

**OBRAZLOŽITVE
PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
za leto 2021**

I. SPLOŠNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -775.572 €.....	7
4 ODHODKI 6.787.605 €.....	7
40 TEKOČI ODHODKI 1.282.425 €.....	7
41 TEKOČI TRANSFERI 1.264.366 €.....	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.106.953 €.....	10
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 133.861 €.....	10
7 PRIHODKI 6.012.033 €.....	11
70 DAVČNI PRIHODKI 2.524.302 €.....	11
71 NEDAVČNI PRIHODKI 336.916 €.....	13
72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.261 €.....	15
73 PREJETE DONACIJE 8.681 €.....	15
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.091.873 €.....	16
C. RAČUN FINANCIRANJA -24.428 €.....	18
5 ZADOLŽEVANJE 24.428 €.....	18
55 ODPLAČILA DOLGA 24.428 €.....	18
II. POSEBNI DEL.....	20
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -6.787.605 €.....	20
10 OBČINSKI SVET 56.103 €.....	20
01 POLITIČNI SISTEM 26.943 €.....	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 21.200 €.....	22
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.700 €.....	25
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.260 €.....	27
20 NADZORNI ODBOR 4.500 €.....	29
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500 €.....	29
30 ŽUPAN 39.795 €.....	30
01 POLITIČNI SISTEM 33.695 €.....	30
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.100 €.....	32
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 3.324.715 €.....	33
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 17.116 €.....	33
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 228.230 €.....	34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 343.567 €.....	36
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 101.172 €.....	43
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.290 €.....	47
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 49.803 €.....	48
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 92.911 €.....	50
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 6.100 €.....	56
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 789.327 €.....	57
14 GOSPODARSTVO 32.042 €.....	62
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 43.895 €.....	65
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 117.012 €.....	68
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 32.010 €.....	75
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 462.614 €.....	78
19 IZOBRAŽEVANJE 707.079 €.....	84

20 SOCIALNO VARSTVO	229.047 €	92
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	71.500 €	101
50 REŽIJSKI OBRAT	3.362.492 €	104
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	208.291 €	104
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	525.230 €	106
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.628.971 €	109
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>-24.428 €</i>	<i>114</i>
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	24.428 €	114
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.428 €	114
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		117
<i>40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA</i>	<i>1.401.790 €</i>	<i>117</i>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	202.330 €	117
OB105-20-0024 Načrti in druga projektna dokumentacija	71.350 €	117
OB105-20-0031 Rušenje objekta nekdanje šole v Fikšincih	10.370 €	117
OB105-21-0029 Nakup poslovnih prostorov	120.000 €	117
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	6.800 €	117
OB105-21-0009 Nakup opreme (občinska uprava) 2021	6.800 €	117
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.500 €	118
OB105-21-0010 Nakup defibrilatorja	3.000 €	118
OB105-21-0014 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite	2.500 €	118
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54.822 €	118
OB105-21-0005 Sredstva požarnega sklada	8.000 €	118
OB105-21-0006 Sof.nakupa opreme GZR in društev	9.000 €	118
OB105-21-0017 Ureditev kuhinje v VGD - PGD Nuskova	6.815 €	118
OB105-21-0018 Zamenjava oken in vhodnih vrat VGD - PGD Fikšinci	1.677 €	118
OB105-21-0019 Obnova VGD - PGD Ropoča	23.603 €	119
OB105-21-0020 Nabava miz s klopmi - PGD Kramarovci	2.000 €	119
OB105-21-0021 Obnova stropa in električne razsvetljave v dvorani VGD - PGD Sveti Jurij	3.727 €	119
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €	119
OB105-21-0003 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €	119
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	24.431 €	119
OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici	14.187 €	119
OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina	10.244 €	120
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	15.730 €	120
OB105-21-0001 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v l. 2021	15.730 €	120
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	312.569 €	120
OB105-20-0015 Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2020	33.550 €	120
OB105-21-0027 Most čez potok Lukaj v Ropoči	74.300 €	120
OB105-21-0030 Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2021	204.719 €	121
13029003 Urejanje cestnega prometa	56.000 €	121
OB105-21-0025 Ureditev parkirišča v Fikšincih	56.000 €	121
13029004 Cestna razsvetljava	29.800 €	121
OB105-21-0015 Izgradnja javne razsvetljave Sveti Jurij - Večeslavci	21.500 €	121
OB105-21-0016 Inv.vzdrževanje javne razsvetljave Sveti Jurij - Mačkove grabe	8.300 €	121

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	147.558 €	122
OB105-18-0023 Sofinanciranje dograditve pločnika ob državni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselja Ropoča,		147.5
58 €		122
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000 €	122
OB105-21-0002 Subvencije vpravitnim podjetjem in zasebnikom	20.000 €	122
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	25.400 €	122
OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza	1.000 €	122
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	24.400 €	122
16029003 Prostorsko načrtovanje	22.580 €	122
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	22.580 €	122
16039003 Objekti za rekreacijo	5.160 €	123
OB105-19-0031 Zunanja otroška igrala v naseljih	5.160 €	123
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	37.526 €	123
OB105-18-0022 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	37.526 €	123
16069002 Nakup zemljišč	2.500 €	123
OB105-21-0028 Nakup zemljišč	2.500 €	123
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	20.000 €	123
OB105-21-0013 Izdelava toplotne izolacije fasade na zdravstveni postaji Rogašovci	20.000 €	123
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	8.589 €	123
OB105-21-0022 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK	6.955 €	123
OB105-21-0034 Nakup osnovnih sredstev PIŠK 2021	1.634 €	123
18059001 Programi športa	337.995 €	124
OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	193.495 €	124
OB105-19-0033 Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica	33.000 €	124
OB105-21-0011 Investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov društev	10.000 €	124
OB105-21-0026 Skakalni center Pertoča	101.500 €	124
19029001 Vrtni	13.000 €	125
OB105-20-0008 Ureditev vhoda v vrtec pri OŠ Sv. Jurij	10.000 €	125
OB105-21-0008 Nabava opreme VVE 2021	3.000 €	125
19039001 Osnovno šolstvo	12.549 €	125
OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	7.549 €	125
OB105-21-0007 Nabava opreme OŠ 2021	5.000 €	125
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	950 €	125
OB105-21-0033 Sof.nabave opreme društvenih prostorov-Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota	.950 €	125
50 REŽIJSKI OBRAT	2.906.361 €	126
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.000 €	126
OB105-21-0031 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	5.000 €	126
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	430.100 €	126
OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	3.000 €	126
OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	26.400 €	126
OB105-18-0031 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča	393.200 €	126
OB105-21-0012 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	7.500 €	126
16039001 Oskrba z vodo	2.464.361 €	127

OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B	2.461.161 €	127
OB105-21-0032 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	3.200 €	127
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.900 €	127
OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini	4.600 €	127
OB105-21-0004 Zasteklitev mrliške vežice Rogašovci	2.300 €	127

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

775.572 €

4 ODHODKI

6.787.605 €

Obrazložitev konta

V Bilanci prihodkov in odhodkov se v letu 2021 načrtuje 6.787.604,90 EUR odhodkov.

Konto	Opis	VP: 2020	PRD: 2021-1	PRD: 2021-2	Razlika	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	1.333.255,12	1.250.424,72	1.282.424,72	32.000,00	96,19	102,56
41	TEKOČI TRANSFERI	1.325.422,48	1.340.567,48	1.264.365,98	-76.201,50	95,39	94,32
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.032.500,83	4.175.106,21	4.106.952,71	-68.153,50	101,85	98,37
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	143.907,00	99.227,49	133.861,49	34.634,00	93,02	134,90
		6.835.085,43	6.865.325,90	6.787.604,90	-77.721,00	99,31	98,87

40 TEKOČI ODHODKI

1.282.425 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

362.812 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ...), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči).

Višina plač je izračunana na podlagi predloga kadrovskega načrta. Vključuje tudi sredstva za dodatno zaposlitev na projektu "Nadgradnja vodovoda sistema B" in sicer Strokovni sodelavec (TR VII/1).

Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi so zagotovljena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, kolektivne pogodbe za javni sektor vključno s sprejetimi podzakonskimi predpisi, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/2019).

Od 1. septembra 2016 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, torej vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 (2. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015).

Pri izračunih je upoštevana trenutno veljavna minimalna plača v višini 940,58 EUR, tudi regres za letni dopust je vezan na minimalno plačo, v višini 940,58 EUR,

Jubilejna nagrada (pravico do jubilejne nagrade za zaposlene v letu 2021 pridobi 1 zaposleni) se planira v enaki višini, kot je veljala za leto 2020.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST^{59.768} €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Načrtujejo se v nespremenjenih višinah – 16,10 %, premije pa v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe.

Največji delež znotraj teh prispevkov predstavljata prispevek za ZPIZ in zdravstveno zavarovanje.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 779.421 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 EUR in življenjska doba krajša od enega leta).

Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za neposredne proračunske uporabnike.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 96 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Sredstva predstavljajo negativne obresti za podračune zakladnice (podračun SI56 01305-7777000005).

409 REZERVE 80.328 €

Obrazložitev konta

Vključujejo sredstva predvidena za **splošno proračunsko rezervacijo**, ki je oblikovana za namene pokrivanja nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev.

Sredstva **proračunske rezerve** pa so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in se odvajajo skladno z zakonom o javnih financah in uporabljajo za namene, kot jih predpisuje omenjeni zakon in sicer po postopkih, določenih v občinskem odloku o proračunu. Načrtuje se 5.000,00 EUR, ki se jih bo namensko izločilo za delovanje sklada.

Konti podskupine 4093 – **Sredstva za posebne namene** pa znašajo 13.328,00 EUR.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., so se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2018, 2019 in 2020 v višini 50% nakazovala na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Tudi v letu 2021 se predlaga enak postopek.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.264.366 €

410 SUBVENCije

60.000 €

Obrazložitev konta

Skupina 41 - tekoči transferi vključuje plačila, za katera plačniki ne dobijo v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg transferov in subvencij se nanaša na programe družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Za program reforme kmetijstva se namenja 40.000,00 EUR, za program pospeševanja in podpore podjetništvu pa 20.000,00 EUR subvencij.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

851.250 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo delno ali polno nadomestilo za izdatke v socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, regresiranje prevozov v šolo - 99.500,00 EUR, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih domovih - 135.000,00 EUR, pogrebne, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - 443.800,00 EUR. Sem se umeščajo tudi pomoči staršem ob rojstvu otrok, nagrade študentom, izplačila družinskemu pomočniku - 22.000,00 EUR, pomoči na domu, denarne socialne pomoči in tudi pomoč mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v skladu s sprejetim odlokom ipd.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

113.923 €

Obrazložitev konta

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javnim ali privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička.

Prejemniki sredstev so gasilska društva, kulturna društva, športna društva, turistična društva, humanitarna društva, politične stranke in druge neprofitne organizacije. Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

239.193 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči transferi zajemajo plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov in predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov.

Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena za sredstva za plače, prispevke zaposlenim in sredstva za izdatke za blago in storitve v šolah, kulturnih in drugih zavodih. V tej podskupini odhodkov se prikazuje tudi prispevke v Zavod RS za zdravstveno zavarovanje za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

Nadalje so v tej podskupini odhodkov prikazana sredstva za plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb in sicer s področja gospodarskih javnih služb, za namene izvajanja storitev skupne rabe, na področju razvojnih projektov ter sredstva za delo skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.106.953 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4.106.953 €

Obrazložitev konta

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijska vzdrževanja in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija.

Sem spadajo stroški nakupa opreme občinske uprave in režijskega obrata, sofinanciranje izgradnje dograditve hodnika za pešce ob regionalni cesti Cankova Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci, nakup zemljišč, zgradb, obnova mostu čez potok Lukaj v Ropoči, izgradnja lokalnih cest in javnih poti, začetek gradnje skakalnega centra Pertoča, ureditev parkirišča v Fikšincih, ureditev Kmečke hiše v Serdici, izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci, obnova Dajčevega mlina in drugih investicij. Sem se uvrščajo tudi stroški izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v romskem zaselku v Ropoči, izgradnja kanalizacije v romskem naselju Pertoča, investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic oz. pokopališč. Nekaj pa odpade tudi na stroške izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Sem se uvrščajo tudi stroški v zvezi s projektom Nadgradnja vodovoda sistema B.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

133.861 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

106.272 €

Obrazložitev konta

Skupina 43 - investicijski transferji vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev.

V okviru kontov 431 se načrtujejo torej investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena neposredno iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa neposrednega proračunskega uporabnika in bo strošek investicije nastal pri njih.

Tu se prikazujejo investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam - gasilski zvezi in gasilskim društvom vključno s sredstvi požarne takse, športnim društvom za investicije ipd. Sem spada tudi sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

27.589 €

Obrazložitev konta

Skupina odhodkov investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove (npr. osnovna šola, vrtci, glasbena šola, kulturni zavodi).

7 PRIHODKI

6.012.033 €

Obrazložitev konta

V Bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se za leto 2021 načrtuje 6.012.033,00 EUR prihodkov.

Konto	Opis	VP: 2020	PRD: 2021-1	PRD: 2021-2	Razlika	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	2.528.980,86	2.524.302,00	2.524.302,00	0,00	99,81	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	315.821,06	336.916,00	336.916,00	0,00	106,68	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	74.098,00	50.261,00	50.261,00	0,00	67,83	100,00
73	PREJETE DONACIJE	8.681,00	8.681,00	8.681,00	0,00	100,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.010.679,58	3.057.921,00	3.091.873,00	33.952,00	102,70	101,11
		5.938.260,50	5.978.081,00	6.012.033,00	33.952,00	101,24	100,57

70 DAVČNI PRIHODKI

2.524.302 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.386.143 €

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček sodi **dohodnina - občinski vir**. Za leto 2021 se načrtujejo prihodki iz naslova dohodnine v višini 2.386.143,00 EUR. Tako dohodnina predstavlja 83,40 % vseh tekočih prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov (konti skupine 70 in 71) oz. 39,91 % vseh prihodkov BPO.<

Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po enačbi:

$$PPi = (0,61 + 0,13 \cdot Ci + 0,06 \cdot Pi + 0,12 \cdot PMi + 0,04 \cdot \check{S}Mi + 0,015 \cdot SUi + 0,025 \cdot SDi) \cdot P \cdot Oi$$

$$PPi = (0,61 + 0,321183 + 0,076788 + 0,112239 + 0,035852 + 0,016385 + 0,021637) \cdot 628,20 \cdot 3.181 = 2.386.143 \text{ EUR}$$

Pri tem je:

- PPi – primerna poraba občine;
- Ci – razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi;
- Pi – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca;
- PMi – razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 6 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- ŠMi – razmerje med deležem prebivalcev občine od 6 do 15 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- SUi – razmerje med deležem prebivalcev občine od 65 do 75 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- SDi – razmerje med deležem prebivalcev občine, starejših od 75 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- P – povprečnina;
- Oi – število prebivalcev v občini.

Primerna poraba občine, ki jo opredeljuje 13. člen ZFO-1, predstavlja za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, starejši od 6 let in mlajši od 15 let, starejši od 65 let in mlajši od 75 let in starejši od 75 let v skupnem številu prebivalcev v posamezni občini in povprečjem teh deležev v državi. Za izračun je potrebno upoštevati še povprečnino, ki je za vsako leto določena v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. **Za leto 2021 je upoštevana povprečnina v višini 628,20 EUR.**

Število prebivalcev - podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1.1.2019 (vir: Statistični urad Republike Slovenije)

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

77.059 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje predstavljajo 1,29 % prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov in so:

- davek na nepremičnine

Dne 15.11.2013 je bil sprejet Zakon o davku na nepremičnine, ki bi naj nadomestil štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičnine večje vrednosti. Ker pa je Ustavno sodišče 28. marca 2014 zakon o davku na nepremičnine razveljavilo in presodilo, da je v neskladju z ustavo, so v veljavi ostale vse ostale dajatve, ki naj bi prenehale veljati z uvedbo davka na nepremičnine. Občina pa je v letu 2018 začela s pobiranjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

- **davek na dediščine in darila** uvaja Zakon o davkih na dediščine in darila. Davek plača fizična in pravna oseba, ki v RS podeduje ali dobi v dar premoženje oz. prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

- **davek na promet nepremičnin in finančno premoženje** uvaja Zakon o davku na promet nepremičnin. Davek plača prodajalec nepremičnine v višini 2 % od vrednosti predmeta prodaje. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Konto	Opis	VP: 2020	PRD: 2021-1	PRD: 2021-2	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	8
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	60.866,86	77.059,00	77.059,00	0,00	100,00
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	42.257,86	45.570,00	45.570,00	0,00	100,00
703000	2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZ	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,00
703001	2501974, DAVEK OD PREMOŽ. OD PROSTOROV ZA PO	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
703003	6217947, NADOMEST. UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠ	2.157,86	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00
703004	6218432, NADOMEST. ZA UPOR. STAVBNEGA ZEMLJIŠ	33.830,00	35.200,00	35.200,00	0,00	100,00
703005	6220760, ZAM. OBRESTI IZ NASLOVA NADOMES. ZA U	100,00	200,00	200,00	0,00	100,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	9.009,00	9.609,00	9.609,00	0,00	100,00
703200	253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	9.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,00
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DAF	9,00	9,00	9,00	0,00	100,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINA	9.600,00	21.880,00	21.880,00	0,00	100,00
703300	240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAV	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
703301	241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČ	8.500,00	20.700,00	20.700,00	0,00	100,00
703303	173974, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

61.100 €

Obrazložitev konta

Z domačimi davki na blago in storitve Občina Rogašovci v letu 2021 načrtuje 61.100,00 EUR prihodkov, kar predstavlja 1,02 % BPO.

- davek na posebne storitve - davek na dobiček od iger na srečo plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga v državi zadene pri igrah na srečo. Ocenjuje se priliv v višini 1.600,00 EUR,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se načrtuje v višini 56.000,00 EUR. V skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je prejemnik okoljske dajatve za komunalno in industrijsko odpadno vodo, občina; nadzorni organ je Finančna uprava RS.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - načrtuje se prihodek v višini 3.500,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

336.916 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

181.596 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov se načrtujejo v višini 4.884,00 EUR - od družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o.

Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 176.712,00 EUR in predstavljajo prihodke od najemnin za poslovne prostore (vaške domove, kulturna dvorana, prostori v stavbi Sv. Jurij 15A), prihodke od najemnin za stanovanja, ki so v lasti občine, prihodke od drugih najemnin (šotori, grobovi, mrliške vežice) ter prihodke iz naslova podeljenih koncesij (Sklad kmetijskih zemljišč- za posekan les, MKO - dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in Pomgrad CP za rudarsko pravico). Od Centra za ravnanje z odpadki Puconci pa za najemnino gospodarske javne infrastrukture- najemnina iz naslova nepremičnin in opreme - amortizacija za I. in II. fazo in najemnina iz naslova odlagališča - javna gospodarska služba sredstva v višini 27.126,00 EUR. Najemnina iz naslova nepremičnin in opreme bi se naj (v višini 50%) zbirala na proračunskem skladu in bi se naj namensko porabila za zamenjavo dotrajane opreme in za nove investicije na področju ravnanja z odpadki, podobno kot vse od leta 2015.

Največji delež v višini 115.734,00 EUR se nanaša na zaračunavanje najemnine od najema gospodarske javne infrastrukture (JP Vodovod sistema B). Podlaga je Pogodba št. VB 03/2016-016 o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B".

Konto	Opis	VP: 2020	PRD: 2021-1	PRD: 2021-2	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	8
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PR	180.826,00	181.596,00	181.596,00	0,00	100,00
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIV	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	100,00
710004	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND NE	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	100,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	175.942,00	176.712,00	176.712,00	0,00	100,00
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,00
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	3.700,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
7103041	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	11.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00	100,00
7103042	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	27.126,00	27.126,00	27.126,00	0,00	100,00
7103043	PRIHODKI OD UPORABE MRLIŠKIH VEŽIC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
7103044	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (VODOVOD SISTEM	115.734,00	115.734,00	115.734,00	0,00	100,00
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	232,00	232,00	232,00	0,00	100,00
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	2.800,00	970,00	970,00	0,00	100,00
710311	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	100,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

2.250 €

Obrazložitev konta

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2021 predvidoma zbrala 2.250,00 EUR. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO) – Uradni list RS, št. 14/2015, se je z dnem 15.3.2015 uveljavila nova tarifna številka Zakona o upravnih taksah, ki se glasi: »Tarifna številka 37a: Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,66 eura.«

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.600 €

Obrazložitev konta

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za prekrške. Občina bo predvidoma zbrala 1.600,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

5.000 €

Obrazložitev konta

V tej podskupini so predvidena sredstva od prodaje blaga in storitev:

- zaračunavanje vodarine za Vodovodno skupnost Sveti Jurij - Nuskova za leto 2020,
- postavitve reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave v občini,
- stroški izvršb,
- prihodki od opravljanja storitev delavcev režijskega obrata v skladu s cenikom,
- prihodki od opravljanja storitev strokovnih služb občinske uprave ipd.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

146.470 €

Obrazložitev konta

Z drugimi nedavčnimi prihodki bo občina v letu 2021 predvidoma zbrala 146.470,00 EUR prihodkov. V okviru Bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 2,45 % prihodkov. Med temi prihodki se evidentirajo:

- **prispevki občanov za izvajanje določenih programov** (socialno varstvo) - načrtuje se za 3.600,00 EUR prihodkov. Prispevki občanov za izvajanje določenih programov so prepovedni obroki upokojeencev (dodatek za pomoč in postrežbo, do katerega so upravičene invalidne osebe v primeru izbire družinskega pomočnika), ki jih nakazuje na račun Občine Rogašovci Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
- **prihodki od komunalnih prispevkov** - občina v letu 2021 pričakuje prihodke iz naslova izdanih odločb za komunalni prispevek - za vodovod, kanalizacijo in cestno omrežje. Ocenjuje se priliv v višini 39.600,00 EUR (vključene so tudi oprostitve),
- **drugi izredni nedavčni prihodki** kot so npr. vplačila pogodbenih kazni in drugo
- **vodarina, omrežnina voda** - občina v letu 2021 pričakuje 700,00 EUR iz naslova vodarine (že v preteklih letih zaračunana, vendar neplačana voda in omrežnina - AGJ s.p.).
- **odvajanje in čiščenje odpadnih voda** - načrtuje se prejem 85.600,00 EUR.
- **drugi izredni nedavčni prihodki (Zdravstveni dom Murska Sobota)** - sredstva v višini 10.000,00 EUR predstavljajo predvideno 50 % sofinanciranje izdelave toplotne izolacije fasade na zdravstveni postaji v Rogašovcih.

Konto	Opis	VP: 2020	PRD: 2021-1	PRD: 2021-2	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	8
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	126.145,06	146.470,00	146.470,00	0,00	100,00
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	126.145,06	146.470,00	146.470,00	0,00	100,00
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	272,06	270,00	270,00	0,00	100,00
7141001	VODARINA	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
7141002	OMREŽNINA VODA	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7141003	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČEN	81.000,00	85.600,00	85.600,00	0,00	100,00
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	26.853,00	39.600,00	39.600,00	0,00	100,00
714106	PRISP.IN DOPLAČ.OBČANOV ZA IZVAJ.DOLOČ.PROG	7.620,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00
71410702	PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽ.IN IZGRADNJO MRL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENIH Z	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	6.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,00
7141992	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI (Zdravstveni don	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI **50.261 €**

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **30.000 €**

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki predstavljajo prodajo poslovnih objektov oz. poslovnih prostorov režijskega obrata v Rogašovcih in so v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem. Občina načrtuje 30.000,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV **20.261 €**

Obrazložitev konta

Ti prihodki prav izhajajo iz predloga letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2021, prodaje pa bodo realizirane v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in sprejetimi posamičnimi programi prodaje. Ocenjuje se priliv v višini 20.261,00 EUR.

73 PREJETE DONACIJE **8.681 €**

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV **8.681 €**

Obrazložitev konta

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine. Občina Rogašovci v letu 2021 načrtuje prejem donacij v višini 8.681,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.091.873 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.378.338 €

Obrazložitev konta

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, lokalnih proračunov). Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo:

- prispevki resornih ministrstev za sofinanciranje investicij oziroma posameznih nalog,
- prejeta sredstva iz evropskih strukturnih skladov,
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti,
- požarna taksa

Namenska sredstva iz državnega proračuna so ocenjena v višini 1.378.338,00 EUR:

- od Ministrstva za obrambo požarno takso v višini 8.000,00 EUR,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.960,00 EUR,
- od Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo 7.619,00 EUR. Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 17/2017) je občina do sredstev državnega proračuna upravičena za sofinanciranje nalog v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.
- od Zavoda RS za zaposlovanje 23.800,00 EUR za sofinanciranje brezposelnih oseb vključenih v program javnih del.
- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za družinskega pomočnika v višini 14.403,00 EUR (razlika porabe nad 0,35 % primerne porabe občine).
- za projekt Nadgradnja vodovoda sistema B v višini 296.918,00 EUR državnih sredstev nacionalne udeležbe pri EU projektih in 242.319,00 EUR s strani MOP- Vodni sklad. Sredstva v višini 42.000,00 EUR pa za koordinacijo projekta od ostalih občin sofinancerk projekta.
- za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v romskem naselju Pertoča 372.200,00 EUR,
- kot nadomestilo za upravljanje državnih gozdov 9.870,00 EUR.

Prihodki se po opravljeni javni razpravi skupaj povečujejo za 33.952,00 EUR.

Znotraj tega se prihodki od Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za izgradnjo športno rekreacijskega centra Rogašovci črtajo. Predvideno je bilo namreč sofinanciranje izgradnje centra v letu 2021 in še v letu 2022. Ugotovljeno je bilo, da pričakovanja niso bila realna.

V Uradnem listu št. 189 dne 15.12.2020 je bil objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), na podlagi katerega se črta 23. člen Zakona o financiranju občin, ki je določal sredstva za namen sofinanciranja investicij v javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Zato se črtajo načrtovana nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 223.346,00 EUR.

Namesto tega pa Zakon o finančni razbremenitvi občin določa, da se v državnem proračunu

zagotavljajo dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe, kar znaša za Občino Rogašovci 335.019,00 EUR.

Razen tega se z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, iz državnega proračuna občinam, ki imajo evidentirana romska naselja zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občin. V letu 2021 Občina Rogašovci pričakuje 20.879,00 EUR, ki jih bo porabila za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertoča.

Občinam se na podlagi že omenjenega Zakona o finančni razbremenitvi občin zagotavljajo tudi sredstva za plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Občine bodo sredstva prejele na podlagi izstavljenih zahtevkov.

Konto	Opis	VP: 2020	PRD: 2021-1	PRD: 2021-2	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	8
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČ	1.297.144,58	1.344.386,00	1.378.338,00	33.952,00	102,53
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.202.644,58	1.302.386,00	1.336.338,00	33.952,00	102,61
7400011	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - POŽARNA TAKSA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
74000116	MOP - SR. IZ DRŽ. PROR. (NACIONAL.UDEL.) - NADGRADNJA	296.918,00	296.918,00	296.918,00	0,00	100,00
74000117	MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU PERTOČA	372.200,00	372.200,00	372.200,00	0,00	100,00
74000118	MOP - SR. IZ DRŽ. PROR.(VODNI SKLAD) - NADGRADNJA VOI	242.319,00	242.319,00	242.319,00	0,00	100,00
74000119	Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS - ŠRC	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
7400013	MGRT - SOFIN.INVEST.V JAVNO INFRASTRUKTURO-21.ČL. 2	217.465,00	223.346,00	0,00	-223.346,00	0,00
74000411	ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	27.474,58	23.800,00	23.800,00	0,00	100,00
74000412	MIZŠ-Javni štipendijski, razvojni, invalid. in preživn. sklad RS	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
74000413	MOP - subvencije tržnih najemnin	1.401,00	701,00	701,00	0,00	100,00
7400042	MKGP - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	3.700,00	2.960,00	2.960,00	0,00	100,00
74000421	MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDO	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	100,00
7400048	MJU - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	7.177,00	7.619,00	7.619,00	0,00	100,00
7400049	MDDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	15.870,00	14.403,00	14.403,00	0,00	100,00
7400050	SR.ZA SOFIN.URESNIČEVANJA USTAVNIH PRAVIC - ROMI	0,00	0,00	20.879,00	20.879,00	-
7400051	PREJETA SR.ZA OPRAVLJANJE MRLIŠKIH PREGLEDOV, OBD	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-
740019	PREJETA SR.IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA URAVNOTEŽENJE RA	0,00	0,00	335.019,00	335.019,00	-
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	94.500,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00
7401013	SR.IZ OBČINSKIH PROR.- ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NA	94.500,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

1.713.535 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se ocenjujejo v višini 1.713.535,00 EUR in predstavljajo:

- sofinanciranje projekta Nadgradnja vodovoda sistema B (evropski Kohezijski sklad),
- sredstva za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja z delom za dijake in študente,
- sredstva v višini 30.000,00 EUR pa predstavljajo sredstva EKSRP-Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina Rogašovci se je namreč že l. 2019 prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničitev ciljev Strategije lokalnega razvoja "LAS Goričko 2020", ki ga je objavil LAS Goričko 2020, s projektom "Šport na prostem".

C. RAČUN FINANCIRANJA

-24.428 €

5 ZADOLŽEVANJE

24.428 €

55 ODPLAČILA DOLGA

24.428 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

24.428 €

Obrazložitev konta

V Računu financiranja se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih kreditov. V letu 2018 je občina začela z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra. V letu 2019 pa je občina začela tudi z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2017, prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci.

Občine so se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžile v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni bilo treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja je 10 let, od tega je bilo eno leto moratorija.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

6.787.605 €

10 OBČINSKI SVET

56.103 €

01 POLITIČNI SISTEM

26.943 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost občinskega sveta, delovnih teles (odbori, komisije), občinske volilne komisije, političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavnimi predpisi,
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna, zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogašovci, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

26.943 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles, občinske volilne komisije in zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji, svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter stabilnost političnega sistema v občini ter prispeva k večji varnosti naših občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje lokalne skupnosti občinskih organov
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture v cestnem prometu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

26.943 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Dejavnost občinskega sveta je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so potrebni za izvajanje nalog občine. Za lažje delo ima občinski svet tudi svoja delovna telesa, ki mu pomagajo pri njegovem delu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogašovci
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
- Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-Zagotavljanje materialnih, finančnih in kadrovskega virov za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnih glasilih.

1001001 Stroški delovanja občinskega sveta

17.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinskega sveta je v proračunu občine zagotovljena materialna podlaga.

Po Zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta pripada sejnina. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana (sprememba z Zakonom za uravnoteženje javnih financ - Uradni list RS, št. 40/2012).

V tem letu se načrtuje osem sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 15 članov občinskega sveta, upošteva višino sejnine v višini 30 % od 15 % plače župana.

Strošek zajema tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, kot to določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za določitev višine sejnine članom občinskega sveta je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov.

Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta smo zagotovili proračunska sredstva v višini, ki bo zadoščala za kritje stroškov desetih sej občinskega sveta.

Na tej proračunski postavki pa niso zajeta sredstva za pokritje izdatkov za fotokopiranje, razmnoževanje gradiva in postrežbo na posamezni seji.

1001002 Stroški odborov in komisij

5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti izdatki za sejnine članom odborov in komisij občinskega sveta in drugih komisij, ki so imenovane na podlagi sklepa župana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sejnine za predsednike ter člane odborov in komisij je določena v Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov.

1001004 Financiranje političnih strank

3.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank. Višina porabe in upravičenost posamezne politične stranke do teh sredstev se izvaja na podlagi Zakona o financiranju političnih strank, v skladu s sprejetim proračunom in Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci.

Višina izdatka je izračunana na podlagi števila dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci.

1001005 Izdatki za službena potovanja

910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na dnevnice za službeno potovanje, stroške prevoza izven območja občine za člane občinskega sveta, člane delovnih teles in komisij, ki jih imenuje župan s sklepom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za določitev višine sredstev za izdatke za službena potovanja je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 69/2010).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev in pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovske in materialne pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

1.200 €

Opis glavnega programa

Na podlagi določil občinskega odloka o priznanjih in nagradah strokovne službe skrbijo za izvajanje nalog, ki so potrebne, da se uspešno izvede podelitev občinskih priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskih organov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1.200 €

Opis podprograma

Na podlagi določil občinskega odloka o priznanjih strokovne službe skrbijo za izvajanje nalog, ki so potrebne, da se uspešno izvede podelitev občinskih priznanj in nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- kvalitetna in pravočasna priprava gradiv za delo občinskih organov
- vodenje evidence o podeljenih priznanjih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad
- podelitev občinskih priznanj na osrednji proslavi

Kazalec bo uspešno izveden javni razpis.

1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo denarne nagrade za podeljena občinska priznanja v skladu z določili Odloka o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci. Z odlokom je opredeljena tudi višina nagrade.

Poleg denarnih nagrad pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za izdelavo priznanj in listin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 93/2014).

0403 Druge skupne administrativne službe

20.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedba protokolarnih dogodkov, skozi katere občina izkazuje pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam
- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu in objava drugih informacij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**6.000 €**

Opis podprograma

Občina zagotavlja javnost dela tudi z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- skrb za objavo predpisov v uradnem glasilu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- objava sprejetih občinskih predpisov v Uradnem listu RS

1004002 Objava občinskih predpisov**3.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti akti in odločitve morajo biti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom Občine Rogašovci objavljene v uradnem glasilu. Predpisi občine se objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Proračunska sredstva zajemajo tudi stroške zakupa prostora na strežniku za objavo kataloga informacij javnega značaja (Lex localis).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu.

1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava**2.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva zajemajo stroške vzdrževanja spletne strani občine in stroške zakupa prostora na strežniku za spletno stran Občine Rogašovci.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o lokalni samoupravi

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**14.000 €**

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu.

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih občina organizira ob različnih priložnostih ali pa sodeluje pri njih, kot so proslave ob državnih praznikih, protokolarni obiski, protokolarne prireditve (zlate poroke idr.), prireditve ob raznih priložnostih (jubilejih društev in drugih organizacij, prazniki, druge lokalne prireditve).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih prireditev

1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku

9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje izdatke za organizacijo in izvedbo prireditev in proslav občinskega pomena in državnih praznikov, katerih organizatorica je Občina Rogašovci ali sodeluje z drugimi organizatorji prireditev in proslav (javnimi zavodi, društvi).

Sredstva iz te postavke so namenjena izdatkom za organizatorje in izvajalce prireditev in proslav, za ozvočenje, pogostitve in morebitne druge stroške povezane s temi dogodki kot so varovanje prireditve, oblikovanje in tiskanje vabil ipd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana glede na število predvidenih prireditev in proslav in podatkov o višini stroškov iz preteklih let.

1004005 Srečanje starejših občanov

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena prireditvi ob srečanju občanov, ki so dopolnili 70 let.

1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira izvedbo prireditev v času novoletnih praznikov, primer je že tradicionalna postavitev božičnega drevesa v središču Svetega Jurija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

2.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin..

Dolgoročni cilji glavnega programa

- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS, se udeležuje predavanj, seminarjev, ki jih le-ta organizira, in tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega področja njenega delovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

500 €

Opis podprograma

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe.

Občina Rogašovci je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS), kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S članstvom v SOS s sodelovanjem skušati usmerjati aktivnosti pri komunikaciji med občinami in državnimi organi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spremljanje vsebin združenja (udeležba na posvetih, dajanje pobud, predlogov).

1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi se lokalne skupnosti lahko med seboj povezujejo, sodelujejo in združujejo.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.200 €

Opis podprograma

V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti se zagotavljajo sredstva za različne oblike povezovanja občin preko delovanja regionalnih razvojnih agencij, ki predstavljajo institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji in izvajajo naloge in pristojnosti opredeljene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki zajemajo programiranje, pripravo, spremljanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih razvojnih programov ter splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih in mednarodnih institucij,
- pripravljane stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov,
- organiziranje strokovnih pomoči v obliki posvetov na aktualne teme občin,
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev,
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje 2014-2020.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, pa je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je iz proračuna do leta 2018 zagotavljala dogovorjeni delež za delovanje RRA Mura d.o.o. (sedaj v stečajju), ki je opravljala storitve v javnem interesu za področje Pomurske regije (delovanje regijskih organov, garancijska shema, priprava in prijava dokumentacije za javne razpise, koordinacija pri obravnavi regijskih projektov, spremembe in dopolnitve ter spremljanje izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje treh let).

Svet Pomurske razvojne regije je že izglasoval sklep o izboru RRA, in sicer obstoječih razvojnih institucij, Razvojnega centra MS, kot nosilne institucije ter sodelujočih institucij, Razvojne agencije Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja, Moravske Toplice, PORA, razvojne agencije Gornja Radgona, Prleške razvojne agencije, giz, Ljutomer ter Zavoda za turizem in razvoj Lendava, in sicer za skupno opravljanje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji za programsko obdobje 2021-2027. Občina Rogašovci je podala tudi že pisno soglasje za izvajanje aktivnosti splošnih razvojnih nalog za območje naše občine in sicer Razvojni agenciji Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja, Moravske Toplice.

Predviden letni znesek tako predstavlja sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.260 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se bo občanom zagotavljala dostopnost do informacij preko občinskega glasila, objav v medijih, dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb lokalne skupnosti za kulturno dediščino, bralno kulturo, vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program za kulturo 2018-2025,
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, ipd.),
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1804 - Podpora posebnim skupinam
- 1805 - Šport in prostochasne aktivnost

1803 Programi v kulturi

5.260 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd.)
- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje doseženega standarda knjižnične dejavnosti
- ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture in bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom
- izdaja občinskega glasila Gorički vrh

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija zastavljenih programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 - Ljubiteljska kultura
- 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 - Drugi programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

5.260 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, snemanje dogodkov za lokalno televizijo, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema - informiranje občanov (radio, časopis), izdaja informacijskih publikacij

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih
- Zakon o javnih glasilih
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- informiranje občanov preko radia, lokalne TV
- izdaja informacijskih publikacij,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izdaja občinskega glasila
- izdaja informacijskih publikacij
- informiranja občanov preko radia, TV, časopisa

1018006 Izdajanje občinskega glasila

3.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina enkrat letno izdaja glasilo Gorički vrh.

1018007 Stroški objav v medijih **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v medijih kot so npr. časopis Vestnik, TV Idea, Kanal AS objavlja čestitke in razne druge objave.

20 NADZORNI ODBOR **4.500 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **4.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi ter izvajanje davčnega in carinskega sistema. Na ravni občine zajema dejavnost nadzornega odbora kot neodvisnega organa občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom
- reforma javnih financ, predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami,
- pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor **4.500 €**

Opis glavnega programa

Ta program zajema dejavnost nadzora nad porabo javnih sredstev in se nanaša na delovanje Nadzornega odbora kot organa za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko porabo in smotno porabo proračunskih sredstev ter nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora,
- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri porabi javnih sredstev in preprečiti nezakonnosti pri poslovanju

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je opravljanje nadzorov, v skladu z letnim programom dela tega organa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnosti nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora **4.500 €**

Opis podprograma

Podprogram dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje nadzornega odbora kot organa, ki nadzira in poroča o tem ali so bila javna sredstva pravilno in smotno porabljena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Rogašovci
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogašovci
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno ter kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseg cilja.

2002001 Dejavnost nadzornega odbora

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejin in nadzorov članom nadzornega odbora, njihovo udeležbo na seminarjih in podobno. Sejnine za redno sejo in posamezne vrste nadzorov so določene v Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov in Poslovniku nadzornega odbora Občine Rogašovci.

Višina sredstev za delovanje nadzornega odbora se planira v isti višini, kot je bilo predvideno s proračunom za preteklo leto.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov in Poslovniku nadzornega odbora Občine Rogašovci.

30 ŽUPAN

39.795 €

01 POLITIČNI SISTEM

33.695 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine

- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogašovci, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

33.695 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu nalagajo materialni predpisi. Gre za zagotavljanje sredstev za plače in materialne stroške za delo župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je županu in podžupanu omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter stabilnost političnega sistema v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje župana in podžupana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

33.695 €

Opis podprograma

Dejavnost župana je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan kot izvršilni organ med drugim skrbi za objavo sprejetih predpisov, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, usmerja ter nadzoruje delo občinske uprave. Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke in druga nadomestila župana in podžupana občine, kakor tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogašovci
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- kvalitetno izvajanje strokovnih nalog za župana in podžupana

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje župana in podžupanov ter njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih protokolarnih dogodkov, koordinaciji dela z občinsko upravo in drugimi organi ter organizacijami.

3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače. Po odločitvi Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 3/2007) je županova plača določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Plača poklicnega župana se določi z uvrstitvijo v 49. plačni razred. V primeru, da župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem ni upravičen do dodatka za delovno dobo. Pri odhodkih smo načrtovali 12 nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije župana. V stroške je vključen tudi 8,85 % prispevek ZPIZ in 0,53 % prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so župani v občinah od 2001 do 5000 prebivalcev uvrščeni v 49. plačni razred.

3001002 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana

9.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina plače oz. plačila za opravljanje funkcije podžupana je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Razlika med poklicnim in nepoklicnim podžupanom je v tem, da nepoklicni podžupan prejme določen delež plače ter da ni upravičen do dodatka za delovno dobo, ki

pripada le poklicnim županom. Pri načrtovanju smo upoštevali tako plačo za enega nepoklicnega podžupana v 37. plačnem razredu, v deležu 38,04 %, 8,85 % prispevek ZPIZ in 0,53 % prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plač določa, da plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so podžupani v občinah od 2001 do 5000 prebivalcev uvrščeni v 34. - 41. plačni razred

3001003 Reprezentanca, protokolarni stroški

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva za ta namen so načrtovana za stroške, ki nastajajo ob poslovnih, protokolarnih in drugih dogodkih pomembnih za Občino Rogašovci.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki so planirana sredstva, v katerih so zajeti stroški za organizacijo in izvedbo poslovnih, protokolarnih in drugih dogodkov.

3001005 Izdatki za službena potovanja

895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke za službena potovanja župana in podžupana in sicer: dnevnice za službena potovanja, stroške prevoza, hotelske in restavracijske storitve ter druge izdatke za službena potovanja (npr. parkirna...).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

6.100 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedba protokolarnih dogodkov
- izvedba planiranih investicij
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6.100 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- kvalitetna in pravočasna priprava
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih prireditev

3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev

6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za enkratne dogodke, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih in pripomorejo k boljšem družbenem dogajanju v kraju, s humanitarno noto ali drugo vrsto podpore delovanja posamezni organizaciji. Višina sredstev za posamezno prireditev se odobri na osnovi predvidenega programa predstavljenega v prispelih vlogah z odredbo župana in podpisom pogodbe.

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

3.324.715 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

17.116 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega carinskega sistema.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom
- reforma javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

17.116 €

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa izvaja občina naloge upravljanja s proračunom, finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno finančno poslovanje občine in na tem programu zagotavljanje sredstev za plačilni promet.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ažurna poravnava vseh stroškov plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

17.116 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se poravnava stroški plačilnega prometa Ministrstvu za finance - Upravi RS za javna plačila in provizija Banke Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plačilnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- čim nižji stroški plačilnega prometa

4002001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

1.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo stroški plačilnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo za občino opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, saj občine nimajo odprtega transakcijskega računa pri poslovnih bankah, temveč pri Banki Slovenije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev se ocenjuje na podlagi porabe v preteklem letu. Na višino vpliva število transakcij in veljavna tarifa.

4002003 Plačilo za pobiranje občinskih dajatev in oprostitev

16.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci je zavezanka za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, zato mora za ta namen v proračunu zagotoviti sredstva v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Postavka predstavlja stroške zunanjšega izvajalca obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

228.230 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

228.230 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov in drugega občinskega premoženja (vaški domovi)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

228.230 €

Opis podprograma

Program zajema aktivnosti, s katerimi se ureja razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občine, zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja
- skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba planiranih investicijskih vlaganj in oddana dela po postopkih javnega naročanja.

4004001 Pravno zastopanje

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju zoper dolžnike vlagajo izvršbe na pristojnem sodišču, s čimer nastajajo stroški (rubežnik). Občina Rogašovci s te postavke krije stroške odvetnikov za njihovo zastopanje.

4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja

23.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja pokrivanje stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja. Sem spadajo stroški električne energije za objekte, stroške kurjave, zavarovalne premije in vzdrževanje objektov.

Sredstva so namenjena tudi izdelavi energetske izkaznice za objekte. Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetski zakon EZ-1 zahteva, da mora upravljavec v stavbah s celotno uporabno površino nad 250 m² ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, veljavno energetska izkaznico namestiti na vidno mesto. Izdelale se bodo energetske izkaznice za objekte v lasti Občine Rogašovci.

4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja 81.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka na kontu 420500 se nanaša na rušenje objekta nekdanje šole v Fikšincih. Rušenje objekta je bilo načrtovano že v preteklem letu, vendar ni prišlo do same realizacije oz. plačila.

Sredstva na tej postavki na kontu 420804 predstavljajo stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za občinsko premoženje, ki je pogoj za prijavo na razne javne razpise.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-20-0024 Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP: OB105-20-0031 Rušenje objekta nekdanje šole v Fikšincih

4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje 610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vaški dom v Ocinju je že zgrajen, načrtovana sredstva v letu 2021 predstavljajo le še strošek investicijskega inženiringa oz. dokumentacije za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje

4004007 Nakup poslovnih stavb 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja občine Rogašovci za leto 2021 se predvideva odkup stanovanja v stavbi Sv. Jurij 15a in nepremičnin v Rogašovcih za lastne potrebe občine (več v priloženem letnem načrtu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0029 Nakup poslovnih prostorov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 343.567 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

2.748 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS Goričko),

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnost

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.748 €

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za interesno povezovanje in delovanje lokalne akcijske skupine za področje podeželja - LAS Goričko, kar je osnovni pogoj za črpanje sredstev pristopa LEADER.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje 2014-2020.

4006011 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS GORIČKO)

2.748 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bila potrjena Strategija lokalnega razvoja ter sama Lokalno akcijska skupina LAS Goričko 2020. V pogodbi o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva »LAS Goričko 2020« je med drugim določeno, da LAS pridobiva sredstva za svoje delo tudi s prispevki članov in drugih partnerjev v obliki članarine in v drugih oblikah. Določeno pa je tudi, da morajo člani LAS redno plačevati članarino v višini, kot jo določi Skupščina LAS.

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe.

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov.

Sedež LAS Goričko 2020 je v Moravskih Toplicah. Z vzpostavitvijo in zagonom delovanja LAS Goričko se je za območje goriških občin zagotovil kakovosten in lokalno razpoložljiv vir sofinanciranja konkretnih projektov razvoja podeželja, ki prinaša zelo konkretne finančne in posledično tudi razvojne učinke za isto območje.

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja/vodenja lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020 za obdobje 2014-2020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Delovanje Lokalnih akcijskih skupin je financirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz drugih evropskih sredstev, iz državnega proračuna in iz lokalnih javnih virov, s prispevki članov v obliki članarine. Sofinanciranje delovanja LAS omogoča nemoteno izvajanje vseh nalog, ki jih mora LAS v skladu s programom izvesti, hkrati pa omogoča občinam, da multiplicirajo svoja proračunska sredstva, vložena v delovanje LAS. Upravni odbor in skupščina LAS Goričko 2020 sta soglasno sprejela sklep, da se za javni sektor, ki ga zastopajo občine določi članarina s posebno pogodbo med LAS in posamezno občino.

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine »LAS Goričko 2020« in Pogodbo o sofinanciranju izvajanja SLR in zagotavljanja delovanja LAS za obdobje 2014-2020.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.300 €

Opis glavnega programa

Obveznost občine za financiranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in občinskem statutu. Iz občinskega proračuna se za delovanje odborov vaških skupnosti zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- skrb vaških skupnosti za razvoj vasi z dajanjem raznih predlogov in pobud
- učinkovito sodelovanje občine in vaških skupnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci so sodelovanje na sejah odborov vaških skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

6.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov sejnin odborov vaških skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- skrb odborov vaških skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine
- učinkovito sodelovanje z občino

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- udeležba na sejah odborov vaških skupnosti
- korespondenca med županom, občinsko upravo in odbori vaških skupnosti

4006007 Dejavnost vaških skupnosti

6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje odborov vaških skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za določitev višine sejnine članom odborov vaških skupnosti je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov.

0603 Dejavnost občinske uprave

334.519 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave, skupnega organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije "MIR" in investicijska vlaganja v prostore občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi, pri drugih proračunskih uporabnikih ter kakovostno in strokovno izvajanje nalog, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za učinkovito in prijazno javno upravo
- namenska poraba proračunskih sredstev tako, da je izvajanje upravnih storitev zakonito in pravočasno

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih
- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na občinski upravi in tudi boljša dostopnost za stranke.

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

314.576 €

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače delavcev občinske uprave, Materialni stroški občinske uprave, Stroški za revizijo poslovanja občin.

Podprogram zajema tudi naloge in organizacijo dela medobčinske inšpekcije in redarstva kot organa skupne občinske uprave. Le ta opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih občinske inšpekcije, občinskega redarstva in strokovne naloge na področju urejanja prostora, katerih izvajanje je po določitih zakonov, ki urejajo prostor, v pristojnosti občin, in naloge občinskega urbanista, kot jih določa zakon.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "MIR".

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- namenska poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške, revizorsko poročilo in skupen

organ MIR, tako, da je izvajanje upravnih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno
- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in MIRa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izbor zunanjega izvajalca za letno revidiranje in njegova izvedba
- sodelovanje z MIR

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave.

4006001 Plače delavcev občinske uprave

225.267 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje občinske uprave je bilo upoštevano število zaposlenih v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom.

V skladu z veljavno zakonodajo so načrtovana tudi sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, kakor tudi vrednotenja delovne dobe.

Pri planiranju stroškov dela se je upošteval Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za javni sektor vključno s sprejetimi podzakonskimi predpisi, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021). Pri planiranju sredstev za prispevke na in iz bruto plače se upošteva enake stopnje prispevkov kot veljajo za leto 2020.

Od 1. septembra 2016 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, torej vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 (2. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015).

Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta. Del plače za delovno uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni s kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona, urejeno drugače. Redna delovna uspešnost se ponovno izplačuje od 1. 7. 2020.

Regres za letni dopust za leto 2021 in 2022 še ni določen, zato se upošteva lestvica, ki je veljala pri izplačilu regresa za leto 2020.

Regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 znaša 940,58 eurov (trenutno znana višina minimalne plače).

Ne glede na prejšnji odstavek znaša regres za letni dopust v letu 2020 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 eurov (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji - Uradni list RS, št. 97/20).

Prehrana se planira v skladu z zadnjo znano vrednostjo - regres za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje je 4,10 EUR na dan. Višina regresa za prehrano med delom se določa vsakih šest mesecev z ugotovitvenim sklepom glede na rast cen prehranskih izdelkov.

Prevoz na delo se planira v skladu z zadnjo znano vrednostjo

- z javnim prevozom – stroški prevoza
- če ni javnega prevoza, kilometrina (8 % cene benc.-95 okt).

Jubilejne nagrade se za posamezno število let delovne dobe planirajo v enaki višini, kot veljajo za leto 2020.

Število let delovne dobe	Znesek
10	288,76 EUR
20	433,13 EUR
30	577,51 EUR
40	577,51 EUR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za 2020 in 2021 s spremembami
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

4006003 Materialni stroški občinske uprave

59.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo krili stroški nakupa pisarniškega materiala (papir, tonerji, pisala.. - tudi za potrebe fotokopiranja gradiv za občinski svet in delovna telesa), stroški časopisov, strokovne literature, računalniških storitev, telefona, poštne, goriva, vzdrževanja in zavarovanja vozil, izdatke za službena potovanja, izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme (HKOM) ipd. V skladu z izjavo o varnosti pa bomo del sredstev s te postavke namenili za zdravstvene preglede, potrebne meritve in menjave oz. preglede gasilnikov v skladu s priporočili zunanjega izvajalca za požarni red.

Kot izhodišče za določitev predloga posameznih stroškov je bila upoštevana ocenjena višina stroškov po posameznih vrstah v preteklem letu, ocene makroekonomskih gibanj ter predvidene potrebe v proračunskem letu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev iz preteklega leta.

4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje. Občina Rogašovci nima zaposlenega notranjega revizorja, zato se skladno s pravilnikom poslužuje zunanjega izvajalca notranjega revidiranja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002). Višina sredstev je opredeljena na podlagi zneskov podobnih storitev v preteklih letih. Izvajalca teh storitev se običajno poišče preko postopkov zbiranja ponudb.

4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb

25.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinska inšpekcija in redarstvo (v nadaljevanju MIR) s sedežem v Tešanovcih 31, je bila ustanovljena kot organ skupne občinske uprave s strani Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Občine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci in Občine Tišina, za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske

inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora. Leta 2007 so občine ustanoviteljice sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo" s poznejšimi manjšimi dopolnitvami in spremembami.

Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje skupnega organa medobčinske inšpekcije in redarstva. Na podlagi specifikacije stroškov za delovanje tega organa (stroški zaposlenih, materialni stroški, oprema za delo redarja, oprema za delo inšpektorja, računalniška oprema, prostor...) in ključa za delitev stroškov po principu števila prebivalstva posamezne občine na našo občino odpade strošek v navedeni višini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dogovor o medsebojnih razmerjih in podlage za plače javnih uslužbencev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

19.943 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pokrivanju izdatkov za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko in tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje prostorov občinske uprave.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo odražali v letni realizaciji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je namenska poraba proračunskih sredstev za namene tega podprograma.

Kot kazalci bodo upoštevani:

- upoštevanje določil ZJN
- realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja, glede na zagotovljena proračunska sredstva.

4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

13.143 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave in zajemajo splošne materialne stroške in stroške storitev vzdrževanja kot so: čistilni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja in odvoza odpadkov.

4006005 Nakup opreme

6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena nakupu opreme in drobnega inventarja.

V proračunskem letu se načrtuje nabava oz zamenjava:

- strojne računalniške opreme,
- pisarniške opreme (regali za arhiv),
- opreme za tiskanje,
- nakup licenčne programske opreme in
- drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

Vrednost posamičnega premoženja občinske uprave ne presega 10.000,00 EUR, zato tudi nabave teh osnovnih sredstev ni v letnem načrtu pridobivanja premoženja (v skladu s 25. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18 in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Ur.l.RS, št. 31/18).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 101.172 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 812-7/2002-1)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 101.172 €

Opis glavnega programa

Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice.

Sestavni del tega programa je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalizacije in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč.

Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanjem ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohraniti ali izboljšati čas prihoda na mesto nesreče

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 9.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Znotraj podprograma se izvajajo tudi naslednje naloge:

- organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez, spremljanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči, obveščanje pristojnih državnih in drugih organov o nevarnosti vseh vrst nesreč, organiziranje zaščite in reševanja,
- nakup opreme za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje opreme za redno dejavnost in specialne opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, zagotovitev učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, predvsem v luči nadgradnje sistema glede na nove grožnje, posodabljanje ocen ogroženosti, vzdrževanje občinskih načrtov zaščite in reševanja,
- zvišanja ravni varstva pred požarom v naravnem in bivalnem okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
- Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj so osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Zavedamo pa se tudi, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delovanje redne dejavnosti civilne zaščite. Materialni stroški predstavljajo tista finančna sredstva, s katerimi se zagotavlja kritje stroškov izobraževanja, usposabljanja in vaj štaba in enot zaščite in reševanja, zdravstveno zavarovanje pripadnikov civilne zaščite.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za načrtovanje sredstev na proračunski postavki so Letni programi dela štaba civilne zaščite.

4007002 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2021 so načrtovana sredstva za nakup opreme za potrebe intervencij ob naravnih in drugih nesrečah (npr. nakup mask, razkužil...)

4007003 Nakup in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme - CZ **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2021 je v načrtu nakup enega avtomatskega zunanjskega defibrilatorja (AED) z velikim zaslonom, ki prikazuje grafiko in EKG odčitke, ki so jasni in enostavni za branje. Vrednost takšnega aparata znaša cca 3.000,00 EUR.

Razliko predstavljajo sredstva za nakup opreme za potrebe civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0014 Nakup in vzdrževanje opreme CZ

NRP: OB105-21-0010 Nakup defibrilatorja

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **91.872 €**

Opis podprograma

Podprogram ureja nakup in vzdrževanje opreme gasilske zveze in gasilskih društev, namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne takse.

Na podlagi zakona o varstvu pred požarom se sredstva požarne takse namenijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.

Lokalna skupnost torej v skladu s svojimi pristojnostmi, skladno z letnim programom dela Gasilske zveze Rogašovci in določili zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred požarom, zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- redno delovanje gasilskih enot,
- gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
- vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
- opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
- izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
- sofinanciranje gradnje in vzdrževanja objektov in prostorov za delovanje gasilstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o požarni taksi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav
- enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot glede na potrebe v lokalni skupnosti
- enakomerna materialna opremljenost gasilskih društev
- izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v občini Rogašovci.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Sofinanciranje požarne varnosti v lokalni skupnosti iz požarnega sklada
- Nabava in razdelitev opreme za zagotavljanje enakomerne materialne opremljenosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež sredstev požarne takse lokalnim skupnostim.

4007004 Dejavnost gasilskih društev **6.950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenajo za delovanje desetih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine. Občina ima s prostovoljnimi gasilskimi društvi sklenjene pogodbe o opravljanju javne gasilske službe na območju občine.

4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci **30.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno dejavnost Gasilske zveze Rogašovci in posredno vseh gasilskih društev. To so sredstva, ki so namenjena za njihove osnovne potrebe (elektrika, voda, stroški telefonov, strokovnega izobraževanja, potnih stroškov in drugih funkcionalnih izdatkov).

Del sredstev je namenjen za zavarovanje članov gasilskih društev, gasilskih vozil, opreme in gasilskih domov, redno vzdrževanja vozil, črpalk in druge reševalne opreme. Nekaj sredstev je namenjenih tudi za operativne potrebe in sicer za gasilska tekmovanja, delo z mladino, proslave in prireditve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga za sofinanciranje je letni program aktivnosti in nalog Gasilske zveze Rogašovci.

4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se nabava opreme, orodja in zaščitne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0006 Sof. nakupa opreme GZR in društev

4007009 Sredstva požarnega sklada **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (požarna taksa) in se namenajo za sofinanciranje nakupa gasilske opreme (vozila, zaščitna in reševalna oprema,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0005 Sredstva požarnega sklada

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi ocene, koliko sredstev bodo zavarovalnice vplačale na podlagi zakona o varstvu pred požarom in uredbe o požarni taksi. Na podlagi sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih, porabo sredstev določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Rogašovci.

4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja **37.822 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastniki domov so prostovoljna gasilska društva, ki skrbijo za njihovo redno vzdrževanje, obnovo in adaptacije. Za vzdrževanje, upravljanje in obnovo gasilskih domov so odgovorni predsednik društva, poveljnik in upravni odbor, ki v letnem načrtu opredeli aktivnosti in stroške.

Več o vlaganjih v premično in nepremično premoženje gasilskih društev pa v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0017 Ureditev kuhinje v VGD - PGD Nuskova

NRP: OB105-21-0018 Zamenjava oken in vhodnih vrat VGD - PGD Fikšinci

NRP: OB105-21-0019 Obnova VGD - PGD Ropoča

NRP: OB105-21-0020 Nabava miz s klopni - PGD Kramarovci

NRP: OB105-21-0021 Obnova stropa in električne razsvetljave v dvorani VGD - PGD Sveti Jurij

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.290 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- občinski program varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotovitev večje varnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.290 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotovitev večje varnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- preventivne akcije, predavanja, predstavitev varnosti v prometu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

1.290 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s sprejemanjem ustreznih ukrepov, koordiniranjem, izobraževanjem, obveščanjem in drugimi oblikami spodbujanja in zagotavljanja večje varnosti v prometu

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o policiji,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022,
- Evropska listina o varnosti v cestnem prometu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Občinski program varnosti,
- Statut Občine Rogašovci.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotovitev večje varnosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- organizacija čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljšo obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in večje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v cestnem prometu.

4008001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje in aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), ki deluje kot organ za področje varnosti v cestnem prometu in je posvetovalno telo župana, sestavljajo pa ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.

SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu, predlaga programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za načrtovanje navedenih sredstev je program dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogašovci.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 49.803 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. Občina podpira zaposlovanje brezposelnih oseb, iskalcev zaposlitve, ki so prijavljeni v območnih uradih za delo, izvajalcev javnih programov na različnih področjih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela,
- začasna premostitev dolgotrajne oziroma rizične brezposelnosti z aktivno vključitvijo v delovno okolje,
- ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti in zmožnosti težko zaposljivih skupin brezposelnih oseb,
- priprava brezposelnih oseb na možnost trajnejših oblik zaposlovanja oz. samozaposlovanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja 49.803 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Lahko jih organizirajo le neprofitni delodajalci za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečanje zaposljivosti skupin brezposelnih oseb z visokim tveganjem za dolgotrajno brezposelnost, glede na podatke trga zaposlovanja so to osebe nad 50 let starosti, mladi dolgotrajno brezposelni, brezposelne osebe brez izobrazbe in druge ugotovljene tvegane skupine oseb brez zaposlitve
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest in zaposlovanja oz. samozaposlovanja iskalcev zaposlitve

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ublažiti posledice gospodarske krize na trgu dela in ponovno aktivirati brezposelne osebe,

- slediti programu aktivne politike zaposlovanja letnega javnega razpisa programov javnih del območnega Zavoda RS za zaposlovanje

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1039001 - Povečanje zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

49.803 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij, sofinanciranje pripravnikov in vajencev).

Javna dela se bodo izvajala skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela ZUTD -B. Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Delo udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden - to je za polni delovni čas. Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se predvideva na socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, turističnih in komunalnih področjih.

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o spremembi Pravilnika o izboru in financiranju programov javnih del upravičena do sofinanciranja 80 % plač programov javnih del (80 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,0 %).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
- Pravilnik o financiranju javnih del
- Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2021

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- večanje obsega zaposlitev brezposelnih oseb preko aktivne politike zaposlovanja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve oziroma socialne varnosti (upokojitve)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- sofinanciranje javnih del z vključevanjem brezposelnih oseb
- znižanje števila brezposelnih oseb

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih težje zaposljivih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del

4010003 Izvajanje javnih del CSD

5.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v proračunu zagotavlja sredstva za zaposlene v programu javnih del "Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin", ki ga bo predvidoma izvajal Center za socialno delo Murska Sobota.

4010005 Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina

3.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja kritje stroškov razlike do plač ene brezposelne osebe s V. ravno strokovne izobrazbe v višini 20% ter kritje stroškov regresa za letni dopust.

4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela **32.362 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

V letu 2021 občina načrtuje zaposlitev dveh brezposelnih oseb, od tega eno s II. ravno strokovne izobrazbe in eno s VII. ravno strokovne izobrazbe, obe za 12 mesecev (med odhodki so prikazane plače v celoti, refundacija s strani Zavoda RS za zaposlovanje pa se prikazuje med prihodki proračuna).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javna dela oziroma deleži sofinanciranja se zagotavljajo na podlagi veljavnih izhodišč, določenih s pravilnikom o sofinanciranju javnih del v RS.

4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij **5.936 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev dveh brezposelnih oseb s V. ravno strokovne izobrazbe za 10 mesecev. Občina kot naročnik bi naj krila stroške regresa za letni dopust in sofinanciranje plač v višini 20 %.

4010011 Javna dela - KP Goričko **443 €**

4010017 Javna dela - Pomurski muzej Murska Sobota **1.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Pokrajinskem muzeju Murska Sobota bo zaposlena 1 oseba s VII. ravno strokovne izobrazbe za celo leto v programu Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne (novejše) sodobno kulturno - umetniške produkcije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **92.911 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) ter gozdarstva (gozdna infrastruktura - ceste). V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine,
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

71.871 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, ki zajema podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (gradnja in obnova hlevov in kozolcev ter njihove opreme, razvoj dopolnilnih dejavnosti, ipd.), delovanje lokalnih akcijskih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Izvedba javnega razpisa za različne namene (naložbe v kmetijska gospodarstva). Ukrepi bodo znani šele po potrditvi in objavi novega pravilnika.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 - Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

45.320 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva za ukrepe se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev kot državne pomoči in pomoči de minimis.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis"
- Pravilnik o ohranjanju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 -2020

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem ključnih uredb za programsko obdobje 2015 - 2020, to je Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sta bili razveljavljeni uredbi, ki sta bili osnova ukrepom v programskem obdobju 2007 – 2013. Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju za programsko obdobje 2015 – 2020 ima občina že sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Upravičencem se bodo nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Z uredbama so določeni dovoljeni ukrepi pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju,

to so t.i skupinske izjeme, in pa pomoči na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, to pa so t. i. pomoči po pravilu *de minimis*.

Na podlagi obvestila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bile samodejno podaljšane sheme državne pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu ter ribištvu in akvakulturi, priglašene in odobrene v

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0003 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za dodeljevanje sredstev je sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 8/16).

4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva **120 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

4011020 Sofinanciranje obrambe pred točo **5.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto na podlagi izpeljanega postopka javnega naročila za »Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije z letalsko obrambo pred točo« sklene krovno pogodbo z izvajalcem, občine pa potem posebej še neposredno pogodbo z izvajalcem. Ker točen znesek še ni znan, se v proračunu zagotovijo sredstva v višini kot je veljalo za leto 2020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izpeljan postopek javnega naročila, sklenitev krovne pogodbe pristojnega ministrstva z izvajalcem in sklenitev neposredne pogodbe med občino in izvajalcem.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij **26.431 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovo vasi - infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ureditev vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi

4011005 Sofinanciranje čebelarstva **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za sofinanciranje čebelarstva.

4011015 Kmečka hiša v Serdici **14.187 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cimprana hiša v obliki črke L, bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in opomnik na neke davne izgubljene čase. Bivalni del hiše bo predstavljal muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski del hiše pa bo namenjen za razne manjše dogodke, razstave (fosili Panonskega morja), tematske delavnice (prikaz starih veščin, pletenje košar, izdelovanje različnih izdelkov iz lesa, gline, itd.) in medgeneracijsko druženje. V bližini objekta se nahaja gasilski dom, v katerem deluje gostinski obrat, ki bo lahko poskrbel za gostinsko ponudbo obiskovalcem. Kmečka hiša bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

Občina bo v letu 2021 dokončno uredila kmečko hišo v Serdici. Predvidena je še ureditev trnaca, konstrukcija in obojestransko zapiranje sten na gospodarskem delu, ureditev peči (pečnice), ilovnatih ometov, pleskanje, ureditev vpisa stavbe v zemljiški kataster in kataster stavb, obnova starega pohištva oz. umestitev opreme v hišo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici

4011016 Ureditev Dajčevega mlina

10.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci je v letu 2019 že uredila zunanost mlina (obnova fasade, napisa, barvanje oken), v letu 2020 so se opravila sanacijska dela in nabavil mlina na kamen. V letu 2020 se je za potrebe nabave sit (naprava za sejanje) že plačal avans, preostanek je predviden za leto 2021, ko bodo sita tudi dostavljena.

Tako bo vzpostavljen »živi« muzej (prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd.). V bližini mlina deluje tudi oljarna in žaga, ki si jo bodo obiskovalci lahko tudi ogledali. Okolica objekta bo primerna za izvedbo dogodkov na prostem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina

11029003 Zemljiške operacije

120 €

Opis podprograma

Naložbe, kot so agromelioracije so zemljiške operacije namenjene ureditvi zaraščenih kmetijskih zemljišč ter priprava zemljišča za primarno predelavo, za obnovo trajnega nasada, obnovo pašnikov, ureditev dostopov do obdelovalnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni cilji so zmanjšanje zaraščenih površin, ureditev dostopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- plačilo nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih

4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora

120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.310 €

Opis glavnega programa

Program zaščite in skrbi: Sofinanciranje preventivnih veterinarskih storitev in letnih programov društev za zaščito živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- kakovostno delovanje sofinanciranih programov na področju zaščite zapuščenih in brezdomnih živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.310 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, preventivne in humanitarne dejavnosti društev za zaščito živali in sofinanciranje veterinarskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo,
- zmanjšati število zapuščenih živali na območju občine

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oskrbljenih zapuščenih živali
- število oddanih živali

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- sofinanciranje letnih programov

4011006 Zavetišča oz. oskrba živali

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv - UPB3 (Uradni list RS, št. 38/2013) v 27. členu navaja da:

- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Ker zavetišča za živali v naši občini ni, se sredstva za oskrbo zapuščenih psov in mačk namenjajo pooblaščenim organizacijam, ki izvajajo dela, povezana z oskrbo in zavetiščem živali. V našem primeru je od leta 2008 to Mala hiša d.o.o. Tešanovci. Občina Rogašovci ima na podlagi števila psov v najemu en boks. Odlov in oskrbo živali v času bivanja v zavetišču občina plačuje po ceniku v skladu s pogodbo. Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču.

Občina Rogašovci je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati stroške odlova, prevoza in oskrbe v azilu, za živali z njenega območja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na realizaciji programa iz preteklega leta.

4011019 Sofin. Društva za zaščito živali Pomurja

810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje zaposlitve dveh oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja za leto 2020 v skladu s sprejetim sklepom Sveta Pomurske razvojne regije.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom ozaveščanja o odgovornem skrbništvu živali. Je prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija, s poudarkom na ozaveščanju ter pomoči živalim v stiski. Društvo je z aktivnim, predvsem preventivnim delom na vsakodnevni ravni, vse od leta 2006 občinam privarčevalo več sto tisoč evrov. Dejstvo pa je, da je nemogoče pridobiti ljudi, ki bi bili zmožni prostovoljno dolgoročno opravljati tovrstno delo v tolikšnem obsegu.

1104 Gozdarstvo

15.730 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko koristijo tudi drugi, ki niso lastniki gozdov, se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov.

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi,
- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake),
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

15.730 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter ohranitev naravnega okolja
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)
-

4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

15.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje vsakoletnega vzdrževanja gozdnih cest sicer poteka na podlagi tripartitne pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove in občino. S to pogodbo ministrstvo iz skupnih razpoložljivih proračunskih sredstev in dolžin gozdnih cest v naši občini določi višino namenskih sredstev za vzdrževanje teh cest. Občinska uprava v sodelovanju z Zavodom za gozdove vodi postopek izbire izvajalca vzdrževalnih del, in sicer v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Za vzdrževanje gozdnih cest bo občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila sredstva v navedeni višini, katera pa bodo porabljena skladno z letnim programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioritetenem vrstnem redu. Zavod za gozdove opravlja tudi nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0001 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v l. 2021

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Gozdnogospodarski načrt, Zavod za gozdove RS
- Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

6.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

6.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

6.100 €

Opis podprograma

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon

- Lokalni energetski koncept

- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z energetske sanacije objektov v občini in izrabo obnovljivih virov energije se bodo izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala, izboljšal se bo tudi zunanji videz objektov.

4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna energetska agencija za Pomurje (LEA) je izvajalec energetskega managementa v skladu s 15. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS, št. 74/09), ki določa, da lokalna energetska agencija na zaokroženem območju najmanj ene občine skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta (LEK), za uveljavljanje in spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

789.327 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov s področja cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališčne infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij občine in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

786.777 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjševanja zastojev v prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja cestnega omrežja
- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih
- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave
- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

190.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi ...).

Proračunska postavka zajema redno letno vzdrževanje lokalnih cest javnih poti in redno zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge operativne odhodke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti in pretočnost

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko)
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko)
- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, ovire za umirjanje prometa -grbine)

4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)

190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih cest se izvaja po programu vzdrževalca občinskih cest Pomgrad CP Murska Sobota.

Letno in zimsko vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah in obsega sanacijo vozniških površin, bankin, makadamskih cest, čiščenje in saniranje jarkov, sekanje vej v cestnem koridorju, košnje trave na bankinah in v jarkih, čiščenje cestnih meteornih jaškov. Zimska služba obsega posipanje cest z drobljencem, pluženje ipd. Pluženje snega se vrši na podlagi sklenjenih pogodb z več izvajalci.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o rednem vzdrževanju in varstvo lokalnih cest in izvajanje zimske službe na območju občine Rogašovci.

Pogodbe o opravljanju del pri zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Rogašovci.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest

312.569 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, cestna križanja...)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- razvoj cestnega prometa in infrastrukture; gradnja, rekonstrukcije oz. obnove cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti
- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti...)

4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 238.269 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest se namenjajo tudi sredstva za obnovo oziroma posodobitve občinskih cest. Veliko pozornosti zahtevajo dotrajane asfaltne ceste zaradi obrabe, poškodb zaradi povečanega prometa, preobremenjenosti, zaradi povečanega števila vozil, kakor tudi njihove teže. V izogib nastankov večjih stroškov je potrebno v bodoče pristopiti k povečanju vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov.

Postavka predstavlja delno tudi stroške obnove cest, ki bo bila načrtovana v letu 2020, sama dela pa niso bila v celoti izvedena. Tako se iz leta 2020 prenašajo sredstva v višini 33.550,00 EUR, predvidena sredstva za obnovo cest v letu 2021 pa znašajo 204.719,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-20-0015 Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2020

NRP:OB105-21-0030 Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2021

4013027 Most čez potok Lukaj v Ropoči 74.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predstavlja rekonstrukcijo mostu na parceli št. 1500/2 k.o. Ropoča.

Načrtovana sredstva na postavki ureditev mostu čez potok Lukaj v Ropoči se nanašajo na predvidena dela:

- odstranitev obstoječe (lesene) povozne plošče
- naprava nove nosilne AB plošče vključno z robnimi venci in ograjo,
- višinska prilagoditev ceste v dolžini cca. 30 in glede na izdane projektne pogoje DRSV (v pridobivanju)
- ureditev struge gorvodno in dolvodno glede na izdane projektne pogoje DRSV (v pridobivanju)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0027 Most čez potok Lukaj v Ropoči

13029003 Urejanje cestnega prometa 80.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacijo cest, banko prometnih podatkov, prometne tokove, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije in neprometnih znakov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč,
- vzdrževanje banke cestnih podatkov.

4013004 Banka prometnih podatkov

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške banke prometnih podatkov - izvajalec za našo občino je Locus d.o.o. in stroške spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogašovci.

4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob.postajališč, parkirišč

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za ureditev prometne signalizacije in drugih preventivnih zadev (talne označbe, vzdrževanje ter dopolnitev manjkajočih oz. zamenjavo dotrajanih prometnih znakov in ogledal).

Na področju urejanja cestnega prometa občina se je v letu 2020 izdelal elaborat za vodenje prometa na območju občine Rogašovci, v letu 2021 pa se bodo postavili kačipoti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogašovci.

4013026 Ureditev parkirišča v Fikšincih

56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost projekta Ureditev parkirišča v Fikšincih je ocenjena na 56.000,00 EUR vključno s stroški gradbenega nadzora.

Predvidena dela obsegajo izkop, navoz, polaganje robnikov, izdelava meteorne kanalizacije, naprava opornega zidu in izdelava eventualne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0025 Ureditev parkirišča v Fikšincih

13029004 Cestna razsvetljava

56.650 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Na področju javne razsvetljave bodo morale lokalne skupnosti v prihodnjih letih poleg bistveno nižje porabe električne energije zadostiti določilom uredbe o svetlobnem onesnaženju. To pomeni, da je potrebno finančna sredstva na tem področju povečati zaradi menjave svetilnih teles in pokrivanja stroškov vzdrževanja obstoječe infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava z uvajanjem varčnih svetilk,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- zagotavljanje oziroma povečanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- postopno zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave **26.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega se zagotavljajo sredstva za plačilo električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine Rogašovci.

Del sredstev je namenjen tudi za vzdrževanje javne razsvetljave in morebitnemu popravilu dotrajane ali uničene razsvetljave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Posamična pogodba za dobavo električne energije z dobaviteljem Elektro Energija plus Maribor.

4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave **29.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na ureditev oz. izgradnjo javne razsvetljave ob kolesarski stezi Sveti Jurij - Večeslavci (od pokopališča v Svetem Juriju do začetka naselja Večeslavci). Na tem delu bi se naj postavilo 16 kom kandelabrov.

Postavka predstavlja tudi investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v Svetem Juriju - Mačkove grabe (poimenovanje Elektra Maribor d.d.) od h.št. 72 - h.št. 78. Zaradi dotrajanih lesenih drogov je potrebno zgraditi novo nizkonapetostno omrežje v zemeljsko varianto. Dotrajani leseni drogovji se bodo zamenjali s kandelabri in namestile nove svetilke za javno razsvetljavo, katere je dejansko potrebno tudi zamenjati - v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0015 Izgradnja javne razsvetljave Sveti Jurij - Večeslavci

NRP: OB105-21-0016 Inv. vzdrževanje javne razsvetljave Sveti Jurij - Mačkove grabe

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest **147.558 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- razvoj cestnega prometa in infrastrukture
- gradnja cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne pretočnosti in varnosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah

4013010 Sofinanciranje dograditve pločnika ob državni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci **147.558 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt dograditve pločnika ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova - Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci v letu 2020 ni dokončan. Dela v vrednosti cca 148.000,00 EUR se prenašajo v letu

2021.

Projekt predstavlja ureditev površin za pešce, ureditev cestne razsvetljave, ki ni ustrezala zahtevam regulative na področju prometne varnosti in ureditev avtobusnih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-18-0023 Izgradnja pločnikov in koles. steze ob reg. cesti R2-440/1296

1306 Telekomunikacije in pošta

2.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zgraditi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna oz. zgrajena in kjer ni tržnega interesa za izgradnjo takega omrežja

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

2.550 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk

2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja tekoče vzdrževanje brezžičnega omrežja za dostop do svetovnega spleta (e-točk).

14 GOSPODARSTVO

32.042 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje gospodarstva zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma in gostinstva. V okviru tega področja se bodo izvajali ukrepi za spodbujanje podjetništva in v skladu z zakonom opravljale naloge s področja turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij in uvajanjem novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanjem inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju
- promocija kraja in turistične ponudbe
- oblikovanje skupne regionalne organizacije, ki bo povezovala in usklajevala turistično ponudbo z razvojem novih turističnih programov in standardov blagovne znamke na Goričkem, izboljšanje turistične ponudbe (kakovost, ipd.)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

20.000 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema finančne podpore malemu gospodarstvu za sofinanciranje naložb za prestrukturiranje podjetij in povečevanje konkurenčnosti in prepoznavnosti podjetij, za sofinanciranje pridobivanja novih znanj in predstavitev na trgu, nagrajevanje razvoja inovacij ter podpora malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- spodbujanje razvoja podjetniškega sektorja,
- spodbujanje konkurence in odpiranje novih delovnih mest,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- spodbujanje uvajanja novih programov ali širitev obsega obstoječih dejavnosti
- spodbujanje pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih pogojev konkurenčnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.000 €

Opis podprograma

Vključuje podpore enotam malega gospodarstva (začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, nova delovna mesta in samozaposlovanje)

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- spodbujanje razvoja podjetništva,
- odpiranje novih delovnih mest,
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba javnega razpisa. Kazalci bodo znani po izvedenem javnem razpisu in dodelitvi sredstev.

4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dodeljevanju državnih pomoči po pravilu »de minimis«. Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil veljavnega pravilnika in javnega razpisa. Občina Rogašovci je za leto 2021 priglasila predvideni znesek pomoči v višini 20.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0002 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za dodeljevanje je Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/2014).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

12.042 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega. Turizem predstavlja v občini razvojno in poslovno priložnost. Na splošno je turizem v Sloveniji v porastu, pridobil je na pomenu in predstavlja eno najbolj perspektivnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija občine v smislu izboljšanja prepoznavnosti, povečanja turistične potrošnje in dviga kakovosti ponudbe (prospekti, info table, prireditve in drugi dogodki, ipd.)
- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje turistične ponudbe z razvojem regionalne blagovne znamke in njenih standardov, usposabljanje vodnikov, ipd.),
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in storitev turističnih ponudnikov (izobraževanje, javne prireditve, promocijski material)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izdelava prospektov, razglednic za promocijo kraja
- razvijanje in podpiranje turistične dejavnosti v občini in s tem privabiti čim večje število turistov - v sodelovanju z ZTKP Goričko

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

3.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: financirajo se promocijske prireditve (npr. sodelovanje na sejmi), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične ter naravne dediščine (razstave) in druge promocijske aktivnosti (prospekti, razglednice, fotografije, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje promocijskega materiala
- Kazalnikov ni, ker ni znano vnaprej - vrsta, količina, ipd. materiala.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, razglednice, prospekti, ipd.)

4014010 Promocijski material in oglaševanje

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo prospektov, razglednic in novih fotografij za promocijo kraja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.042 €

Opis podprograma

Podprogram spodbujanje razvoja turizma in gostinstva se izvaja z namenom ustvarjanja pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in krepitvijo elementov turistične ponudbe ter s spodbujanjem rasti turistične potrošnje. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za normalno poslovanje turističnega gospodarstva, povezovanjem turističnih ponudnikov na lokalni in regionalni ravni ter razvojem človeških virov se postopoma ustvarjajo pogoji za oblikovanje in rast kakovostne turistične ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti.

Podprogram zajema spodbujanje sofinanciranja programov turističnih organizacij, turističnih prireditev ter razvoj turistične infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- promocija kraja
- obogatitev ponudbe
- oživitev starih običajev

Kazalci so:

- število prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje programa na področju turizma

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so izvedbe in število prireditev, izvajanje turističnih programov in projektov in druge dejavnosti.

4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze **542 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanje Pomurske turistične zveze.

4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društev s področja turizma in sicer za naslednje vsebine:

- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- spodbujanje krajanov in mladine za delo na področju turizma,
- organizacija in usklajevanje turističnih aktivnosti,
- promocija kraja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu s pogoji in merili Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci bo izveden javni razpis.

4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZTKP Goričko spodbuja razvoj turizma, povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje, ter spodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe (TIC).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **43.895 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov, in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, z dne 13.3.2013
- Okoljska politika Evropske unije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v občini Rogašovci. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja na lokalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

43.895 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki,
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov,

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja in vzdrževanje odlagališč,
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov,
- preprečitev črnega odlaganja odpadkov,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

43.395 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje zbirno sortirnega centra, odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč.

Predvideva se, da se bo standard ravnanja z odpadki v naši občini v letu 2021 izvajal tako, da se bo v vseh naseljih Občine Rogašovci zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov vršilo enkrat mesečno, kar znese letno 12 opravljenih odvozov. V naši občini se zbiranje tovrstnih odpadkov izvaja ob ponedeljkih in torkih.

Standard bo vključeval tudi zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu na odpoklic oz. na podlagi naročila povzročitelja in sicer enkrat letno do 2 m³, praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih (steklo) oz. t. i. zbirnih mestih se bo izvedlo 13 krat na leto. Poleg tega bo standard vključeval eno akcijo zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev letno ter uporabo Centra za ločeno zbiranje odpadkov, ki se za občane občine Rogašovci nahaja v Serdici.

S standardom ravnanja z odpadki bo gospodinjstvom še naprej dana možnost doma zbiranja papirja v zabojnikih, katerega odvoz bo v občini potekal 13 krat na leto, ter zbiranja bioloških odpadkov v zabojnikih z odvozom od vrat do vrat.

Standard bo vključeval tudi Zbiranje embalažnih materialov po sistemu t.i. rumene vreče in sicer tako, da bo vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v organiziran odvoz odpadkov z zabojnikom, letno prejelo štiriindvajset vreč (12 odvozov na leto), ostala vključena gospodinjstva s tipiziranimi vrečkami pa bodo prejela rumene vreče v skladu s predmetnim odlokom. Gospodinjstvu, ki bo rabilo dodatne rumene vreče, pa bo še naprej dana možnost nakupa teh vreč na občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
- Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izgradnja zbirno sortirnega centra
- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževanje odlagališč,
- izgradnja zbirno sortirnega centra
- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru
- odvoz komunalnih, kosovnih in posebnih odpadkov

4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za gradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci - II. faza skladno z Aneksom št.V. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega centra "Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci" in predloženimi izračuni CEROP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II.faza

4015006 Poraba sr.koncesijske dajatve-gospodarjenje z divjadjo

1.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Poraba sr. koncesijske dajatve – gospodarjenje z divjadjo se nanaša na porabo namensko prejetih sredstev.

Občina je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18 in 65/20) upravičena do 50 % koncesijske dajatve (50 % prihodek proračuna Republike Slovenije), ki je namenski prihodek in se uporablja na namene, urejene z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 23/2011). Odlok določa, da se sredstva porabijo namensko za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (med drugim tudi za čistilne akcije občine).

4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na plačilo odvoza odpadkov (vrtec Rogašovci in vrtec Pertoča) ter morebitnih ostalih stroškov odvoza odpadkov (npr. čistilna akcija...).

4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica

24.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški postavke v letu 2021 predstavljajo ureditev oz. izgradnjo deponije v velikosti cca 250 m². Predvidena dela obsegajo odstranitev obstoječega objekt v Serdici (hiša), izkop, navoz gramoza in tampona, tesarska in betonska dela, asfalterna dela in ureditev okolice. Vrednost projekta je ocenjena na 24.400,00 EUR.

Razliko vrednosti predstavljajo stroški varovanja zbirnega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica

4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad)

14.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na tej postavki izkazuje sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., so se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leta od 2015 do 2020 v višini 50% nakazovala na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Enako se predvideva za leto 2021.

V postavki so zajeti tudi stroški vodenja proračunskega sklada, ki ga izvaja Občina Puconci.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

500 €

4015016 Polnilna postaja za električna vozila

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 kandidirala na javnem pozivu za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud občinam za polnilne postaje za električna vozila in je bila v letu 2019 deležna sofinanciranja v višini 5.000,00 EUR. Trajnostno mobilnost v občinah z zavarovanimi območji narave in območji Natura 2000 sofinancira Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad. Postavka v letošnjem letu pa zajema le stroške porabljene električne energije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

117.012 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dejavnosti področja so namenjena tudi izboljšanje prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Nacionalni stanovanjski program
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:

- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov
- izboljšanje kvalitete življenja v občini

Stanovanjska dejavnost:

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi
- urejanje ZK stanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 41.480 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor
- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
- urejanje zemljiškknjižnih stanj

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov
- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
- izvedba letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 14.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge, povezane s poimenovanjem ulic in naselij, urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno geodetsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Gradbeni zakon
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve) 13.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih storitev za potrebe parcelacij, odmer ipd. v postopkih urejanja zemljiško knjižnih zadev s področja premoženjskopравnih zadev, ter za potrebe katastra gospodarske javne infrastrukture.

4016033 Vzpostavitev in vzdrževanje sistema za zaračunavanje NUSZ 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za posodobitev baze NUSZ in sredstva za vzdrževanje sistema za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

16029003 Prostorsko načrtovanje 27.380 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. Podprogram je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju urejanja prostora. Glavni poudarek v tem podprogramu se daje pripravi spremembam Občinskega prostorskega načrta, pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta ter programu opremljanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nadaljevanje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta

4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za najem strežnika Kaliopa - geografski informacijski sistem (zbirka prostorskih podatkov) in za vzdrževanje in urejanje podatkov v navedenem sistemu.

4016018 Prostorsko načrtovanje 22.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2021 ima občina na tej postavki zagotovljeno razliko sredstev za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica in za dokončno izdelavo OPPN Pertoča v skupni vrednosti 1.494,50 EUR. Razen tega pa se v letu 2021 načrtuje izdelava OPPN za EUP SO 7 (romski zaselek Sotina) v vrednosti cca 21.000,00 EUR.

OPPN

Zakonodaja določa, da je za nekatere prostorske ureditve treba podrobneje proučiti arhitekturne, krajinske oz. oblikovalske rešitve ali rešitve, ki se nanašajo na ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo oz. na grajeno javno dobro in dr.. Vse te pogoje se prouči v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

Občinski podrobni prostorski načrti se pripravljajo za območja, za katere je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu ali za območja. Bodisi za tista, za katera je že po zakonih (na primer območja razpršenih gradenj; predvidene gospodarske cone) treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt ali je ta načrt potrebno pripraviti na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora. Zelo pogosto pa tudi na podlagi zahteve urbanista, ki pripravlja občinski prostorski načrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- razvoj poselitve, dejavnosti v prostoru in gospodarske javne infrastrukture

1603 Komunalna dejavnost

15.750 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 - Objekti za rekreacijo

16039004 - Praznično urejanje naselij

16039003 Objekti za rekreacijo

9.250 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, sprehajališča ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo

- igro otrok
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin
- zagotavljanje standarda, ki daje občini videz urejenih in čistih vasi

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin - zelenic, sprehajališč ipd.

4016023 Upravljanje in tekoče vzdrž.objektov (zelenice, parki, otroška igrišča....)

4.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, za hortikulturno urejanje, vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, sprehajalne poti, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- obseg potrebnih vzdrževalnih del na javnih površinah

4016038 Postavitev zunanjih otroških igral v naseljih

5.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2020 nabavila in postavila otroška igrala v romskem naselju Ropoča in Pertoča - šola. V letu 2021 je predvidena nabava še enega enakega stolpa s toboganom in gugalnico in sicer za romsko naselje Serdica. Postavka predvideva tudi stroške ureditve terena in nabave table z navodili za uporabo igral.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0031 Zunanja otroška igrala v naseljih

16039004 Praznično urejanje naselij

6.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- počastitev državnih in občinskega praznika
- izkaz spoštovanja in ohranjanja pozitivne tradicije in kulture

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nabava in izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskem prazniku Občine Rogašovci ter drugih prireditvah in javnih shodih.

4016002 Praznična okrasitev naselij

5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana višina sredstev na tej postavki je predvidena za vsakoletno novoletno okrasitev v občini ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov je ocenjena.

4016013 Izobešanje in obnova zastav

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob volitvah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

17.820 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogašovci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju17.820 €

Opis podprograma

Program zajema upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti prispevka

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- tekoče vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavar)

2.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov pri upravnikih, stroški vpisa etažne lastnine ipd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe z upravniki o opravljanju upravniških storitev (Komunala d.o.o., Fisa d.o.o.)

4016037 Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema 15.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratna denarna pomoč mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema je spodbuda za reševanje le tega z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine (stanovanjskega objekta) na območju občine Rogašovci.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema (Ur.list RS, št. 32/2018 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018).

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)41.962 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se lahko pripravi program gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen (kmetijsko, gozd, stavbno) in ob razvojnih programih občine, kjer je opredeljena komunalna opremljenost zemljišč oziroma potreba po njihovi opremljenosti, se občina odloči, kako bo gospodarila z zemljišči. O odtujitvi in pridobitvi premoženja odloča občinski svet s sprejemom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči so gospodarjenje z zemljišči, ki so v lasti Občine Rogašovci zaradi gradnje drugih objektov, gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškopravnih stanja z dejanskim, pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

39.462 €

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje zemljišč, ki so v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

Zakon o varstvu okolja

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj predstavlja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali prodaje zemljišč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev urejenih občinskih zemljišč, ki so planirana za prodajo.

4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja odškodnine za zemljišča za javne poti, ki so v lasti fizičnih oseb.

4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč

936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške letnega najema nepremičnin parc.št. 698/1 in 699/11 k.o. Sveti Jurij, na katerih sta med drugim urejeni nogometni igrišči, ki se uporabljata za namen izvajanja športne vadbe in tekmovanj v skladu s sklenjeno najemno pogodbo z Župnijo Sv. Jurij v Prekmurju.

4016034 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

37.526 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške komunalne ureditve za del območja naselja Rogašovci RO7 in sicer na stroške ureditve fekalne in meteorne kanalizacije ter rekonstrukcijo dovoznega priključka v vrednosti 35.426,95 EUR.

Postavka se nanaša tudi dokončno plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije - komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (prodane parcele št. 353/3 in 353/4 obe k.o. Rogašovci).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-18-0022 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih zemljišč in gozdov. Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Stanovanjski zakon,
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gospodarjenje z zemljišči v duhu dobrega gospodarja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči.

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je težko natančno določiti višino stroškov ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

4016035 Nakup zemljišč

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja sredstva potrebna za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0028 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

32.010 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. V okviru tega programa se bodo ustvarjali in pospeševali pogoji za nemoteno delovanje in čim kvalitetnejše izvajanje zdravstvenega varstva občanov na primarni ravni. Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva kot obveznost občine opredeljuje plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov brez prejemkov in plačevanje storitev mrliško ogledne službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Zakon o lekarniški dejavnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, opredeljenih v zakonskih aktih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

20.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni dom, zdravstvena postaja Rogašovci) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje ustrezne zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

20.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

V okviru tega podprograma so se v letu 2019 zagotavljala sredstva za dograditev prostorov zdravstvene postaje v Rogašovcih za potrebe lekarne in referenčne ambulante. Projekt v letu 2019 ne bo dokončan, zato se predlaga prenos sredstev v leto 2020.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni

4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 namerava občina na zdravstveni postaji v Rogašovcih izdelati toplotno izolacijo fasade. Dela so ocenjena na 20.000,00 EUR, 50 % pa bi na sofinanciral tudi Zdravstveni dom Murska Sobota (prikazano med prihodki proračuna).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0013 Izdelava toplotne izolacije fasade na zdravstveni postaji Rogašovci

1707 Drugi programi na področju zdravstva

12.010 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

- ohranjanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe

- ugotavljanje vzroka smrti občanov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva

- ugotavljanje vzroka smrti občanov oz. izvajanje mrliško ogledne službe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih oseb kot občanov in število mrliških ogledov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

7.910 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zagotavljanje sredstev za delovanje Društva prva medicinska pomoč in sofinanciranje nakupa opreme

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zagotavljanje sredstev za delovanje Društva prva medicinska pomoč in sofinanciranje nakupa opreme

4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

7.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke mora občina zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje tistim osebam, državljanom RS, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Rogašovci in nimajo prejemkov, na osnovi katerih bi pridobili status zavarovanca.

Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin preide dolžnost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ v breme državnega proračuna. V letu 2021 občina plača samo še obveznost za mesec december 2020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina prispevka, ki ga predpiše Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (trenutno 34,83 EUR) in trenutno število upravičencev - cca 210 oseb.

17079002 Mrliško ogledna služba

4.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev:

- mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega pregleda in ki jih pri nas praviloma opravljajo zdravniki zdravstvenega doma in iz
- obdukcij (sodne obdukcije) po naročilu zdravnika, ki je opravil zdravniški ogled in jih izvajajo bolnišnice in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ugotavljanje vzroka smrti občanov oz. ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe
- ugotavljanje vzroka smrti občanov

4017003 Mrliško ogledna služba

4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja stroške mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu...) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno prebivališče na območju občine Rogašovci ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Višina sredstev za pokrivanje gornjih obveznosti je zelo težko predvidljiva in je odvisna od opravljenega števila storitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva temeljijo na oceni potrebnih sredstev za te namene.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

462.614 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se bo občanom zagotavljala dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb za kulturno dediščino, bralno kulturo, vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, ipd.),
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

78.119 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd.)
- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje doseženega standarda knjižnične dejavnosti
- ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture in bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom
- izdaja občinskega glasila Gorički vrh

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija zastavljenih programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

54.339 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva
- spodbujati informacijsko pismenost
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohraniti pogoje za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice
- število obiskov knjižnice in izposoj knjižničnega gradiva

4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK

45.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (PIŠK), s čimer želi omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom

občine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici, se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške knjižnice. Stroški se pokrivajo na osnovi letne pogodbe, kajti Občina Rogašovci nastopa do PIŠK kot pogodbeni partnerica.

4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK **6.955 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg redne dejavnosti občina sofinancira PIŠK-u tudi nakup knjižničnega gradiva v navedeni višini. Nakup knjižničnega gradiva se financira na osnovi javnega razpisa tudi s strani Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB05-21-0022 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK

4018042 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK **1.634 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (ureditev sejne sobe, oprema za registracijo delovnega časa zaposlenih, dodatna zunanja kamera na požarnih stopnicah, nakup IT opreme, oprema za knjižnično dejavnost - LCD zaslon, stoli mize ipd).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0034 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK

18039003 Ljubiteljska kultura **15.400 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
- spodbujanje družabnega in kulturnega življenja

Kazalniki:

- število društev in članstvo v društvih
- število prireditev, ki jih organizirajo društva

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje oziroma bogatitev standarda na področju ljubiteljske kulture
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti

4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki jih organizira Območna izpostava Murska Sobota (izvedba srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin).

4018007 Nagrade za kulturne dosežke **400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nagrade za dosežke na področju kulture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti vseh kulturnih društev v občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvajalci kulturnih programov bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa kulture in javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/2009).

18039005 Drugi programi v kulturi

8.380 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja ter investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup in gradnjo ter investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničenju javnega interesa za kulturo
- Zakon o zavodih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti

4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

8.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja objekta kulturne dvorane (električna energija, kurjava, zavarovalne premije).

1804 Podpora posebnim skupinam

6.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za delovanje drugih društev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- delovanje drugih društev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

6.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za programe drugih skupin oziroma različnih društev (npr. veterani, borci, čebelarji), ki jih ni moč razvrstiti v druge programe. Sredstva se namenjajo za programe

posameznih društev na podlagi javnega razpisa, vlog in dokazil o izvedbi navedenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti pogoje za delovanje drugih društev

4018019 Sredstva za delovanje drugih društev

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena delovanju drugih društev na podlagi sprejetega Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma (Uradni list RS, št. 69/2010). Sredstva se bodo delila na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani Občine Rogašovci in na oglasni deski občine.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

378.495 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja njegovo ustvarjalnost, skratka bogati kakovost življenja slehernega človeka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu,
- z različnimi športnimi društvi izvesti čim več športno rekreativnih prireditev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževati javne športne objekte
- povečati število športnih rekreativcev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 Programi športa

378.495 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023
- Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti,
- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, ki naj bo dostopna vsem udeležencem v športu,
- omogočiti mladim izvajanje prostočasnih dejavnosti iz različnih področij,
- spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja kadra s športnega področja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedba javnega razpisa za športne programe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti

4018012 Sofinanciranje športnih programov

39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2021 sofinancirane dejavnosti izvajalcev športnih programov, ki bodo izbrani na osnovi letnega programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev bodo iz občinskega proračuna sofinancirani v skladu s kriteriji, ki bodo podrobno opredeljeni v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni razpis v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci.

4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dobavi in montaži dveh golov z mrežami in vzdrževanju igrišča z umetno travo.

4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju novogradnje in posodabljanja športnih objektov v lasti klubov in športnih društev, sofinanciranju nakupa motorne mehanizacije in orodij za vzdrževanje športnih objektov. Sredstva bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0011 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkazane potrebe športnih klubov po investicijskem vzdrževanju objektov v njihovi lasti v skladu s proračunskimi možnostmi.

Javni razpis v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci.

4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

193.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prva faza del oziroma izgradnja centra se je pričela izvajati v letu 2020. Na tem delu bo urejen prireditveni prostor, ki bo omogočal postavitev šotorov ob večjih prireditvah. Na ta prireditveni prostor pa se bo zarisalo igrišče za rokomet, odbojko, košarko. Neizvedena dela po pogodbi se prenašajo v leto 2021, saj so ob sami izvedbi bila ugotovljena tudi določena več dela in dodatna dela, ki se bodo izvedla v letu 2021.

Druga faza izgradnje centra se prenese v leto 2022 in 2023, dogradila se bo krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvede se rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino in troskok ter skok v višino s palico, uredi pa tudi prostor za skok v višino.

Športno rekreacijski center je tako izhodiščna točka za razne tekaške poti, ki se v sklopu centra označijo in prikažejo na informativni tabli. Ena od njih je pot od centra proti severu, ki poteka ob Rogašovskem potoku in mimo pokopališča in na kateri se odvija tradicionalni »Rogašovski tek« ki se ga udeleži okrog 300 tekačev iz celotne Slovenije ter je uvrščen v projekt »Slovenija teče«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

4018043 Sofin. izgradnja slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlog po opravljeni javni razpravi se vključuje proračunska postavka 4018043 Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica v vrednosti 33.000,00 EUR.

Predvidene slačilnice, ki jih investitor Nogometni klub Serdica namerava zgraditi ob obstoječem igrišču na parceli 1500/1 k.o. Serdica, se razdelijo na tri posamezne faze izvedbe, in sicer:

- v prvi fazi se zgradi pritlični objekt, ki se tudi finalizira v taki meri, da je omogočena uporaba vsaj dveh slačilnic in ostalih prostorov v pritličju, ki so nujno potrebni za igranje tekem oziroma treninge,
- v drugi fazi se izvede zunanja ureditev (parkirišče, plato, itd) in dokončna notranja ureditev ostalih prostorov,
- v tretji fazi se izvedejo pokrite tribune.

Ocenjena projektantska vrednost projekta znaša cca 647.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-19-0033 Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica

4018045 Skakalni center Pertoča

101.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške izgradnje objekta "Skakalni center Pertoča". Objekt je predviden kot športni center. Gradnja bo potekala v delu naselja Pertoča na območju, ki je namenjeno izgradnji športnih centrov. Gradnja objekta je predvidena na parcelah št. 1534, 1659, 1535, 1658, 1657, 1536, 1540, 1538, 1537, 1654, 1655, 1656; vse k.o. Pertoča. Dostop do objekta je predviden preko parcel št. 1651, 1650 obe k.o. Pertoča.

Na obravnavanem območju je že obstoječa skakalnica, ki je povsem naravna s krajšim umetnim zaletiščem. V letu 2010 je bil izdelan predlog rekonstrukcije skakalnice ob kateri naj bi se zgradila še manjša skakalnica HS18m. Do rekonstrukcije skakalnice ni prišlo, ker se je porodila potreba po ponovni presoji možne rekonstrukcije skakalnice ter dodatna umestitev dveh novih manjših skakalnic.

Tako je v dveh proračunskih letih 2021 - 2022 predvidena izgradnja treh skakalnic, spremljajočih objektov kot npr. trenerska tribuna, sodniški stolp, javna razsvetljava za potrebe skakalnic, prostor za gledalce, dostopna pot, komunalna infrastruktura ipd. Vrednost del je ocenjena na 390.000,00 EUR. V letu 2022 se predvideva tudi sofinanciranje Smučarske zveze Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0026 Skakalni center Pertoča

19 IZOBRAŽEVANJE

707.079 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. V okviru tega področja se preko javnih zavodov zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalni proces in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih
- zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol,
- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za nagrade študentov ob opravljeni diplomi,
- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

486.573 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega programa se ohranjajo in zagotavljajo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov celotni razvoj. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 - Vrtci

19029001 Vrtci

486.573 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, tekoče transfere v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoče transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, za tekoče vzdrževanje ter investicijske transfere - sofinanciranje nakupa opreme in investicije oz. investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti, prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam in zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vključitev novih varovancev
- izboljšanje informiranja vrtca in sodelovanja s starši

4019001 Dejavnost javnih vrtcev

458.773 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok. Javno službo na področju predšolske vzgoje na območju občine izvaja Osnovna šola Sveti Jurij, katerega ustanoviteljica je Občina Rogašovci, s svojimi vzgojno varstvenimi enotami v Rogašovcih, Sv. Juriju in na Pertoči, občina pa pokriva tudi odhodke drugim vrtcem, v katerih imajo občani občine Rogašovci vključene svoje otroke.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogašovci in obiskujejo javne vrtce izven matične občine oziroma vrtce s koncesijo, ki opravlja javno veljavni kurikulum.

V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna zagotavljati razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru, da je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sredstva za rezervacije (neprekinjena odsotnost otroka en oziroma dva meseca - v času počitnic) in sredstva za nadomeščanje morebitne daljše bolniške odsotnosti.

V Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 28/2020 je bil objavljen Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij in na podlagi tega je začela s 1.5.2020 veljati nova enotna cena za dnevni program 422,03 EUR.

V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotoviti sredstva za:

- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine,
- razliko med 77 % ceno in polno ceno programa za slehernega otroka iz občine vključenega v programe vrtca,
- pokrivanje tekočega vzdrževanja stavb in opreme,
- investicije.

Poleg teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za plače spremljevalke gibalno oviranih otrok in sredstva za nadstandardne storitve. V letu 2021 je predvideno tudi izplačilo ene odpravnine iz poslovnih razlogov.

Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt OŠ Sveti Jurij za leto 2021 in ocena potrebnih sredstev za plačilo teh storitev za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine.

4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Sredstva za nakup opreme, ureditev vhoda v VVE Sveti Jurij so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0008 Nabava opreme v VVE 2021

NRP: OB105-20-0008 Ureditev vhoda v vrtec pri OŠ Sv. Jurij

4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok **2.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obdaritvi otrok ob jelkovanju (prihod dedka mraza oz. božička).

4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje vrtcev.

4019019 Dodatni program v vrtcih **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dodatne programe (dan odprtih vrat, razne projekte, prireditve), interesne dejavnosti (ples, šport...), fakultativni pouk v vrtcih ipd.

4019026 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine morajo v skladu z navodilom Ministrstva za finance od 1. januarja 2018 ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti na posebni proračunski postavki (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – Ur.l. RS, št. 55/17) . Navedena postavka se nanaša na Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), ki v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Najpogostejši »dodatni popusti« so počitniške rezervacije in dodatna znižanja plačila staršev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **109.806 €**

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok
- zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme
- zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

100.441 €

Opis podprograma

Področje osnovnega izobraževanja je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Del finančnih obveznosti za osnovne šole pokriva država (plače zaposlenih za izvajanje javne službe in materialne stroške, ki so vezani na pouk), drugi del pa lokalna skupnost.

Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole (ogrevanje, voda, elekrika, zavarovalne premije, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje opreme in prostorov in razne storitve),
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole kot je razširjena dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- skrb za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje
- zagotavljanje ustreznih pogojev za ohranjanje in bogatitev doseženega standarda osnovnega šolstva
- omogočanje materialne opremljenosti šole s sodobno opremo in učno tehnologijo
- vzdrževanje prostorov

Kazalci:

- število izvedenih programov na osnovni šoli

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje investicijskih sredstev za vzdrževanje osnovnošolskega prostora in nabavo opreme
- kritje materialnih stroškov in tekočega vzdrževanja prostorov

4019003 Materialni stroški v Osnovni šoli Sveti Jurij

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za materialne stroške v osnovni šoli. Na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora lokalna skupnost osnovni šoli zagotavljati sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elekrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) in druge materialne stroške.

4019004 Dodatni program v osnovnih šolah

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe kot so posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti, kakor tudi izvedba projektnih in razvojnih dejavnosti, občinska, medobčinska, regijska in državna tekmovanja učencev.

4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicije oz. nakup strojne računalniške opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0007 Nabava opreme na OŠ

4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje osnovne šole (npr. pleskanje učilnic, hodnikov, kuhinje, vzdrževanje ogrevanja, zunanjih površin, vzdrževanje opreme v telovadnici in druga vzdrževalna dela).

4019016 Sofinanciranje zaposlitve - projekt Prva zaposlitev

11.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje zaposlitve v okviru projekta "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja" za učiteljico začetnico za obdobje 6 mesecev (od 1.7.2021-31.12.2021). V sklopu B javnega razpisa, ki ga je dne 12.6.2020 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so ciljna skupina mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja ter imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu za obdobje osmih mesecev, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa mora zavod s kandidatom skleniti novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj šestih mesecev, pri čemer mora zagotoviti tudi finančna sredstva za izplačilo plače in pripadajočih stroškov.

Sredstva na tej postavki bodo torej dejansko porabljena, če bo OŠ Sveti Jurij izbrana na predmetnem razpisu.

4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot že v preteklih letih, bo občina tudi v tem letu krila stroške dodatnega programa v osnovni šoli - izvajanje interesnih dejavnosti čebelarskega krožka in atletike.

4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij

7.549 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola predstavlja širok učni prostor. Poleg klasičnih vsebin mora sodobni izobraževalni sistem omogočiti tudi čim več praktičnih, uporabnih znanj za življenje. Namen projekta je učencem omogočiti, da pridobijo uporabna znanja na temelju lastnih izkušenj, z raziskovanjem in enostavnimi poskusi. Tako se bodo največ naučili. S pomočjo učnega vrta bodo učenci v osnovni šoli bolje razumeli naravne pojave, težo varstva okolja in spoznali prednosti medsebojnega sodelovanja. V okviru projekta bo proces prenosa znanj in izkušenj kombiniran z naravnim okoljem. Nadgrajen bo z medgeneracijsko komponento (stari starši in starši – otroci).

Učni vrt bo predstavljal realizacijo rednega vzgojno izobraževalnega dela, kot enega izmed temeljev vzgojnega izobraževanja. Namen vrta je, da učenec dela sam, da razume zakaj dela in da tako ni samo pasiven opazovalec. Učni vrt kot sestavni del šolskega dvorišča ali zemljišča v bližini šole bo omogočal velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka, torej kot učilnica na prostem: pouk v naravi, organizacija obšolskih aktivnosti, koristno preživljanje prostega časa, osvajanje novih praktičnih znanj v naravnem okolju. Prav tako bodo učenci z delom na vrtu krepili medsebojne vezi, preko učenja vrtnarjenja se bodo srečali s pojmi kot so samooskrba, lokalna oskrba, zdrav način pridelave hrane, pomoč pri pridelavi hrane, pomembnost letnih časov in drugo, kar bo inovativen pristop k podajanju in utrjevanju znanja. V letu 2019 so bila izvedena zemeljska, v letu 2020 je bila dokončno urejena ograja, v letu 2021 je predvidena še zasaditev in dokončna ureditev vrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij

4019025 Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota

3.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za materialne stroške v Osnovni šoli IV Murska Sobota v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina bo vsako leto sofinancirala kritje materialnih stroškov javnega zavoda po številu vključenih učencev iz občine. V šolskem letu 2019/2020 je bilo v OŠ IV Murska Sobota vključenih 9 učencev iz naše občine.

19039002 Glasbeno šolstvo8.465 €

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge materialne stroške, zavarovanje, itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol.

Ker naša občina ni ustanoviteljica nobene glasbene šole, otroci iz občine pa obiskujejo Glasbeno šolo v Murski Soboti in Beltincih bo tudi v letošnjem letu občina sofinancirala izvajanje dejavnosti na teh dveh šolah glede na število otrok vključenih v posamezni zavod.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje
- Zakon o glasbenih šolah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja

Kazalniki:

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja

Kazalniki:

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo

4019021 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota

8.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira delovanje (za materialne stroške) Glasbene šole Murska Sobota na podlagi števila vključenih otrok iz občine Rogašovci ter v skladu z dogovorom o načinu in višini sofinanciranja materialnih stroškov s strani ustanoviteljice in partnerskih občin šolskega okoliša, katerih otroci obiskujejo glasbeno šolo. V šolskem letu 2020/21 je v Glasbeno šolo Murska Sobota iz občine Rogašovci vključenih kar 50 otrok. Višina letnega prispevka za materialne stroške na učenca znaša 169,30 EUR (v letu 2020 je bilo 156,00 EUR/učenca).

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo900 €

Opis podprograma

Občina na osnovi zakonodaje nima finančnih obveznosti do srednjega šolstva. Podprogram pa sofinancira delovanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba z ZOTKS

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- tehnična vzgoja mladih
- širjenje in popularizacija znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvigovanje tehnične kulture med prebivalstvom nasploh
- povezovanje, usklajevanje dela društev in organizacij na področju: radioamaterstva, brodarstva, modelarstva, letalstva, jadralstva, društev ljudske tehnike, foto-kino dejavnosti, šoferjev in avtomehaničnikov, kmetijsko tehnične dejavnosti...

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- sofinanciranje delovanje ZOTKS

4019008 Sredstva za programe tehnične kulture

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje programov Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota, ki se ukvarja z

organiziranim delovanjem na področju tehnične kulture.

1906 Pomoči šolajočim

110.700 €

Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev v šolo in domov, sofinanciranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in študijske pomoči (nagrade diplomantom).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti za učence v osnovni šoli
- izenačevanje pravic otrok, vključenih v redno izobraževanje, in zmanjševanje socialnih razlik med učenci
- nagrade študentom ob opravljeni diplomi

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence
- sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov za druge razrede osnovne šole za vse učence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

103.700 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencev, subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov za prvi razred osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje enakih možnosti učencem pri izobraževanju ter krepitev zdravja in duha učencev
- zagotoviti varne in pravočasne prevoze vseh učencev v občini,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence
- krepitev zdravja in duha učencev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok in sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev vključenih v šolo v naravi

4019006 Subvencioniranje šole v naravi

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se namenjajo za sofinanciranje izvedbe šole v naravi. Šola v naravi se subvencionira vsem učencem, ki se je udeležijo, v enaki višini. Na ta način se zmanjša višina prispevka staršev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva temeljijo na oceni realizacije porabe sredstev za te namene iz preteklega leta.

4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 99.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4 kilometre oz. prevoze na nevarnih poteh (izvajalec Avtobusni promet d.d. Murska Sobota). Občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti in v Mariboru, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo.

Izvajalec za prevoze na IV. Osnovno šolo v Mursko Soboto je Lela Petek s.p., oz. starši, ki na osnovi predpisov sami prevažajo otroke v šolo. V šolskem letu 2020/21 občina tudi plačuje prevoz otroka s posebnimi potrebami v Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja v Dornavo.

Občina pa je dolžna drugače tudi zagotavljati prevoze učencev v šolo, ki so v rejništvu po Sloveniji.

4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo, tako kot že predhodno leto, sofinancirala nakup delovnih zvezkov za tretji razred osnovne šole vsem učencem.

19069004 Študijske pomoči 7.000 €

Opis podprograma

V okviru možnosti se zagotavljajo sredstva za nagrade diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija v skladu s Pravilnikom o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015), ki določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- spodbuditi vračanje diplomantov v domače okolje
- nagrada ob uspešno zaključenem študiju,
- dvig izobrazbene strukture občanov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pomoč oz. nagrada po uspešno zaključenem študiju
- dvig izobrazbene strukture občanov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dodeljenih nagrad

4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo proračunska sredstva za nagrade diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015).

20 SOCIALNO VARSTVO 229.047 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki

so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V okviru tega področja se bodo pospeševale dejavnosti služb socialnega varstva občanov in družin ter krepitev sodelovanja s Centrom za socialno delo in drugimi javnimi zavodi s področja socialnega varstva. Glavnino nalog, ki se izvaja na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženih za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, itd.)
- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

12.578 €

Opis glavnega programa

Občina Rogašovci želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na območju občine Rogašovci ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogašovci in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- spodbujanje rodnosti na področju družinske politike

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- spodbujanje rojstev otrok

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

12.578 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini vključujejo pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja - varna hiša Pomurja Ljutomer in sofinanciranje Prvega pomurskega materinskega doma.

Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep Občine Rogašovci o pomoči za novorojence
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- spodbujanje rodnosti na področju občine, s tem, da se zagotavljajo sredstva za novorojence

- sofinanciranje delovanja varne hiše - za ženske in otroke žrtve nasilja
- sofinanciranje programa - Prvi pomurski materinski dom

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- dvig rojstev v občini

4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka. V skladu s sprejetim pravilnikom znaša višina pomoči 200,00 EUR, za vsakega naslednjega otroka pa 50 EUR več.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Določila Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 70/2017).

4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše **1.302 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za delovanje Društva varnega zavetja Ljutomer - Varna hiša Pomurja. Program Varna hiša Pomurja - za ženske in otroke žrtve nasilja je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani večine pomurskih občin, sponzorjev in donatorjev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina z Društvom varnega zavetja-Varna hiša Pomurja sklene pogodbo o sofinanciranju socialno varstvenega programa.

4020032 Prvi pomurski materinski dom - sofinanciranje programa **1.276 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje delovanja Prvega materinskega doma v Pomurju sorazmerno z deležem prebivalstva. Izvajalec je Škofijska karitas Murska Sobota, ki izvaja ta program že od 1.1.2016. Materinski dom je dejansko zatočišče za matere in otroke. Tu se s podporo socialnih delavk in usposobljenih prostovoljk ranjeni družini za določen čas nudi kar se da ugodne pogoje za nadomestne prvine dobre družinske skupnosti.

Na podlagi izdelanega predloga sofinanciranja programa, ki ga je posredovala Škofijska Karitas Murska Sobota znaša delež Občine Rogašovci do leta 2022 letno 1.276,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina s Škofijsko Karitas Murska Sobota sklene pogodbo o sofinanciranju programa.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **216.469 €**

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati socialno varstvo invalidov - financiranje družinskega pomočnika, skrbi za socialno varstvo starih, izvaja mrežo javne službe za pomoč na domu, skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, dodeljuje izredne denarne socialne pomoči). Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki...)
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,
- zagotoviti sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb,
- doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 - Centri za socialno delo
- 20049002 - Socialno varstvo invalidov
- 20049003 - Socialno varstvo starih
- 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

700 €

Opis podprograma

Zajema plačilo Centru za socialno delo za opravljanje strokovnih del in sicer za strokovna dela:

- enkratne denarne pomoči
- za opravljanje strokovnih del za pogrebne stroške
- delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvajanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti preko Centra za socialno delo

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- plačilo Centru za socialno delo za izvajanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti

4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Murska Sobota bo tudi v letošnjem letu za lokalno skupnost opravljal naloge skladno z določili Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) ter nalog, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center za občino Rogašovci opravlja oz. bo opravljal naslednje naloge:

- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za zimske pomoči, letovanje socialno ogroženih otrok, doplačila bivanja v stanovanjski skupnosti, kritje drugih stroškov iz izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca,
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih pravic (plačilo pogrebnih stroškov, ...)
- dajanje informacij o izbiri do pravice do družinskega pomočnika, obiski družinskih pomočnikov na domu ter spremljanje njihovega dela.

20049002 Socialno varstvo invalidov

22.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje družinskega pomočnika, ki so ga dolžne financirati občine. Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004 ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Gre za težje invalide in ostarele, ki imajo, namesto domskega varstva, pravico izbrati za pomoč družinskega pomočnika.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima torej invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po

predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;

- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali

- za katero komisija za priznanje pravice od družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima stalno prebivališče isto kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe in je izbran po postopku, ki ga vodi Center za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika

Kazalci:-

število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

402002 Financiranje družinskega pomočnika

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena delnemu plačilu za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje - za družinske pomočnike. Na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. Trenutno ima Občina Rogašovci dva družinska pomočnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Določila Zakona o socialnem varstvu in Zakona o usklajevanju transferjev posameznikov in gospodinjstev v RS ter trenutno število registriranih družinskih pomočnikov - 4 osebe.

20049003 Socialno varstvo starih

170.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje oskrbe skozi izvajanje programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih,

- zagotavljanje kvalitete življenja posameznikom

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb v domski oskrbi in število oseb koristnikov pomoči na domu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev;

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število odraslih invalidnih občanov in starejših, ki koristijo storitve socialnega varstva

4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne vrednosti oskrbnih stroškov oskrbovanca izda Center za socialno delo.

Načrtovana sredstva za leto 2021 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva za 20 občanov v domovih po vsej Slovenije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) in realizacija stroškov za plačilo storitev za leto 2020.

4020004 Pomoč družini na domu

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva pomoč na domu, ki jo je dolžna organizirati občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi.

To službo od 1. januarja 2013 izvaja, na podlagi koncesijske pogodbe, Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci. Koncesijska pogodba je sklenjena za določen čas za dobo 10 let. Pomoč družini na domu se financira preko cene, ki jo vsako leto sprejme občinski svet in predstavlja polno ceno storitve in subvencijo občine k navedeni storitvi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Določila 43. člena Zakona o socialnem varstvu in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20.850 €

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ter sofinanciranje zavetišča za brezdomce. Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi drv, šolskih potrebščin ipd.). Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči enkrat letno, potem ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Postopke podeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Murska Sobota.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za pokrivanje stroškov najemnin in pogrebnih stroškov
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči, bivanja v stanovanjski skupnosti in letovanje socialno ogroženih otrok

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje finančne pomoči socialno ogroženim

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prejemnikov socialnih pomoči

402005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem **2.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Proračunska postavka predstavlja enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem - za nakup drv oz. kurjave.

402007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev **3.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci niso sposobni poravnati teh stroškov.

402023 Letovanje socialno ogroženih otrok **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za letovanje otrokom in socialno najbolj ogroženih družin. Vsakoletna izbira teh otrok je prepuščena kriterijem socialnih služb v občini.

402024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka je namenjena sofinanciranju nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe.

402025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok **350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka je namenjena obdarovanju otrok, ki so v rejništvu in sicer v času božičnih oz. novoletnih praznikov.

4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom **4.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Postavka predstavlja kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom.

4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka predstavlja doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti (Ozara), v zavetišču za brezdomce (Mozaik) in od leta 2020 tudi v stanovanjski skupni Divača (Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "Vezi" Sežana. Do doplačila je upravičen občan občine, ki se je znašel v trenutni stiski glede nastanitve.

4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Za posebne primere socialne potrebe oz. ogroženosti posamezne osebe ali družine, lahko župan odloči o takih situacijah izven določb zgoraj navedenega odloka.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **2.919 €**

Opis podprograma

Ranljive skupine so skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, društva slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov, invalidov, multiple skleroze, cerebralne paralize, osteoporozе, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma - Občina Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva, Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih društev, ki opravljajo humanitarno dejavnost,
- število občanov vključenih v programe

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- objava poziva za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij

4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev **700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvedba javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma - Občina Rogašovci.

4020008 Sofinanciranje programa Rdečega križa

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Občinske organizacije Rdečega križa občine Rogašovci.

4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec 168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD M. Sobota je izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec. Program dnevnega centra je osnovan na svetovalnem delu z otrokom in mladostnikom, pogovoru o osebnih težavah, težavah s katerimi se srečujejo v vrstniški skupini, v domačem okolju ter v šoli. Vključuje individualno obravnavo otroka ali mladostnika glede na njegovo stisko in težave ter načrtovanje nadaljnjih korakov glede potreb otroka. Otroci so v dnevnem centru vključeni v različne aktivnosti, te aktivnosti zajemajo pospravljanje prostorov, pomoč pri kuhanju, sodelovanje v raznih tematskih delavnicah (čustva, šola, nasilje, avtoriteta, prijateljstvo, poklicna pot in drugo) ter treningu socialnih veščin.

Program dnevnega centra je namenjen otrokom in mladostnikom iz rizičnih družin in sicer:

- otrokom in mladostnikom iz socialno, čustveno in ekonomsko ogroženih družin, ki kažejo na čustveno, vedenjsko in ostalo psihosocialno ogroženost,
- otrokom in mladostnikom iz družin v katerih je bilo oz. obstaja sum, da je prisotno nasilje – psihično, fizično, spolno in verbalno,
- otrokom in mladostnikom, katerim matična družina ne zmore zadovoljiti osnovnih potreb kot npr. ljubezen, varnost, spodbude, pozitivne izkušnje,...
- otrokom in mladostnikom iz družin, ki so drugačne, stigmatizirane npr. zaradi duševne bolezni, narodnosti, odvisnosti in družinske problematike, kar pripelje do tega, da so otroci iz teh družin zapostavljeni v okolju, stigmatizirani s strani vrstnikov ter izključeni iz njihove sredine,
- otrokom in mladostnikom, ki imajo zaradi različnih vzrokov (npr. bolezni, težave po bolezni ali nesreči, specifične učne in vedenjske težave) težave pri šolskem delu.

Cilji programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec so zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov z že znanimi težavami, učenje prevzemanja odgovornosti za svoja ravnanja in odločitve, aktivna in kvalitetna izraba prostega časa, boljša samopodoba uporabnikov, okrepljen občutek lastne varnosti, prepoznavanje in razvijanje lastnih talentov uporabnikov, njihove kreativnosti, pridobivanje uporabnih spretnosti, znanj in veščin, izboljšanje kvalitete življenja uporabnikov, implementacija pridobljenega znanja v domače okolje, učenje spretnosti komuniciranja ter izražanja različnih čustev, izboljšanje socialnih spretnosti in krepitev socialne mreže, zagotavljanje učne pomoči ter motiviranje mladih za dokončanje formalne izobrazbe in izboljšanja učnega uspeha, preventivno delovanje in svetovanje, pomoč staršem, preprečevanje in zmanjševanje različnih oblik odklonskega vedenja, zmanjševanje škode zaradi slabših možnosti na različnih področjih življenja, informiranje, ozaveščanje ter širjenje prostovoljstva.

4020033 Sofinanciranje programa "Pomoč na vratih"

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program "Pomoč na vratih" je namenjen preprečevanju in reševanju stanovanjske in socialne stiske najbolj ranljivih skupin (potencialno brezdomnih oseb in oseb, ki že dejansko nimajo bivališča). Gre za preventivni program, program koordinacije in podpore, katerega cilj je izboljšati življenjski standard posameznika oziroma mu omogočiti, da obdrži bivališče. V primeru izgube bivališča pa se nudi podpora za vključitev v nastanitveni in aktivacijski program. Program se izvaja predvsem na terenu in sicer na območju celotnega Pomurja. Vodi ga strokovna delavka, po potrebi pa se vključujejo tudi prostovoljci in ostali zaposleni Društva Mozaik.

4020034 Sof.nabave opreme društvenih prostorov-Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota

950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota deluje na območju 27 občin Pomurja. Iz območja Občine Rogašovci je včlanjenih 6 oseb z okvaro vida.

V letu 2021 namerava društvo opremiti nove notranje društvene prostore. Do sedaj so se lastniški društveni prostori nahajali v delu stavbe zelo dotrajane zgradbe "stare soboške kirurgije" na lokaciji Arhitekta Novaka 4 v Murski Soboti. Večinski lastnik ostalega dela stavbe je v mesecu juniju 2020 porušil celotno stavbo in na isti lokaciji zgradil večji objekt, za potrebe društva pa nadomestne prostore.

Vrednost sofinanciranja v višini 950,49 EUR je izračunana glede na število članov iz naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0033 Sof. nabave opreme društvenih prostorov - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

71.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To programsko področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic nesreč, ki jih povzročijo naravne sile (poplave, potres, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni...) in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve občine za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To področje nima dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

9.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine**5.000 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta podprogram zagotavlja oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena.

S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS št. 75/03) tako v 17. in 38. členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila vsa svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da mora imeti občina, če želi prejeti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč dodatna sredstva iz državnega proračuna, v odloku o proračunu določeno, da se v proračunsko rezervo izločijo prejemki proračuna v višini 1,5 % prihodkov proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- 49. člen Zakona o javnih financah
- vsakoletni Odlok o proračunu Občine Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje rezerviranih sredstev za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj minimalno sanacijo razmer

4023001 Proračunska rezerva**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg sredstev, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**4.500 €**

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij in stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škod

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nadgrajevati sistem ocenjevanja škode ter učinkovito spremljati in ocenjevati škodo po naravnih in drugih nesrečah

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- sofinanciranje dobave vode

4023002 Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo**4.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje oskrbe s pitno vodo - prevoze pitne vode, ki ga izvajajo prostovoljna gasilska društva v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogašovci z dne 28.3.2019.

2303 Splošna proračunska rezervacija

62.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog ter za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

62.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Rezervacija je oblikovana na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- 42. člen Zakona o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Odlok o proračunu občine za posamezno leto

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oziroma so zagotovljena v premajhnem obsegu, ker jih pri načrtovanju proračuna ni bilo možno načrtovati.

4023006 Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija) 62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev odloča župan s sklepom na predlog posameznega proračunskega uporabnika. Sredstva se razporedijo na ustrezno postavko v finančnih načrtih uporabnikov občinskega proračuna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- 42. člen Zakona o javnih financah

50 REŽIJSKI OBRAT

3.362.492 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

208.291 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na tekoča in investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

208.291 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje režijskega obrata in vlaganja v prostore režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje upravnih storitev zakonito in pravočasno

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih

- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela v režijskem obratu.

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju režijskega obrata.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

199.291 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se planirajo sredstva na dveh proračunskih postavkah in sicer se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem zaposlenim v režijskem obratu v skladu s kadrovskim načrtom zaposlovanja, na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ter sredstva za pokrivanje materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o delovnih razmerjih

- Kolektivna pogodba za javni sektor

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- namenska poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje upravnih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno

5006001 Plače delavcev v režijskem obratu

165.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje občinske uprave je bilo upoštevano število zaposlenih v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom.

V skladu z veljavno zakonodajo so načrtovana tudi sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, kakor tudi vrednotenja delovne dobe.

Pri planiranju stroškov dela se je upošteval Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za javni sektor vključno s sprejetimi podzakonskimi predpisi, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021). Pri planiranju sredstev za prispevke na in iz bruto plače se upoštevajo enake stopnje prispevkov kot veljajo za leto 2020.

Od 1. septembra 2016 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, torej vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 (2. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015).

Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta. Del plače za delovno uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni s kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona, urejeno drugače. Redna delovna uspešnost se ponovno izplačuje od 1. 7. 2020.

Regres za letni dopust za leto 2021 in 2022 še ni določen, zato se upošteva lestvica, ki je veljala pri izplačilu regresa za leto 2020.

Regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 znaša 940,58 eurov (trenutno znana višina minimalne plače).

Ne glede na prejšnji odstavek znaša regres za letni dopust v letu 2020 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 eurov (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji - Uradni list RS, št. 97/20).

Prehrana se planira v skladu z zadnjo znano vrednostjo - regres za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje je 4,10 EUR na dan. Višina regresa za prehrano med delom se določa vsakih šest mesecev z ugotovitvenim sklepom glede na rast cen prehranskih izdelkov.

Prevoz na delo se planira v skladu z zadnjo znano vrednostjo

- z javnim prevozom – stroški prevoza

- če ni javnega prevoza, kilometrina (8 % cene benc.-95 okt).

Jubilejne nagrade se za posamezno število let delovne dobe planirajo v enaki višini, kot veljajo za leto 2020.

Število let delovne dobe	Znesek
10	288,76 EUR
20	433,13 EUR
30	577,51 EUR
40	577,51 EUR

5006002 Materialni stroški - RE

33.626 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja materialne stroške režijskega obrata in vključuje stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije in druge stroške.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

9.000 €

Opis podprograma

Gre za izdatke za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje pogojev dela za zaposlene.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se bodo odražali v letni realizaciji.

5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja kritje stroškov tekočega vzdrževanja prostorov režijskega obrata (elektrika in drugo tekoče vzdrževanje).

5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu manjših osnovnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe izvajanja del delavcev v režijskem obratu (motorna kosa, vrtna kosilnica,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-21-0031 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

525.230 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Operativni program oskrbe s pitno vodo,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v občini Rogašovci. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja na lokalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

513.700 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje stanja vodnega okolja
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- zagotavljanje čim večjega priključevanja na čistilne naprave
- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

513.700 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter sredstva za subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje stanja vodnega okolja
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij
- preprečitev nekontroliranega odvajanja odpadnih voda
- izboljšanja kvalitete življenja prebivalstva
- izvedba kanalizacijskega omrežja v občini ter priključitev večine gospodinjstev

5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN 36.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na upravljanje in tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja oz. čistilnih naprav (stroški elektrike, telefona, odvoz odpadkov, zavarovanja in drugega materiala).

Postavka zajema tudi stroške zunanjega, pogodbenega izvajalca vzdrževanja čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, to je AGJ d.o.o. Lenart.

5015013 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča 393.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe reševanja odvajanja odpadnih voda v romskem naselju Pertoča se bo zgradila fekalna kanalizacija, odpadne vode pa se bodo vodile na obstoječo čistilno napravo Pertoča. V načrtu je izvedba skupno cca 1115 m gravitacijskega omrežja in cca 310 m tlačnih vodov ter dve prečrpališči. Izvedlo se bo približno 45 hišnih priključkov.

Za ta namen namerava občina porabiti tudi dodatna sredstva v višini cca 21.000,00 EUR, ki jih bo v letu

2021 prejela na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (sofinanciranje uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-18-0031 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča

5015014 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča

5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014 in 6/2017). Tudi v tem letu se načrtuje sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0012 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

5015017 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na kanalizacijsko omrežje 26.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva v zvezi s priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje

5015019 Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu s Sklepom o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/20017). Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki storitev javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 11.530 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov

Dolgoročni cilji glavnega programa

- doseganje kvalitetnega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov,
- zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin
- spodbujanje trajnostne rabe voda

- dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- analize vode

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

11.530 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavlja varovanje podtalnice ter gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. Tu se zagotavljajo tudi sredstva za nadzor kvalitete pitne vode vaških vodovodnih sistemov in izdelavo občinskega programa varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Pravilnik o pitni vodi
- Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšave kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu
- načrtovanje, gradnja in upravljanje vodne infrastrukture zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- analize vode iz vaških vodooskrbovalnih sistemov in obveščanje prebivalcev o kvaliteti pitne vode

5015003 Analiza vode

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške analize vode, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter morebitno kloriranje vode.

5015004 Vodno povračilo za rabo vode

530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za okolje in prostor- Agencija RS za okolje izdaja na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) vsako leto odločbe o odmeri vodnega povračila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.628.971 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:

- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov
- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov
- izboljšanje kvalitete življenja v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 11.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom, vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom ter odkupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vodenje in vzdrževanje evidenc gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 11.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge povezane s poimenovanjem ulic in naselij, urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno geodetsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o geodetski dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda
- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javne kanalizacije

5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. Občina mora zagotoviti vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (komunalna infrastruktura - vodovod, kanalizacija).

Zakon o urejanju prostora vzpostavlja kataster gospodarske javne infrastrukture. V katastru se vodijo

podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki so v upravljanju države, občin (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov...) in privatnih družb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04 in 7/18 – ZEN-A)

1603 Komunalna dejavnost

2.617.971 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo in urejanje pokopališč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter tekočim vzdrževanjem obstoječih
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

2.578.391 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantnim omrežjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o pitni vodi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja vodovodnega sistema
- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih

5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov

14.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške vzdrževanja obstoječih vaških vodovodov.

5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B

2.461.161 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VODOVOD SISTEMA B zagotavlja pitno vodo 53.055 uporabnikom na območju 12 občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Rogašovci in Tišina.

Na vodovodni sistem niso priključena še posamezna območja v občinah Cankova, Moravske Toplice, Rogašovci in Tišina s skupno 4.604 prebivalci.

Vodovodni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega vodooskrbnega sistema .

V sklopu nadgradnje je predvidena:

- izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v skupni dolžini cca 105 km
- izgradnja čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice

CILJI:

- varovanju vodnih virov (vodni viri Krog, Črnske Meje, Fazanarija, Hraščice),
- čiščenje in priprava vode na vodnih virih
- zagotovitev javnega vodovodnega omrežja prebivalcem na območju, na katerem še ni javnega omrežja (priključitev cca. 4.604 novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje)
- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

Celotna vrednost investicije je ocenjena na 33.975.595,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B

5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot že pove naziv postavke sam, so tu zajeti stroški naše občine v zvezi z vodenjem in koordiniranjem projekta (tudi del stroškov, ki nam jih bo v zvezi s projektom prezaračunalo podjetje Vodovod sistema B s tem projektom).

5016016 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za priključevanje posameznih gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje zgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop« in predstavlja stroške priklopov vodovodov, izvedbe priključkov, nabave in vgradnje vodomeroi ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-21-0032 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje

5016017 Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B 82.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva v skladu s 4. členom Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2017 (Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.), ki je bil sklenjen dne 17.1.2017, in pravi, da občina zagotavlja na svojem območju priključenost uporabnikov izraženega v skupnem ponderju najmanj 1.077 enot v katerega so vključeni dodatni priključki (Občina Rogašovci ima 6 dodatnih priključkov DN 100). Del teh sredstev v višini 2.400,00 EUR pa predstavlja stroške vodenja evidenc in izdajanja soglasij javnega podjetja Vodovod sistema B.

5016019 Odvzeta pitna voda (+ polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežnino)

12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo stroške odvzete pitne vode na polnilni postaja Sveti Jurij (vključno z omrežnino) v skladu s 5. členom sklepa o sofinanciranju prevozov pitne vode in kritju vodarine, ki je bil sprejet na 3. seji Občinskega sveta Občine Rogašovci dne 28.3.2019.

Del sredstev se nanaša tudi na dodatne stroške odvzema pitne vode - gre za dobavo pitne vode vaškim vodovodom v vaseh Pertoča in Večeslavci, ki se sicer oskrbujejo iz zasebnega vira, vendar jim občasno zmanjka voda, zato se v tem primeru spusti voda iz javnega vodovodnega omrežja. Porabljeno količino vode iz javnega vodovodnega omrežja občini zaračuna javno podjetje Vodovod sistema B, občina pa bo strošek prezaračunala dejanskim porabnikom vode.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

32.580 €

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznega standarda objektov in infrastrukture na pokopališču

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč

5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

25.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov električne energije v mrliških vežicah, za tekoče vzdrževanje mrliških vežic, za košnjo trave na pokopališčih, za zavarovalne premije mrliških vežic in podobno.

5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic

6.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic.

V letu 2021 je predvidena dokončna izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za parkirišče pri pokopališču v Sotini. Sama izgradnja parkirišča je predvidena v letu 2022.

V letu 2021 je predvidena tudi zasteklitev mrliške vežice v Rogašovcih v ocenjeni vrednosti 2.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini

NRP: OB105-21-0004 Zasteklitev mrliške vežice Rogašovci

16039005 Druge komunalne dejavnosti

7.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za plakatiranje, javne sanitarije in javne tržnice

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- reguliranje in nadzor nad mesti oglaševanja v občini zaradi vpliva na zunanji izgled naselij v občin

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotovitev določenega števila obvestilnih mest v smislu izdelave oglasnih tabel z namenom nadzora nad prostorom oglaševanja v občini ter vzdrževanje in upravljanje le te

5016018 Nadomeščanje oprostitev komunalnega prispevka 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva, ki predstavljajo nadomeščanje oprostitev komunalnega prispevka v skladu z 18. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012 in 20/2013).

C. RAČUN FINANCIRANJA -24.428 €

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 24.428 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 24.428 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga vključuje v okviru Bilance prihodkov in odhodkov sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

V okviru Računa financiranja pa predstavlja odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na nivoju občine načrtovanje javnega dolga ni posebej dokumentirano, dolgoročno zadolževanje občine je urejeno in regulirano preko postopkov in možnosti zadolževanja občine, ki jih spremlja Ministrstvo za finance. Dolgoročno zadolževanje je predvideno kot vir za financiranje izvrševanja proračuna, medtem ko je kratkoročno zadolževanje namenjeno premoščanju morebitnim likvidnostnim težavam.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga 24.428 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za ažurno odplačevanje dolgov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo vseh zapadlih anuitet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

24.428 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanje občin
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je ažurno servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti

4022001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

24.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Računu financiranja se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih kreditov. V letu 2018 je občina začela z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra (letno vračilo glavnice v višini 9.466,64 EUR). V letu 2019 pa je občina začela tudi z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2017, prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci (letno vračilo glavnice v višini 14.961,46 EUR).

Občine so se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžile v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni bilo treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja je 10 let, od tega je bilo eno leto moratorija.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- izračuni temeljijo na amortizacijskih načrtih najetih kreditov

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 1.401.790 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 202.330 €

OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje 610 €

Namen in cilj

Stari objekt je bil že v letu 2015 porušen, zgrajeni je bil novi objekt, v letu 2016 so se vgradila okna in vrata, uredila elektroinstalacija in ometi, v letu 2017 se je izdelala fasada, izvedla so se slikopleskarska dela, položila keramika. V letu 2018 se je nabavila kuhinja, uredila so se strojna dela in strelovod. Strošek v letu 2021 pa predstavlja le še plačilo investicijskega inženiringa.

OB105-20-0024 Načrti in druga projektna dokumentacija 71.350 €

Namen in cilj

Projekt predstavljajo stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za občinsko premoženje. Dokumentacija je pogoj za prijavo na razne javne razpise.

OB105-20-0031 Rušenje objekta nekdanje šole v Fikšincih 10.370 €

Namen in cilj

Projekt je v izvajanju in se nanaša na rušenje objekta nekdanje šole v Fikšincih. Rušenje objekta je bilo načrtovano že v preteklem letu, vendar ni prišlo do same realizacije oz. plačila.

OB105-21-0029 Nakup poslovnih prostorov 120.000 €

Namen in cilj

V skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja občine Rogašovci za leto 2021 se predvideva odkup stanovanja v stavbi Sv. Jurij 15a in nakup nepremičnin v Rogašovcih za lastne potrebe občine (več v priloženem letnem načrtu).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 6.800 €

OB105-21-0009 Nakup opreme (občinska uprava) 2021 6.800 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Tako se v proračunskem letu načrtuje nabava oz zamenjava:

- strojne računalniške opreme,
- pisarniške opreme (regali za arhiv),
- opreme za tiskanje in
- drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.500 €

OB105-21-0010 Nakup defibrilatorja

3.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nakup enega dodatnega avtomatskega zunanjskega defibrilatorja (AED) z velikim zaslonom, ki prikazuje grafiko in EKG odčitke, ki so jasni in enostavni za branje. Vrednost takšnega aparata znaša cca 3.000,00 EUR.

OB105-21-0014 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite

2.500 €

Namen in cilj

Sredstva se nanašajo na nakup ostale potrebne zaščitne in reševalne opreme.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

54.822 €

OB105-21-0005 Sredstva požarnega sklada

8.000 €

Namen in cilj

Proračunska postavka predstavlja namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (požarna taksa) in se namenjuje za sofinanciranje nakupa gasilske opreme (vozila, zaščitna in reševalna oprema,...).

OB105-21-0006 Sof.nakupa opreme GZR in društev

9.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo gasilske opreme in orodja za potrebe Gasilske zveze Rogašovci oz. PGD.

OB105-21-0017 Ureditev kuhinje v VGD - PGD Nuskova

6.815 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja sanacijo kuhinje v vaško gasilskem domu v Nuskovi. Člani PGD Nuskova nameravajo v letu 2021 pristopiti h kompletni sanaciji prostora in opreme v njem. Zamenjala se bo celotna vodovna inštalacija in odtoki. Montiralo se bo še nekaj dodatnih elektro vtičnih, v prostor se bo napeljal trofazni tok, zamenjale se bodo luči. Stara keramika se bo odstranila in namestila nova. Naredil se bo prehod direktno v dvorano. Zamenjale se bodo okenske police, opravilo se bo pleskanje. Nabavili se bodo novi kuhinjski elementi. Na moškem delu sanitarij se bosta zamenjala dva dotrajana pisoarja.

OB105-21-0018 Zamenjava oken in vhodnih vrat VGD - PGD Fikšinci

1.677 €

Namen in cilj

Projekt PGD Fikšinci predstavlja zamenjavo 8 kom enokrilih oken in vhodna vrata v skupni vrednosti 3.355,00 EUR. Občina bo sofinancirala 50 % vrednosti.

OB105-21-0019 Obnova VGD - PGD Ropoča23.603 €

Namen in cilj

PGD Ropoča namerava v letu 2021 obnoviti gasilski dom. Tako se bo, zaradi razpok, ki so nastale s sesedanjem tal, naredila toplotnoizolacijska fasada debeline 15 cm in sanirala razpokana tla v garaži. Zamenjala se bodo stara okna, zamenjala se bo lesena, strohnela ograja na balkonih, zasteklilo se bo stopnišče, prepleskala notranjost doma.

OB105-21-0020 Nabava miz s klopmi - PGD Kramarovci2.000 €

Namen in cilj

PGD Kramarovci namerava v letu 2021 nabaviti 10 kompletov miz s klopmi.

**OB105-21-0021 Obnova stropa in električne razsvetljave v dvorani
VGD - PGD Sveti Jurij**3.727 €

Namen in cilj

PGD Sveti Jurij namerava v letu 2021 obnoviti leseni dotrajan strop v večnamenski dvorani v gasilskem domu. Predvidena je odstranitev lesenega stropa, izdelava aluminijaste pod konstrukcije komplet s parno zaporo in montaža mavčno kartonskih plošč s kitanjem in barvanjem. Poleg tega se bo uredila tudi dotrajana električna razsvetljava v tem prostoru.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40.000 €

OB105-21-0003 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu40.000 €

Namen in cilj

S sprejetjem ključnih uredb za programsko obdobje 2015 - 2020, to je Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sta bili razveljavljeni uredbi, ki sta bili osnova ukrepom v programskem obdobju 2007 – 2013. Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju za programsko obdobje 2015 – 2020 ima občina že sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Upravičencem se bodo nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Z uredbama so določeni dovoljeni ukrepi pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, to so t.i skupinske izjeme, in pa pomoči na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, to pa so t. i. pomoči po pravilu de minimis.

Na podlagi obvestila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bile samodejno podaljšane sheme državne pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu ter ribištvu in akvakulturi, priglašene in odobrene v programskem obdobju 2014 – 2020.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

24.431 €

OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici14.187 €

Namen in cilj

Cimprana hiša v obliki črke L, bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in

opomnik na neke davne izgubljene čase. Bivalni del hiše bo predstavljal muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski del hiše pa bo namenjen za razne manjše dogodke, razstave (fosili Panonskega morja), tematske delavnice (prikaz starih veščin, pletenje košar, izdelovanje različnih izdelkov iz lesa, gline, itd.) in medgeneracijsko druženje. V bližini objekta se nahaja gasilski dom, v katerem deluje gostinski obrat, ki bo lahko poskrbel za gostinsko ponudbo obiskovalcem. Kmečka hiša bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

Občina bo v letu 2021 dokončno uredila kmečko hišo v Serdici. Predvidena je še ureditev trnaca, konstrukcija in obojestransko zapiranje sten na gospodarskem delu, ureditev peči (pečnice), ilovnatih ometov, pleskanje, ureditev vpisa stavbe v zemljiški kataster in kataster stavb, obnova starega pohištva oz. umestitev opreme v hišo.

OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina

10.244 €

Namen in cilj

Občina Rogašovci je v letu 2019 že uredila zunanost mlina (obnova fasade, napisa, barvanje oken), za leto 2020 so predvidena še sanacijska dela in nabava mlina na kamen. Tako bo vzpostavljen »živi« muzej (prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd.). V bližini mlina deluje tudi oljarna in žaga, ki si jo bodo obiskovalci lahko tudi ogledali. Okolica objekta bo primerna za izvedbo dogodkov na prostem.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

15.730 €

OB105-21-0001 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v l. 2021

15.730 €

Namen in cilj

Financiranje vsakoletnega vzdrževanja gozdnih cest sicer poteka na podlagi tripartitne pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove in občino. S to pogodbo ministrstvo iz skupnih razpoložljivih proračunskih sredstev in dolžin gozdnih cest v naši občini določi višino namenskih sredstev za vzdrževanje teh cest. Občinska uprava v sodelovanju z Zavodom za gozdove vodi postopek izbire izvajalca vzdrževalnih del, in sicer v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Za vzdrževanje gozdnih cest bo občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila sredstva v navedeni višini, katera pa bodo porabljena skladno z letnim programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioriteten vrstnem redu. Zavod za gozdove opravlja tudi nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest

312.569 €

OB105-20-0015 Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2020

33.550 €

Namen in cilj

Projekt je bil načrtovan že v letu 2020, vendar pa se dela niso v celoti realizirala, ampak se prenašajo v leto 2021. Projekt predstavlja obnovo oziroma posodobitve občinskih cest. Veliko pozornosti zahtevajo dotrajane asfaltno ceste zaradi obrabe, poškodb zaradi povečanega prometa, preobremenjenosti, zaradi povečanega števila vozil, kakor tudi njihove teže.

OB105-21-0027 Most čez potok Lukaj v Ropoči

74.300 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja rekonstrukcijo mostu na parceli št. 1500/2 k.o. Ropoča.

Načrtovana sredstva na postavki ureditev mostu čez potok Lukaj v Ropoči se nanašajo na predvidena dela:

- odstranitev obstoječe (lesene) povozne plošče
- naprava nove nosilne AB plošče vključno z robnimi venci in ograjo,
- višinska prilagoditev ceste v dolžini cca. 30 in glede na izdane projektne pogoje DRSV (v pridobivanju)
- ureditev struge gorvodno in dolvodno glede na izdane projektne pogoje DRSV (v pridobivanju)

OB105-21-0030 Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2021

204.719 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja obnovo oziroma posodobitve lokalnih cest in javnih poti v občini. Veliko pozornosti zahtevajo dotrajane asfaltne ceste zaradi obrabe, poškodb zaradi povečanega prometa, preobremenjenosti, zaradi povečanega števila vozil, kakor tudi njihove teže. V izogib nastankov večjih stroškov je potrebno v bodoče pristopiti k povečanju vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

56.000 €

OB105-21-0025 Ureditev parkirišča v Fikšincih

56.000 €

Namen in cilj

Vrednost projekta Ureditev parkirišča v Fikšincih je ocenjena na 56.000,00 EUR vključno s stroški gradbenega nadzora.

Predvidena dela obsegajo izkop, navoz, polaganje robnikov, izdelava meteorne kanalizacije, naprava opornega zidu in izdelava eventualne razsvetljave.

13029004 Cestna razsvetljava

29.800 €

OB105-21-0015 Izgradnja javne razsvetljave Sveti Jurij - Večeslavci

21.500 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja ureditev oz. izgradnjo javne razsvetljave ob kolesarski stezi Sveti Jurij - Večeslavci (od pokopališča v Svetem Juriju do začetka naselja Večeslavci). Na tem delu bi se naj postavilo 16 kom kandelabrov.

OB105-21-0016 Inv.vzdrževanje javne razsvetljave Sveti Jurij - Mačkove grabe

8.300 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v Svetem Juriju - Mačkove grabe (poimenovanje Elektra Maribor d.d.) od h.št. 72 - h.št. 78. Zaradi dotrajanih lesenih drogov je potrebno zgraditi novo nizkonapetostno omrežje v zemeljsko varianto. Dotrajani leseni drogovji se bodo zamenjali s kandelabri in namestile nove svetilke za javno razsvetljavo, katere je dejansko potrebno tudi zamenjati - v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

147.558 €

OB105-18-0023 Sofinanciranje dograditve pločnika ob državni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselja Ropoča,

147.558 €

Namen in cilj

Projekt dograditve pločnika ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova - Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci v letu 2020 ni dokončan. Dela v vrednosti cca 148.000,00 EUR se prenašajo v letu 2021.

Projekt predstavlja ureditev površin za pešce, ureditev cestne razsvetljave, ki ni ustrezala zahtevam regulative na področju prometne varnosti in ureditev avtobusnih postajališč.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.000 €

OB105-21-0002 Subvencije vprivaatnim podjetjem in zasebnikom

20.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja dodeljevanje državnih pomoči po pravilu »de minimis«.

Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil veljavnega pravilnika in javnega razpisa. Občina Rogašovci je za leto 2021 priglasila predvideni znesek pomoči v višini 20.000,00 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

25.400 €

OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza

1.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja investicijsko vzdrževanje oz. vlaganje v center za ravnanje z odpadki Puconci, na podlagi predloženih računov.

OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica

24.400 €

Namen in cilj

Občina je v Serdici uredila center za ločeno zbiranje odpadkov v Serdici. Projekt v letu 2021 pa predstavlja ureditev oz. izgradnjo deponije v velikosti cca 250 m². Predvidena dela obsegajo odstranitev obstoječega objekt v Serdici (hiša), izkop, navoz gramoza in tampona, tesarska in betonska dela, asfaltna dela in ureditev okolice. Vrednost projekta je ocenjena na 24.400,00 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje

22.580 €

OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti

€

Namen in cilj

V proračunu za leto 2021 ima občina na tej postavki zagotovljeno razliko sredstev za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica in za dokončno izdelavo OPPN Pertoča v skupni vrednosti 1.494,50 EUR. Razen tega pa se v letu 2021 načrtuje izdelava OPPN za EUP SO 7 (romski zaselek Sotina) v vrednosti cca 21.000,00 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo 5.160 €

OB105-19-0031 Zunanja otroška igrala v naseljih 5.160 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo in montažo igral v romskem naselju Serdica.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 37.526 €

OB105-18-0022 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 37.526 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja stroške komunalne ureditve za del območja naselja Rogašovci RO7 in sicer na stroške ureditve fekalne in meteorne kanalizacije ter rekonstrukcijo dovoznega priključka v vrednosti 35.426,95 EUR ter stroške dokončnega plačila stroškov izdelave projektne dokumentacije - komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (prodane parcele št. 353/3 in 353/4 obe k.o. Rogašovci).

16069002 Nakup zemljišč 2.500 €

OB105-21-0028 Nakup zemljišč 2.500 €

Namen in cilj

Predviden je nakup zemljišč v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.000 €

OB105-21-0013 Izdelava toplotne izolacije fasade na zdravstveni postaji Rogašovci 20.000 €

Namen in cilj

V letu 2021 namerava občina na zdravstveni postaji v Rogašovcih izdelati toplotno izolacijo fasade. Dela so ocenjena na 20.000,00 EUR, 50 % pa bi na sofinanciral tudi Zdravstveni dom Murska Sobota (prikazano med prihodki proračuna).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 8.589 €

OB105-21-0022 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK 6.955 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva. Nakup knjižničnega gradiva se financira na osnovi javnega razpisa tudi s strani Ministrstva za kulturo.

OB105-21-0034 Nakup osnovnih sredstev PIŠK 2021 1.634 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (ureditev sejne sobe, oprema za registracijo delovnega časa zaposlenih, dodatna zunanja kamera na požarnih stopnicah, nakup IT opreme, oprema za knjižnično dejavnost - LCD zaslon, stoli mize ipd).

18059001 Programi športa

337.995 €

OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

193.495 €

Namen in cilj

Prva faza del oziroma izgradnja centra se je pričela izvajati v letu 2020. Na tem delu bo urejen prireditveni prostor, ki bo omogočal postavitev šotorov ob večjih prireditvah. Na ta prireditveni prostor pa se bo zarisalo igrišče za roket, odbojko, košarko. Neizvedena dela po pogodbi se prenašajo v leto 2021, saj so ob sami izvedbi bila ugotovljena tudi določena več dela in dodatna dela, ki se bodo izvedla v letu 2021.

Druga faza izgradnje centra se prenese v leto 2022 in 2023, dogradila se bo krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvede se rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino in troskok ter skok v višino s palico, uredi pa tudi prostor za skok v višino.

Športno rekreacijski center je tako izhodiščna točka za razne tekaške poti, ki se v sklopu centra označijo in prikažejo na informativni tabli. Ena od njih je pot od centra proti severu, ki poteka ob Rogašovskem potoku in mimo pokopališča in na kateri se odvija tradicionalni »Rogašovski tek« ki se ga udeleži okrog 300 tekačev iz celotne Slovenije ter je uvrščen v projekt »Slovenija teče«.

OB105-19-0033 Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica

33.000 €

Namen in cilj

Za ta projekt je Občina Rogašovci že v letu 2019 namenila 12.200,00 EUR (stroški izdelave projekta IDZ, DGD in PZI za izgradnjo slačilnic in tribun pri nogometnem igrišču v Serdici). V pritličju objekta je predvidena izgradnja slačilnic s tuši in garderobami za domače in gostujoče moštvo, prostor za sodnike, kurilnica, zunanje sanitarije za obiskovalce, skladišče oz. večnamenski prostor ter stopnišča za prehod na tribuno.

Nad ploščo pritličja pa je predvidena ureditev pokritih tribun za potrebe cca 250 obiskovalcev.

Vrednost izgradnje slačilnic in tribun po projektantovi oceni znaša cca 647.000,00 EUR.

OB105-21-0011 Investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov društev

10.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju novogradnje in posodabljanja športnih objektov v lasti klubov in športnih društev, sofinanciranju nakupa motorne mehanizacije in orodij za vzdrževanje športnih objektov. Sredstva bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

OB105-21-0026 Skakalni center Pertoča

101.500 €

Namen in cilj

Postavka predstavlja stroške izgradnje objekta "Skakalni center Pertoča". Objekt je predviden kot športni center. Gradnja bo potekala v delu naselja Pertoča na območju, ki je namenjeno izgradnji športnih centrov. Gradnja objekta je predvidena na parcelah št. 1534, 1659, 1535, 1658, 1657, 1536, 1540, 1538, 1537, 1654, 1655, 1656; vse k.o. Pertoča. Dostop do objekta je predviden preko parcel št. 1651, 1650 obe k.o. Pertoča.

Na obravnavanem območju je že obstoječa skakalnica, ki je povsem naravna s krajšim umetnim zaletiščem. V letu 2010 je bil izdelan predlog rekonstrukcije skakalnice ob kateri naj bi se zgradila še manjša skakalnica HS18m. Do rekonstrukcije skakalnice ni prišlo, ker se je porodila potreba po ponovni

Tako je v dveh proračunskih letih 2021 - 2022 predvidena izgradnja treh skakalnic, spremljajočih objektov kot npr. trenerska tribuna, sodniški stolp, javna razsvetljava za potrebe skakalnic, prostor za gledalce,

dostopna pot, komunalna infrastruktura ipd. Vrednost del je ocenjena na 390.000,00 EUR. V letu 2022 se predvideva tudi sofinanciranje Smučarske zveze Slovenije.

19029001 Vrtci

13.000 €

OB105-20-0008 Ureditev vhoda v vrtec pri OŠ Sv. Jurij

10.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja ureditev vhoda oz. zapiranje stopnišča v vrtec pri Osnovni šoli Sv. Jurij. Sredstva so bila načrtovana že v letu 2020 vendar ni prišlo do realizacije.

OB105-21-0008 Nabava opreme VVE 2021

3.000 €

Namen in cilj

Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Sredstva za nakup opreme VVE Sveti Jurij so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2021.

19039001 Osnovno šolstvo

12.549 €

OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij

7.549 €

Namen in cilj

Osnovna šola predstavlja širok učni prostor. Poleg klasičnih vsebin mora sodobni izobraževalni sistem omogočiti tudi čim več praktičnih, uporabnih znanj za življenje. Namen projekta je učencem omogočiti, da pridobijo uporabna znanja na temelju lastnih izkušenj, z raziskovanjem in enostavnimi poskusi. Tako se bodo največ naučili. S pomočjo učnega vrta bodo učenci v osnovni šoli bolje razumeli naravne pojave, težo varstva okolja in spoznali prednosti medsebojnega sodelovanja. V okviru projekta bo proces prenosa znanj in izkušenj kombiniran z naravnim okoljem. Nadgrajen bo z medgeneracijsko komponento (stari starši in starši – otroci).

Učni vrt bo predstavljal realizacijo rednega vzgojno izobraževalnega dela, kot enega izmed temeljev vzgojnega izobraževanja. Namen vrta je, da učenec dela sam, da razume zakaj dela in da tako ni samo pasiven opazovalec. Učni vrt kot sestavni del šolskega dvorišča ali zemljišča v bližini šole bo omogočal velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka, torej kot učilnica na prostem: pouk v naravi, organizacija obšolskih aktivnosti, koristno preživljanje prostega časa, osvajanje novih praktičnih znanj v naravnem okolju. Prav tako bodo učenci z delom na vrtu krepili medsebojne vezi, preko učenja vrtnarjenja se bodo srečali s pojmi kot so samooskrba, lokalna oskrba, zdrav način pridelave hrane, pomoč pri pridelavi hrane, pomembnost letnih časov in drugo, kar bo inovativen pristop k podajanju in utrjevanju znanja. V letu 2019 so bila izvedena zemeljska, v letu 2020 je bila dokončno urejena ograja, v letu 2021 je predvidena še zasaditev in dokončna ureditev vrta.

OB105-21-0007 Nabava opreme OŠ 2021

5.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nakup strojne računalniške opreme, ki so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2021.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 950 €

OB105-21-0033 Sof.nabave opreme društvenih prostorov-

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota

950 €

Namen in cilj

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota deluje na območju 27 občin Pomurja. Iz območja Občine Rogošci je včlanjenih 6 oseb z okvaro vida.

V letu 2021 namerava društvo opremiti nove notranje društvene prostore. Do sedaj so se lastniški društveni prostori nahajali v delu stavbe zelo dotrajane zgradbe "stare soboške kirurgije" na lokaciji Arhitekta Novaka 4 v Murski Soboti. Večinski lastnik ostalega dela stavbe je v mesecu juniju 2020 porušil celotno stavbo in na isti lokaciji zgradil večji objekt, za potrebe društva pa nadomestne prostore.

Vrednost sofinanciranja v višini 950,49 EUR je izračunana glede na število članov iz naše občine.

50 REŽIJSKI OBRAT

2.906.361 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

5.000 €

OB105-21-0031 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

5.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu manjših osnovnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe izvajanja del delavcev v režijskem obratu (motorna kosa, vrtna kosilnica in drugo po potrebi).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

430.100 €

OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča

3.000 €

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije je osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej.

OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje

26.400 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja stroške občine v zvezi s priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

OB105-18-0031 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča

393.200 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izgradnjo fekalne kanalizacije v romskem naselju Pertoča. Odpadne vode se bodo vodile na obstoječo čistilno napravo Pertoča. V načrtu je izvedba skupno cca 1115 m gravitacijskega omrežja in cca 310 m tlačnih vodov ter dve prečrpališči. Izvedlo se bo približno 45 hišnih priključkov.

OB105-21-0012 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

7.500 €

Namen in cilj

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014 in 6/2017). Tudi v letu 2021 se načrtuje sofinanciranje v višini 7.500,00 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

2.464.361 €

OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B

2.461.161 €

Namen in cilj

VODOVOD SISTEMA B zagotavlja pitno vodo 53.055 uporabnikom na območju 12 občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Rogašovci in Tišina.

Na vodovodni sistem niso priključena še posamezna območja v občinah Cankova, Moravske Toplice, Rogašovci in Tišina s skupno 4.604 prebivalci.

Vodovodni sistem se oskrbuje z pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega vodooskrbnega sistema .

V sklopu nadgradnje je predvidena:

- izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v skupni dolžini cca 105 km
- izgradnja čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice

CILJI:

- varovanju vodnih virov (vodni viri Krog, Črnske Meje, Fazanarija, Hraščice),
- čiščenje in priprava vode na vodnih virih
- zagotovitev javnega vodovodnega omrežja prebivalcem na območju, na katerem še ni javnega omrežja (priključitev cca. 4.604 novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje)
- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

OB105-21-0032 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje

3.200 €

Namen in cilj

V proračunu se zagotavljajo sredstva za priključevanje posameznih gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje zgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop« in predstavlja stroške priklopov vodovodov, izvedbe priključkov, nabave in vgradnje vodomeroi ipd.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.900 €

OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini

4.600 €

Namen in cilj

Projekt se nanaša na ureditev prepotrebnega parkirišča pri pokopališču v Sotini.

V letu 2021 je predvidena dokončna izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije, sama izgradnja parkirišča pa je predvidena v letu 2022.

OB105-21-0004 Zasteklitev mrliške vežice Rogašovci

2.300 €

Namen in cilj

Kot že naziv pove, namerava občina v letu 2021 zasteklit mrliško vežico v Rogašovcih oz. njen vhod v ocenjeni vrednosti 2.300,00 EUR.