

6. TOČKA

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13 - popr. in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/podskupina kontov	Proračun leta 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.458.995,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.193.623,32
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.935.321,15
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.824.128,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	25.193,15
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	86.000,00
706 DRUGI DAVKI	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	258.302,17
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	35.487,17
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	500,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.050,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.200,00
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	214.065,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	67.925,85
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	46.727,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	21.198,85
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	10.000,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.000,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.187.445,83
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	463.557,50
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ	723.888,33

SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE		
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.526.764,31
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	926.968,04
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	242.980,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	41.880,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	605.608,04
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.500,00
409	REZERVE	35.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.100.951,43
410	SUBVENCije	30.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	719.450,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	108.451,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	243.050,43
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.259.157,72
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.259.157,72
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	239.687,12
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	116.657,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	123.030,12
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-67.769,31
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	80.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	80.000,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	110.000,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	110.000,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-97.769,31
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-30.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	67.769,31
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		97.769,31

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:

- transferni prihodki iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja projektov,
- prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

6. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen oziroma splošna proračunska rezervacija.

7. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presežati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2016 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

9. člen (proračunski skladi)

Občina Rogašovci ima na osnovi določil Zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 5.000,00 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 evrov .

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 80.000,00 evrov.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2015 ne bo izdajala poroštev.

12. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2015 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2015 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-11/2014

Rogašovci, _____

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič

OBRAZLOŽITVE ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠOVCI za leto 2015

1. člen

Proračun občine je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.

Proračun se sprejema z odlokom (2. odstavek 5. člena ZJF). Z odlokom se določijo višina proračuna, struktura proračuna, postopki izvrševanja proračuna, pooblastila županu pri izvrševanju proračuna, posebnosti upravljanja s premoženjem in obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine.

Ta člen tudi določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi. Proračun sam po sebi ne ustvarja pravic in obveznosti za neposrednega uporabnika, niti za fizične in pravne osebe, ampak morajo te izhajati iz materialnih predpisov.

2. člen

Občinski svet ob sprejemanju proračuna obravnava dokumente, ki jih določa 10. člen Zakona o javnih financah, to so: splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov.

Splošni del sestavljajo vse tri bilance, posebni del pa finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči za obdobje prihodnjih štirih let.

Sestavni del proračuna so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov ter kadrovski načrt in letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.

3. člen

Proračun Občine Rogašovci se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta (analitika).

4. člen

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna in dovoljuje, da se v odloku opredelijo še drugi namenski prihodki.

5. člen

ZJF upošteva, da se lahko pri izvrševanju proračuna pojavijo utemeljene potrebe po prerazporejanju sredstev. Zato je v tem členu predvidena možnost prerazporejanja sredstev oziroma pravic porabe proračunskih sredstev. Takšna možnost je bila dana tudi do sedaj.

6. člen

Občinski svet pooblašča župana, da lahko odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do navedene višine.

7. člen

V tem členu odloka se ureja prevzemanje tekočih in investicijskih obveznosti za prihodnja leta. Te možnosti izhajajo iz 50. in 51. člena ZJF.

8. člen

Zakon o izvrševanju proračunov RS določa pravice spreminjanja NRP za tekoče in prihodnja leta. Predlagana ureditev v odloku je primerna predvsem zaradi državnih razpisov, saj je potrebno uskladiti NRP-je z državnim in s tem pooblastilom lahko župan do 20 % vrednosti

projekta naredi brez občinskega sveta, če s tem ne poseže v proračun. To pomeni, da lahko nek projekt poveča ali zmanjša na račun drugega, če to zahtevajo aktualne razmere.

9. člen

ZJF določa oblikovanje in uporabo sredstev proračunske rezerve (49. člen). Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z določili ZJF se lahko v proračunski rezervni sklad letno izloči največ 1,5 % prejemkov proračuna – za leto 2015 se načrtuje izločitev v višini 5.000,00 EUR.

Zakon o javnih financah v 4. točki 49. člena določa, da o uporabi sredstev te rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih pa s posebnim odlokom občinski svet. Odlok na osnovi teh določil zakona določa pooblastilo županu za odločanje o posamezni uporabi sredstev do 20.000 EUR.

10. člen

Ta člen določa pravico županu, da lahko odpiše plačilo dolga do višine 400,00 EUR (pravna podlaga: 77. člen ZJF).

11. člen

Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo, posebnosti dolgoročnega zadolževanja pa so opredeljene v 85. členu ZJF in 10. členu Zakona o financiranju občin – ZFO-1, ki določata pogoje in obseg zadolževanja.

Občina Rogašovci se v letu 2015 **lahko zadolži do višine 80.000,00 EUR.**

12. člen

Hkrati se predlaga, da se javni zavodi in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv, v letu 2015 ne zadolžujejo.

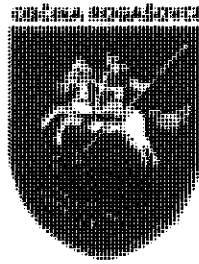
13. člen

Ta člen določa uporabo tega odloka v obdobju začasnega financiranja v letu 2016, če proračun za leto 2016 ne bo pravočasno sprejet.

14. člen

Z objavo proračuna občina zadosti načelu javnosti. Objavi se v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Pripravila: Dragica Tomović



**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
za leto 2015**

**Edvard MIHALIČ
ŽUPAN**

Marec 2015

Povzetek sprememb predloga proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 po splošni javni razpravi

Občinska uprava je na osnovi opravljene razprave na seji občinskega sveta, na odborih občinskega sveta in nekaterih dejstev oziroma sprememb, ki so nastale v času po splošni javni razpravi, ter uskladitve višine povprečnine na prebivalca med Vlado RS in skupnostmi občin (Dogovor o višini povprečnine za leto 2015- podpisan dne 29.1.2015), pripravila spremembe in dopolnitve gradiva predloga proračuna za leto 2015. Tako predstavlja gradivo čistopis predloga proračuna Občine Rogašovci za leto 2015, obrazložitve, obravnavane v okviru prve obravnave pa so opremljene s potrebnimi popravki in so v tekstu, zaradi lažje preglednosti, tudi odebeljene.

V tem krajšem povzetku so zbrane vse spremembe proračunskih dokumentov po opravljeni splošni javni razpravi zato, da nanje opozorimo in da je lažja sledljivost tem spremembam skozi gradivo.

Spremembe se nanašajo na Bilanco prihodkov in odhodkov ter na Račun financiranja. V Bilanci prihodkov in odhodkov se prihodki proračuna s predlogom po opravljeni splošni javni razpravi zmanjšujejo za 99.641,00 EUR oz. za 2,8 % in znašajo 3.458.995,00 EUR, prav tako se zmanjšujejo odhodki in sicer za 21.171,69 EUR oz. 0,6 % in znašajo 3.526.764,31 EUR.

Prenos sredstev iz leta 2014

Občina je pri pripravi prvega predloga proračuna za leto 2015 načrtovala, da bo iz leta 2014 prenesla neporabljenih sredstev v višini 99.300,00 EUR, po izdelavi zaključnega računa pa znašajo ta sredstva 97.769,31 EUR (v tabeli v nadaljevanju prikazano kot stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014).

Račun finančnih terjatev in naložb ostaja nespremenjen, Račun financiranja pa se povečuje za predlagani najem kredita v višini 80.000,00 EUR.

Občina bo torej v letu 2015 prejela precej manj sredstev od načrtovanih iz dveh razlogov:

- zmanjšanje povprečnine na podlagi podpisanega Dogovora,
- manj sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo.

V Dogovoru o višini povprečnine za leto 2015 je določeno, da se povprečnina za leto 2015 določi za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 v višini 525,00 EUR in za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83 EUR. Povprečnina za leto 2016 pa ni določena.

Vlada RS se nadalje v dogovoru zavezuje, da bo do 30.6.2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 mio EUR na letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva.

**PRIMERJAVA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA**

v EUR

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Proračun 2015-1	Predlog sprememb	Proračun 2015-2	Ind
I. Skupaj prihodki	3.558.636,00	-99.641,00	3.458.995,00	97,2
II. Skupaj odhodki	3.547.936,00	-21.171,69	3.526.764,31	99,4
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-10.700,00	-78.469,31	-67.769,31	-633,36
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV. Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0	0	0	0
C) RAČUN FINANCIRANJA				
VII. Zadolževanje proračuna	0	80.000,00	80.000,00	
VIII. Odplačila dolga	110.000,00	0	110.000,00	100,00
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I-+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-99.300,00	1.503,69	-97.769,31	100,00
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	0	0	0	
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014	99.300,00	0	97.769,31	98,46

PRIHODKI

Skupno zmanjšanje **prihodkov** proračuna občine Rogašovci za leto 2015 med predlogom pred in po splošni javni razpravi znaša **99.641,00 EUR** in sicer:

- prihodki iz naslova davčnih prihodkov se povečujejo za 112.508,00 EUR,
- prihodki iz naslova kapitalskih prihodkov se zmanjšujejo za 5.016,00 EUR,
- prihodki iz naslova transfernih prihodkov se zmanjšujejo za 207.133,00 EUR.

Pregled predlaganega povečanja oziroma zmanjšanja prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov:

V EUR

	Konto	Vrsta prihodka	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2	Povečanje/ zmanjšanje
1.	700020	Dohodnina	1.711.620,00	1.824.128,00	+112.508,00
2.	720099	Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov	48.663,00	46.727,00	-1.936,00
3.	722100	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	3.797,30	717,30	-3.080,00
4.	740001	Finančna izravnava	335.882,00	179.765,00	-156.117,00
5.	7400013	MGRT – sofin. invest. v javno infrastrukturo-21.čl. ZFO-1	142.383,50	91.367,50	-51.016,00
		SKUPAJ	2.242.345,80	2.142.704,80	-99.641,00

Povečanje davčnih prihodkov (70)

Davčni prihodki se povečujejo iz naslova dohodnine. Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo izračune primerne porabe občin in višine dohodnine ter finančne izravnave za leto 2015. Po posredovanih izračunih znaša dohodnina, ki pripada občini na osnovi izračunov po ZFO-1 skupaj 1.824.128,00 EUR.

Zmanjšanje kapitalskih prihodkov (72)

Kapitalski prihodki se zmanjšujejo v skladu s spremembami letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci za leto 2015.

Zmanjšanje transfernih prihodkov (74)

Ker Občina Rogašovci s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe, je upravičena do finančne izravnave. Ta po izračunih Ministrstva za finance za leto 2015 znaša 179.765,00 EUR.

Občine so dne 16.3.2015 prejele od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izračune deležev sredstev za sofinanciranje investicij v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin. Na podlagi teh izračunov je občina Rogašovci v letu 2015 upravičena do sredstev v višini 43.984,00 EUR, za kar 51.016,00 EUR manj kot znaša prvoten predlog proračuna. Sredstva v višini 47.383,50 EUR pa se nanašajo na sofinanciranje projekta iz leta 2014.

ODHODKI

Skupno zmanjšanje **odhodkov** proračuna občine Rogašovci za leto 2015 – po opravljeni splošni javni razpravi znaša **21.171,69 EUR** in sicer:

- tekoči odhodki (konti skupine 40) – se zmanjšujejo za 2.508,69 EUR (predvsem na račun zmanjšanja odhodkov za sejnine nadzornemu odboru)
- tekoči transferi (konti skupine 41) – se povečujejo za 17.500,00 EUR (nanaša se na izplačila družinskim pomočnikom, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam na področju športa in na sredstva za plače – predšolska vzgoja)
- investicijski odhodki (konti skupine 42) – se zmanjšujejo za 24.497,00 EUR (gre za zmanjšanje pri obnovah lokalnih cest in javnih poti - na račun manj pridobljenih sredstev po 21. členu ZFO-1 ter povečanje na račun izgradnje vodovodnih priključkov)
- investicijski transferi (konti skupine 43) – se zmanjšujejo za 11.666,00 EUR (predvsem na račun zmanjšanja sofinanciranja nakupa malih čistilnih naprav).

Podrobne obrazložitve so podane po proračunskih postavkah – posebnem delu proračuna (pri katerih prihaja do sprememb) znotraj posameznega proračunskega uporabnika.

20 – NADZORNI ODBOR

➤ 2002001 - Dejavnost nadzornega odbora

Glede na potrebe na drugih postavkah in glede na realizacijo preteklih let (leta 2014 je bila 3.390,23 EUR) se predlaga zmanjšanje postavke za 2.700,00 EUR.

40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se v primerjavi s prvim predlogom zmanjšujejo za 39.071,69 EUR.

➤ 4006005 Nakup opreme

Predlaga se povečanje postavke v višini 1.600,00 EUR za namen nakupa programske opreme e-Izvršbe. Že nekaj časa se govori o neplačnikih in o precejšnjih odprtih postavkah na račun neplačanih računov s strani občanov. Gre predvsem za neplačevanje terjatev iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Terjatve, ki so nastale zaradi neplačanih računov, je mogoče izterjati preko sodišča z uvedbo izvršilnega postopka. Predlog za izvršbo se lahko vloži elektronsko preko portala e-sodstvo. Za ta namen je potrebno nabaviti navedeno programsko opremo.

NRP: OB105-15-0024

➤ 4007010 PGD – Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se postavka povečuje za 2.500,00 EUR - za povečanje sofinanciranja obnove sanitarij doma PGD Sveti Jurij.

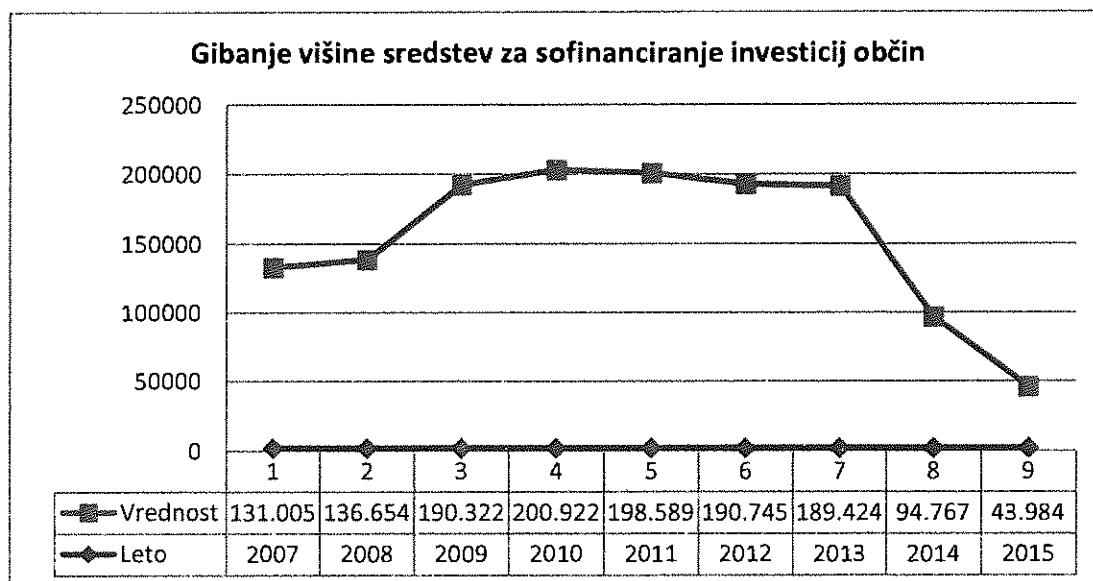
NRP: OB105-15-0013

➤ 4013002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Postavka se zmanjšuje na račun manj odobrenih sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin. Glede na izračune, ki smo jih občine prejele 16.3.2015 bo naša občina v letu 2015 prejela le 43.984,00 EUR. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) namreč določa, da se v letu 2015 del sredstev za sofinanciranje investicij občinam zagotavlja v višini 1 % skupne primerne porabe občin. V nadaljevanju prikazujemo gibanje višine zagotovljenih sredstev občini za sofinanciranje investicij v zadnjih letih:

v EUR

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
131.005	136.654,87	190.322	200.922	198.589	190.745	189.424	94.767	43.984



➤ **4013006 – Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali**

S tem predlogom proračuna se uvaja nova postavka, ki je namenjena nabavi nadstrešnice za avtobusno postajališče v Sotini v višini 3.000,00 EUR.

➤ **40160005 – Nakup kmetijskih zemljišč**

Postavka se povečuje za 4.412,00 EUR v skladu s spremembami letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2015.

NRP: OB105-15-0032

➤ **4018034 – Sofinanciranje investicije – Župnija Pertoča**

Župnija Pertoča namerava v letu 2015 obnoviti starodavni vodnjak, katerega obnova je ocenjena na 2.725,00 EUR.

➤ **4018035 – Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij**

Vrednost sofinanciranja investicije s tem predlogom ostaja nespremenjena – 30.000,00 EUR, vendar bo občina direktno sofinancirala izdelavo spremembe IDZ projektne dokumentacije z oceno investicije za objekt »Župnišče Sv. Jurij« v višini 1.891,00 EUR. Investicijski transfer župniji se bo torej zmanjšal in bo znašal 28.109,00 EUR.

➤ **4018012 – Sofinanciranje športnih programov**

Na podlagi predloga Odbora za družbene dejavnosti Občine Rogašovci se postavka povečuje za 5.000,00 EUR na račun zmanjšanja postavke 4018014 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

➤ **4018014 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

Kot že zgoraj navedeno, so člani Odbora za družbene dejavnosti Občine Rogašovci predlagali prenos sredstev v višini 5.000,00 EUR na postavko 4018012 – Sofinanciranje športnih programov.

➤ **4019001 – Dejavnost javnih vrtcev**

V skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005 in 120/2005), je občina s strani OŠ Sveti Jurij v marcu prejela obvestilo o vpisu dveh otrok s posebnimi potrebami v vrtec v šolskem letu 2015/2016.

Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok.

Po izračunu OŠ Sveti Jurij znašajo stroški v našem primeru (stroški dveh spremljevalcev gibalno oviranih otrok in stroški dodatne strokovne pomoči - specialni pedagog) 8.400,00 EUR - za obdobje september - december 2015.

➤ **4020002 – Financiranje družinskega pomočnika**

Center za socialno delo je moral na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev novele C po uradni dolžnosti do 28. februarja 2015 na novo odločiti o oprostitvah plačil socialnovarstvenih storitev. Tako je občina v februarju prejela nove odločbe, na podlagi katerih bo občina družinskim pomočnikom mesečno nakazovala sredstva v višini oprostitve invalidne osebe. Tako se predlaga povečanje postavke za 4.100 EUR.

50 – REŽIJSKI OBRAT

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se v primerjavi s prvim predlogom povečujejo za 20.600,00 EUR.

Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav se zmanjšuje za 10.000,00 EUR, uvaja pa se postavka Izgradnja vodovodnih priključkov v višini 30.600,00 EUR, ki predstavlja stroške priključevanja posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje, zgrajeno v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka leta.

S predlogom proračuna po opravljeni splošni razpravi se za leto 2015 spreminjajo vrednosti naslednjih projektov (že obrazloženo v obrazložitvah povzetka sprememb posebnega dela predloga proračuna):

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

- **OB105-15-0024 Nakup opreme (občinska uprava) 1.600,00 EUR**

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- **OB105-15-0013 Sofin. obnove sanitarij doma – PGD Sveti Jurij 2.500,00 EUR**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- **OB105-15-0023 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci -66.000,00 EUR**

13029003 Urejanje cestnega prometa

- **OB105-15-0034 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča 3.000,00 EUR**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

- **OB105-15-0019 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav -10.000,00 EUR**

16039001 Oskrba z vodo

- **OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov 30.600,00 EUR**

16069002 Nakup zemljišč

- **OB105-15-0032 Nakup kmetijskega zemljišča 4.412,00 EUR**

18029001 Nepremična kulturna dediščina

- **OB105-15-0033 Obnova vodnjaka – Župnija Pertoča 2.725,00 EUR**

18059001 Programi športa

- **OB105-15-0021 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov -5.000,00 EUR**

Sv. Jurij, 17.3.2015

Župan občine
Edvard MIHALIČ

UVODNE OBRAZLOŽITVE (tekst iz prvega predloga proračuna + popravki)

Na osnovi določil 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) se v obravnavo Občinskemu svetu Občine Rogašovci posreduje Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015 z vsemi prilogami, ki jih zahtevajo določbe 10. in 13. člena Zakona o javnih financah.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki proračuna občine za eno leto. Sestavljen je iz dokumentov splošnega dela proračuna (sestavljajo ga tri bilance: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja), posebnega dela proračuna ter Načrta razvojnih programov za prihodnja štiri leta, Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, Načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine, Kadrovskega načrta občine, predloga predpisov, potrebnih za izvrševanje proračuna ter obrazložitev bilanc proračuna.

Minister, pristojen za finance, v skladu z 17. členom Zakona o javnih financah obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Ministrstvo za finance je občinam dne 13.10.2014 posredovalo Navodila za pripravo proračunov občin z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije (novelirana jesenska napoved UMAR za leti 2014 in 2015 - 17.9.2014), ne pa tudi izračunov primerne porabe občin in s tem izračunane finančne izravnave ter napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države (dohodnina idr.). Obvestilo Ministrstva za finance in preglednico z izračunom primerne porabe, dohodnino, presežki nad primerno porabo in finančno izravnavo po občinah, kot izhajajo iz veljavnega zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, smo občine prejele dne 15.1.2015. Ker je vlada RS napovedala dodatno znižanje povprečnine (predlog je 494,00 EUR), smo bili posebej opozorjeni, da bo končni izračun primerne porabe za leto 2015 opravljen, ko bodo zaključena pogajanja med Vlado RS in združenji občin glede povprečnine in (ne)ohranitev financiranja nekaterih občin nad primerno porabo.

Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 med Vlado RS in skupnostmi občin je bil podpisan dne 29. 1. 2015. Za leto 2015 se določi na naslednji način:

- za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 525,00 EUR in
- za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 EUR.

Iz Globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije izhajajo napovedi povprečne rasti cen 2015/2014 (0,6 %), letna stopnja inflacije (1,1 %), napoved rasti BDP (1,6 %), planirano število prebivalcev, stopnje brezposelnosti in ostali pomembni kazalci za državo kot celoto.

Za lažjo in poenoteno pripravo proračunov je ministrstvo občinam posredovalo tudi proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015.

PREDPOSTAVKE, NA KATERIH JE TEMELJILA PRIPRAVA PRVEGA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2015

• PRIMERNA PORABA IN DOHODNINA

Ministrstvo za finance je dolžno na osnovi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) občinam po sprejetju državnega proračuna posredovati izračune primerne porabe občin in s tem izračunane finančne izravnave ter napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države (dohodnina idr.). Kot že rečeno, smo občine dobile izračune na podlagi višine povprečnine, ki je kot osnova za izračun primerne porabe občine z Zakonom o izvrševanju

proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) in je določena v višini 525,00 EUR na prebivalca (v letu 2014 – 536,00 EUR).

Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Po predpisani enačbi jo ugotovi Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktor (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in starejši od 65 let)

Sestava: $0,61 + 0,13 * C_i$ /dolžina cest na prebivalca/ + $0,06 * P_i$ /površina občine na prebivalca/ + $0,16 * M_i$ /mlajši od 15 let/ + $0,04 * S_i$ /starejši od 65 let/.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (**dohodnina**) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine ter solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe (povzeto iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskega proračuna za leto 2015).

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je za vsako leto določena v zakonu o izvrševanju proračunov RS, je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Na osnovi 11. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se kot naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, upoštevajo tiste naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na:

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa, kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogašovci za leto 2015 – prvi predlog proračuna za leto 2015

$$PP = 3.412 \times 525,00 \text{ EUR} \times 1,143026 = 2.047.502,00 \text{ EUR}$$

- PP = primerna poraba

- število prebivalcev = 3.412

- povprečnina = 525,00 EUR

- korekcijski faktor = 1,143026

Na sam izračun pripadajočih sredstev torej pomembno vpliva število prebivalcev in korekcijski faktor. Število prebivalcev v občini zadnja leta pada, prav tako je korekcijski faktor pod slovenskim povprečjem, na drugi strani pa zakonski transferi in naloge občine izrazito naraščajo.

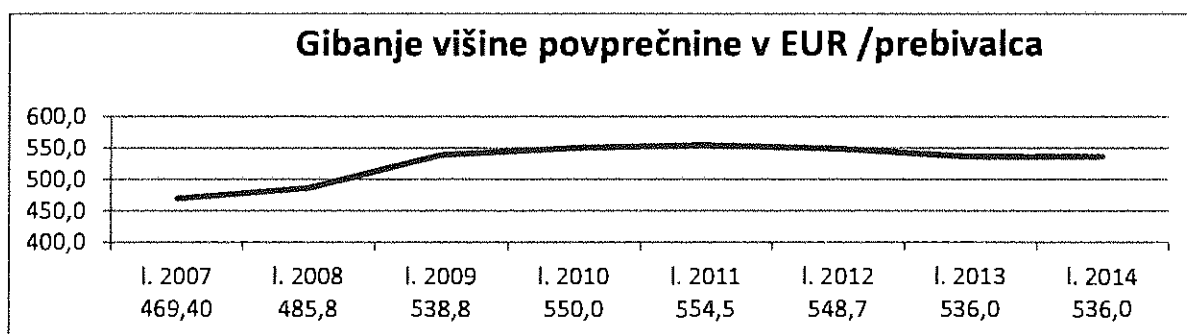
Iz prejetih izračunov zneskov primerne porabe, ki ga je občinam poslalo Ministrstvo za finance dne 15.1.2015 izhaja, da bo Občina Rogašovci v letu 2015 prejela iz naslova dohodnine sredstva v višini 1.711.620,00 EUR ter finančno izravnavo v višini 335.882,00 EUR.

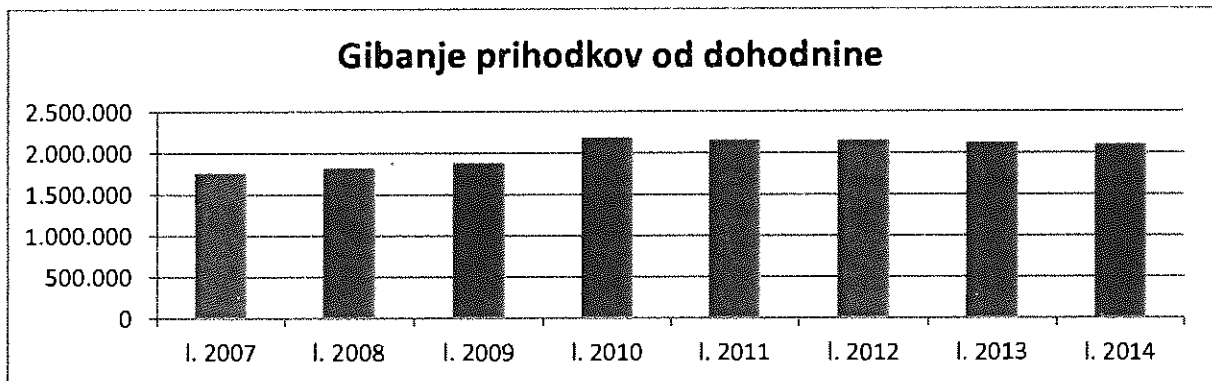
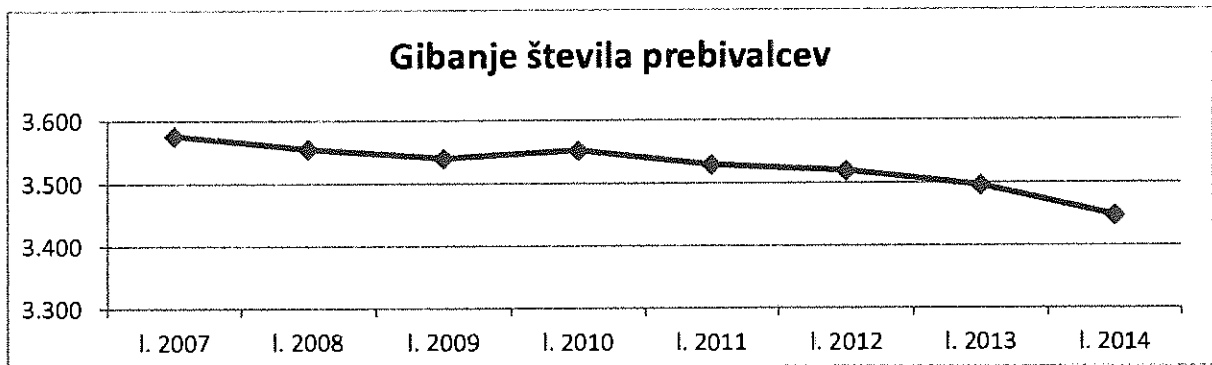
Glede na podpisan Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1, bo Občina Rogašovci v letu 2015 iz naslova dohodnine prejela sredstva v višini 1.824.128,00 EUR ter finančno izravnavo v višini 179.765,00 EUR, skupaj torej manj kar za 43.609,00 EUR.

V nadaljevanju je prikazano gibanje elementov, ki delno vplivajo na izračun primerne porabe v zadnjih letih.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Povprečnina/ prebivalca	469,45	485,88	538,87	550,00	554,50	548,70	536,00	536,00
Korekcijski faktor	1,133116	1,134076	1,132758	1,132530	1,134108	1,134108	1,134021	1,137905
Št. prebivalcev*	3.576	3.555	3.540	3.522	3.529	3.519	3.496	3.448
Dohodnina	1.764.795	1.824.764	1.883.568	2.189.131	2.157.174	2.154.310	2.124.992	2.102.994

*za izračun dohodnine se upošteva 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. preteklega leta





SESTAVA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKI DOKUMENTI

Na osnovi Pravilnika o pošiljanju sprejetih proračunov je predložen predlog proračuna za leto 2015 pripravljen po zahtevah iz pravilnika in Priročnika za pripravo proračunov za leto 2015:

- Splošni del – sestavljen iz treh bilanc po ekonomski klasifikaciji: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja – dajejo odgovor na vprašanje – KAJ se izplačuje iz javnofinančnih sredstev,
- Posebni del – Bilanca odhodkov je sestavljena:
 - a/ po institucionalni klasifikaciji, ki daje odgovor na vprašanje – KDO porablja sredstva:
 - 10 - Občinski svet
 - 20 - Nadzorni odbor
 - 30 - Župan
 - 40 - Občinska uprava
 - 50 - Režijski obrat
 - b/ po programski klasifikaciji – pove, ZA KAJ se porablja javna sredstva (deli se na programska področja, glavne programe in podprograme).
- Načrt razvojnih programov 2015-2018:
Načrt razvojnih programov 2015-2018 predstavlja nabor razvojnih programov oziroma projektov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V načrtu razvojnih programov se odhodki načrtujejo po strukturi programske klasifikacije, posameznih ukrepov in projektih ter virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in ukrepov. Načrt razvojnih programov se izdela za obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih ukrepov in projektov. V proračunu se prikaže po ukrepih, skupinah projektov in projektih ter virih sredstev za njihovo izvedbo.

V predloženem načrtu so predvsem ovrednoteni programi za leto 2015, ostala tri leta bodo ustrezno dopolnjena, ko bodo bolj znani parametri o določitvi proračunov v bodoče.

- Obrazložitve bilanc proračuna,
- Kadrovski načrt občinske uprave,
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine.

1/ V prvem delu gradiva predloga proračuna je odlok z obrazložitvijo in tabele proračuna:

- Splošni del po ekonomski klasifikaciji (kontih),
- Posebni del po institucionalnih uporabnikih,
- Načrt razvojnih programov po institucionalnih uporabnikih

V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazane naslednje numerične kolone:

- 1. kolona: Realizacija proračuna 2013
- 2. kolona: Sprejeti proračun 2014
- 3. kolona: Veljavni proračun 2014 (po rebalansu in prerazporeditvah)
- 4. kolona: Predlog proračuna 2015-1
- 5. kolona: Predlog proračuna 2015-2
- 6. Kolona: Razlika med obema predlogoma
- IND predlog proračuna 2015-2/veljavni proračun 2014
- IND predlog proračuna 2015-2/predlog proračuna 2015-1

2/ V drugem delu gradiva predloga proračuna so obrazložitve tabel iz prvega dela.

V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance po ekonomski klasifikaciji:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb ter
- Račun financiranja

V posebnem delu proračuna so finančni načrti proračunskih uporabnikov po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji (odhodki splošnega dela). Pri obrazložitvah pa je najprej izpis obrazložitvev (po proračunskih uporabnikih) področij programov, glavnih programov in podprogramov, v nadaljevanju pa po proračunskih postavkah.

TEMELJNI CILJI PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2015

Občina bo v letu 2015 s predloženim proračunom občanom in različnim družbenim skupinam zagotovila:

- sredstva za zagotavljanje socialnih in drugih pravic kot doslej,
- sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje in za nujno investicijsko vzdrževanje,
- nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu,

- sredstva za kmetijstvo,
- sredstva za podjetništvo s poudarkom na zagotavljanju sredstev za nova delovna mesta,
- sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (za javna dela za 13 oseb),
- drugo.

Na investicijskem področju pa se bo v letu 2015 zaključil projekt **Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B**, ki zajema območje 12 občin. Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo. Občina ima za ta namen v letu 2015 predvidenih 92.432,00 EUR.

Izvajalec tega projekta oz. gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov je Gorenje projekt d.o.o. Velenje (za Sklop 2: občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad).

Občina Rogašovci je, za potrebe reševanja odvajanja fekalnih odpadnih voda, uspela v preteklih letih zgraditi kanalizacijsko omrežje 1. faza, v letu 2014 pa se je zaključila še izgradnja kanalizacije 2. faza (Sveti Jurij-Rogašovci zahod).

V prihodnje namerava Občina Rogašovci reševati odvajanje odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. Predmet projekta »**Kanalizacija v romskem naselju Serdica**« je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja Serdica, ki predstavlja največje romsko naselje v Občini Rogašovci in obenem tudi na Goričkem. Projekt zajema izgradnjo ca. 3,4 km kanalizacijskega omrežja in izvedbo 49 hišnih priključkov ter malo komunalno čistilno napravo Serdica velikosti 500 PE (z možnostjo razširitve na 1000 PE), ki je projektirana na parcelah št. 1510 in 1511 k.o. Serdica. Ocenjena vrednost projekta znaša 722.924,52 EUR. Občina bo k izgradnji v letu 2015 pristopila le v primeru, če bo objavljen ustrezen javni razpis oz. sofinanciranje.

Občina Rogašovci, v skladu z usmeritvami energetske učinkovitosti in odgovornosti do okolja, načrtuje v letu 2015 izvesti projekt »**Energetska sanacija Zdravstvene postaje Rogašovci**«. Namen tega je zmanjšanje porabe energije in izboljšanje delovnega in bivalnega okolja, z investicijo pa želi občina izboljšati toplotnoizolacijske karakteristike objekta ter zamenjati vir energije za ekološko čistejšega in obnovljivega.

Cilj projekta je zmanjšati obratovalne stroške porabe toplotne in električne energije ter vode. Ocenjena vrednosti projekta znaša 152.083,76 EUR in predstavlja zamenjavo oken in zunanjih vrat, energetska sanacija fasade, toplotno zaščito podstrehe in ureditev ogrevanja s toplotno črpalko. Tudi ta projekt bo realiziran, če bo objavljen ustrezen javni razpis in bo občina deležna sofinanciranja.

Občina bo nadaljevala z asfaltiranjem oz. preplastitvijo cest oz. »**Obnovo lokalnih cest in javnih poti**« v višini 122.000,00 EUR. Za ta namen se nameravajo koristiti sredstva po 21. členu Zakona o financiranju občin v ocenjeni višini 95.000,00 EUR. Čeprav Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014/2015 določa sredstva za investicije v višini 2 % primerne porabe, pa še vedno ni jasno ali bodo občine ta sredstva v letu 2015 tudi dobile ali ne. Pogajanja med Vlado RS in združenji občin so v teku. V primeru odstopanja odobrenih sredstev bo ustrezna korekcija tudi na odhodkovni strani – na postavki obnova lokalnih cest in javnih poti.

Do spremembe višine sredstev je prišlo s podpisanim Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015 (1 % skupne primerne porabe občin), kar je razvidno tudi iz prejetih izračunov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 16.3.2015. Občina

Rogašovci je tako upravičena do 43.984,00 EUR. Ker labko občine sredstva porabijo tudi za plačilo davka na dodano vrednost določenih upravičenih stroškov, se tudi odhodki na postavki Obnova lokalnih cest in javnih poti občutno zmanjšujejo.

V letu 2015 se bo zaključila, že v letu 2013 načrtovana, izdelava **PZI projektne dokumentacije s področja gradnje državnih cest** – za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova – Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.

V načrtu je tudi dokončna izdelava **projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Romi – Sotina in Romi – Pertoča**, v letu 2015 pa se načrtuje še izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Romi - Ropoča, ki je podlaga za prijavo na razpise na evropska in druga sredstva.

Občina bo v letu 2015 nadaljevala s **sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav** za gospodinjstva, kjer ni oz. ne bo možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Predvideva se nakup in prodaja stavb, kmetijskega in stavbnega zemljišča – podrobneje opredeljeno v predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

Podrobnejši globalni in letni cilji, ki sledijo globalnim ciljem občine kot celote, so opredeljeni po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 2015.

REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2015

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 2015 zbrala 3.458.995,00 EUR prihodkov, hkrati pa se načrtuje tudi prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 v višini 97.769,31 EUR.

	Predlog proračuna 2015-1	Predlog proračuna 2015-2	Indeks 2015-2/ 2015-1
PRIHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	3.558.636,00	3.458.995,00	97,20
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	
C. Račun financiranja	0	0	
Sredstva na računih iz preteklih let	99.300,00	97.769,31	98,46
SKUPAJ (s sr. iz pret. let)	3.657.936,00	3.556.764,31	97,23
ODHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	3.547.936,00	3.526.764,31	99,40
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	
C. Račun financiranja	110.000,00	30.000,00	30,00
SKUPAJ	3.657.936,00	3.556.764,31	97,23

Odhodki proračuna za leto 2015 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, razlika med prihodki in odhodki, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja v višini 97.769,31 EUR pa predstavlja oceno neporabljenih sredstev iz preteklih let. Iz tabele je razvidno, da je proračun uravnotežen.

Občina bo s prenesenimi sredstvi iz leta 2014 imela razpoložljivih 3.556.764,31 EUR. S temi sredstvi bo občina zagotovila financiranje nalog, ki jih mora izvajati, prav tako pa bo zagotovila ustrezni lastni delež za financiranje evropskih projektov, ki jih je vključila v proračun.

PREDLAGANI RAZREZ PRORAČUNSKIH ODHODKOV VSEH TREH BILANC PRORAČUNA ZA LETO 2015 PO POSAMEZNIH PROGRAMSKIH PODROČJIH

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da bo občina v letu 2015 skupaj (za tekoče in investicijske namene) največ sredstev namenila varovanju okolja in izobraževanju. Odhodki po programski klasifikaciji se po strukturi letno spreminjajo predvsem zaradi različnih vrednosti investicijskih projektov po posameznih letih.

Zbirna tabela odhodkov bilanc po programskih področjih za leto 2015

Prog.klas. (PK)	Opis	Proračun 2015-2 v EUR	Delež
01	POLITIČNI SISTEM	55.264,00	1,52
0101	Politični sistem	55.264,00	1,52
01019001	Dejavnost občinskega sveta	30.169,00	0,83
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	500,00	0,01
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	24.595,00	0,68
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.500,00	0,26
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	0,14
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	0,14
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	0,12
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	0,12
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	101.160,00	2,78
0401	Kadrovska uprava	1.300,00	0,04
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	1.300,00	0,04
0403	Druge skupne administrativne službe	99.860,00	2,75
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.000,00	0,11
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	19.700,00	0,54
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	76.160,00	2,09
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	411.745,56	11,32
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.400,00	0,12
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.600,00	0,07
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.800,00	0,05
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.300,00	0,23
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.300,00	0,23
0603	Dejavnost občinske uprave	399.045,56	10,97
06039001	Administracija občinske uprave	321.445,56	8,84
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	77.600,00	2,13

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.323,00	2,95
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	107.323,00	2,95
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.800,00	0,13
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	102.523,00	2,82
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.290,00	0,04
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.290,00	0,04
08029001	Prometna varnost	1.290,00	0,04
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	85.154,00	2,34
1003	Aktivna politika zaposlovanja	85.154,00	2,34
10039001	Povečanje zaposljivosti	85.154,00	2,34
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.921,29	1,02
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	26.721,29	0,73
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.730,00	0,57
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.931,29	0,16
11029003	Zemljiške operacije	60,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	0,16
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	0,16
1104	Gozdarstvo	4.200,00	0,12
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.200,00	0,12
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.980,00	0,30
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	10.980,00	0,30
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.980,00	0,30
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	266.400,00	7,33
1302	Cestni promet in infrastruktura	265.400,00	7,30
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	180.000,00	4,95
13029002	Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	56.000,00	1,54
13029003	Urejanje cestnega prometa	8.900,00	0,24
13029004	Cestna razsvetljava	15.000,00	0,41
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.500,00	0,15
1306	Telekomunikacije in pošta	1.000,00	0,03
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.000,00	0,03
14	GOSPODARSTVO	20.242,00	0,56
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.000,00	0,27
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000,00	0,27
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.242,00	0,28
14039001	Promocija občine	3.000,00	0,08
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.242,00	0,20
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	822.406,60	22,61
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	806.306,60	22,17
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.438,08	0,34
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	793.868,52	21,83
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	16.100,00	0,44
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	16.100,00	0,44
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	346.696,44	9,53
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	131.600,00	3,62
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	47.000,00	1,29

16029003	Prostorsko načrtovanje	84.600,00	2,33
1603	Komunalna dejavnost	190.982,00	5,25
16039001	Oskrba z vodo	158.882,00	4,37
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	27.000,00	0,74
16039003	Objekti za rekreacijo	1.000,00	0,03
16039004	Praznično urejanje naselij	4.100,00	0,11
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.820,00	0,08
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.820,00	0,08
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	21.294,44	0,59
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.530,00	0,04
16069002	Nakup zemljišč	19.764,44	0,54
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	239.993,80	6,60
1702	Primarno zdravstvo	162.143,80	4,46
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	162.143,80	4,46
1707	Drugi programi na področju zdravstva	77.850,00	2,14
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	75.050,00	2,06
17079002	Mrliško ogledna služba	2.800,00	0,08
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	141.005,00	3,88
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	32.725,00	0,90
18029001	Nepremična kulturna dediščina	32.725,00	0,90
1803	Programi v kulturi	57.780,00	1,59
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	34.860,00	0,96
18039003	Ljubiteljska kultura	10.900,00	0,30
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.000,00	0,14
18039005	Drugi programi v kulturi	7.020,00	0,19
1804	Podpora posebnim skupinam	4.500,00	0,12
18049004	Programi drugih posebnih skupin	4.500,00	0,12
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	46.000,00	1,26
18059001	Programi športa	46.000,00	10,45
19	IZOBRAŽEVANJE	560.850,00	15,42
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	380.100,00	10,45
19029001	Vrtci	380.100,00	10,45
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	93.450,00	2,57
19039001	Osnovno šolstvo	89.100,00	2,45
19039002	Glasbeno šolstvo	3.450,00	0,09
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	0,02
1906	Pomoči šolajočim	87.300,00	2,40
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	77.300,00	2,13
19069004	Študijske pomoči	10.000,00	0,27
20	SOCIALNO VARSTVO	269.941,31	7,42
2002	Varstvo otrok in družine	5.780,00	0,16
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.780,00	0,16
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	264.161,31	7,26
20049001	Centri za socialno delo	300,00	0,01
20049002	Socialno varstvo invalidov	39.700,00	1,09
20049003	Socialno varstvo starih	203.000,00	5,58
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	19.150,00	0,53

20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.011,31	0,06
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	111.891,31	3,08
2201	Servisiranje javnega dolga	111.891,31	3,08
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	111.500,00	3,07
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	391,31	0,01
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	38.000,00	1,04
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	8.000,00	0,22
23029001	Rezerva občine	5.000,00	0,14
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	3.000,00	0,08
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,82
23039001	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,82
	Skupaj A. Bilanca odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja	3.636.764,31	100,00

**OBRAZLOŽITVE
PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
ZA LETO 2015**

I. SPLOŠNI DEL	6
<i>A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 6.985.759 €</i>	6
4 ODHODKI 3.526.764 €	6
40 TEKOČI ODHODKI 926.968 €	6
41 TEKOČI TRANSFERI 1.100.951 €	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.259.158 €	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 239.687 €	9
7 PRIHODKI 3.458.995 €	10
70 DAVČNI PRIHODKI 1.935.321 €	10
71 NEDAČNI PRIHODKI 258.302 €	11
72 KAPITALSKI PRIHODKI 67.926 €	12
73 PREJETE DONACIJE 10.000 €	13
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.187.446 €	13
<i>C C. RAČUN FINANCIRANJA 190.000 €</i>	14
5 ZADOLŽEVANJE 190.000 €	14
50 ZADOLŽEVANJE 80.000 €	14
55 ODPLAČILA DOLGA 110.000 €	15
II. POSEBNI DEL	17
<i>A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.526.764 €</i>	17
10 OBČINSKI SVET 58.469 €	17
01 POLITIČNI SISTEM 30.669 €	17
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 18.400 €	20
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.400 €	23
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.000 €	25
20 NADZORNI ODBOR 4.500 €	27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500 €	27
30 ŽUPAN 31.195 €	29
01 POLITIČNI SISTEM 24.595 €	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.600 €	31
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 2.247.040 €	32
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.000 €	32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 76.160 €	33
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 237.636 €	35
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 107.323 €	40
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.290 €	44
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 85.154 €	45
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 36.921 €	47
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 10.980 €	52
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 266.400 €	53
14 GOSPODARSTVO 20.242 €	58
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 12.438 €	61
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 140.814 €	63
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 239.994 €	70
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 136.005 €	73

19 IZOBRAŽEVANJE 560.850 €.....	80
20 SOCIALNO VARSTVO 269.941 €.....	88
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.891 €.....	95
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 38.000 €.....	97
50 REŽIJSKI OBRAT 1.185.561 €.....	99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 169.710 €.....	99
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 809.969 €.....	102
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 205.882 €.....	105
C C. RAČUN FINANCIRANJA 110.000 €.....	109
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 110.000 €.....	109
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 110.000 €.....	109
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	112
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 572.474 €.....	112
OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje 41.000 €.....	112
OB105-15-0027 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.000 €.....	112
OB105-15-0024 Nakup opreme (občinska uprava) 8.600 €.....	112
OB105-15-0007 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite 3.000 €.....	113
OB105-15-0001 Sredstva požarnega sklada 8.000 €.....	113
OB105-15-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev 4.000 €.....	113
OB105-15-0009 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Ropoča 17.500 €.....	113
OB105-15-0010 Sofin. zamenjave oken in vrat - PGD Rogašovci 4.085 €.....	113
OB105-15-0011 Sofin. ureditve notranjosti doma - PGD Pertoča 2.388 €.....	113
OB105-15-0012 Sofin. sanacije stolpa na domu - PGD Nuskova 2.432 €.....	114
OB105-15-0013 Sofin. obnove sanitarij doma - PGD Sveti Jurij 7.500 €.....	114
OB105-15-0014 Sofin. obnove doma - PGD Kramarovei 6.570 €.....	114
OB105-15-0015 Sofin. postavitve hišice ob VGD - PGD Sotina 3.136 €.....	114
OB105-15-0016 Sofin. ureditve mansarde doma - PGD Večeslavci 7.306 €.....	114
OB105-15-0017 Sofin. nabave polžnega transpoterja-PGD Serdica 1.491 €.....	114
OB105-15-0018 Sofin. barvanja fasade - PGD Serdica 1.415 €.....	114
OB105-15-0005 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 20.000 €.....	115
OB105-15-0008 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 4.200 €.....	115
OB105-14-0031 Aktualizacija akcijskega načrta LEK Občine Rogašovci 4.880 €.....	115
OB105-15-0023 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci 56.000 €.....	116
OB105-15-0034 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča 3.000 €.....	116
OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma 5.500 €.....	116
OB105-15-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000 €.....	116
OB105-12-0008 Izgrnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza 1.338 €.....	117
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica 6.500 €.....	117
OB105-15-0029 Kontejner za center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica 2.800 €.....	117
OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč 2.000 €.....	117
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti 78.700 €.....	117
OB105-15-0031 Nakup stabnega zemljišča 3.028 €.....	118
OB105-15-0032 Nakup kmetijskega zemljišča 16.736 €.....	118
OB105-14-0006 Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota 5.760 €.....	118

OB105-14-0014 Projektna dokumentacija za energetska sanacijo ZP Rogašovci	4.300 €	118
OB105-15-0026 Energetska sanacija zdravstvene postaje v Rogašovcih	152.084 €	119
OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	30.000 €	119
OB105-15-0033 Obnova vodnjaka - Župnija Pertoča	2.725 €	119
OB105-15-0003 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	1.000 €	119
OB105-15-0021 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev	10.000 €	120
OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE	1.000 €	120
OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogašovci	1.500 €	120
OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ	3.000 €	120
OB105-14-0021 Projekt "Šolska učilnica"	5.000 €	120
OB105-14-0022 Ureditve ogrevanja na POŠ Pertoča	4.000 €	121
OB105-15-0004 Obnova zunanjega stopnišča OŠ (jug)	8.000 €	121
50 REŽIJSKI OBRAT	956.371 €	121
OB105-15-0028 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	52.470 €	121
OB105-13-0032 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina	9.500 €	121
OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča	10.100 €	122
OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	15.000 €	122
OB105-14-0037 Kanalizacija v romskem naselju Serdica	722.925 €	122
OB105-15-0019 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	10.000 €	122
OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	5.000 €	122
OB105-15-0030 Predelava obstoječega črpališča na ČN Sveti Jurij	6.344 €	122
OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	92.432 €	123
OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov	30.600 €	123
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice	2.000 €	124

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI 3.526.764 €

40 TEKOČI ODHODKI 926.968 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 242.980 €

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). Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz proračuna Občine Rogašovci zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu z izhodišči ministrstva in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami.

Višina plač je izračunana na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi so zagotovljena v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ in ne zajemajo sredstev za redno delovno uspešnost in sredstev za napredovanja zaposlenih. Upoštevana je višina regresa za letni dopust v skladu z ZUJF in kolektivno pogodbo v višini od 100,00 do 692,00 evrov.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 41.880 €

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.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 605.608 €

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, prevozní stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za neposredne proračunske uporabnike.

Za izdatke za blago in storitve se v občini za vse porabnike proračunskih sredstev namenja 608.116,73 evrov oziroma 17,14 % odhodkov bilance prihodkov in odhodkov.

Odhodki se namenjajo za vsa programska področja, ki jih izvaja občina, največ za program cestnega prometa in infrastrukture (180.000,00 evrov).

Ti izdatki se s predlogom po opravljeni splošni javni razpravi zmanjšujejo za 2.508,69 EUR, predvsem na račun zmanjšanja stroškov dejavnosti nadzornega odbora.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

1.500 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg (premostitveni oz. likvidnostni kredit).

409 REZERVE

35.000 €

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 EUR, ki se jih bo namensko izločilo za delovanje sklada.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.100.951 €

410 SUBVENCije

30.000 €

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 se nanaša na programe družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Za program reforme kmetijstva se namenja 20.000 EUR, za program pospeševanja in podpore podjetništvu pa 10.000 EUR subvencij.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

719.450 €

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 - 74.000 EUR, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih domovih - 180.000 EUR, pogrebne, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - 356.200 EUR. Sem se umeščajo tudi pomoči staršem ob rojstvu otrok, nagrade študentom, izplačila družinskemu pomočniku - 35.600 EUR, pomoči na domu, denarne socialne pomoči.

Glede na prejete odločbe Centra za socialno delo Murska Sobota - izplačila družinskemu pomočniku - se predlaga povečanje odhodkov - transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 4.100,00 EUR.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

108.451 €

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.

V skladu s predlogom Odbora za družbene dejavnosti Občine Rogošovci se tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam povečujejo za 5.000,00 EUR (prenos iz investicijskih transferov s področja športa).

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

243.050 €

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.

Sredstva za plače, prispevke zaposlenim v šolah se s tem predlogom po opravljeni splošni javni razpravi povečujejo za 8.400,00 EUR (dodatna zaposlitev oz. zagotavljanje določenih ur specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za dva gibalno ovirana otroka, ki sta vpisana v vrtec pri OŠ Sveti Jurij v šolskem letu 2015/2016).

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 (RRA Mura) ter sredstva za delo skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.259.158 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.259.158 €

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, investicijsko vzdrževanja in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija.

Za investicijska vlaganja, ki jih bo vodila neposredno uprava in bo strošek nastal pri proračunu, občina za leto 2015 načrtuje 1.0283.654,7 EUR oz. 36,18 % odhodkov Bilance prihodkov in odhodkov.

Sem spadajo stroški izgradnje kanalizacije v romskem naselju Serdica, stroški energetske sanacije Zdravstvene postaje Rogašovci, nakup opreme občinske uprave in režijskega obrata, nakup zemljišč, rekonstrukcija in obnova lokalnih cest in javnih poti. Sem se uvrščajo tudi stroški izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v romskih zaselkih v Sotini, Pertoči in Ropoči, stroški izdelave proj. dokumentacije za obnovo ceste oz. izgradnjo pločnikov na R2-440/1296 Cankova - Kuzma za vasi Ropoča - Pertoča - Večeslavci, investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic oz. pokopališč. Velik del pa odpade tudi na stroške izdelave Občinskega prostorskega načrta in Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Po opravljeni splošni javni razpravi se predlaga zmanjšanje te skupine kontov za skupno 24.497,00 EUR.

Vrednost se povečuje na račun nabave nadstrešnice za avtobusno postajališče v Sotini v višini 3.000,00 EUR.

Za priključevanje posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje izgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop«, je potrebno na območju občine Rogašovci izgraditi 202 kom vodomernih termo jaškov, vključno z vsem potrebnim strojnim postrojenjem in vodomernim števcem.

Predvidena nabavna cena vodomernega termo jaška s pripadajočim strojnim postrojenjem in

vodomernim števcem znaša 300,00 EUR (neto). Celotna nabavna vrednost vseh vodomernih jaškov bi torej znašala cca. 60.600,00 EUR (neto) (v ceno niso zajeta gradbena in montažna dela pri postavitvi vodomernega jaška, omenjeno bi izvajal režijski obrat Občine Rogašovci).

Stroški priključevanja so razdeljeni na dve leti, za leto 2015 se predvideva strošek v višini 30.600,00 EUR.

Do povečanja v višini 1.600,00 EUR prihaja tudi zaradi nabave programske opreme za izterjavo dolgov preko sodišča z uvedbo izvršilnega postopka. V višini 4.412,00 EUR se povečuje tudi konto za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

Konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije pa se zmanjšuje za 65.000,00 EUR in predstavlja zmanjšanje sredstev za obnovo lokalnih cest in javnih poti. Zmanjšanje na tem kontu je potrebno zaradi dejstva, ker občine iz naslova sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo (21. člen ZFO-1) ne bo prejele predvidenih 2 % skupne primerne porabe, ampak samo 1 %.

Iz istega naslova se zmanjšujejo tudi sredstva na kontu investicijskega nadzora.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

239.687 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

116.657 €

Obrazložitev konta

Skupina 43 - investicijski transferi 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 transferi pravnim in fizičnim osebam - gasilski zvezi in gasilskim društvom vključno s sredstvi požarne takse, športnim društvom za investicije, za obnovo cerkva oz. župnišč ipd. Velja omeniti tudi sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav - v proračunu za leto 2015 je za ta namen predvidenih 20.000 EUR.

Konti skupine 431 se s predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi zmanjšujejo skupno za 11.666 EUR in sicer:

- investicije na področju športa se zmanjšujejo za 5.000,00 EUR (prenos na dejavnosti športa),
- sofinanciranje obnove sanitarij doma PGD Sveti Jurij se povečujejo za 2.500,00 EUR,
- zagotavljajo se sredstva Župniji Pertoča za obnovo vodnjaka v višini 2.725,00 EUR,
- predlaga se zmanjšanja transfera Župniji Sveti Jurij za 1.891,00 EUR (sredstva so namenjena za obnovo župnišča Sv. Jurij, vendar bodo direktno nakazana izvajalcu izdelave sprememb IDZ projektne dokumentacije z oceno investicije za objekt "Župnišče Sv. Jurij"),
- predlaga se zmanjšanje sofinanciranja malih čistilnih naprav v višini 10.000,00 EUR.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

123.030 €

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).

Sem spadajo tudi transferi občinam in sicer Občini Puconci - za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Puconci in Občini Grad - kot nosilcu projekta Oskrba s pitno vodo v Pomurju - sistem B, Mestni občini Murska Sobota za energetska sanacijo zdravstvenega doma v M.Soboti.

7 PRIHODKI

3.458.995 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.935.321 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.824.128 €

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina - občinski vir. Na osnovi izračunov Ministrstva za finance se za leto 2015 načrtujejo prihodki iz naslova dohodnine v višini 1.711.620,00 EUR. Tako dohodnina predstavlja 48,10 % vseh načrtovanih prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov. S temi prihodki iz dohodnine občina ne bo zagotovila primerne porabe za leto 2015, zato bo deležna še finančne izravnave.

$$PP = 3.412 \times 525,00 \text{ EUR} \times 1,143026 = 2.047.502 \text{ EUR}$$

- PP = primerna poraba
- število prebivalcev = 3.412
- povprečnina = 525,00 EUR
- korekcijski faktor = 1,143026

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. Po predpisani enačbi jo ugotovi Ministrstvo za finance. 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 15 let in starejši od 65 let. Za izračun je potrebno upoštevati še povprečnino, ki je za vsako leto določena v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Povprečnina na prebivalca v državi je ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Za leto 2015 je v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 določena povprečnina v višini 525,00 EUR. Tudi izračuni so narejeni na tej podlagi, vendar pa ob pisanju teh obrazložitev pogajanja glede višine povprečnine med Vlado RS in združenji občin še potekajo.

Dne 29.1.2015 je bil med Vlado RS in reprezentativnima združenjema občin sklenjen Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, ki se določi na naslednji način:

- za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 v višini 525,00 EUR in
- za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83 EUR.

Po izračunih Ministrstva za finance bo primerna poraba Občine Rogašovci tako znašala skupaj 2.003.893 EUR, občina pa bo v letu 2015 prejela dohodnino v višini 1.824.128 EUR. Ker pa občina s prihodki iz dohodnine ne bo zagotovila primerne porabe, bo deležna še finančne izravnave v višini 179.765 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

25.193 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje predstavljajo 0,71 % prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov:

- **davek na nepremičnine** - Občina Rogašovci v letu 2015 načrtuje prejem navedenega davka.

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 vzdževanje 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.

- **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. Ocenjuje se priliv v višini 6.510 EUR.

- **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. V letu 2015 se ocenjuje prihodek v višini 17.583 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

86.000 €

Obrazložitev konta

Z domačimi davki na blago in storitve Občina Rogašovci v letu 2015 načrtuje 86.000 EUR prihodkov, kar predstavlja 2,42 % 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 igrar na srečo. Ocenjuje se priliv v višini 1.500 EUR.

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se načrtuje v višini 82.000 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 2.300 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

258.302 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 35.487 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov se načrtujejo v višini 3.600 EUR - od družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o..

Prihodki od obresti se realizirajo na osnovi pogodb o kratkoročnih plasmajih prostih denarnih sredstev proračuna. Ocenjuje se priliv v višini 120 EUR.

Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 31.767,17 EUR in predstavljajo prihodke od najemnin za poslovne prostore (vaške domove), 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 Cestno podjetje Murska Sobota za rudarsko pravico).

Od Centra za ravnanje z odpadki Puconci pa za najemnino gospodarske javne infrastrukture (iz naslova odlagališča) - javna gospodarska služba sredstva v višini 3.467,17 EUR. Najemnina iz naslova nepremičnin in opreme bi se naj zbirala na proračunskem skladu in bi se naj namensko porabila za zamenjavo dotrajane opreme in za nove investicije na področju ravnanja z odpadki. Občine se o predlaganem še niso dokončno opredelile in so predlagale, da se o tem odloča na naslednji skupščini.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

500 €

Obrazložitev konta

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2015 predvidoma zbrala 500 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 1.050 €

Obrazložitev konta

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za prekrške. Občina bo predvidoma zbrala 1.050 EUR prihodkov iz tega naslova.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 7.200 €

Obrazložitev konta

V tej podskupini so predvidena sredstva od prodaje blaga in storitev (tudi zaračunavanje vodarine za Vodovodno skupnost Sveti Jurij - Nuskova).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 214.065 €

Obrazložitev konta

Z drugimi nedavčnimi prihodki bo občina v letu 2015 predvidoma zbrala 214.065 EUR prihodkov. V okviru Bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 6,02 % prihodkov. Med temi prihodki se evidentirajo:

- **prispevki občanov za izvajanje določenih programov** (socialno varstvo) - načrtuje se za 8.000 EUR prihodkov. Prispevki občanov za izvajanje določenih programov so prepovedni obroki upokojencev (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 2015 pričakuje prihodke iz naslova obročnih odplačil komunalnega prispevka, nadaljevala pa bo tudi z izdajanjem odločb za komunalni prispevek - kanalizacija 2. faza in vodovod. Ocenjuje se priliv v višini 161.600 EUR.
- **prispevki občanov za vzdrževanje in izgradnjo mrliških vežic** - ocenjuje se prihodek v višini 3.000 EUR,
- **drugi izredni nedavčni prihodki** kot so npr. povračila škod od zavarovalnice in druga povračila odškodnin, stroškov, vplačila pogodbenih kazni in drugo
- **vodarina** - občina bo v letu 2015 začela zaračunavanjem vodarine - ocenjuje se priliv v višini 30.000 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 67.926 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 46.727 €

Obrazložitev konta

Prihodki do prodaje zgradb in prostorov so predvideni v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci za leto 2015, ki je sestavni del predloga proračuna. Občina načrtuje 48.663,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

V skladu s predloženim dopolnjenim letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2015 se predlaga zmanjšanje prihodka iz tega naslova za 1.936 EUR.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 21.199 €

Obrazložitev konta

Ti prihodki prav tako izhajajo iz predloga letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2015, prodaje pa bodo realizirane v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in sprejetimi posamičnimi programi prodaje. Ocenjuje se priliv v višini 24.278,85 EUR.

V skladu s predloženim dopolnjenim letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2015 se predlaga zmanjšanje prihodka v višini 3.080,00 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

10.000 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

10.000 €

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 2015 načrtuje prejem donacij v višini 10.000 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.187.446 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

463.558 €

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 670.690,50 EUR:

- sr. iz naslova finančne izravnave v višini 335.882 EUR v skladu z izračuni Ministrstva za finance, prejetega dne 15.1.2015,
- od Ministrstva za obrambo požarno takso v višini 8.000 EUR,

Skladno s podpisanim Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015 z dne 29.1.2015 (med Vlado RS in reprezentativnima združenjema občin) in na podlagi izračunov Ministrstva za finance, se predlaga zmanjšanje prihodkov iz tega naslova v višini 156.117 EUR. Po izračunih MF bo Občina Rogašovci v letu 2015 prejela 179.765 EUR finančne izravnave.

- Čeprav so pogajanja še v teku, občina od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin načrtuje 95.000 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine (leto 2013 v višini 4 % skupne primerne porabe občin - 142. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ - Ur. l. RS, št. 40/12, v letu 2014 pa le 2 % sredstev skupne primerne porabe občin - dne 15.11.2013 sprejet Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)). V letu 2015 bo občina prejela tudi drugo polovico sredstev iz leta 2014 v višini 47.383,50 EUR.

Ta sredstva se namenijo občini na podlagi načrta porabe za financiranje:

- nakupa zemljišč potrebnih za izvedbo investicijskega projekta,
- stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije,
- gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
- stroškov gradbenega nadzora,
- drugih upravičenih stroškov opredeljenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske - politike ali v pogodbi odobrenih sredstvih sklada oziroma skladov Evropske unije.

Občine smo dne 16.3.2015 (ob pisanju teh obrazložitev) prejela od Ministrstva za gospodarski

razvoj in tehnologijo izračunane deleže sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2015. Tako se v letu 2015 del sredstev za sofinanciranje investicij občinam zagotavlja v višini 1 % skupne primerne porabe občin - v skladu s 47. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).

Občina Rogašovci bo iz tega naslova prejela le 43.984,00 EUR.

- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.550 EUR,

- od Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo 5.500 EUR. Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) se občinam zagotavljajo sredstva oz. 50 % vseh v preteklem letu realiziranih tekočih odhodkov proračuna občine za delovanje medobčinske inšpekcije in redarstva.

- od Zavoda RS za zaposlovanje 51.000 EUR za sofinanciranje brezposelnih oseb vključenih v program javnih del ob predpostavki, da bo občina zaposlila 6 brezposelnih oseb za obdobje marec - november 2014.

- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za družinskega pomočnika v višini 20.415 EUR (razlika porabe nad 0,35 % primerne porabe občine).

- od Ministrstva za infrastrukturo (če bo javni razpis in bo občina uspešna na razpisu) pa sredstva za energetska sanacija zdravstvene postaje Rogašovci. Načrtuje se, da bo občina upravičena do prihodkov v višini 85 % upravičenih stroškov kar znaša 105.960 EUR celotne vrednosti investicije.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA

723.888 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se ocenjujejo v višini 723.888,33 EUR:

- Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih - Občina se je v letu 2013 prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Program razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi z navedenih projektom. Dne 27. 8. 2013 je prejela odločbo o pravici do nepovratnih sredstev v višini 123.897,56 EUR, v septembru 2014 je oddala zahtevek za nakazilo sredstev, vendar pa bo odobrena sredstva prejela komaj v letošnjem letu. Zahtevek je oddan v višini 110.824,52 EUR.

- V letu 2015 občina načrtuje izvesti tudi projekt "Kanalizacija v romskem naselju Serdica". Projekt se bo izvajal le, če bo objavljen ustrezen javni razpis in bo občina uspešna na njem. Načrtuje se prejem sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov oz. 613.063,81 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

190.000 €

5 ZADOLŽEVANJE

190.000 €

50 ZADOLŽEVANJE

80.000 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

80.000 €

Obrazložitev konta

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

Zadolževanje

Račun financiranja v letu 2015 načrtuje zadolžitev v višini 80.000,00 EUR.

Navajamo pravne podlage za zadolževanje:

- 85. 86. in 88. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4 s spremembami),
- 10. in 10. a do 10. g člen ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06 s spremembami),
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/08).

Dovoljeni obseg zadolžitve občine – 2. odstavek 10. b člena ZFO-1

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnica in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov.

55 ODPLAČILA DOLGA

110.000 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

110.000 €

Obrazložitev konta

Občina evidentira v poslovnih knjigah proračuna en kratkoročni premostitveni kredit, ki ga je najela za namen financiranja projekta Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih. Glede na pojasnilo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, bi naj občina prejela sredstva za namen sofinanciranja tega projekta najkasneje do 31.3.2015, takrat pa bo tudi vrnila navedeni kredit.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.526.764 €

10 OBČINSKI SVET

58.469 €

01 POLITIČNI SISTEM

30.669 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost občinskega sveta, delovnih teles (odbori, komisije), občinsko volilno komisijo in financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti ne obstajajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- 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

30.669 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- kvalitetno izvajanje nalog za delo občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana, občinske volilne komisije, političnih strank.

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
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

30.169 €

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 kadrovskih 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

19.600 €

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 sejinin, vključno s sejininami 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 letu 2014 se načrtuje devet sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 15 članov občinskega sveta, upošteva višino sejnine v višini 30 % od 15 % plače župana.

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 devetih 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

8.000 €

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

1.659 €

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 za leto 2015 se je spremenila glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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 stran v Občini Rogašovci.

1001005 Izdatki za službena potovanja

910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

500 €

Opis podprograma

Občinska volilna komisija je organ, ki je pristojen za izvedbo volitev na lokalni ravni. Gre za izvrševanje volilne pravice v okviru sistema lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah
- Vsakokratni rokovnik za načrtovanje volilnih opravil

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

- Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica.
- Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev.

1001003 Občinska volilna komisija

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je bilo za občine volilno leto, saj so se izvajale lokalne volitve za župana in občinski svet.

Lokalna skupnost lahko v skladu z Zakonom o volilni kampanji s posebnim sklepom, ki ga sprejme občinski svet, nameni določena finančna sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje. Za izvajanje omenjenega sklepa pa mora imeti zagotovljena sredstva - rezerviran finančni vir s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izhodišče je Zakon o lokalnih volitvah.

Izhodišče za določitev višine sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje je Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/2014).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

18.400 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.

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 služb

0401 Kadrovska uprava

1.300 €

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 kadrovske zadeve

04019001 Vodenje kadrovske zadeve

1.300 €

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) 1.300 €

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 so opredeljene višine denarnih nagrad za posamezno vrsto priznanj.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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 17.100 €

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, 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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.000 €

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

3.000 €

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 listu RS.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

1.000 €

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

13.100 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvev, 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 prireditvev

1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku

8.800 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.400 €

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

4.400 €

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. Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje skupnega organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije, to je MIR.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS)
- načrtuje se članstvo občine v Sončni zadrugi
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

2.600 €

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, Sončna zadruga)

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS). Predvideva se tudi vstop v članstvo Sončne zadruge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

1.800 €

Opis podprograma

Občina iz proračuna zagotavlja dogovorjeni delež za delovanje RRA Mura d.o.o., ki opravlja 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.)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo"

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
- namenska poraba proračunskih sredstev za skupen organ MIR.

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 ter sodelovanje s organom skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo".

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 (RRA Mura)

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo sofinanciranje delovanja Regionalne razvojne agencije Mura ter sredstva za sofinanciranje izvajanja funkcije "regionalnih destinacijskih organizacij", prav tako RRA Mura.

RRA Mura je namreč upešno kandidirala na Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti "regionalnih destinacijskih organizacij" (namen: povečanje prepoznavnosti Pomurja kot turistične destinacije).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.000 €

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 2012-2015, november 2011
- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2007-2013, 25. julij 2007
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2007 SVLR
- Nacionalni program športa v RS, 24/2000, 31/2000-popr.

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 prostocasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

5.000 €

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

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih

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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina enkrat letno izdaja glasilo Gorički vrh.

Stroški s tem predlogom proračuna ostajajo v isti višini, se pa prerazporejajo med konti. Lektoriranje glasila namreč ne bodo opravljali več pogodbeni izvajalci, ampak samostojna podjetnica.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav ni.

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- jih ni

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 smotno 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 nesmotnosti 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.

Pri izračunu za sejnine je planiranih 6 sej in zelo zahteven nadzor v skupni višini 120 ur oz. predvidenih 6.500 EUR.

Postavka se s tem predlogom proračuna zmanjšuje za 2.700 EUR, predvsem zaradi potreb na drugih postavkah in glede na realizacijo v letu 2014, ki je znašala 3.390,23 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Osnova za določitev višine sejnina 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 Poslovnik nadzornega odbora Občine Rogašovci.

30 ŽUPAN

31.195 €

01 POLITIČNI SISTEM

24.595 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti ne obstajajo.

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

24.595 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana, podžupana, občinske volilne komisije, političnih strank.

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 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
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

24.595 €

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.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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. parkirnina...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6.600 €

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

6.600 €

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

6.600 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvev, 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

6.600 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

2.247.040 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.000 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- jih ni

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

5.000 €

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 politike5.000 €

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

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

- jih ni

4002001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 1.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo stroški plačilnega prometa oziroma provizija Upravi Republike Slovenije za javna plačila, saj občine nimajo odprtega transakcijskega računa pri poslovnih bankah, temveč pri Banki Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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 občinske okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 3.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci je zavezanica 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE76.160 €

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
- 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

76.160 €

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

76.160 €

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

3.500 €

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

20.660 €

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 in vzdrževanje objektov.

4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki 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: OB105-15-0027 Načrti in druga projektna dokumentacija

4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinj

41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obravnava odstranjevalna in rušitvena dela obstoječega objekta ter novo gradnjo vaškega doma v vasi Ocinj. Temeljenje je izvedeno s pasovnimi armirano betonskimi temelji širine 50 cm. Zunanje nosilne stene se izvedejo kot zidane z modularno opeko debeline 30 cm in toplotno izolacijsko malto ter fasada z TI debeline 12 cm. Predelne stene pa so nenosilne in izvedene iz lahkega plinobetona debeline 10 cm. Strop v prostorih se zaključuje kot lahki spuščeni strop iz mavčnih plošč, PVC folijo ter 30 cm toplotne izolacije. streha objekta pa je simetrična dvokapnica v naklonu 33 °, pokrita z opečno kritino. Zunanji gabariti objekta so: dolžina 6,50m, širina 7,30m in skupna višina do slemena 5,60m (povzeto iz projektne dokumentacije projektanta Rating, Oto Rating s.p.).

Projekt je bil načrtovan že v letu 2014, vendar do realizacije ni prišlo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinj

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

237.636 €

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

- Državni razvojni program za obdobje 2007-2013
- 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.300 €

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

8.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov sejin 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

8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

229.336 €

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

- 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

206.706 €

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 določilih 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 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 zunanjšega 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

135.670 €

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.

V proračunu niso planirani stroški za delovno uspešnost v višini 2 % od sredstev za plače. S prehodom na nov plačni sistem so vse plače zaposlenih vezane na prevedene plačne razrede.

V letu 2015 se načrtuje izplačilo regresa za letni dopust upošteva uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa v višini od 100 do 692 EUR bruto (v skladu z ZUJFom in kolektivno pogodbo), ne načrtuje pa se izplačilo solidarnostne pomoči in jubilejnih nagrad. Plače so v skladu s predlaganim kadrovskim načrtom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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 leti 2014 in 2015

4006003 Materialni stroški občinske uprave

51.940 €

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, poštnine, 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.

V postavki so po zajeti tudi stroški e-hrambe (e-računov), ki so seveda odvisni od števila dokumentov oddanih v e-hrambo oz. od velikosti dokumentov - skratka od velikosti porabljenega prostora v e-hrambi.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

15.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Sredstva so predlagana na osnovi izračunov Občine Moravske Toplice.

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

22.630 €

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

4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

14.030 €

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.

V letu 2014 je v okviru te postavke bil narejen tudi nadstrešek pred vhodom v občinsko stavbo, zato je v letu 2015 ta postavka nekoliko nižja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4006005 Nakup opreme

8.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme in prevoznih sredstev na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Rogašovci.

V letu 2015 se načrtuje nabava:

- strojne računalniške opreme,
- fotokopirnega stroja (obstoječi je že dotrajan),
- drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

Že nekaj časa ugotavljamo, da ima občina kar precejšnje odprte terjatve do občanov, ki ne plačujejo svojih obveznosti (predvsem iz naslova zaračunane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda).

Da bi lahko pristopili k izterjavi teh terjatev preko portala e-sodstvo, je potrebno nabaviti programsko opremo.

Tako se postavka po opravljeni splošni razpravi povečuje za 1.600,00 EUR za namen nakupa programske opreme Cadis e-Izvršbe. Kot že ime samo pove, je programska oprema namenjena izterjavi dolgov, ki so nastali zaradi neplačanih računov. Predlogi za izvršbo se bodo tako vlagali preko sodišča z uvedbo izvršilnega postopka (preko portala e-sodstvo).

Vrednost posamičnega premičnega premoženja ne presega 10.000 evrov, zato tudi nabave teh osnovnih sredstev ni v predloženem letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja (v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPP: OB105-15-0024 Nakup opreme (občinska uprava)

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

107.323 €

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

107.323 €

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, racionaliziranosti 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

4.800 €

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, zagotovitve 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
- 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
- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

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

Na področju opremljanja želimo nabaviti manjkajočo potrebno opremo ter zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo. Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se 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.

Hkrati se tudi zavedamo, 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 vse predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč
- nabaviti potrebno tehnično opremo ter opremo v skladu z merili za opremljanje enot civilne zaščite

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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.

4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z načrtom nakupa opreme, ki je narejen v skladu z Uredbo o organiziranju in opremljanju Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 92/07), ki bo temeljil na osebni in skupni opremi pripadnikov, štabov in enot CZ ter na opremi, ki je potrebna predvsem za reševanje v slučaju neurij s točo ter močnim dežjem, se bo nadaljevalo v prihodnjem letu.

V letu 2015 bi se naj nabavil le agregat.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0007 Nakup in vzdrževanje opreme CZ

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

102.523 €

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 občine 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

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenjajo 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci

30.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno dejavnost Gasilske zveze občine 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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 občine Rogašovci.

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

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se nabava opreme, orodja in zaščitne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0002 Sof. nakupa opreme GZR in društev

4007009 Sredstva požarnega sklada

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje požarne varnosti v lokalnih skupnosti (nabava gasilske zaščitno reševalne opreme in vozil).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0001 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 skupnosti porabo sredstev določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Rogašovci.

4007010 PGD - Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja

53.823 €

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.

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se postavka povečuje za 2.500 EUR - povečanje sofinanciranja obnove sanitarij doma PGD Sveti Jurij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0009 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Ropoča
NRP:OB105-15-0010 Sofin. zamenjave oken in vrat doma - PGD Rogašovci
NRP:OB105-15-0011 Sofin. ureditve notranjosti doma - PGD Pertoča
NRP:OB105-15-0012 Sofin. sanacije stolpa na domu - PGD Nuskova
NRP:OB105-15-0013 Sofin. obnove sanitarij doma - PGD Sveti Jurij
NRP:OB105-15-0014 Sofin. obnove doma - PGD Kramarovci
NRP:OB105-15-0015 Sofin. postavitve hišice ob VGD Sotina
NRP:OB105-15-0016 Sofin. ureditve mansarde doma - PGD Večeslavci
NRP:OB105-15-0017 Sofin. nabave polžnega transporterja - PGD Serdica
NRP:OB105-15-0018 Sofin. barvanja fasade - PGD Serdica

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 varnost

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 varnost

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 lokalni samoupravi
- Občinski program varnosti

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

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

85.154 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja 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

- 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. samozaposlovanj

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

85.154 €

Opis glavnega programa

Sofinanciranje javnih del

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 zaposljivosti85.154 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanje
- Pravilnik o financiranju javnih del
- Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2015

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

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v proračunu zagotavlja sredstva za zaposlene v programu javnih del "Laična pomoč družinam", ki ga izvaja Center za socialno delo Murska Sobota.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4010005 Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina

2.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja kritje stroškov razlike do plač ene brezposelne osebe s V. ravtnjo strokovne izobrazbe v višini 15% ter kritje stroškov regresa za letni dopust.

4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela

62.400 €

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 2015 občina načrtuje zaposlitev 6 brezposelnih oseb (med odhodki so prikazane plače v celoti, refundacija pa se prikazuje med prihodki proračuna).

Ena oseba s V. ravtnjo strokovne izobrazbe za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 - Pomoč pri izvajanju programov za občane ter 5 oseb v programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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.

4010008 Javna dela- PIŠK 2.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota namerava zaposliti eno brezposelno osebo s V. stopnjo izobrazbe.

4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij 6.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev treh brezposelnih oseb s V. ravno strokovne izobrazbe. Občina kot naročnik bi naj krila stroške razlike do minimalne plače in regres za letni dopust.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

4010010 Javna dela - Razvojna agencija Sinergija 2.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev 1 brezposelne osebe s VII. ravno strokovne izobrazbe v programu z nazivom Razvojni programi, ki uvajajo nove dejavnosti oziroma storitve v lokalnem in/ali regionalnem okolju. Občina bo krila stroške razlike do plač v višini 15 % ter regres za letni dopust.

4010014 Javna dela - ZKTŠ Murska Sobota 2.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev 1 brezposelne osebe s VII. ravno strokovne izobrazbe v programu z nazivom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma. Občina bo krila stroške razlike do plač v višini 15 % ter regres za letni dopust.

4010015 Javna dela - ZKTP Goričko 2.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev 1 brezposelne osebe s V. ravno strokovne izobrazbe v programu z nazivom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma. Občina bo krila stroške razlike do plač v višini 15 %, regres za letni dopust in materialne stroške, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 36.921 €

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

26.721 €

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

- Priprava in objava novega pravilnika v skladu z novimi določili za državne pomoči na področju kmetijstva ter pridobitev pozitivnega mnenja za "shemo državnih pomoči" za dodeljevanje državnih pomoči na lokalnem nivoju za obdobje 2015-2018 (upoštevano 4 leta).
- 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

20.730 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem okolju. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči (primarna kmetijska proizvodnja) oz. pomoči "de minimis" (predelava in trženje, turizem na kmetiji, ipd.), s katerimi se prispeva k ohranjanju proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in trajnostnem razvoju kmetijstva na lokalnem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 še ni sprejet, zato še niso bili sprejeti tudi drugi predpisi. Na osnovi tega programa se bodo oblikovali novi lokalni pravilniki za sofinanciranje ukrepov iz občinskih proračunov za novo programsko obdobje (upoštevanje dovoljenih smernic).

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

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij, njihovo prestrukturiranje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

20.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. julijem 2014 so na področju državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja pričela veljati nova, revidirana in posodobljena pravila, po katerih lahko države članice EU podpirajo kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v skladu s pravili EU o državni pomoči, saj je Evropska komisija junija 2014 sprejela novo uredbo s tega področja (Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014). Predpisi na področju kmetijstva predstavljajo del pobude Komisije o modernizaciji državnih pomoči, ki je namenjen spodbujanju rasti in konkurenčnosti v EU in gre skupaj s skupno kmetijsko politiko, zlasti z novo politiko

razvoja podeželja EU.

Občina bo v letu 2015 priglasila pomoči pristojnemu ministrstvu in na podlagi veljavne uredbe pripravila pravilnik o dodeljevanju pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0005 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 Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 113/2007)

4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva

30 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

5.931 €

Opis podprograma

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

Podprogram zajema tudi podporo za interesno povezovanje in delovanje lokalne akcijske skupine za področje podeželja - LAS Goričko, kar je osnovni pogoj za črpanje evropskih sredstev pristopa LEADER. V okviru tega podprograma se sofinancira tudi delovanje na področju čebelarstva.

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

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

- delovanje LAS Goričko
- priprava strokovnih podlag za razvojne programe za novo programsko obdobje.

4011005 Sofinanciranje čebelarstva

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti čebelarstva, krmljenju in zdravljenju čebel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"

3.431 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja/vodenja lokalne akcijske skupine LAS Goričko za obdobje 2007-2013.

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 je v Moravskih Toplicah.

Z vzpostavitev 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrtovana sredstva za leto 2014 temeljijo na izračunu finančnih sredstev za delovanje/vodenje LAS Goričko, ki ga je pripravila Razvojna agencija Sinergija oz. na podlagi izdanega Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev LAS za izvajanje aktivnosti LAS v obdobju 2011-2013, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).

11029003 Zemljiške operacije

60 €

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 kmetijstvu

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

60 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

6.000 €

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

6.000 €

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

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv - UPB2 (Uradni list RS, št. 43/07) v 27. členu navaja da:

- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev 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.

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

Izhodišča temeljijo na realizaciji programa iz preteklega leta.

1104 Gozdarstvo

4.200 €

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

4.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih

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

- 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 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0008 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

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

- Gozdnogospodarski načrt, Zavod za gozdove RS

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 10.980 €

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 energetske 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 10.980 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 10.980 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Lokalni energetske koncept
- Zakon o lokalni samoupravi

4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 10.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na študije o izvedljivosti projekta v višini 4.880,00 EUR. Občina Rogašovci je namreč v letu 2006 naročila izdelavo in v letu 2007 potrdila Lokalni energetske koncept, tedaj imenovano Energetske zasnovo. Ker je akcijske načrt neuskladen s potenciali in sorazmerno nedorečen kar se tiče investicij, ga je potrebno aktualizirati. Za aktualizacijo akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogašovci izvajalca LEA Pomurje so tako načrtovana sredstva v navedeni višini.

LEA Pomurje bo prav tako izvajalec energetskega managementa v skladu s 15. členom Pravilnika o

metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskega 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-14-0031 Aktualizacija akcijskega načrta LEK Občine Rogašovci

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

266.400 €

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
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 (Skupaj za večjo varnost)
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

266.400 €

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**180.000 €**

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 ...).

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)**180.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih cest se izvaja po programu vzdrževalca občinskih cest Cestnega podjetja Murska Sobota d.d.

Letno in zimsko vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah in obsega sanacijo vozniških površin, bankin, makadamskih cest, čiščenja jarkov, sekanje vej v cestnem koridorju, košnje trave na bankinah. 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**56.000 €**

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

56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške rekonstrukcij lokalnih cest in javnih poti in se bo financirala delno tudi s sredstvi, do katerih bi naj bile občine upravičene po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Pogajanja med Vlado RS in združenji občin so še v teku. V primeru povečanja oz. zmanjšanja dodeljenih sredstev se bodo sorazmerno znižala oz. povečala tudi ta postavka. Poleg gradbenih del zajema tudi stroške strokovnega nadzora.

Že pri obrazložitvah splošnega dela proračuna je bilo navedeno, da se občinam v letu 2015 za sofinanciranje investicij zagotavlja le 1 % skupne primerne porabe. Tako bo naša občina prejela le 43.984,00 EUR. Kot smo opozorili že pri prvem predlogu proračuna, se bodo sredstva za obnovo lokalnih cest in javnih poti občitno zmanjšala. Poleg tega lahko občina sredstva za sofinanciranje investicij porabi tudi za davek na dodano vrednost, če ni povračljiv (Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO))- Uradni list RS, št. 14/2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0023 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci

13029003 Urejanje cestnega prometa

8.900 €

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

- 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

2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške banke prometnih podatkov - izvajalec za našo občino je Locus d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob. postajališč, parkirišč 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za ureditev prometne signalizacije in drugih preventivnih zadev (talne označbe, vzdrževanje ter nameščanje prometnih znakov in ogledal).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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.

4013006 Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je s tem predlogom proračuna po splošni javni razpravi namenjena nabavi nadstrešnice za avtobusno postajališče v Sotini v višini 3.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0034 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča

13029004 Cestna razsvetljava 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

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
- 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 razsvetljava
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 15.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

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

- ocena porabe glede na stroške prejšnjih let

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

5.500 €

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

4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.

Na obravnavanem odseku ni urejene cestne razsvetljave oziroma le-ta ne ustreza zahtevam regulative na področju prometne varnosti. Prav tako ni urejenih površin za pešce, ki tako hodijo po vozišču, kjer poteka motorni promet, vključno s težkim tovornim prometom. V vsakem od naselij ustavlja tudi avtobus redne linije, vendar pa avtobusna postajališča niso urejena. Tako bo potrebno poleg hodnika za pešce predvideti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča.

Postavka je bila načrtovana že v letu 2013, v letu 2014 je bila delno že realizirana, dokončno pa bo v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma

1306 Telekomunikacije in pošta

1.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošt

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

1.000 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja tekoče vzdrževanje e-točk

14 GOSPODARSTVO

20.242 €

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 opravljali 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

10.000 €

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 podpori malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter promocija
- 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 gospodarstva10.000 €

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

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- 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
- zmanjšanje števila brezposelnih oseb v občini,
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine

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

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

4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dodeljevanju državnih pomoči.

Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil veljavnega pravilnika in javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0006 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. 46/2010).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva10.242 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija občine (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
- sodelovanje 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

Podprogram vključuje promocijo občine - 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7.242 €

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje sofinanciranja programov turističnih organizacij, turističnih prireditvev 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**4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze**

542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanje Pomurske turistične zveze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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,
- urejanje turistične infrastrukture

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izveden bo javni razpis v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci.

4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko

4.200 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

12.438 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja 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

12.438 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki

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

- gradnja in vzdrževanje odlagališč
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

12.438 €

Opis podprograma

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

Standard ravnanja z odpadki v naši občini v letu 2015 se bo 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 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, a le v primeru vključitve vsaj 50% gospodinjstev v posameznem naselju (za enkrat za zbiranje bioloških odpadkov v naši občini ni dovolj interesa). Standard ravnanja z odpadki za leto 2015 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 dobilo eno rolico štiriindvajsetih vreč (12 odvozov na leto), ostala vključena gospodinjstva pa bodo prejela rumene vreče v skladu s predmetnim odlokom. Gospodinjstvu, ki bo rabilo dodatne rumene vreče, pa bo dana možnost nakupa teh vreč na občini. Občina tudi v letu 2015 ne bo več doplačevala razlike zneska do polne vrednosti prodaje rumenih vreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ravnanju z odpadki
- (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012)
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine 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

1.338 €

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 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

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...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica

9.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški te postavke predstavljajo asfaltiranje celotnega platoja Centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica ter nakup bivalnega kontejnerja, ki bo nameščen v samem centru za ločeno zbiranje odpadkov v Serdici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP:OB105-15-0029 Kontejner za center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

140.814 €

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
- 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	111.600 €
---	------------------

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 zemljiškoknjižnih 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	27.000 €
---	-----------------

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
- 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 (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	25.000 €
--	-----------------

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4016029 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogošovci (Uradni list RS, št. 44/2012) je potrebna vzpostavitev programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč

16029003 Prostorsko načrtovanje

84.600 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

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

5.900 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4016018 Prostorsko načrtovanje

78.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2015 ima občina na tej postavki sredstva za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica, za izdelavo OPPN Pertoča, sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN in sredstva za pripravo gradiva za pridobitev posebnih smernic in sredstva za celotivo presojo vplivov na okolje.

OPN

Občina ima na področju prostorskega načrtovanja obveznost sprejeti občinski prostorski načrt. V nadaljevanju je potem potrebno skrbeti, da ta dokument ustreza potrebam in njihovim spremembam na področju prostora.

Na primer. Ker se v sklopu občinskega prostorskega načrta določajo tudi prostorske ureditve lokalnega pomena, kjer gre po pravilu za načrtovanje infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih gospodarskih in drugih javnih služb, je treba, da OPN vsebuje vsebine, ki so potrebne za pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo infrastrukturnih projektov. Gre predvsem za zagotavljanje namenske rabe, prostorsko izvedbenih pogojev in kadar je to potrebno tudi podlage za ustanovitev služnosti v javno korist. Ne nepomembni so tudi drugi ukrepi prostorske politike, ki so po naravi stvari potrebni v fazi realizacij projektov.

Občina ima tudi obveznosti na področju urejanja podatkov za prometno infrastrukturo. Pri tem gre predvsem obveznost, da se kategorizirane ceste odmerijo po dejanskem stanju in tej obveznosti sledi sprememba namenske rabe, da se zemljišča tudi po namenski rabi namenijo izključno infrastrukturi.

Občina skrbi tudi za izboljšanje standarda prebivalcev, zato zagotavlja tudi družbeno infrastrukturo (na primer javne površine). Za gradnjo te je pomembno, da so zagotovljene podlage v občinskem prostorskem načrtu. V občinski prostorski načrt morajo biti vključene podlage za morebitno razlastitev oz. druge ukrepe prostorske politike.

Na področju prostorskega načrtovanja imajo posebno mesto tudi pobude posameznikov. Občina je le-te dolžna upoštevati (jih evidentirati) in na vsaki dve leti obravnavati (ugotavljati ali ustrezajo urbanističnim merilom in kakšne so možnosti z vidika zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe).

Pri pridobivanju gradbenih oziroma drugih dovoljenj so pomembni tudi (takoimenovani prostorsko ureditveni pogoji). Razlogov, zakaj je potrebno spremeniti te pogoje, je več: Pristojna upravna enota razlaga te pogoje drugače kot urbanisti; zastavljeni prostorsko ureditveni pogoji ne ustrezajo praksi oz. jih ne moremo uporabljati zaradi spremembe zakonodaje.

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.

CPVO

Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja

Postopek celovite presoje vplivov na okolje se izvede za prostorske dokumente, če se z njimi določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja, je zanje zahtevana presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave po predpisih o ohranjanju narave ali ministrstvo oceni, da bi njihova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.

V postopku celovite presoje vplivov na okolje se vplivi plana ugotavljajo na podlagi okoljskega poročila.

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

5.100 €

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

- 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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039003 Objekti za rekreacijo

1.000 €

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, kampi....) 1.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

- obseg potrebnih vzdrževalnih del na javnih površinah

16039004 Praznično urejanje naselij

4.100 €

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

3.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe.

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

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe.

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

2.820 €

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 področju

2.820 €

Opis podprograma

Program zajema prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovni 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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.)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna **21.294 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

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 zemljiškoknjižnega 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 **1.530 €**

4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč **1.500 €**

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 **30 €**

16069002 Nakup zemljišč **19.764 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci

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

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

4016005 Nakup kmetijskih zemljišč

16.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja strošek nakupa kmetijskih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

S predlogom proračuna po splošni javni razpravi se predlaga povečanje postavke v višini 4.412 EUR (v skladu s spremembami letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2015).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0032 Nakup kmetijskega zemljišča

4016007 Nakup stavbnih zemljišč

3.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0031 Nakup stavbnih zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

239.994 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015), Ljubljana 2010

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

162.144 €

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

162.144 €

Opis podprograma

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

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 10.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za:

- izdelavo projektne dokumentacije za energetska sanacijo Zdravstvene postaje Rogašovci v višini **4.300,00 EUR**,

- sofinanciranje operacije "Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota" v skupni višini 9.577,26 EUR (v letu 2014 že nakazano 3.817,22 EUR, razlika v višini **5.760,04 EUR** pa bo realizirana v letu 2015). Mestna občina Murska Sobota je bila uspešna pri prijavi na javni razpis "Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti", odobrena sredstva so znašala 426.609,96 EUR.

Razliko do polne vrednosti projekta v višini 240.106,72 EUR bi naj pokrile občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma Murska Sobota. Ker pa je bila MOMS uspešna na razpisu in dobila ugodno ponudbo izvajalca, bo celotna vrednost projekta znašala le 488.174,64 EUR (plan 666.716,68 EUR) in od tega bodo občine pokrile 169.209,46 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-14-0006 - Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota

NRP: OB105-14-0014 - Projektna dokumentacija za energetska sanacijo ZP Rogašovci

4017009 Energetska sanacija zdravstvene postaje v Rogašovcih 152.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci, v skladu z usmeritvami energetske učinkovitosti in odgovornosti do okolja, načrtuje v letu 2015 izvesti projekt »Energetska sanacija Zdravstvene postaje Rogašovci«. Namen tega je zmanjšanje porabe energije in izboljšanje delovnega in bivalnega okolja, z investicijo pa želi občina izboljšati toplotnoizolacijske karakteristike objekta ter zamenjati vir energije za ekološko čistejšega in obnovljivega.

Cilj projekta je zmanjšati obratovalne stroške porabe toplotne in električne energije ter vode.

Ocenjena vrednosti projekta znaša 152.083,76 EUR in predstavlja zamenjavo oken in zunanjih vrat, energetska sanacija fasade, toplotno zaščito podstrehe in ureditev ogrevanja s toplotno črpalko. Tudi ta projekt bo realiziran, če bo objavljen ustrezen javni razpis in bo občina deležna sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0026 Energetska sanacija zdravstvene postaje v Rogašovcih

1707 Drugi programi na področju zdravstva

77.850 €

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

75.050 €

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

70.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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 in trenutno število upravičencev - cca 200 oseb

4017007 Društvo prve medicinske pomoči Rogašovci

5.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Društva prve medicinske pomoči Rogašovci (gorivo za vozilo, izobraževanje članov), vzdrževanje in nakup potrebne zaščitne opreme.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.800 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega pregleda, obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- 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

2.800 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

136.005 €

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 za kulturo 2012-2015, november 2011
- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2007-2013, 25. julij 2007
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2007 SVLR
- Nacionalni program športa v RS, 24/2000, 31/2000-popr.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanov (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 priložne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

32.725 €

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine
- ohraniti doseženi standard

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

32.725 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (obnove cerkva) ter ohranjanje nepremične kulturne dediščine in izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti v spomeniško zaščitenih objekti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

- zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine,
 - ohranjanje nepremične kulturne dediščine za zanamce
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- obseg zaščitenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov

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

- ohranjanje nepremične kulturne dediščine

4018034 Sofinanciranje investicije - Župnija Pertoča

2.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se predlaga sofinanciranje investicije v Župniji Pertoča. V letu 2015 namreč namera župnija obnoviti starodavni vodnjak, vrednost investicije po predračunu znaša 2.725 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0033 Obnova vodnjaka - Župnija Pertoča

4018035 Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje obnove župnišča Župnije Sveti Jurij v Prekmurju. Župnija namerava urediti župnijsko pisarno, primerno stanovanje za duhovnika veroučno učilnico.

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se predlaga prerazporeditev med konti v višini 1.891,00 EUR. Občina bo namreč za namen izdelave sprememb IDZ projektne dokumentacije z oceno investicije za objekt "Župnišče Sveti Jurij" izvajalcu PG Inženiring d.o.o. direktno nakazala sredstva v višini 1.891,00 EUR. Za ta znesek se bo zmanjšal investicijski transfer Župniji Sveti Jurij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij

1803 Programi v kulturi

52.780 €

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

34.860 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah,

izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- 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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva

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 izposojenih knjig

4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK

33.860 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK

1.000 €

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:OB05-15-0003 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK

18039003 Ljubiteljska kultura

10.900 €

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

Kazalniki:

- število društev in članstvo v društvih

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

- ohranjanje oziroma bogatitev standarda na področju ljubiteljske kulture

4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti

500 €

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) ter morebitne stroške gledališkega abonmaja za posameznega abonenta iz naše občine.

4018007 Nagrade za kulturne dosežke

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nagrade za dosežke na področju kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti vseh kulturnih društev v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

7.020 €

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 7.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na stroške tekočega vzdrževanja novega objekta - kulturne dvorane (električna energija, kurjava, zavarovalne premije)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

1804 Podpora posebnim skupinam 4.500 €

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 4.500 €

Opis podprograma

Programi veteranskih organizacij : veteranov, borcev, ipd.

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

- ohraniti pogoje za delovanje veteranskih organizacij

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 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena delovanju drugih društev na podlagi v letu 2010 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 ga objavi župan na spletni strani Občine Rogašovci in na oglasni deski občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti 46.000 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti.

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

46.000 €

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

- 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

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

34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalci športnih programov v občini Rogašovci bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa športa in javnega razpisa.

Na podlagi predloga Odbora za družbene dejavnosti Občine Rogašovci se ta postavka s tem predlogom proračuna povečuje za 5.000 EUR s tem, da se zmanjšujejo sredstva na postavki 4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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 športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 68/2004 in 25/2009).

4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju igrišča z umetno travo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju investicijskega vzdrževanja športnih objektov v lasti klubov in športnih društev. Sredstva bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 68/2004 in 25/2009).

Postavka se na podlagi predloga Odbora za družbene dejavnosti Občine Rogašovci zmanjšuje za 5.000 EUR, sredstva pa se prerazporejajo na postavko 4018012 Sofinanciranje športnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0021 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 športa v Občini Rogašovci.

4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti morebitnih društev iz drugih občin, ki se ukvarjajo s športom in v katerega so včlanjeni tudi naši občani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

19 IZOBRAŽEVANJE 560.850 €

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

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

380.100 €

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.

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

380.100 €

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
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

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 in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih cilje 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

371.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje na območju občine izvaja Osnovna šola Sveti Jurij s svojimi vzgojno varstvenimi enotami v Rogašovcih, Sv. Juriju in na Pertoči. V Uradnem listu RS, št. 93/2014 je bil objavljen sklep o spremembi 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 so začele s 1.1.2015 veljati nove cene:

- dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let) 456,22 EUR,
- dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let) 311,09 EUR.

Staršem otrok, za katere je Občine Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program predšolske vzgoje v javnem vrtcu na območju občine Rogašovci, se

veljavna ekonomska cena za otroka, za katerega se plačuje program predšolske vzgoje na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniža za delež subvencije občine tako, da plačajo z odločbo določeno plačilo od naslednjih osnov:

- za dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja 390,65 - subvencija občine je tako 65,57 EUR,

- za dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja pa 294,00 EUR - subvencija občine 17,09 EUR).

Prav tako se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Rogašovci (uveljavljen domicilni princip).

Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici.

V skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005 in 120/2005) je občina je s strani OŠ Sveti Jurij v marcu prejela obvestilo o vpisu dveh otrok s posebnimi potrebami v vrtec v šolskem letu 2015/2016.

Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok.

Po izračunu OŠ Sveti Jurij znašajo stroški v našem primeru (stroški dveh spremljevalcev gibalno oviranih otrok in stroški dodatne strokovne pomoči - specialni pedagog) 8.400 EUR - za obdobje september - december 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Sredstva za nakup opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE

NRP: OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogašovci

4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obdaritvi otrok ob jelkovanju (prihod dedka mraza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje vrtcev (pleskanje, ureditev žične ograje in druga vzdrževalna dela).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

4019019 Dodatni program v vrtcih

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za dodatne programe - interesne dejavnosti (ples, šport...), fakultativni pouk v vrtcih so namenjena določena sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

93.450 €

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

- ohranjanje sredstev na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega 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

89.100 €

Opis podprograma

Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev, nakup in gradnjo ter vzdrževanje osnovnih šol.

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

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

- 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

4019003 Materialni stroški v osnovnih šolah

55.600 €

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 (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedene.

4019004 Dodatni program v osnovnih šolah

4.100 €

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

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicije oz. nakup opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2015.

Tako namerava šola poleg nabave računalniške opreme urediti še šolski vrt - projekt šolska učilnica (v bivšem Kišfalvijevem sadovnjaku), na podružnični šoli v Pertoči, urediti strojne instalacije oz. ogrevanje, na južnem delu stavbe osnovne šole v Sv. Juriju pa urediti zunanje stopnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ

NRP: OB105-14-0021 Projekt "Šolska učilnica"

NRP: OB105-14-0022 Ureditev ogrevanja na POŠ Pertoča

NRP: OB105-15-0004 Obnova zunanjega stopnišča OŠ (jug)

4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole

7.000 €

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 in druga vzdrževalna dela).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot že v preteklih letih, bo občina tudi v letu 2015 krila stroške dodatnega programa v osnovni šoli - izvajanje interesnih dejavnosti čebelarskega krožka in atletike. V ta namen se podpiše tudi pogodba z mentorjem čebelarskega krožka in Atletskim klubom Panvita.

19039002 Glasbeno šolstvo

3.450 €

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.

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

3.200 €

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 2014/2015 je iz občine Rogašovci vključenih 23 otrok. Višina letnega prispevka za materialne stroške na učenca ostaja enaka kot v preteklem letu in znaša 138,90 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci

250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2013/2014 je iz občine Rogašovci vključen na navedeno glasbeno šolo le 1 učenec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

900 €

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, jadralsstva, 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 delovanja 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

1906 Pomoči šolajočim

87.300 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in študijske pomoči.

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 prve razrede osnovne šole

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

77.300 €

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
- 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

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za doplačilo za šolo v naravi. Na ta način se zmanjša strošek prispevka staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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 74.000 €

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, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo. Izvajalec je Lela Petek s.p. Kuzma oz. starši, ki na osnovi predpisov sami prevažajo otroke v šolo. Občina zagotavlja tudi prevoze učencev, ki so v rejništvu po Sloveniji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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 prvi razred osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

19069004 Študijske pomoči

10.000 €

Opis podprograma

V okviru možnosti se zagotavljajo sredstva za nagrade študentom za uspešno opravljeno diplomu.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci

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

- 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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo proračunska sredstva za nagrade študentom za opravljeno diplomu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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 študentom Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 72/2007).

20 SOCIALNO VARSTVO

269.941 €

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

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

5.780 €

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

5.780 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini vključujejo pomoč staršem ob rojstvu otrok in sofinanciranje socialno-

varstvenega programa Društva varnega zavetja - varna hiša Pomurja Ljutomer.

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

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

- dvig rojstev v občini

4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka. V skladu s sprejetim sklepom znaša ta pomoč 150,00 EUR po otroku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

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

Določila Sklepa o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 34/2007in 108/2009).

4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše

1.280 €

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 pomurskih občin, sponzorjev in donatorjev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

264.161 €

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.

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,
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči
- uspešno izvedeni javni razpisi

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

300 €

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

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Murska Sobota bo v letu 2015 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

20049002 Socialno varstvo invalidov

39.700 €

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje družinskega pomočnika. Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004 ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima 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 gibljivo ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb

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

4020002 Financiranje družinskega pomočnika

39.700 €

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.

Center za socialno delo je moral na podlagi drugega odstavka 28.člena ZUPJS novele C po uradni dolžnosti do 28. februarja 2015 na novo odločiti o oprostitvah plačil socialnovarstvenih storitev. Tako je občina v februarju prejela nove odločbe, na podlagi katerih se predlaga povečanje postavke za 4.100,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

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

203.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih 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

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 nad 65. let, ki koristijo storitve socialnega varstva

4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih

180.000 €

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, v skladu z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev .

Načrtovana sredstva za leto 2015 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva za 21 občanov v domovih širom Slovenije. Povečanje potreb po teh sredstvih je posledica povečanja števila občanov v domski oskrbi, povišanja cen oskrbe in višine doplačil glede na dohodke oskrbovancev in njihovih zavezancev za doplačilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

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

Določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006) in ocena stroškov za plačilo storitev za leto 2015.

4020004 Pomoč družini na domu

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nego in 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

Določila 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

19.150 €

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.

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

4020005 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 letu 2015 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Proračunska postavka predstavlja enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem - za nakup drv oz. kurjave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev **4.300 €**

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 letu 2015 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

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.

4020023 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 letu 2015 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4020024 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 letu 2015 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka je namenjena sofinanciranju nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

4020025 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 letu 2015 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka je namenjena obdarovanju otrok, ki so v rejništvu in sicer v času božičnih oz. novoletnih praznikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom **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 letu 2015 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Postavka predstavlja kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti **4.300 €**

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 letu 2015 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka predstavlja doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti kot so Ozara, Mozaik. Do doplačila je upravičen občan občine, ki se je znašel v trenutni stiski glede nastanitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb **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 letu 2015 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **2.011 €**

Opis podprograma

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, osteoporoze, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih
- 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 dejavnosti
 - 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

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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.

4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD M.Sobota je izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec, ki je namenjen otrokom in mladostnikom od 6 do 18 let, ki prihajajo iz socialno, čustveno in ekonomsko ranljivih družin, katerim matična družina velikokrat ne zmore zadovoljiti osnovnih potreb po ljubezni, varnosti, spodbudi, pozitivnih izkušnjah ipd.

Ta postavka zajema torej stroške DC Kekec, ki znašajo letno 311,31 EUR.

4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje Zavoda PIP, ki nudi brezplačno pravno svetovanje občanom v okviru pisarne brezplačne pravne pomoči v obliki pravnega svetovanja v Murski Soboti.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.891 €

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. Zajema tudi odplačilo kratkoročnih, premostitvenih kreditov preko leta, s soglasjem Ministrstva za finance.

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

1.891 €

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

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **1.500 €**

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. Zajema tudi odplačilo kratkoročnih, premostitvenih kreditov preko leta, s soglasjem Ministrstva za finance.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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

4022003 Obresti od kratkoročnih kreditov **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja plačilo obresti od najetega kratkoročnega, premostitvenega kredita Hypo Alpe-Adria Bank.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **391 €**

Opis podprograma

Iz tega podprograma se poravnava stroški financiranja in upravljanja z dolgom (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Čim nižji stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

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

- jih ni

4022004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita) **391 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške najema in obdelave kratkoročnega kredita.

Glede na to, da se občina lahko v letu 2015 zadolži do višine 80.000,00 EUR, se predlaga tudi povečanje stroškov bančnih storitev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

38.000 €

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

8.000 €

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

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

-jih ni

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

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

- jih ni

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

3.000 €

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 ocerjevanje 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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje oskrbe s pitno vodo - prevoze pitne vode, ki ga izvajajo prostovoljna gasilska društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

2303 Splošna proračunska rezervacija

30.000 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna

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

30.000 €

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
- Odlok o proračunu občine za posamezno leto

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

- zagotavljanje nemotene izvrševanja občinskega proračuna

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

- jih ni

4023006 Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

50 REŽIJSKI OBRAT

1.185.561 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

169.710 €

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 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

0603 Dejavnost občinske uprave

169.710 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave in investicijska vlaganja v prostore občinske uprave in 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 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

114.740 €

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače delavcev občinske uprave, Materialni stroški občinske uprave.

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

88.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačam zaposlenih v režijskem obratu v skladu s predlogom kadrovskega načrta občinske uprave za leto 2015-2016 (osnovne plače, dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, prispevke in premije pokojninskega zavarovanja).

V letu 2015 se predvideva zaposlitev strojnika težke gradbene mehanizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

5006002 Materialni stroški

26.680 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

54.970 €

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.

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

5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja kritje stroškov tekočega vzdrževanja prostorov režijskega obrata (elektrika in drugo tekoče vzdrževanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme

52.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so v prvi vrsti namenjena nakupu kolesnega bagerja v skladu z letnim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem.

Obrazložitev: Občina Rogašovci ima veliko dela in s tem povezanih stroškov v zvezi z urejanjem in čiščenjem zemeljskih jarkov ter ostalimi sanacijskimi deli, ki so posledica izrednih vremenskih razmer (predvsem v zadnjih letih). V namen cenejšega in predvsem hitrejšega izvajanja omenjenega, bi v veliki meri pripomogel lastni kolesni bager zmogljivosti do 8,5 t. S kolesnim bagrom bi zagotovili tudi hitrejšo in lažjo mobilnost. Strošek nakupa takšnega bagerja znaša cca. 28.000,00 EUR (rabljen).

Razen tega se v letu 2015 namerava kupiti rabljeni manjši traktor, trakotrska prikolica in drugo manjša osnovna sredstva oz. drobni inventar (električno udarno kladivo, motorna naramna kosa, nabijalna vibro plošča, motorna teleskopska žaga, motorne škarje za živo mejo, potopna črpalka za umazano vodo, pometalec tal visokotlačni čistilnik ipd.).

Razen tega se namerava nabaviti manjši aluminijasti prireditveni šotor dim 6x10 m, kajti stari je že dotrajal. Vrednost takega šotora znaša cca 8.000,00 EUR z DDV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0028 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

809.969 €

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

- okoljska politika Evropske unije
- 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

793.869 €

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

- izgradnja kanalizacijskega sistema
- izboljšanje stanja voda
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki

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

- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- gradnja in vzdrževanje odlagališč
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

793.869 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

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 in padavinske odpadne vode

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

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

- izgradnja kanalizacije v romskem naselju Serdica
- zagotavljanje čim večjega priključevanja na čistilni napravi Sv. Jurij in Pertoča
- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

5015005 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN

6.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mala komunalna čistilna naprava (MKČN) Sveti Jurij se je zaradi slabe konfiguracije terena (nenosilna zemljina, poplavno območje) izvedla višje (cca. +2,00 m). Iz omenjenega vzroka je bilo potrebno izvesti dodatno črpališče (vhodno črpališče) na območju MKČN Sveti Jurij, to črpališče ima nalogo dovajati fekalno odpadno vodo v primarni usedalnik postrojenja ČN. V času poskusnega obratovanja se je izkazalo, da prihaja do prevelikih in prehitrih intervalov vklopa fekalne črpalke vhodnega črpališča (nekompatibilni sistem) v primerjavi z vklopi in fekalne črpalke na ČN, kar ima negativno posledico v čiščenju odpadne vode.

Omenjeno vhodno črpališče ni predmet projekta »Izgradnja kanalizacije v Občini Rogašovci – 1. faza«, ampak se je pojavilo kot dodatno nepredvideno delo, zaradi pravilne umestitve same ČN. Da bi celotni sistem dolgoročno deloval ustrezno in s tem pravilno je potrebno izvesti njegovo poenotenje, tako strojno (črpalke enakih karakteristik) kakor električno (medsebojna komunikacija vhodnega črpališča in ČN ter vzpostavitev telemetrije vhodnega črpališča – javljanje napak in nepravilnosti). Črpalka, ki je vgrajena v vhodnem črpališču pa se bo predelala in služila odvodu tujih voda iz sistema v primeru neugodnih vremenskih razmer – poplave. Z omenjeno predelavo in posodobitvijo bo sistem deloval nemoteno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0030 Predelava obstoječega črpališča na ČN Sveti Jurij

5015009 Kanalizacija v romskem naselju Serdica

722.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prihodnje namerava Občina Rogašovci reševati odvajanje odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. Predmet projekta »Kanalizacija v romskem naselju Serdica« je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja Serdica, ki predstavlja največje romsko naselje v Občini Rogašovci in obenem tudi na Goričkem. Projekt zajema izgradnjo ca. 3,4 km kanalizacijskega omrežja in izvedbo 49 hišnih priključkov ter malo komunalno čistilno napravo Serdica velikosti 500 PE (z možnostjo razširitve na 1000 PE), ki je projektirana na parcelah št. 1510 in 1511 k.o. Serdica. Ocenjena vrednost projekta znaša 722.924,52 EUR. Občina bo k izgradnji v letu 2015 pristopila le v primeru, če bo objavljen ustrezen javni razpis oz. sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-14-0037 Kanalizacija v romskem naselju Serdica

5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN 15.000 €

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).

5015012 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0032 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina

5015013 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča **10.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča

5015014 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča **15.000 €**

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 **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je 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). Tudi v letu 2015 se načrtuje sofinanciranje.

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se postavka, predvsem zaradi potreb na drugih področjih, zmanjšuje za 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0019 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

5015017 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlaga se nova proračunska postavka - priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje v višini 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov **16.100 €**

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

16.100 €

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 vodooskrbovalnih sistemov in obveščanje prebivalcev o kvaliteti pitne vode

5015003 Analiza vode

10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške analize vode, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota ter morebitno kloriranje vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

5015004 Vodno povračilo za rabo vode

5.900 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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**

205.882 €

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 20.000 €

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 evidence 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 20.000 €

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 20.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003-popr.), 58/2003)

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004)

1603 Komunalna dejavnost

185.882 €

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

158.882 €

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 primarnega voda

- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih

5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov

35.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške električne energije, vzdrževanja obstoječih vaških vodovodov in plačila drugih stroškov strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz pristojnosti lokalne skupnosti, izvajanje katerih pa lahko občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela skladno z Zakonom o gospodarskih

javnih službah z javnim pooblastilom prenese na izvajalca javne službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B

92.432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predinvesticijska zasnova za Oskrbo s pitno vodo Pomurja (PINV-Z) – sistem B, maj 2011 in dopolnitev oktober 2011, je bila potrjena na vseh občinskih svetih in predana 11.10.2012, na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO). Prav tako je bil na vseh občinskih svetih potrjen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Sistema B d.o.o., ki določa skupnega upravljavca vodovodnega omrežja.

Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec za projektiranje vodnih virov in transportnih vodov (PGD in PZI dokumentacijo za transportne vode in vodne vire ter PZI dokumentacijo za primarne in sekundarne ter objekte za občine), to je podjetje Region d.o.o. iz Brežic s parterji.

Izgradnja poteka od leta 2013. Dne 6.8.2013 je bila podpisana pogodba o Oskrbi s pitno vodo Pomurja-sistem B gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov z izbranim izvajalcem Gorenje projekt d.o.o. Velenje za sklop 2: občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad. Vrednost del po tej pogodbi znaša 14.574.447,66 EUR (brez DDV) oz. 17.780.826,15 EUR (z DDV). Rok za dokončanje teh del je 18 mesecev po uvedbi v delo. Sama uvedba v delo pa je bila 8.10.2013.

Vrednost gradbene pogodbe za občino Rogašovci znaša 2.375.065,19 EUR (brez DDV). Na dan 30.11.2014 znaša realizacija:

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.842 m (realizacija 100%),
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.962 m (realizacija 100 %),
- izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.232 m (realizacija 100%),
- VH in črpališče Rogašovci; V=200m³ (na dan 30.11.2014 izvedeno 78%).

V letu 2015 občina planira odhodke za:

- gradnjo 47.260,86 EUR,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI - 38.390,23 EUR ter
- ostale stroške kot so strokovni nadzor, obveščanje javnosti, stroške svetovalnega inženirja in stroške koordinacije.

Stroški koordinacije pripadajo nosilni občini, to je Občini Grad.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B

5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov

30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za priključevanje posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje izgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop«, je potrebno na območju občine Rogašovci izgraditi 202 kom vodomernih termo jaškov, vključno z vsem potrebnim strojnim postrojenjem in vodomernim števcem.

Predvidena nabavna cena vodomernega termo jaška s pripadajočim strojnim postrojenjem in vodomernim števcem znaša 300,00 EUR (neto). Celotna nabavna vrednost vseh vodomernih jaškov bi torej znašala cca. 60.600,00 EUR (neto) (v ceno niso zajeta gradbena in montažna dela pri postavitvi vodomernega jaška, omenjeno bi izvajal Režijski obrat Občine Rogašovci).

Stroški priključevanja so razdeljeni na dve leti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0035

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost27.000 €

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

25.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice

C. RAČUN FINANCIRANJA

110.000 €

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

110.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA110.000 €

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. Zajema tudi odplačilo kratkoročnih, premostitvenih kreditov preko leta, s soglasjem Ministrstva za finance.

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 servisiranj

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

110.000 €

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

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

110.000 €

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. Zajema tudi odplačilo kratkoročnih, premostitvenih kreditov preko leta, s soglasjem Ministrstva za finance.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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

4022005 Glavnica za odplačilo kreditov

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja odplačilo kratkoročnega premostitvenega kredita, ki ga je občina najela pri najugodnejšem ponudniku Hypo-Alpe-Adria bank d.d. Ljubljana za namen financiranja projekta Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih. Kredit bi se naj odplačal do 31.3.2015.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

572.474 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 52.000 €

OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje 41.000 €

Namen in cilj

Projekt obravnava odstranjevalna in rušitvena dela obstoječega objekta ter novo gradnjo vaškega doma v vasi Ocinje. Temeljenje je izvedeno s pasovnimi armirano betonskimi temelji širine 50 cm. Zunanje nosilne stene se izvedejo kot zidane z modularno opeko debeline 30 cm in toplotno izolacijsko malto ter fasada z TI debeline 12 cm. Predelne stene pa so nenosilne in izvedene iz lahkega plinobetona debeline 10 cm. Strop v prostorih se zaključí kot lahki spuščeni strop iz mavčnih plošč, PVC folijo ter 30 cm toplotne izolacije. streha objekta pa je simetrična dvokapnica v naklonu 33°, pokrita z opečno kritino. Zunanji gabariti objekta so: dolžina 6,50m, širina 7,30m in skupna višina do slemena 5,60m.

Projekt se bo izvajal v letu 2015.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0027 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, kajti le pravočasno pripravljena oz. izdelana dokumentacija je ključ za prijavo na javne razpise.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 8.600 €

OB105-15-0024 Nakup opreme (občinska uprava) 8.600 €

Namen in cilj

Razvoj informacijske tehnologije in hitro zastaranje opreme na področjih zahtevnejše obdelave podatkov nas sili v vsakoletna vlaganja v strojno in programsko opremo v občinski upravi, saj moramo zaradi funkcionalne povezanosti z državno upravo in ministrstvi, zagotavljati takšne standarde, ki bodo omogočili uporabo razpoložljivih virov in informacij.

Večji izdatek v letošnjem letu predstavlja nabava fotokopirnega stroja. Sredstva so namenjena tudi zamenjavi enega računalnika in pa nabavi drugih osnovnih sredstev.

Projekt se, po opravljeni splošni razpravi, povečuje za 1.600,00 EUR za namen nakupa programske opreme Cadis e-izvršbe. Kot že ime samo pove, je programska oprema namenjena izterjavi dolgov, ki so nastali zaradi neplačanih računov. Predlogi za izvršbo se bodo tako vlagali preko sodišča z uvedbo izvršilnega postopka (preko portala e-sodstvo).

Stanje projekta

V pripravi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.000 €
---	----------------

OB105-15-0007 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite	3.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva za vzdrževanje in nakup opreme civilne zaščite so načrtovana v skladu z Uredbo o organiziranju in opremljanju Civilne zaščite in temelji na osebni in skupni opremi pripadnikov, štabov in enot CZ ter na opremi, ki je potrebna predvsem za reševanje v slučaju neurij s točo ter močnim dežjem. V letu 2015 bi se naj nabavil 6,5 kw agregat.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65.823 €
--	-----------------

OB105-15-0001 Sredstva požarnega sklada	8.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse, namenja pridobljena sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.

OB105-15-0002 Sof. nakupa opreme GZR in društev	4.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Namen nabave opreme je enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot, glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot ter načrtno posodabljanje z zahtevnejšo gasilsko tehniko. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme za prostovoljna gasilska društva in občinsko gasilsko zvezo v skladu s programom opremljanja gasilskih enot.

OB105-15-0009 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Ropoča	17.500 €
---	-----------------

Namen in cilj

PGD Ropoča namerava v letu 2015 nabaviti novo gasilsko vozilo (kombi) za prevoz operativcev oz. prevoz prikolice za intervencijo. Vrednost novega vozila znaša cca 35.000,00 EUR

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0010 Sofin. zamenjave oken in vrat - PGD Rogašovci	4.085 €
--	----------------

Namen in cilj

PGD Rogašovci namerava v letu 2015 zamenjati okna in vrata v gasilskem domu. Predlaga se 50 % sofinanciranja ponudbene vrednosti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0011 Sofin. ureditve notranjosti doma - PGD Pertoča	2.388 €
---	----------------

Namen in cilj

PGD Pertoča želi urediti notranjost gasilskega doma in sicer:

- na podstrešju nad dvorano in sobami urediti izolacijo,
- prebarvati notranjost spodnjega dela gasilsko vaškega doma,
- urediti prostor "nad odrom", ki ga uporablja KTD Sončnica za sestanke, vaje članov društva in tudi za shranjevanje rekvizitov društva.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0012 Sofin. sanacije stolpa na domu - PGD Nuskova 2.432 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja sanacijo stolpa na stavbi vaško gasilskega doma (zamenjava azbestne kritine z barvno pločevino, montaža strelovoda...).

OB105-15-0013 Sofin. obnove sanitarij doma - PGD Sveti Jurij 7.500 €

Namen in cilj

PGD Sveti Jurij namerava v letu 2015 urediti sanitarije v vaško gasilskem domu.

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se sofinanciranje tega projekta povečuje za 2.500 EUR.

OB105-15-0014 Sofin. obnove doma - PGD Kramarovci 6.570 €

Namen in cilj

V letu 2015 PGD Kramarovci nadaljuje z obnovo vaško gasilskega doma in sicer želijo:

- asfaltirati dovozno pot in parkirišče pred objektom,
- prebarvati oz. obnoviti fasado,
- zamenjati okna,
- urediti notranjost dvorane in sanitarije,
- urediti okolico objekta.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0015 Sofin. postavitve hišice ob VGD - PGD Sotina 3.136 €

Namen in cilj

V PGD Sotina so v letu 2014 pridobili vso potrebno dokumentacijo za gradnjo preprostega objekta, ki bo stal pred vaško gasilskim domom. Objekt bo služil kot postojanka na prostem, v katerem bo razstavljen tudi gasilski voz.

OB105-15-0016 Sofin. ureditve mansarde doma - PGD Večeslavci 7.306 €

Namen in cilj

V vaško gasilskem domu so se zaradi velikih izgub toplote in pomanjkanja ustreznih prostorov odločili za ureditev in dokončanje mansarde, kjer bi se uredila manjša soba in en večji prostor. V ta namen je potrebno urediti elektroinštalacije, izolirati in narediti predelno steno, strope in tlak.

OB105-15-0017 Sofin. nabave polžnega transporterja-PGD Serdica 1.491 €

Namen in cilj

V letu 2015 namerava PGD Serdica nabaviti polžni transporter v koritu dolžine 7 m in moči motorja (pogona) 4 kW, ki bi služil za prenos sekancev v deponijo.

OB105-15-0018 Sofin. barvanja fasade - PGD Serdica 1.415 €

Namen in cilj

PGD Serdica prav tako namerava v letu 2015 prebarvati preostali del fasade vaško gasilskega doma.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.000 €
---	-----------------

OB105-15-0005 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

S 1. julijem 2014 so na področju državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja pričela veljati nova, revidirana in posodobljena pravila, po katerih lahko države članice EU podpirajo kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v skladu s pravili EU o državni pomoči, saj je Evropska komisija junija 2014 sprejela novo uredbo s tega področja (Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014). Predpisi na področju kmetijstva predstavljajo del pobude Komisije o modernizaciji državnih pomoči, ki je namenjen spodbujanju rasti in konkurenčnosti v EU in gre skupaj s skupno kmetijsko politiko, zlasti z novo politiko razvoja podeželja EU.

Subvencije se dodeljujejo za ohranjanje in razvoj kmetijskih gospodarstev ter spodbujanje k prestrukturiranju in uvajanju novih tehnologij, ki so za okolje sprejemljive in varne. Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo vsako leto na podlagi potrjenega pravilnika pristojnega ministrstva (državne pomoči potrjuje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pomoči de minimis potrjuje ministrstvo, pristojno za finance).

Občina bo v letu 2015 priglasila pomoči pristojnemu ministrstvu in na podlagi veljavne uredbe pripravila pravilnik o dodeljevanju pomoči.

Cilji:

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah, varovanje okolja in podeželja (ekološko kmetovanje),
- spodbujanje lokalne proizvodnje, predelave in prodaje hrane z namenom povečevanja stopnje lokalne samooskrbe;

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.200 €
---	----------------

OB105-15-0008 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	4.200 €
--	----------------

Namen in cilj

Na področju vzdrževanja gozdnih cest bi se naj ohranila sedanja dinamika. Pretežni del financiranja je predviden iz republiških proračunskih sredstev, preostali del pa iz proračuna občine. Izbor cest za vzdrževanje se opravi v spomladanskih mesecih.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.880 €
---	----------------

OB105-14-0031 Aktualizacija akcijskega načrta LEK Občine Rogašovci	4.880 €
---	----------------

Namen in cilj

Projekt Aktualizacija akcijskega načrta LEK občine Rogašovci se nanaša na študije o izvedljivosti projekta v višini 4.880,00 EUR. Občina Rogašovci je namreč v letu 2006 naročila izdelavo in v letu 2007 potrdila Lokalni energetskega koncept, tedaj imenovano Energetskega zasnovo. Ker je akcijski načrt neuskladen s potenciali in sorazmerno nedorečen kar se tiče investicij, ga je potrebno aktualizirati. Za aktualizacijo akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogašovci izvajalca LEA Pomurje so tako načrtovana sredstva v navedeni višini.

Stanje projekta

V izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	56.000 €
--	-----------------

OB105-15-0023 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci	56.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja asfaltiranje oz. preplastitve nekaterih, sanacije najbolj potrebnih, odsekov lokalnih cest in javnih poti.

Predvidena sredstva vključujejo tudi stroške strokovnega nadzora.

13029003 Urejanje cestnega prometa	3.000 €
---	----------------

OB105-15-0034 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča	3.000 €
---	----------------

Namen in cilj

V letu 2015 se predvideva nabava nadstrešnice avtobusnega postajališča v Sotini. Predvideva se stroške v višini 3.000 EUR.

Stanje projekta

V pripravi.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.500 €
--	----------------

OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma	5.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Projekt se je začel v letu 2013, dokončan bo v letu 2015 in predstavlja stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.

Na obravnavanem odseku ni urejene cestne razsvetljave oziroma le-ta ne ustreza zahtevam regulative na področju prometne varnosti. Prav tako ni urejenih površin za pešce, ki tako hodijo po vozišču, kjer poteka motorni promet, vključno s težkim tovornim prometom. V vsakem od naselij ustavlja tudi avtobus redne linije, vendar pa avtobusna postajališča niso urejena. Tako bo potrebno poleg hodnika za pešce predvideti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000 €
---	-----------------

OB105-15-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil pravilnika in javnega razpisa za dovoljene ukrepe. V pravilniku je zajeto več vrst ukrepov (kot pravna podlaga za dodeljevanje sredstev), vsako leto pa se z javnim razpisom določijo ukrepi, ki se bodo sofinancirali, zajeti so le tisti, ki so prednostno obravnavani glede na obravnavano leto.

Cilji:

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja ter zniževanja števila brezposelnih v občini,
- spodbujanje ustanavljanja novih podjetij v občini.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

10.638 €

OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza 1.338 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Puconci - II. faza skladno z Aneksom št.V. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje obratovanja regijskega centra "Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci" in predloženimi izračuni CEROP.

Stanje projekta

V izvajanju

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

6.500 €

Namen in cilj

Občina je v Serdici uredila center za ločeno zbiranje odpadkov, vendar pa je sam plato gramoziran. Zaradi lažjega dela, se predlaga asfaltiranje celotnega platoja, vrednost samih del pa je ocenjena na 6.500,00 EUR.

Stanje projekta

V pripravi

OB105-15-0029 Kontejner za center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica

2.800 €

Namen in cilj

V letu 2015 se načrtuje nabava bivalnega kontejnerja, ki bo postavljen v Centru za ločeno zbiranje odpadkov v Serdici.

Stanje projekta

V pripravi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

2.000 €

OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč

2.000 €

Namen in cilj

V skladu s sprejetim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012) je potrebna vzpostavitev programa opremljanja stavbnih zemljišč.

16029003 Prostorsko načrtovanje

78.700 €

OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti 78.700 €

Namen in cilj

V letu 2015 občina načrtuje dokončno izdelati OPPN v naselju Serdica, izdelati OPPN Pertoča, izdelati spremembe in dopolnitve OPN.

Projekt se nanaša še na pripravo gradiva za pridobitev posebnih smernic in na izdelavo celotive presoje vplivov na okolje.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč 19.764 €

OB105-15-0031 Nakup stabnega zemljišča 3.028 €

Namen in cilj

Zajeta so sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2015.

OB105-15-0032 Nakup kmetijskega zemljišča 16.736 €

Namen in cilj

Zajeta so sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2015.

S predlogom proračuna po splošni javni razpravi se predlaga povečanje v višini 4.412 EUR (v skladu s spremembami letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2015).

Stanje projekta

V pripravi.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 162.144 €

**OB105-14-0006 Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma
Murska Sobota** 5.760 €

Namen in cilj

Projekt je prvotno predstavljal sofinanciranje operacije "Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota" v višini 13.590,04 EUR. Mestna občina Murska Sobota se je prijavila na javni razpis "Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti" in prejela sklep o odobritvi sredstev v višini 426.609,96 EUR.

Razliko do polne vrednosti projekta v višini 240.106,72 EUR bi naj pokrile občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Po dejansko izvedenem javnem naročilu pa odpade na Občino Rogašovci sofinanciranje v višini 9.577,26 EUR. Od tega so bila sredstva v višini 3.817,22 EUR že nakazana v letu 2014, ostalo se prenaša v leto 2015.

Stanje projekta

V pripravi.

**OB105-14-0014 Projektna dokumentacija za energetska sanacija ZP
Rogašovci** 4.300 €

Namen in cilj

Sredstva se namenajo za izdelavo projektne dokumentacije za energetska sanacija Zdravstvene postaje Rogašovci.

Kot že navedeno, pravočasna priprava projektne dokumentacije predstavlja osnovo za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej ter na njeni osnovi pravočasno pridobiti tudi upravna dovoljenja za posege v prostor.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0026 Energetska sanacija zdravstvene postaje v Rogašovcih

152.084 €

Namen in cilj

Občina Rogašovci, v skladu z usmeritvami energetske učinkovitosti in odgovornosti do okolja, načrtuje v letu 2015 izvesti projekt »Energetska sanacija Zdravstvene postaje Rogašovci«. Namen tega je zmanjšanje porabe energije in izboljšanje delovnega in bivalnega okolja, z investicijo pa želi občina izboljšati toplotnoizolacijske karakteristike objekta ter zamenjati vir energije za ekološko čistejšega in obnovljivega.

Cilj projekta je zmanjšati obratovalne stroške porabe toplotne in električne energije ter vode.

Ocenjena vrednosti projekta znaša 152.083,76 EUR in predstavlja zamenjavo oken in zunanjih vrat, energetska sanacija fasade, toplotno zaščito podstrehe in ureditev ogrevanja s toplotno črpalko. Tudi ta projekt bo realiziran, če bo objavljen ustrezen javni razpis in bo občina deležna sofinanciranja.

Stanje projekta

V pripravi.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

32.725 €

OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij

30.000 €

Namen in cilj

Postavka predstavlja sofinanciranje obnove župnišča Župnije Sveti Jurij v Prekmurju. V župnišču je načrtovana tudi veroučna učilnica.

Župnija namerava urediti večja gradbena dela in primerno stanovanje za duhovnika, župnijsko pisarno in začasno veroučno učilnico.

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se predlaga prerazporeditev med konti v višini 1.891,00 EUR. Občina bo namreč za namen izdelave sprememb IDZ projektne dokumentacije z oceno investicije za objekt "Župnišče Sveti Jurij" izvajalcu PG Inženiring d.o.o. direktno nakazala sredstva v višini 1.891,00 EUR. Za ta znesek se bo zmanjšal investicijski transfer Župniji Sveti Jurij.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0033 Obnova vodnjaka - Župnija Pertoča

2.725 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja obnovo starodavnega vodnjaka pri cerkvi na Pertoči.

Stanje projekta

V pripravi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1.000 €

OB105-15-0003 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK

1.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupi knjižničnega gradiva Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

18059001 Programi športa	10.000 €
---------------------------------	-----------------

OB105-15-0021 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Tako kot v preteklih letih bo občina tudi v letu 2015 zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov. Izvajalci športnih programov v občini Rogašovci bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa športa in javnega razpisa. v skladu z javnim razpisom občine za področje športa.

Cilj je zagotovitev ustreznih pogojev z vadbo vadbenih skupin posameznih športnih panog.

Sredstva se na podlagi predloga Odbora za družbene dejavnosti Občine Rogašovci zmanjšuje za 5.000 EUR, prerazporejajo se na postavko 4018012 Sofinanciranje športnih programov.

Stanje projekta

V pripravi.

19029001 Vrtci	2.500 €
-----------------------	----------------

OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE	1.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Računalniška oprema predstavlja eno izmed temeljnih osnov sodobnega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogašovci	1.500 €
---	----------------

Namen in cilj

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za nabavo igral v VVE Rogašovci. Predlog je podala Osnovna šola Sveti Jurij.

Stanje projekta

V pripravi.

19039001 Osnovno šolstvo	20.000 €
---------------------------------	-----------------

OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ	3.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Računalniška oprema predstavlja eno izmed temeljnih osnov sodobnega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-14-0021 Projekt "Šolska učilnica"	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Osnovna šola namerava v bivšem Kišfalvijskem sadovnjaku, kjer je občina odkupila zemljišče, urediti

"šolsko učilnici", kjer bi se izvajali razširjeni programi.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-14-0022 Ureditev ogrevanja na POŠ Pertoča	4.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Že v načrtu razvojnih programov preteklega leta je bilo nakazano, da namerava OŠ na podružnični šoli Pertoča, zaradi toplotnih izgub, urediti strojne instalacije in ogrevanje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0004 Obnova zunanjega stopnišča OŠ (jug)	8.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Osnovna šola Sveti Jurij predvideva v letu 2015 urediti zunanje stopnišče stavbe osnovne šole.

50 REŽIJSKI OBRAT	956.371 €
--------------------------	------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	52.470 €
---	-----------------

OB105-15-0028 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	52.470 €
--	-----------------

Namen in cilj

Projekt v največji meri predstavlja nakup kolesnega bagerja v skladu z letnim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem.

Obrazložitev, podana že v posebnem delu proračuna: Občina Rogašovci ima veliko dela in s tem povezanih stroškov v zvezi z urejanjem in čiščenjem zemeljskih jarkov ter ostalimi sanacijskimi deli, ki so posledica izrednih vremenskih razmer (predvsem v zadnjih letih). V namen cenejšega in predvsem hitrejšega izvajanja omenjenega, bi v veliki meri pripomogel lastni kolesni bager zmogljivosti do 8,5 t. S kolesnim bagrom bi zagotovili tudi hitrejšo in lažjo mobilnost. Strošek nakupa takšnega bagerja znaša cca. 28.000,00 EUR (rabljen).

Razen tega se v letu 2015 namerava kupiti rabljeni manjši traktor, traktorska prikolica in drugo manjša osnovna sredstva oz. drobni inventar (električno udarno kladivo, motorna naramna kosa, nabijalna vibro plošča, motorna teleskopska žaga, motorne škarje za živo mejo, potopna črpalka za umazano vodo, pometalec tal visokotlačni čistilnik ipd.).

Razen tega se namerava nabaviti manjši aluminijasti prireditveni šotor dim. 6x10 m, kajti stari je že dotrajal. Vrednost takega šotora znaša cca 8.000,00 EUR z DDV.

Stanje projekta

V pripravi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	778.869 €
---	------------------

OB105-13-0032 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina	9.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča10.100 €

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča15.000 €

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej.

OB105-14-0037 Kanalizacija v romskem naselju Serdica722.925 €

Namen in cilj

V prihodnje namerava Občina Rogašovci reševati odvajanje odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. Predmet projekta »Kanalizacija v romskem naselju Serdica« je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja Serdica, ki predstavlja največje romsko naselje v Občini Rogašovci in obenem tudi na Goričkem. Projekt zajema izgradnjo ca. 3,4 km kanalizacijskega omrežja in izvedbo 49 hišnih priključkov ter malo komunalno čistilno napravo Serdica velikosti 500 PE (z možnostjo razširitve na 1000 PE), ki je projektirana na parcelah št. 1510 in 1511 k.o. Serdica. Ocenjena vrednost projekta znaša 722.924,52 EUR. Občina bo k izgradnji v letu 2015 pristopila le v primeru, če bo objavljen ustrezen javni razpis oz. sofinanciranje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0019 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 10.000 €Namen in cilj

Občina je 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).

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se projekt zmanjšuje za 10.000 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB105-15-0025 Priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje 5.000 €Namen in cilj

Projekt predstavlja stroške občine v zvezi s priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB105-15-0030 Predelava obstoječega črpališča na ČN Sveti Jurij 6.344 €Namen in cilj

MKČN Sveti Jurij se je zaradi slabe konfiguracije terena (nenosilna zemljina, poplavno območje) izvedla višje (cca. +2,00 m). Iz omenjenega vzroka je bilo potrebno izvesti dodatno črpališče (vhodno črpališče) na območju MKČN Sveti Jurij, to črpališče ima nalogo dovajati fekalno odpadno vodo v primarni usedalnik postrojenja ČN. V času poskusnega obratovanja se je izkazalo, da prihaja do prevelikih in prehitrih intervalov vklopa fekalne črpalke vhodnega črpališča (nekompatibilni sistem) v primerjavi z vklopi in fekalne črpalke na ČN, kar ima negativno posledico v čiščenju odpadne vode.

Omenjeno vhodno črpališče ni predmet projekta »Izgradnja kanalizacije v Občini Rogašovci – 1. faza«, ampak se je pojavilo kot dodatno nepredvideno delo, zaradi pravilne umestitve same ČN. Da bi celotni sistem dolgoročno deloval ustrezno in s tem pravilno je potrebno izvesti njegovo poenotenje, tako strojno (črpalke enakih karakteristik) kakor električno (medsebojna komunikacija vhodnega črpališča in ČN ter vzpostavitev telemetrije vhodnega črpališča – javljanje napak in nepravilnosti). Črpalka, ki je vgrajena v vhodnem črpališču pa se bo predelala in služila odvodu tujih voda iz sistema v primeru neugodnih vremenskih razmer – poplave. Z omenjeno predelavo in posodobitvijo, bo sistem deloval nemoteno.

Stanje projekta

V pripravi

16039001 Oskrba z vodo	123.032 €
-------------------------------	-----------

OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	92.432 €
---	----------

Namen in cilj

Predmet investicije je oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B, ki zajema območje 12 občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Hodoš, Rogašovci in Tišina.

Z izgradnjo povezovalnih transportnih cevovodov bi med seboj povezali obstoječe javne vodovodne sisteme. Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva predmetnih občin z neoporečno pitno vodo, po sodobnih načelih, v skladu z dognanji sodobne tehnike in stroke, katerega rešitve bodo racionalno sprejemljive in realno izvedljive in katerega bodo predmetne občine izvajale pod dogovorjenimi pogoji.

Stanje projekta

Dela so v izvajanju. Dne 6.8.2013 je bila podpisana pogodba o Oskrbi s pitno vodo Pomurja-sistem B gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov z izbranim izvajalcem Gorenje projekt d.o.o. Velenje za sklop 2: občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad. Vrednost del po tej pogodbi znaša 17.780.826,15 EUR z DDV. Rok za dokončanje teh del je 18 mesecev po uvedbi v delo. Sama uvedba v delo pa je bila 8.10.2013.

Ob sami izgradnji vodovodnega sistema pa za Občino Rogašovci nastanejo tudi stroški koordinacije, ki jih plačuje nosilni občini, to je Občini Grad.

Na dan 30.11.2014 znaša realizacija:

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.842 m (realizacija 100%),
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.962 m (realizacija 100 %),
- izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.232 m (realizacija 100%),
- VH in črpališče Rogašovci; V=200m3 (na dan 30.11.2014 izvedeno 78%).

OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov	30.600 €
---	----------

Namen in cilj

Za priključevanje posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje izgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop«, je potrebno na območju občine Rogašovci izgraditi 202 kom vodomernih termo jaškov, vključno z vsem potrebnim strojnimi postrojenjem in vodomernim števcem.

Predvidena nabavna cena vodomernega termo jaška s pripadajočim strojnimi postrojenjem in vodomernim števcem znaša 300,00 EUR (neto). Celotna nabavna vrednost vseh vodomernih jaškov bi torej znašala cca. 60.600,00 EUR (neto) (v ceno niso zajeta gradbena in montažna dela pri postavitvi vodomernega jaška, omenjeno bi izvajal Režijski obrat Občine Rogašovci).

Projekt se bo izvajal v dveh letih.

Stanje projekta

V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **2.000 €**

OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice **2.000 €**

Namen in cilj

Za potrebe izvajanja pokopališke in pogrebniške dejavnosti se bodo nabavila druga osnovna sredstva in drobni inventar.

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013		P 2014 - sprejeti		P 2014 - veljavni		Proračun 2015-1		Proračun 2015-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.799.237,66	3.291.787,00	3.378.748,83	3.558.636,00	3.458.995,00	-99.641,00	102,4	97,2						
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.362.639,62	2.598.712,01	2.732.119,34	2.081.115,32	2.193.623,32	112.508,00	80,3	105,4						
70 DAVČNI PRIHODKI	2.223.071,59	2.215.587,00	2.340.074,33	1.822.813,15	1.935.321,15	112.508,00	82,7	106,2						
700 Davki na dohodek in dobiček	2.124.992,00	2.102.994,00	2.102.994,00	1.711.620,00	1.824.128,00	112.508,00	86,7	106,6						
7000 Dohodnina	2.124.992,00	2.102.994,00	2.102.994,00	1.711.620,00	1.824.128,00	112.508,00	86,7	106,6						
700020 Dohodnina - občinski vir				1.711.620,00	1.824.128,00	112.508,00	86,7	106,6						
703 Davki na premoženje	17.192,47	24.073,00	24.793,00	25.193,15	25.193,15	0,00	101,6	100,0						
7030 Davki na nepremičnine	1.166,69	0,00	700,00	1.100,00	1.100,00	0,00	157,1	100,0						
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.148,79	0,00	700,00	1.100,00	1.100,00	0,00	157,1	100,0						
703001 DAVEK od premoženja od prostorov za počitek in rekreacija	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---						
7031 Davki na premičnine	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---						
703100 DAVEK na vodna plovila	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---						
7032 Davki na dediščine in darila	3.415,77	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	100,0	100,0						
703200 DAVEK na dediščine in darila	3.414,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0						
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1,65	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	100,0						
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.609,60	17.563,00	17.583,00	17.583,15	17.583,15	0,00	100,0	100,0						
703300 DAVEK na prometi nepremičnin - od pravnih oseb	590,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0						
703301 DAVEK na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	12.003,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0						
703302 DAVEK na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nima sede	0,00	43,00	43,00	43,15	43,15	0,00	100,4	100,0						
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	13,52	20,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,0	100,0						

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2015-1					Proračun 2015-2							
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
704 Domači davki na blago in storitve	80.819,20	88.520,00	212.287,33	86.000,00	86.000,00						0,00	40,5	100,0
7044 Davki na posebne storitve	888,44	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00						0,00	71,4	100,0
704403 Davek na dohitek od iger na srečo	888,44	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00						0,00	71,4	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	79.930,76	86.420,00	210.187,33	84.500,00	84.500,00						0,00	40,2	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi adveganja odpadnih voda	77.568,17	85.120,00	206.807,33	82.000,00	82.000,00						0,00	39,7	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	-153,69	200,00	200,00	200,00	200,00						0,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.015,60	0,00	2.080,00	2.300,00	2.300,00						0,00	110,6	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	500,68	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00						0,00	0,0	---
706 Drugi davki	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	---	---
7060 Drugi davki	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	---	---
706099 Drugi davki	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	139.568,03	383.125,01	392.045,01	258.302,17	258.302,17						0,00	65,9	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	39.893,66	46.905,00	50.825,00	35.487,17	35.487,17						0,00	69,8	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.423,27	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00						0,00	94,7	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	3.423,27	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00						0,00	94,7	100,0
7102 Prihodki od obresti	227,86	200,00	220,00	120,00	120,00						0,00	54,6	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	39,75	200,00	200,00	100,00	100,00						0,00	50,0	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nemamenskih sredstev	188,11	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	---	---
710215 Drugi prihodki od obresti	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00						0,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	36.242,53	42.905,00	46.805,00	31.767,17	31.767,17						0,00	67,9	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.925,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						0,00	100,0	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanjska	3.019,95	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00						0,00	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.910,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						0,00	100,0	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	9.488,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00						0,00	100,0	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	14.372,34	12.505,00	14.505,00	3.467,17	3.467,17						0,00	23,9	100,0
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLIJSKIH VEŽIC	591,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						0,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.796,09	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00						0,00	100,0	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarska pravica	2.837,03	6.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00						0,00	38,5	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustavovitev sta	300,01	300,00	300,00	300,00	300,00						0,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	45,32	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	45,32	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejavnosti in drugo	45,32	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2015-1					Razlika Indeks Indeks
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4) (5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	899,62	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00 100,0 100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	899,62	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00 100,0 100,0
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in izurpajanje prostorov</i>	899,62	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00 100,0 100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.422,52	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00 120,0 100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.422,52	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00 120,0 100,0
713000 <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	2.422,52	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00 120,0 100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	96.306,91	328.670,01	333.670,01	214.065,00	214.065,00	0,00 64,2 100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	96.306,91	328.670,01	333.670,01	214.065,00	214.065,00	0,00 64,2 100,0
714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	70,85	300,00	300,00	265,00	265,00	0,00 88,3 100,0
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	72.634,73	277.000,00	277.000,00	161.600,00	161.600,00	0,00 58,3 100,0
714106 <i>Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov lokalnega</i>	7.693,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 100,0 100,0
71410702 <i>PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽEVANJE IN IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC</i>	1.649,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 100,0 100,0
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i>	14.256,81	10.370,01	15.370,01	11.200,00	11.200,00	0,00 72,9 100,0
71419920 <i>YODARINA</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 100,0 100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	317,40	73.534,60	73.604,60	72.941,85	67.925,85	-5.016,00 92,3 93,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	54.042,10	54.042,10	48.663,00	46.727,00	-1.936,00 86,5 96,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	54.042,10	54.042,10	48.663,00	46.727,00	-1.936,00 86,5 96,0
720099 <i>Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov</i>	0,00	54.042,10	54.042,10	48.663,00	46.727,00	-1.936,00 86,5 96,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	317,40	19.492,50	19.562,50	24.278,85	21.198,85	-3.080,00 108,4 87,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	317,40	19.492,50	19.492,50	20.481,55	20.481,55	0,00 105,1 100,0
722000 <i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč</i>	317,40	12.237,50	12.237,50	13.071,95	13.071,95	0,00 106,8 100,0
722001 <i>Prihodki od prodaje gozdov</i>	0,00	7.255,00	7.255,00	7.409,60	7.409,60	0,00 102,1 100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	70,00	3.797,30	717,30	-3.080,00 --- 18,9
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	0,00	0,00	70,00	3.797,30	717,30	-3.080,00 --- 18,9
73 PREJETE DONACIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0 100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0 100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0 100,0
730000 <i>Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 100,0 100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2015-1					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)/(4)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.436.280,64	609.540,39	563.024,89	1.394.578,83	1.187.445,83	-207.133,00	210,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	314.944,89	182.315,00	135.799,50	670.690,50	463.557,50	-207.133,00	69,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	305.335,17	182.315,00	135.799,50	670.690,50	463.557,50	-207.133,00	69,1
7400001 PREJETA SREDSTVA IZ NASL. TEKUČIH OBVEZ DRŽ. PRORAČ. - FINANČNA	0,00	0,00	0,00	335.882,00	179.765,00	-156.117,00	53,5
74000011 POŽARNA TAKSA	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
740000111 MINISTERSTVO ZA ZDRAVJE- SREDSTVA ZA NABAVO ULTRAZVOČNE	47.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
740000112 MINISTERSTVO ZA INFRASTRUKTURO -SR.ZA ENERGETSKO SANACIJO	0,00	0,00	0,00	105.960,00	105.960,00	0,00	100,0
74000013 MGRIT - SOFIN. INVEST. V JAVNO INFRASTRUKTURO	162.030,18	100.000,00	47.383,50	142.383,50	91.367,50	-51.016,00	64,2
74000192 Sred.projekta "Od Ledavskega jezera do Solinskega brega"	12.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
74000193 Sred.projekta "Gornji lejs-polencial razvoja Črniškega"	0,00	0,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	---
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	45.315,72	47.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,0
7400042 MKO - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	0,00	800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
7400048 SVLR - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	9.304,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7400049 MIDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	20.888,40	20.415,00	20.415,00	20.415,00	20.415,00	0,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	9.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.121.335,75	427.225,39	427.225,39	723.888,33	723.888,33	0,00	169,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	352.817,04	123.897,56	123.897,56	110.824,52	110.824,52	0,00	100,0
7411002 UREDITEV TRGA SVETEGA JURJA	296.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7411003 PROSTORI ZA MEHANEČARSKO DRUŽENJE V GASILSKEM DOMU	56.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7411004 UREDITEV VEČNAMENSKEGA DOMA SIBRDICA IN PARKIRIŠČA PRI	0,00	123.897,56	123.897,56	110.824,52	110.824,52	0,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	768.518,71	303.327,83	303.327,83	613.063,81	613.063,81	0,00	100,0
7412001 SR.EU-STRUK.SKLADJ- IZGRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI ROGA	473.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7412003 SR.EU-STRUK.SKLADJ- IZGRADNJA KANALIZACIJE - 2. FAZA (SVETI	294.519,67	303.327,83	303.327,83	0,00	0,00	0,00	---
7412004 SR.EU-STRUK.SKLADJ- KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERD	0,00	0,00	0,00	613.063,81	613.063,81	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2015-1					Razlika Indeks Indeks		
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2		(5)-(4)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.887.122,58	3.393.462,00	3.480.746,09	3.547.936,00	3.526.764,31	-21.171,69	101,3	99,4
40 TEKOČI ODHODKI	860.858,10	986.904,30	1.036.280,39	929.476,73	926.968,04	-2.508,69	89,5	99,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	213.624,57	243.390,00	242.642,00	242.980,00	242.980,00	0,00	100,1	100,0
4000 Plače in dodatki	185.835,94	207.000,00	208.100,00	208.400,00	208.400,00	0,00	100,1	100,0
400000 Osnovne plače	180.046,10	199.300,00	200.400,00	200.600,00	200.600,00	0,00	100,1	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.789,84	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	0,00	101,3	100,0
4001 Regres za letni dopust	7.766,72	9.780,00	9.740,00	8.950,00	8.950,00	0,00	91,9	100,0
400100 Regres za letni dopust	7.766,72	9.780,00	9.740,00	8.950,00	8.950,00	0,00	91,9	100,0
4002 Povračila in nadomestila	15.911,48	21.610,00	19.802,00	20.630,00	20.630,00	0,00	104,2	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.051,31	14.520,00	12.970,00	13.190,00	13.190,00	0,00	101,7	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.860,17	7.090,00	6.832,00	7.440,00	7.440,00	0,00	108,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opr	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	3.978,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.978,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.677,01	39.220,00	42.365,00	41.880,00	41.880,00	0,00	98,9	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.781,46	19.810,00	21.600,00	21.940,00	21.940,00	0,00	101,6	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.781,46	19.810,00	21.600,00	21.940,00	21.940,00	0,00	101,6	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.440,48	14.420,00	15.728,00	15.520,00	15.520,00	0,00	98,7	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.435,93	13.280,00	14.488,00	14.310,00	14.310,00	0,00	98,8	100,0
401101 Prispevek za poskadhe pri delu in poklicne bolezn	1.004,55	1.140,00	1.240,00	1.210,00	1.210,00	0,00	97,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	127,58	150,00	192,00	190,00	190,00	0,00	99,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	127,58	150,00	192,00	190,00	190,00	0,00	99,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	197,91	230,00	235,00	230,00	230,00	0,00	97,9	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	197,91	230,00	235,00	230,00	230,00	0,00	97,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.129,58	4.610,00	4.610,00	4.000,00	4.000,00	0,00	86,8	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi Z	1.921,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zava	3.208,34	3.310,00	3.310,00	2.700,00	2.700,00	0,00	81,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks
						(5)-(4)	(5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	598.436,00	677.094,30	742.023,39	608.116,73	605.608,04	-2.508,69	81,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	82.239,01	76.717,37	76.705,13	69.161,29	69.311,29	150,00	90,4
402000 Pisarniški material in storitve	5.434,37	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	96,2
402001 Čistilni material in storitve	3.818,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.800,00	3.100,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	64,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.279,90	2.750,00	2.950,00	2.600,00	2.600,00	0,00	88,1
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.582,62	8.870,00	6.447,76	5.950,00	5.950,00	0,00	92,3
402007 Računalniške storitve	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0
402008 Računovadske, revizijske in sverovalne storitve	1.830,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00	102,8
402009 Izdatki za reprezentanco	1.391,06	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	59.042,14	46.917,37	48.627,37	43.131,29	43.131,29	0,00	88,7
4021 Posebni material in storitve	24.165,69	46.900,00	27.163,00	28.170,00	28.170,00	0,00	103,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	200,00	563,00	570,00	570,00	0,00	101,2
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije praznov in podobne	969,49	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	21.780,72	37.800,00	17.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	84,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.415,48	5.400,00	5.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	165,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.830,44	74.550,14	75.640,14	73.550,44	73.550,44	0,00	97,2
402200 Električna energija	31.361,50	34.200,00	37.190,00	37.100,00	37.100,00	0,00	99,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.020,19	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	46,80	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	19.142,51	17.430,00	15.530,00	15.230,00	15.230,00	0,00	98,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.771,52	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	6.908,62	9.900,00	7.800,00	6.100,00	6.100,00	0,00	78,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunikacije	579,30	620,14	620,14	620,44	620,44	0,00	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	11.733,91	16.000,00	20.015,00	20.430,00	20.430,00	0,00	102,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.099,00	5.800,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00	101,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.006,73	4.500,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00	104,2
402304 Pristajbine za registracijo vozil	542,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.975,99	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	200,00	215,00	230,00	230,00	0,00	107,0
4024 Izdatki za službena potovanja	908,74	4.365,00	4.365,00	4.415,00	4.415,00	0,00	101,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	67,32	930,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	83,42	2.370,00	2.370,00	2.420,00	2.420,00	0,00	102,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	210,00	370,00	370,00	370,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	7,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika		Indeks	
						(5)-(4)	(5)/(4)	(5)/(3)	(5)/(4)
4025 Tekoče vzdrževanje	294.445,12	275.360,00	272.355,00	250.880,00	250.880,00	0,00	92,1	92,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	259,69	8.000,00	6.985,00	2.500,00	2.500,00	0,00	35,8	35,8	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	112,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	275.596,97	239.720,00	238.500,00	219.040,00	219.040,00	0,00	91,8	91,8	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.550,91	4.860,00	4.860,00	4.870,00	4.870,00	0,00	100,2	100,2	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.455,17	2.700,00	3.300,00	4.800,00	4.800,00	0,00	145,5	145,5	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.982,59	6.480,00	5.710,00	6.020,00	6.020,00	0,00	105,4	105,4	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.394,63	4.500,00	4.500,00	5.150,00	5.150,00	0,00	114,4	114,4	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.507,67	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.584,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.479,09	10.330,00	10.330,00	5.730,00	5.730,00	0,00	55,5	55,5	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.246,29	2.900,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00	79,3	79,3	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.960,56	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	384,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	5.888,24	4.300,00	4.300,00	2.900,00	2.900,00	0,00	67,4	67,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	9.471,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	9.471,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	101.162,58	171.371,79	253.950,12	154.280,00	151.621,31	-2.658,69	59,7	59,7	98,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	-200,00	63,6	63,6	63,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	27.745,29	29.800,00	28.650,00	28.650,00	28.500,00	-150,00	99,5	99,5	99,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.396,18	58.800,00	45.000,00	42.200,00	39.700,00	-2.500,00	88,2	88,2	94,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.161,68	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in	14.765,21	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402922 Člansnine v domačih neprifitnih institucijah	478,66	600,00	600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	433,3	433,3	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	535,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	764,00	800,00	800,00	200,00	391,31	191,31	48,9	48,9	195,7
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.196,00	2.200,00	2.500,00	8.600,00	8.600,00	0,00	344,0	344,0	100,0
402944 Dojavitve na področju odmernih odločb DLIRS	0,00	16.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	39.119,69	44.972,79	159.250,12	54.880,00	54.880,00	0,00	34,5	34,5	100,0
403 Plačila domačih obresti	6.120,52	7.200,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	53,6	53,6	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.120,52	7.200,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	53,6	53,6	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.120,52	7.200,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	53,6	53,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013		P 2014 - sprejeti		P 2014 - veljavni		Proračun 2015-1		Proračun 2015-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
409 Rezerve	5.000,00	20.000,00	6.450,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	542,6	100,0	0,00	542,6	100,0	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	1.450,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0	0,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	1.450,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	963.479,07	1.034.021,00	1.032.044,12	1.083.451,43	1.100.951,43	1.100.951,43	17.500,00	106,7	101,6	17.500,00	106,7	101,6	0,00	100,0
410 Subvencije	26.917,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.917,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	25.146,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.771,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	641.630,44	699.720,00	676.252,00	715.350,00	719.450,00	719.450,00	4.100,00	106,4	100,6	4.100,00	106,4	100,6	0,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	480,00	2.500,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	106,7	100,0	0,00	106,7	100,0	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	480,00	2.500,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	106,7	100,0	0,00	106,7	100,0	0,00	100,0
4115 Nadomestila plač	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	0,00	0,0	---	0,00	---
411599 Druga nadomestila plač	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	0,00	0,0	---	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	637.100,44	692.720,00	669.370,00	708.450,00	712.550,00	712.550,00	4.100,00	106,5	100,6	4.100,00	106,5	100,6	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	67.208,05	70.820,00	74.020,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	449,81	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	138,5	100,0	0,00	138,5	100,0	0,00	---
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	0,00	0,0	---	0,00	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00	---
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	178.345,67	180.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	94,7	100,0	0,00	94,7	100,0	0,00	---
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtih in plačili staršev	304.145,68	349.100,00	308.300,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00	0,00	115,5	100,0	0,00	115,5	100,0	0,00	---
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	35.346,84	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00	111,5	100,0	0,00	111,5	100,0	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.404,39	55.000,00	59.230,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	0,00	102,0	100,0	0,00	102,0	100,0	0,00	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.793,56	99.348,00	102.882,12	103.451,00	108.451,00	108.451,00	5.000,00	105,4	104,8	5.000,00	105,4	104,8	0,00	104,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.793,56	99.348,00	102.882,12	103.451,00	108.451,00	108.451,00	5.000,00	105,4	104,8	5.000,00	105,4	104,8	0,00	104,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.793,56	99.348,00	102.882,12	103.451,00	108.451,00	108.451,00	5.000,00	105,4	104,8	5.000,00	105,4	104,8	0,00	104,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2015-1					Proračun 2015-2				
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	P 2014 - veljavni	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	P 2014 - veljavni	P 2014 - veljavni
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
413 Drugi tekoči domači transferi	193.137,85	204.953,00	222.910,00	234.650,43	243.050,43	8.400,00	109,0	103,6		
4130 Tekoči transferi občinam	11.120,54	16.323,00	15.966,00	15.395,12	15.395,12	0,00	96,4	100,0		
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.120,54	16.323,00	15.966,00	15.395,12	15.395,12	0,00	96,4	100,0		
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	54.318,04	55.000,00	70.650,00	70.000,00	70.000,00	0,00	99,1	100,0		
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	54.318,04	55.000,00	70.650,00	70.000,00	70.000,00	0,00	99,1	100,0		
4132 Tekoči transferi v javne sklade	252,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
413200 Tekoči transferi v javne sklade	252,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	127.069,35	131.730,00	134.394,00	141.955,31	150.355,31	8.400,00	111,9	105,9		
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposl	66.829,84	54.993,00	57.337,00	63.414,00	71.814,00	8.400,00	125,2	113,3		
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.273,24	76.737,00	77.037,00	78.541,31	78.541,31	0,00	102,0	100,0		
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokoj	530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	---	100,0		
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pr	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	---	100,0		
4136 Tekoči transferi v javne agencije	377,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0		
413600 Tekoči transferi v javne agencije	377,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2015-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.919.752,31	1.082.602,53	1.125.334,53	1.283.654,72	1.259.157,72	-24.497,00	111,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.919.752,31	1.082.602,53	1.125.334,53	1.283.654,72	1.259.157,72	-24.497,00	111,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	43.816,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	43.816,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	100,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	67.038,75	19.300,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.824,95	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za iskanje in raznoževanje	0,00	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	900,0
420233 Nakup opreme za čiščenje in pliščenje cest	3.840,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	56.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.078,55	8.160,00	9.580,00	23.470,00	26.470,00	3.000,00	112,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.078,55	8.160,00	9.580,00	23.470,00	26.470,00	3.000,00	112,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.676.951,79	754.081,51	810.521,51	886.147,11	851.747,11	-34.400,00	105,1
420401 Novogradnje	1.481.939,16	624.081,51	677.521,51	766.147,11	796.747,11	30.600,00	117,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	194.992,63	130.000,00	133.000,00	120.000,00	55.000,00	-65.000,00	41,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.842,23	15.308,52	16.528,52	163.677,20	163.677,20	0,00	990,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.842,23	4.300,00	5.720,00	163.677,20	163.677,20	0,00	100,0
420501 Obnove	0,00	10.808,52	10.808,52	0,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.939,50	49.216,74	59.328,74	15.352,44	19.764,44	4.412,00	33,3
420600 Nakup zemljišč	25.939,50	49.216,74	59.328,74	15.352,44	19.764,44	4.412,00	33,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	120,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.965,49	163.535,76	137.375,76	154.207,97	155.098,97	891,00	112,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	22.702,47	11.175,76	11.175,76	13.227,97	12.227,97	-1.000,00	109,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	77.263,02	152.360,00	121.320,00	136.100,00	137.991,00	1.891,00	113,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2	Razlika		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)	(5)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	143.033,10	289.934,17	287.087,05	251.353,12	239.687,12	-11.666,00	83,5	95,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	28.907,20	88.540,00	75.805,88	128.323,00	116.657,00	-11.666,00	153,9	90,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.907,20	78.540,00	65.805,88	108.323,00	106.657,00	-1.666,00	162,1	98,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.907,20	78.540,00	65.805,88	108.323,00	106.657,00	-1.666,00	162,1	98,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	100,0	50,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	100,0	50,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	114.125,90	201.394,17	211.281,17	123.030,12	123.030,12	0,00	58,2	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	109.272,27	181.144,17	191.144,17	99.530,12	99.530,12	0,00	52,1	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	109.272,27	181.144,17	191.144,17	99.530,12	99.530,12	0,00	52,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.853,63	20.250,00	20.137,00	23.500,00	23.500,00	0,00	116,7	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.853,63	20.250,00	20.137,00	23.500,00	23.500,00	0,00	116,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013		P 2014 - sprejeti		P 2014 - veljavni		Proračun 2015-1		Proračun 2015-2		Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJE) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>884,92</u>	<u>-101.675,00</u>	<u>-101.997,26</u>	<u>10.700,00</u>	<u>-67.769,31</u>	<u>-78.469,31</u>	<u>66,4</u>						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-81.992,26</u>	<u>-94.675,00</u>	<u>-99.417,26</u>	<u>12.080,00</u>	<u>-66.389,31</u>	<u>-78.469,31</u>	<u>66,8</u>						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>538.302,45</u>	<u>577.786,71</u>	<u>663.794,83</u>	<u>68.187,16</u>	<u>165.703,85</u>	<u>97.516,69</u>	<u>25,0</u>	<u>243,0</u>					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	651,83	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	651,83	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	651,83	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	651,83	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	651,83	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti dr	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	651,83	-1.875,00	-1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks
						(5)-(4)	(5)/(4)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)							
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	---
510101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)							
55 ODPLAČILA DOLGA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
550 Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)							
	87.884,92	-103.550,00	-103.872,26	-99.300,00	-97.769,31	1.530,69	94,1
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-30.000,00	80.000,00	27,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	87.884,92	101.675,00	101.997,26	-10.700,00	67.769,31	78.469,31	66,4
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA OBDOBJA	103.550,00	103.550,00	97.769,31	99.300,00	97.769,31		

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Rogošci za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013		P 2014 - sprejeti		P 2014 - veljavni		Proračun 2015-1		Proračun 2015-2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
10	38.610,03	82.636,00	68.933,76	58.469,00	58.469,00	0,00	84,8	58.469,00	0,00	100,0
01	18.126,29	56.566,00	42.766,00	30.669,00	30.669,00	0,00	71,7	30.669,00	0,00	100,0
0101	18.126,29	56.566,00	42.766,00	30.669,00	30.669,00	0,00	71,7	30.669,00	0,00	100,0
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>18.126,29</i>	<i>31.316,00</i>	<i>22.016,00</i>	<i>30.169,00</i>	<i>30.169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137,0</i>	<i>30.169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1001001 Stroški delovanja občinskega sveta</i>	<i>11.664,90</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156,8</i>	<i>19.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	200,00	0,00	100,0
402905 Šešnine in pripadajoča povračila stroškov	11.664,90	19.800,00	12.300,00	19.400,00	19.400,00	0,00	157,7	19.400,00	0,00	100,0
<i>1001002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>4.039,79</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129,0</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Šešnine in pripadajoča povračila stroškov	4.039,79	8.000,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	129,0	8.000,00	0,00	100,0
<i>1001004 Financiranje političnih strank</i>	<i>2.406,00</i>	<i>2.406,00</i>	<i>2.406,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,0</i>	<i>1.659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.406,00	2.406,00	2.406,00	1.659,00	1.659,00	0,00	69,0	1.659,00	0,00	100,0
<i>1001005 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>15,60</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	150,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	15,60	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	500,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0	160,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks	
						(5)-(4)	(5)/(4)
1004005 Srečanje starejših občanov	3.142,21	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00	102,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.142,21	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00	102,8
1004006 Sofinanciranje noveletnih privreditev v občini	442,23	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	442,23	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	855,70	2.400,00	2.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	183,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	855,70	2.400,00	2.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	183,3
06019002 Nacionalna združenje lokalnih skupnosti	478,66	600,00	600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	433,3
1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, Sončna zadruga)	478,66	600,00	600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	433,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	478,66	600,00	600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	433,3
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	377,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti (RRA Mura)	377,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	377,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.532,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1803 Programi v kulturi	4.532,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	4.532,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1018006 Izdajanje občinskega glasila	2.573,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	713,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	850,00	-150,00	85,0
1018007 Stroški objav v medijih	1.959,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.959,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks	Indeks	
						(5)-(4)	(5)/(3)	(5)/(4)	(5)/(4)

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
20	4.589,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.500,00	-2.700,00	62,5	62,5
NADZORNI ODBOR								
02	4.589,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.500,00	-2.700,00	62,5	62,5
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA								
0203	4.589,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.500,00	-2.700,00	62,5	62,5
Fiskalni nadzor								
02039001	4.589,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.500,00	-2.700,00	62,5	62,5
Dejavnost nadzornega odbora								
2002001	4.589,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.500,00	-2.700,00	62,5	62,5
Dejavnost nadzornega odbora								
402004	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura								
402400	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
Dnevnice za službena potovanja v državi								
402402	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	100,0	100,0
Siroški prevoza v državi								
402499	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0	100,0
Drugi izdatki za službena potovanja								
402900	0,00	350,00	350,00	350,00	150,00	-200,00	42,9	42,9
Siroški konferene, seminarjev in simpozijev								
402905	4.589,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00	-2.500,00	61,5	61,5
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov								

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
30 ŽUPAN	27.310,19	31.195,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00	0,00	100,0	100,0
01 POLITIČNI SISTEM	21.049,55	24.595,00	24.595,00	24.595,00	24.595,00	0,00	100,0	100,0
0101 Politični sistem	21.049,55	24.595,00	24.595,00	24.595,00	24.595,00	0,00	100,0	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	21.049,55	24.595,00	24.595,00	24.595,00	24.595,00	0,00	100,0	100,0
3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana	18.662,46	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.662,46	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	100,0
3001003 Repräsentanza, protokolarni stroški	2.360,55	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.391,06	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	969,49	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
3001005 Izdatki za službena potovanja	26,54	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	26,54	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.260,64	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	6.260,64	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.260,64	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	100,0
3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditiv	902,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	902,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.357,98	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
40	2.580.275,42	2.426.927,00	2.510.723,33	2.286.111,48	2.247.039,79	-39.071,69	89,5	89,5	98,3
02	5.069,39	1.500,00	124.687,33	5.000,00	5.000,00	0,00	4,0	4,0	100,0
0201	4.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
02019001	4.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
4002004	4.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
402999	4.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
0202	535,87	1.500,00	124.687,33	5.000,00	5.000,00	0,00	4,0	4,0	100,0
02029001	535,87	1.500,00	124.687,33	5.000,00	5.000,00	0,00	4,0	4,0	100,0
4002001	535,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402930	535,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4002003	0,00	0,00	123.187,33	3.500,00	3.500,00	0,00	2,8	2,8	100,0
402999	0,00	0,00	123.187,33	3.500,00	3.500,00	0,00	2,8	2,8	100,0
04	81.205,45	135.759,00	126.830,00	76.160,00	76.160,00	0,00	60,1	60,1	100,0
0403	81.205,45	135.759,00	126.830,00	76.160,00	76.160,00	0,00	60,1	60,1	100,0
04039003	81.205,45	135.759,00	126.830,00	76.160,00	76.160,00	0,00	60,1	60,1	100,0
4004001	3.239,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402920	3.239,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	8.565,68	31.259,00	20.110,00	20.660,00	20.660,00	0,00	102,7	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402200 Električna energija	2.303,82	3.200,00	3.840,00	3.900,00	3.900,00	0,00	101,6	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.059,35	5.300,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	0,00	103,3	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	699,68	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	197,86	1.230,00	940,00	1.230,00	1.230,00	0,00	130,9	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	515,78	2.000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402944 Dajatve na področju odmeritih odlobeh DURS	0,00	16.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	789,19	1.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja	20.400,00	8.000,00	19.720,00	11.000,00	11.000,00	0,00	55,8	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.400,00	8.000,00	19.720,00	11.000,00	11.000,00	0,00	55,8	100,0	100,0
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje	0,00	20.000,00	10.500,00	41.000,00	41.000,00	0,00	390,5	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	10.500,00	41.000,00	41.000,00	0,00	390,5	100,0	100,0
4004007 Nakup poslovnih stavb	49.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
420000 Nakup poslovnih stavb	43.816,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
420600 Nakup zemljišč	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	220.631,82	242.356,14	238.856,14	236.035,56	237.635,56	1.600,00	99,5	100,7	100,7
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.102,01	5.000,00	5.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00	166,0	100,0	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.102,01	5.000,00	5.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00	166,0	100,0	100,0
4006007 Dejavnost vaških skupnosti	4.102,01	5.000,00	5.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00	166,0	100,0	100,0
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	4.102,01	5.000,00	5.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00	166,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
0603 Dejavnost občinske uprave	216.529,81	237.356,14	233.856,14	227.735,56	229.335,56	1.600,00	98,1	100,7
06039001 Administracija občinske uprave	186.964,40	206.326,14	202.826,14	206.705,56	206.705,56	0,00	101,9	100,0
4006001 Plače delavcev občinske uprave	129.745,89	131.970,00	131.970,00	135.670,00	135.670,00	0,00	102,8	100,0
400000 Osnovne plače	94.391,14	95.000,00	95.100,00	97.500,00	97.500,00	0,00	102,5	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za státnost	3.593,08	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	102,5	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.799,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehitane med delom	3.866,20	4.400,00	4.090,00	4.400,00	4.400,00	0,00	107,6	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.142,78	3.040,00	2.390,00	2.840,00	2.840,00	0,00	118,8	100,0
400302 Stredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400400 Stredstva za nadurno delo	3.784,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.995,58	8.500,00	9.050,00	9.300,00	9.300,00	0,00	102,8	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.670,80	6.400,00	6.710,00	6.900,00	6.900,00	0,00	102,8	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	538,93	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	60,96	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	101,52	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.092,41	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	100,0
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	2.572,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika		Indeks	
						(5)-(4)	(5)/(4)	(5)/(3)	(5)/(4)
4006003 Materialni stroški občinske uprave	44.267,97	54.790,14	51.290,14	51.940,44	51.940,44	0,00	101,3	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	5.434,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.279,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	740,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.542,87	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402206 Poštnina in kumrske storitve	6.908,62	8.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	579,30	620,14	620,14	620,44	620,44	0,00	100,1	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	614,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	20,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	161,31	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.070,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	51,32	420,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	569,95	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	7,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	320,14	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.455,17	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	927,32	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.394,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.507,67	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402907 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.584,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.161,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.196,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.630,42	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin	1.830,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00	102,8	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.830,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00	102,8	100,0	100,0
4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb	11.120,54	15.966,00	15.966,00	15.395,12	15.395,12	0,00	96,4	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.120,54	15.966,00	15.966,00	15.395,12	15.395,12	0,00	96,4	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
06039002 Razpolagnje in upravljanje s premoženjem, potrebim za delovanje občinske uprave	29.565,41	31.030,00	31.030,00	21.030,00	22.630,00	1.600,00	72,9
4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	8.410,47	18.030,00	18.030,00	14.030,00	14.030,00	0,00	77,8
402001 Čistilni material in storitve	3.521,96	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	2.196,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	46,80	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	303,81	330,00	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0
402300 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	95,30	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,0
402500 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.246,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
4006005 Nakup opreme	4.135,93	13.000,00	13.000,00	7.000,00	8.600,00	1.600,00	66,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.824,95	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	900,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.190,98	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	120,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	---
4006009 Ureditve prostorov občinske uprave v mansardi OŠ Sveti Jurij	17.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Razlika (5)-(3)	Indeks (5)/(3)
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	48.394,99	78.840,00	78.972,00	104.823,00	107.323,00	2.500,00	135,9	135,9	102,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	48.394,99	78.840,00	78.972,00	104.823,00	107.323,00	2.500,00	135,9	135,9	102,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	2.800,00	2.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	171,4	171,4	100,0
4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni inaterial in storitve	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	300,0	300,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	300,0	300,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.394,99	76.040,00	76.172,00	100.023,00	102.523,00	2.500,00	134,6	134,6	102,5
4007004 Dejavnost gasilskih društev	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogasovci	30.674,71	26.000,00	28.734,12	30.200,00	30.200,00	0,00	105,1	105,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.674,71	26.000,00	28.734,12	30.200,00	30.200,00	0,00	105,1	105,1	100,0
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	2.647,28	17.000,00	14.265,88	4.000,00	4.000,00	0,00	28,0	28,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.647,28	17.000,00	14.265,88	4.000,00	4.000,00	0,00	28,0	28,0	100,0
4007007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
4007009 Sredstva požarnega sklada	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
4007010 PGD - Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	0,00	18.540,00	18.540,00	51.323,00	53.823,00	2.500,00	290,3	104,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	18.540,00	18.540,00	51.323,00	53.823,00	2.500,00	290,3	104,9
4007011 Stroški operativnega delovanja enot CZ in GZ	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
411599 Druga nadomestila plač	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	83,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	100,0	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	83,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	100,0	100,0
08029001 Prometna varnost	83,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	100,0	100,0
4008001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	83,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	59.779,27	66.909,00	78.816,00	85.154,00	85.154,00	0,00	108,0	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	59.779,27	66.909,00	78.816,00	85.154,00	85.154,00	0,00	108,0	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	59.779,27	66.909,00	78.816,00	85.154,00	85.154,00	0,00	108,0	100,0
4010003 Izvajanje javnih del CSD	2.562,20	3.500,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00	129,6	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.562,20	3.500,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00	129,6	100,0
4010005 Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina	0,00	0,00	1.960,00	2.439,00	2.439,00	0,00	124,4	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	1.960,00	2.439,00	2.439,00	0,00	124,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela	54.177,21	57.670,00	63.570,00	62.400,00	62.400,00	0,00	98,2	100,0
400000 Osnovne plače	36.398,83	37.800,00	41.800,00	41.100,00	41.100,00	0,00	98,3	100,0
400100 Regres za letni dopust	3.787,72	4.580,00	4.350,00	3.750,00	3.750,00	0,00	86,2	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.785,87	4.390,00	3.890,00	3.800,00	3.800,00	0,00	97,7	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.640,46	1.850,00	2.242,00	2.400,00	2.400,00	0,00	107,1	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.225,63	5.410,00	6.650,00	6.740,00	6.740,00	0,00	101,4	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.387,87	2.480,00	3.378,00	3.010,00	3.010,00	0,00	89,1	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	192,82	180,00	280,00	250,00	250,00	0,00	89,3	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	28,57	30,00	32,00	30,00	30,00	0,00	93,8	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,87	50,00	55,00	50,00	50,00	0,00	90,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	684,57	900,00	630,00	1.000,00	1.000,00	0,00	158,7	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	263,00	270,00	270,00	0,00	102,7	100,0
4010008 Javna dela- PIŠK	2.244,98	2.422,00	2.562,00	2.439,00	2.439,00	0,00	95,2	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.244,98	2.422,00	2.562,00	2.439,00	2.439,00	0,00	95,2	100,0
4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	528,11	2.660,00	3.810,00	6.216,00	6.216,00	0,00	163,2	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	528,11	2.660,00	3.810,00	6.216,00	6.216,00	0,00	163,2	100,0
4010010 Javna dela - Razvojna agencija Sinergija	0,00	0,00	2.200,00	2.770,00	2.770,00	0,00	125,9	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.200,00	2.770,00	2.770,00	0,00	125,9	100,0
4010011 Javna dela - KP Goričko	266,77	300,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	266,77	300,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4010013 Javna dela - MIR	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413300 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4010014 Javna dela - ZKTŠ Murska Sobota	0,00	0,00	700,00	2.770,00	2.770,00	0,00	395,7	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	700,00	2.770,00	2.770,00	0,00	395,7	100,0
4010015 Javna dela - ZKTP Goričko	0,00	0,00	657,00	2.620,00	2.620,00	0,00	398,8	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	657,00	2.620,00	2.620,00	0,00	398,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
11	594.889,35	290.212,43	291.432,43	36.921,29	36.921,29	0,00	12,7	100,0
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO								
1102	582.885,67	278.112,43	278.132,43	26.721,29	26.721,29	0,00	9,6	100,0
Program reforme kmetijstva in živilstva								
11029001	25.563,28	20.710,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	0,00	100,0	100,0
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu								
4011001	25.557,91	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	100,0	100,0
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu								
402006	411,78	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
Siroški oglaševalski storitev in siroški objavi								
410217	25.146,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
Kompleksne subvencije v kmetijstvu								
4011010	5,37	10,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0
Tekoči odhodki na področju kmetijstva								
402999	5,37	10,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0
Drugi operativni odhodki								
11029002	557.300,63	257.342,43	257.342,43	5.931,29	5.931,29	0,00	2,3	100,0
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij								
4011005	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
Sofinanciranje čebelarstva								
412000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								
4011011	432.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Ureditev trga Svetega Jurija								
420401	421.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Novogradnje								
420801	11.663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Investicijski nadzor								
4011012	2.917,37	2.917,37	2.917,37	3.431,29	3.431,29	0,00	117,6	100,0
Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"								
402099	2.917,37	2.917,37	2.917,37	3.431,29	3.431,29	0,00	117,6	100,0
Drugi splošni material in storitve								
4011013	119.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Prostori za medgeneracijsko druženje v gasilskem domu na Pertoči								
420401	117.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Novogradnje								
420801	1.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Investicijski nadzor								
4011014	0,00	251.925,06	251.925,06	0,00	0,00	0,00	0,0	---
Ureditev večnamenskega doma Srdica in parkirišča pri vrtcu v Rogošovcih								
420401	0,00	246.957,22	246.957,22	0,00	0,00	0,00	0,0	---
Novogradnje								
420801	0,00	4.967,84	4.967,84	0,00	0,00	0,00	0,0	---
Investicijski nadzor								

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
11029003 Zemljiške operacije	21,76	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,0	100,0
4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora)	21,76	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21,76	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.161,45	8.600,00	8.580,00	6.000,00	6.000,00	0,00	69,9	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.161,45	8.600,00	8.580,00	6.000,00	6.000,00	0,00	69,9	100,0
4011006 Zavežišča oz. oskrba živali	9.161,45	8.600,00	8.580,00	6.000,00	6.000,00	0,00	69,9	100,0
402099 Drugi splošni materiali in storitve	6.700,89	5.500,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.960,56	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	---	100,0
1104 Gozdarstvo	2.842,23	3.500,00	4.720,00	4.200,00	4.200,00	0,00	89,0	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	2.842,23	3.500,00	4.720,00	4.200,00	4.200,00	0,00	89,0	100,0
4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	2.842,23	3.500,00	4.720,00	4.200,00	4.200,00	0,00	89,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.842,23	3.500,00	4.720,00	4.200,00	4.200,00	0,00	89,0	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	0,00	4.880,00	10.980,00	10.980,00	0,00	225,0	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	0,00	4.880,00	10.980,00	10.980,00	0,00	225,0	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	0,00	4.880,00	10.980,00	10.980,00	0,00	225,0	100,0
4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	0,00	4.880,00	10.980,00	10.980,00	0,00	225,0	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	---	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
13	461.373,53	376.900,00	385.340,00	329.400,00	266.400,00	-63.000,00	69,1	80,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
1302	458.666,33	375.900,00	384.340,00	328.400,00	265.400,00	-63.000,00	69,1	80,8
Cestni promet in infrastruktura								
13029001	247.033,75	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	94,7	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest								
4013001	247.033,75	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	94,7	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)								
402303	247.033,75	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	94,7	100,0
Teško vzdrževanje drugih objektov								
13029002	189.680,95	135.000,00	135.000,00	122.000,00	56.000,00	-66.000,00	41,5	45,9
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest								
4013002	11.161,96	135.000,00	135.000,00	122.000,00	56.000,00	-66.000,00	41,5	45,9
Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti								
420402	11.161,96	130.000,00	133.000,00	120.000,00	55.000,00	-65.000,00	41,4	45,8
Rekonstrukcije in adaptacije								
420801	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,0	50,0
Investicijski nadzor								
420804	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Načrti in druga projektna dokumentacija								
4013015	178.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Most čez Ledavo v naselju Serdica								
420402	171.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Rekonstrukcije in adaptacije								
420801	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Investicijski nadzor								
420804	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Načrti in druga projektna dokumentacija								
13029003	5.725,03	6.900,00	5.650,00	5.900,00	8.900,00	3.000,00	157,5	150,9
Urejanje cestnega prometa								
4013004	455,37	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	100,0
Banka prometnih podatkov								
402199	455,37	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	100,0
Drugi posebni materiali in storitve								
4013005	722,86	4.000,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	109,1	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtoh, postajališč, parkirišč								
402503	722,86	4.000,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	109,1	100,0
Teško vzdrževanje drugih objektov								
4013006	4.546,80	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali								
420300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	---
Nakup drugih osnovnih sredstev								
420804	4.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Načrti in druga projektna dokumentacija								

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
13029004 Cestna razsvetljava	16.226,60	14.000,00	23.690,00	15.000,00	15.000,00	0,00	63,3	100,0
4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	16.226,60	14.000,00	15.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00	98,4	100,0
402200 Električna energija	10.506,11	11.000,00	11.250,00	11.000,00	11.000,00	0,00	97,8	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.720,49	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	30.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	18,3	100,0
4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kazma	0,00	30.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	18,3	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	18,3	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.707,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.707,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk	2.707,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.707,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	28.224,10	16.042,00	17.442,00	20.242,00	20.242,00	0,00	116,1	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	28.224,10	6.042,00	7.442,00	10.242,00	10.242,00	0,00	137,6	100,0	100,0
14039001 Promocija občine	25.182,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4014010 Promocijski material in oglaševanje	4.127,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.127,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4014015 Publikacija "Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega"	18.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	18.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
4014016 Projekt "Gorički lejs-potencial razvoja Goričkega"	2.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.042,00	3.042,00	4.442,00	7.242,00	7.242,00	0,00	163,0	100,0	100,0
4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Gorička	0,00	0,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	300,0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	---	---	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	34.470,78	31.893,65	25.393,65	12.438,08	12.438,08	0,00	49,0	49,0	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	34.470,78	21.085,13	14.585,13	12.438,08	12.438,08	0,00	85,3	100,0	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	34.470,78	21.085,13	14.585,13	12.438,08	12.438,08	0,00	85,3	100,0	100,0
4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Fuconci	24.940,47	12.485,13	12.485,13	1.338,08	1.338,08	0,00	10,7	100,0	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	24.940,47	12.485,13	12.485,13	1.338,08	1.338,08	0,00	10,7	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
4015004 Odvoz kosovnih odpadkov	1.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402204 Odvoz smeti	1.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov	6.649,04	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	85,7	100,0
402204 Odvoz smeti	6.649,04	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	85,7	100,0
4015012 Subvencija cene predelave in odlaganja odpadkov	1.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
410299 Druge subvencije privalnim podjetjem in zasebnikom	1.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	0,00	6.500,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	---	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	---	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	10.808,52	10.808,52	0,00	0,00	0,00	0,0	---
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	10.808,52	10.808,52	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4015013 Nadomestni habitat in obnova drugih območij	0,00	10.808,52	10.808,52	0,00	0,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	10.808,52	10.808,52	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(1)
16	85.184,49	145.916,74	136.268,74	136.402,44	140.814,44	4.412,00	103,3	103,3	103,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	51.447,38	87.160,00	67.400,00	111.600,00	111.600,00	0,00	165,6	100,0	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	33.306,16	50.860,00	31.100,00	27.000,00	27.000,00	0,00	86,8	100,0	100,0
4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	23.110,96	22.800,00	22.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00	109,7	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.585,52	12.800,00	12.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	117,2	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolnačev, notarjev in drugih	11.525,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4016028 Geodetske odmere cest	10.195,20	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.195,20	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
4016029 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini	0,00	3.060,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60,6	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.060,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60,6	100,0	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	18.141,22	36.300,00	36.300,00	84.600,00	84.600,00	0,00	233,1	100,0	100,0
4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov	7.352,24	7.300,00	7.300,00	5.900,00	5.900,00	0,00	80,8	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.464,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402507 Najem programske računalniške opreme	5.888,24	4.300,00	4.300,00	2.900,00	2.900,00	0,00	67,4	100,0	100,0
4016018 Prostorsko načrtovanje	10.788,98	29.000,00	29.000,00	78.700,00	78.700,00	0,00	271,4	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.788,98	29.000,00	29.000,00	78.700,00	78.700,00	0,00	271,4	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika		Indeks	
						(5)-(4)	(5)/(3)	(5)/(4)	(5)/(4)
1603 Komunalna dejavnost	2.749,22	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>84,42</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi....)	84,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	84,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	2.664,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4016002 Praznična okrasitev naselij	1.604,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.604,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4016013 Izobesanje in obnova zastav	1.060,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.060,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	760,97	2.910,00	2.910,00	2.820,00	0,00	96,9	100,0	100,0	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>760,97</i>	<i>2.910,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>2.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovadni stroški, zavar	760,97	2.910,00	2.910,00	2.820,00	0,00	96,9	100,0	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	112,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	62,59	110,00	110,00	120,00	0,00	109,1	100,0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	332,94	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4113200 Tekoči transferi v javne sklade	252,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	30.226,92	50.746,74	60.858,74	16.882,44	4.412,00	35,0	126,1	126,1	126,1
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>11.837,42</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4016026 Odkodnine za uporabo zemljišč	11.837,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402799 Druge odkodnine in kazni	9.471,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2015-1					Proračun 2015-2				
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	P 2014 - veljavni	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	P 2014 - veljavni	P 2014 - veljavni	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-2
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16069002 Nakup zemljišč	18.389,50	49.216,74	59.328,74	15.352,44	19.764,44	4.412,00	33,3	128,7		
4016005 Nakup kmetijskih zemljišč	14.105,50	41.368,74	41.368,74	12.324,44	16.736,44	4.412,00	40,5	135,8		
420600 Nakup zemljišč	14.105,50	41.368,74	41.368,74	12.324,44	16.736,44	4.412,00	40,5	135,8		
4016007 Nakup stavbnih zemljišč	4.284,00	7.848,00	17.960,00	3.028,00	3.028,00	0,00	16,9	100,0		
420600 Nakup zemljišč	4.284,00	7.848,00	17.960,00	3.028,00	3.028,00	0,00	16,9	100,0		
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	118.065,50	82.040,04	96.360,04	239.993,80	239.993,80	0,00	249,1	100,0		
1702 Primarno zdravstvo	56.487,46	17.890,04	18.010,04	162.143,80	162.143,80	0,00	900,3	100,0		
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	56.487,46	17.890,04	18.010,04	162.143,80	162.143,80	0,00	900,3	100,0		
4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema	56.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	56.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	0,00	17.890,04	18.010,04	10.060,04	10.060,04	0,00	55,9	100,0		
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0	100,0		
432000 Investicijski transferi: občinam	0,00	13.590,04	13.590,04	5.760,04	5.760,04	0,00	42,4	100,0		
4017009 Energelska sanacija zdravstvene postaje v Rogošvcih	0,00	0,00	0,00	152.083,76	152.083,76	0,00	---	---		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	150.133,20	150.133,20	0,00	---	---		
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	1.950,56	1.950,56	0,00	---	---		
1707 Drugi programi na področju zdravstva	61.578,04	64.150,00	78.350,00	77.850,00	77.850,00	0,00	99,4	100,0		
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	60.888,04	61.650,00	75.550,00	75.050,00	75.050,00	0,00	99,3	100,0		
4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	54.318,04	55.000,00	70.650,00	70.000,00	70.000,00	0,00	99,1	100,0		
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	54.318,04	55.000,00	70.650,00	70.000,00	70.000,00	0,00	99,1	100,0		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2015-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
4017007 Društvo prve medicinske pomoči Rogoševci	4.950,00	4.900,00	4.900,00	5.050,00	5.050,00	0,00	103,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.950,00	4.900,00	4.900,00	5.050,00	5.050,00	0,00	103,1	100,0
4017008 UKC - sofin. nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu	1.620,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.620,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
17079002 Mriško ogledna služba	690,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	100,0
4017003 Mriško ogledna služba	690,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	690,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	100,0
18	99.826,96	124.011,00	115.648,00	133.280,00	136.005,00	2.725,00	117,6	102,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
1802	3.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	32.725,00	2.725,00	327,3	109,1
18029001	3.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	32.725,00	2.725,00	327,3	109,1
4018034 Sofinanciranje investicije - Župnija Pertočča	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.725,00	2.725,00	27,3	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.725,00	2.725,00	27,3	---
4018035 Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	28.109,00	-1.891,00	---	93,7
1803	47.916,68	51.511,00	53.148,00	52.780,00	52.780,00	0,00	99,3	100,0
18039001	35.387,20	33.811,00	33.811,00	34.860,00	34.860,00	0,00	103,1	100,0
4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK	34.387,20	32.811,00	32.811,00	33.860,00	33.860,00	0,00	103,2	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.387,20	32.811,00	32.811,00	33.860,00	33.860,00	0,00	103,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2015-2					Razlika		Indeks	
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2	(5)-(4)	(5)/(3)	(5)/(4)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	---	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	9.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4018007 Nagrade za kulturne dosežke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	9.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	3.229,48	6.800,00	8.437,00	7.020,00	7.020,00	0,00	83,2	100,0	100,0
4018008 Investicije in investicijsko vzdrževanje - javni kulturni zavodi (knjižnice, muzeji, arhivi)	0,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	3.229,48	6.800,00	6.800,00	7.020,00	7.020,00	0,00	103,2	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	184,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402200 Električna energija	992,27	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00	107,7	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.020,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	430,10	1.180,00	1.180,00	1.280,00	1.280,00	0,00	108,5	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	364,71	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	237,37	400,00	420,00	440,00	440,00	0,00	104,8	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2015-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Proračun 2015-1 (4)	Proračun 2015-2 (5)			
1804 Podpora posebnim skupinam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4018019 Sredstva za delovanje drugih društev</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1805 Šport in prostokasne aktivnosti	44.410,28	48.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	95,8	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>44.410,28</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4018012 Sofinanciranje športnih programov</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>117,2</i>	<i>117,2</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>117,2</i>	<i>117,2</i>
<i>4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)</i>	<i>473,36</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,3</i>	<i>100,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>473,36</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)</i>	<i>14.686,92</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>14.686,92</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
<i>4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa</i>	<i>250,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>250,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika	Indeks	Indeks
						(5)-(4)	(5)/(3)	(5)/(4)
19 IZOBRAŽEVANJE	476.917,80	541.370,00	500.570,00	552.450,00	560.850,00	8.400,00	112,0	101,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	337.661,42	368.700,00	323.900,00	371.700,00	380.100,00	8.400,00	117,4	102,3
19029001 Vrste	337.661,42	368.700,00	323.900,00	371.700,00	380.100,00	8.400,00	117,4	102,3
4019001 Dejavnost javnih vrtcev	334.389,51	361.800,00	317.000,00	362.700,00	371.100,00	8.400,00	117,1	102,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	304.145,68	349.100,00	308.300,00	356.200,00	356.200,00	0,00	115,5	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.277,56	12.700,00	8.700,00	6.500,00	14.900,00	8.400,00	171,3	229,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	166,7	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	166,7	100,0
4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok	2.771,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.771,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,0	100,0
4019019 Dodatni program v vrtcih	0,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	111,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	111,1	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	58.582,92	88.550,00	89.350,00	93.450,00	93.450,00	0,00	104,6	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	55.747,29	85.800,00	86.600,00	89.100,00	89.100,00	0,00	102,9	100,0
4019003 Materialni stroški v osnovnih šolah	48.576,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.576,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00	100,0	100,0
4019004 Dodatni program v osnovnih šolah	2.785,14	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.785,14	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	2.733,63	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	117,7	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.733,63	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	117,7	100,0
4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole	0,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	93,3	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	93,3	100,0
4019023 Dodaten program v OŠ - čebelarški krožek, atletika	1.652,52	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.267,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385,07	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	1.935,63	1.850,00	1.850,00	3.450,00	3.450,00	0,00	186,5	100,0
4019021 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota	1.672,90	1.600,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	200,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.672,90	1.600,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	200,0	100,0
4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci	262,73	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	262,73	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
4019008 Sredstva za programe tehnične kulture	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	80.673,46	84.120,00	87.320,00	87.300,00	87.300,00	0,00	100,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	68.973,46	74.120,00	77.320,00	77.300,00	77.300,00	0,00	100,0	100,0
4019006 Subvencioniranje šole v naravi	449,81	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	138,5	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	449,81	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	138,5	100,0
4019007 Regristiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	67.208,05	70.820,00	74.020,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,0	100,0
411900 Regristiranje prevozov v šolo	67.208,05	70.820,00	74.020,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
4019017 Sofinanciranje prehrane učencev 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.315,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
19069004 Študijske pomoči								
4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	251.609,65	260.887,00	274.887,00	265.841,31	269.941,31	4.100,00	98,2	101,5
2002 Varstvo otrok in družine	5.336,47	5.787,00	5.787,00	5.780,00	5.780,00	0,00	99,9	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.336,47	5.787,00	5.787,00	5.780,00	5.780,00	0,00	99,9	100,0
4020019 Pomoč starešem ob rojstvu otrok 411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.286,47	1.287,00	1.287,00	1.280,00	1.280,00	0,00	99,5	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	246.273,18	255.100,00	269.100,00	260.061,31	264.161,31	4.100,00	98,2	101,6
20049001 Centri za socialno delo	563,02	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	50,0	100,0
4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	563,02	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	50,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	35.546,84	35.600,00	35.600,00	35.600,00	39.700,00	4.100,00	111,5	111,5
4020002 Financiranje družinskega pomočnika 411922 Izplačila družinskemu pomočniku	35.546,84	35.600,00	35.600,00	35.600,00	39.700,00	4.100,00	111,5	111,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
20049003 Socialno varstvo starih	197.454,99	202.000,00	212.800,00	203.000,00	203.000,00	0,00	95,4	100,0
4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	178.345,67	180.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	94,7	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	178.345,67	180.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	94,7	100,0
4020004 Pomoč družini na domu	19.109,32	22.000,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,9	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.109,32	22.000,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,9	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	11.180,53	14.900,00	18.100,00	19.150,00	19.150,00	0,00	105,8	100,0
4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem	480,00	2.500,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	0,00	106,7	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	480,00	2.500,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	0,00	106,7	100,0
4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	3.462,34	2.700,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	97,7	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.462,34	2.700,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	97,7	100,0
4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok	200,00	200,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	100,0
4020027 Krivje drugih stroškov materialno ogroženim občanom	2.534,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.534,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti	3.350,92	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.350,92	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0	100,0
4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb	902,62	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	902,62	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.527,80	2.000,00	2.000,00	2.011,31	2.011,31	0,00	100,6	100,0
4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev	1.527,80	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	65,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.527,80	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	65,0	100,0
4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladosinike Kekec	0,00	0,00	0,00	311,31	311,31	0,00	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	311,31	311,31	0,00	---	100,0
4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	---	100,0
22	6.884,52	8.000,00	3.600,00	1.700,00	1.891,31	191,31	52,5	111,3
2201 Servisiranje javnega dolga	6.884,52	8.000,00	3.600,00	1.700,00	1.891,31	191,31	52,5	111,3
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	6.120,52	7.200,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	53,6	100,0
4022003 Obresti od kratkoročnih kreditov	6.120,52	7.200,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	53,6	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.120,52	7.200,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	53,6	100,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	764,00	800,00	800,00	200,00	391,31	191,31	48,9	195,7
4022004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vo	764,00	800,00	800,00	200,00	391,31	191,31	48,9	195,7
402931 Plačila bančnih storitev	764,00	800,00	800,00	200,00	391,31	191,31	48,9	195,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7.664,82	23.000,00	9.450,00	38.000,00	38.000,00	0,00	402,1	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	7.664,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
4023001 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	2.664,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
4023002 Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo	2.664,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.664,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	1.450,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	1.450,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---	100,0
4023006 Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	0,00	15.000,00	1.450,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	1.450,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika Indeks		
						(5)/(4)	(5)/(3)	
50 REŽIJSKI OBRAT	1.236.337,46	845.504,00	862.694,00	1.164.960,52	1.185.560,52	20.600,00	137,4	101,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	90.068,50	129.330,00	130.520,00	169.710,00	169.710,00	0,00	130,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	90.068,50	129.330,00	130.520,00	169.710,00	169.710,00	0,00	130,0	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	83.884,33	112.870,00	115.075,00	114.740,00	114.740,00	0,00	99,7	100,0
5006001 Plače delavcev v režijskem obratu	68.063,05	93.870,00	90.360,00	88.060,00	88.060,00	0,00	97,5	100,0
400000 Osnovne plače	49.256,13	66.500,00	63.500,00	62.000,00	62.000,00	0,00	97,6	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.196,76	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.179,80	3.300,00	3.490,00	3.300,00	3.300,00	0,00	94,6	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.399,24	5.730,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.076,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadumno delo	194,08	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.556,25	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.377,26	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklitenje bolezn	272,80	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	38,05	50,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	51,52	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	828,83	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	100,0
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	635,40	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
5006002 Materialni stroški	15.821,28	19.000,00	24.715,00	26.680,00	26.680,00	0,00	108,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.727,81	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.484,73	4.600,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	0,00	101,7	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.986,72	2.500,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	0,00	105,8	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	380,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.905,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	15,00	30,00	30,00	0,00	200,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	222,33	350,00	350,00	400,00	400,00	0,00	114,3	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	97,47	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	6.184,17	16.460,00	15.445,00	54.970,00	54.970,00	0,00	355,9	100,0
5006003 <i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	738,77	4.000,00	2.985,00	2.500,00	2.500,00	0,00	83,8	100,0
402200 <i>Električna energija</i>	574,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	164,39	3.000,00	1.985,00	1.500,00	1.500,00	0,00	75,6	100,0
5006004 <i>Nakup prevoznih sredstev in opreme</i>	5.445,40	12.460,00	12.460,00	52.470,00	52.470,00	0,00	421,1	100,0
420199 <i>Nakup drugih prevoznih sredstev</i>	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	---	100,0
420235 <i>Nakup opreme za čiščenje in pljuženje cest</i>	3.840,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420300 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	1.605,40	5.160,00	5.160,00	17.670,00	17.670,00	0,00	342,4	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	997.558,89	472.645,00	493.645,00	819.968,52	809.968,52	-10.000,00	164,1	98,8
1502 <i>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	984.836,13	456.545,00	477.545,00	803.868,52	793.868,52	-10.000,00	166,2	98,8
15029002 <i>Ravnarje z odpadno vodo</i>	984.836,13	456.545,00	477.545,00	803.868,52	793.868,52	-10.000,00	166,2	98,8
5015002 <i>Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci - 1.faza</i>	617.473,28	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 <i>Novogradnje</i>	607.077,92	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	1.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	8.563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5015005 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN</i>	0,00	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00	---	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00	---	100,0
5015008 <i>Izgradnja kanalizacije - 2.faza (Sveti Jurij - Rogašovci zahod)</i>	344.421,34	356.545,00	356.545,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	1.712,79	1.712,79	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 <i>Novogradnje</i>	335.963,84	350.624,29	350.624,29	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	4.356,00	4.207,92	4.207,92	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	4.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika		Indeks	
						(5)-(4)	(5)	(5)/(3)	(5)/(4)
5015009 <i>Kanalizacija v romskem naselju Sordica</i>	19.380,00	0,00	0,00	722.924,52	722.924,52	0,00	---	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	713.647,11	713.647,11	0,00	---	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	9.277,41	9.277,41	0,00	---	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
5015010 <i>Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN</i>	3.211,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	57,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402200 Električna energija	2.643,25	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402205 Telefoni, faks, elektronska pošta	43,30	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	467,51	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
5015011 <i>Izgradnja kanalizacije Sordica - Sotina</i>	350,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	350,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
5015012 <i>Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina</i>	0,00	17.000,00	17.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	55,9	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.000,00	17.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	55,9	100,0	100,0
5015013 <i>Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča</i>	0,00	18.000,00	18.000,00	10.100,00	10.100,00	0,00	56,1	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.000,00	18.000,00	10.100,00	10.100,00	0,00	56,1	100,0	100,0
5015014 <i>Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča</i>	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	---	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	---	100,0	100,0
5015015 <i>Izgradnja kanalizacije Večeslavci - Pertoča</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
5015016 <i>Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	100,0	50,0	50,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	100,0	50,0	50,0
5015017 <i>Prikljopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	12.722,76	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	100,0	100,0
15049001 <u>Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	12.722,76	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	100,0	100,0
5015003 <u>Analiza vode</u>	7.764,84	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.764,84	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	100,0	100,0
5015004 <u>Vodno povračilo za rabo vode</u>	4.957,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.957,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	148.710,07	243.529,00	238.529,00	175.282,00	205.882,00	30.600,00	86,3	117,5
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	9.915,00	18.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	566,7	100,0
16029001 <u>Urejanje in nadzor na področju geotetskih evidenc</u>	9.915,00	18.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	666,7	100,0
5016008 <u>Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture</u>	9.915,00	18.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	666,7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.915,00	18.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	666,7	100,0
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	138.795,07	225.529,00	235.529,00	155.282,00	185.882,00	30.600,00	78,9	119,7
16039001 <u>Oskrba z vodo</u>	118.771,13	194.929,00	204.929,00	128.282,00	158.882,00	30.600,00	77,5	123,9
5016001 <u>Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov</u>	29.579,33	39.860,00	39.860,00	35.850,00	35.850,00	0,00	89,9	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	9.021,88	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	185,35	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.582,91	15.660,00	13.810,00	9.800,00	9.800,00	0,00	71,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	620,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.585,95	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	100,0
402938 Prejemiki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	583,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	Proračun 2015-2					Razlika		Indeks	
	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Proračun 2015-1	Proračun 2015-2	(5)-(4)	(5)/(3)	(5)/(4)	(5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)	(5)/(4)	(5)/(4)
5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	89.191,80	155.069,00	165.069,00	92.432,00	92.432,00	0,00	56,0	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
432000 Investicijski transferi občanom	84.331,80	155.069,00	165.069,00	92.432,00	92.432,00	0,00	56,0	100,0	
5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	---	---	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	---	---	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.023,94	30.600,00	30.600,00	27.000,00	27.000,00	0,00	88,2	100,0	
5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	19.741,77	28.600,00	28.600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	87,4	100,0	
402001 Čistilni material in storitve	296,96	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	235,07	400,00	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	166,7	100,0	
402200 Električna energija	3.123,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	
402204 Odvoz smeti	11.079,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,46	11.000,00	10.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	63,0	100,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.006,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	100,0	
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic	282,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	282,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	

B. Račun finančnih terjatev in naložb

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
50 REŽIJSKI OBRAT	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
1603 Komunalna dejavnost	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
16039001 Oskrba z vodo	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

C. Račun financiranja

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2013 P 2014 - sprejeti P 2014 - veljavni Proračun 2015-1 Proračun 2015-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	---	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	---	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	---	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	---	100,0
4022005 Glavnica za odplačilo kreditov	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	---	100,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	---	100,0

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2015 - 2018

Datum 16.03.2015
Stran 2

Opis	Obdobje	do 2015							Skupaj
		Okvilna vrednost	1	2	3	4	5	6	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0,00	65.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.823,00
<u>OB105-15-0001 Sredstva požarnega sklada</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>OB105-15-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<u>OB105-15-0009 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Ropoča</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
<u>OB105-15-0010 Sofin. zamenjave oken in vrat - PGD Rogošovci</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>4.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.085,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00
<u>OB105-15-0011 Sofin. ureditve notranjosti doma - PGD Pertoča</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>2.388,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.388,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.388,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
<u>OB105-15-0012 Sofin. sanacije stolpa na domu - PGD Nuskova</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>2.432,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.432,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.432,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
<u>OB105-15-0013 Sofin. obnove sanitarij doma - PGD Sveti Jurij</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<u>OB105-15-0014 Sofin. obnove doma - PGD Kramarovci</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>6.570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.570,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
<u>OB105-15-0015 Sofin. postavitve hišice ob VGD - PGD Sotina</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>3.136,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.136,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.136,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2015 - 2018

Datum 16.03.2015
Stran 4

Opis	Okvira vrednost	do 2015						Skupaj
		1	2	3	4	5	6	
Obdobje		2015	2016	2017	2018	po 2018		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
1302 Cestni promet in infrastruktura		24.500,00	64.500,00	0,00	200.000,00	1.128.000,00	1.417.000,00	
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest		24.500,00	64.500,00	0,00	200.000,00	1.128.000,00	1.417.000,00	
<u>OB105-15-0023 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogošovci</u>	<u>56.000,00</u>	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
PVTDP1 Transfer iz drž.pračuna-23.št.ZFO-1		0,00	12.016,00	0,00	0,00	0,00	12.016,00	
		0,00	43.984,00	0,00	0,00	0,00	43.984,00	
13029003 Urejanje cestnega prometa		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<u>OB105-15-0034 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča</u>	<u>3.000,00</u>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		24.500,00	5.500,00	0,00	200.000,00	1.128.000,00	1.358.000,00	
<u>OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma</u>	<u>1.358.000,00</u>	24.500,00	5.500,00	0,00	200.000,00	1.128.000,00	1.358.000,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		24.500,00	5.500,00	0,00	200.000,00	1.128.000,00	1.358.000,00	
14 GOSPODARSTVO								
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<u>OB105-15-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</u>	<u>10.000,00</u>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE								
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		67.765,57	10.638,08	0,00	0,00	0,00	78.403,65	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		67.765,57	10.638,08	0,00	0,00	0,00	78.403,65	
<u>OB105-12-0008 Izgradnja zbirnega centra Puconci - II. faza</u>	<u>56.603,65</u>	55.265,57	1.338,08	0,00	0,00	0,00	56.603,65	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		55.265,57	1.338,08	0,00	0,00	0,00	56.603,65	

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2015 - 2018

Datum 16.03.2015
Stran 6

Opis	Obdobje	do 2015							Skupaj	
		Okvirna vrednost	1	2	3	4	5	6		
OB105-14-0006 Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota	01.01.2014 - 31.12.2015	9.577,26	3.817,22	5.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,26
PV-LS Lasina proračunska sredstva			3.817,22	5.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,26
OB105-14-0014 Projektna dokumentacija za energetska sanacija ZP Rogošovci	01.01.2014 - 31.12.2015	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
PV-LS Lasina proračunska sredstva			0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
OB105-15-0026 Energetska sanacija zdravstvene postaje v Rogošovcih	01.01.2015 - 31.12.2015	152.083,76	0,00	152.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.083,76
PV-LS Lasina proračunska sredstva			0,00	152.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.083,76
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna			0,00	46.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.123,76
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE										
1802 Ohranjanje kulturne dediščine										
18029001 Nepremična kulturna dediščina										
OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	01.01.2013 - 31.12.2015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PV-LS Lasina proračunska sredstva			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OB105-15-0033 Obnova vodnjaka - Župnija Pertočča	01.01.2015 - 31.12.2015	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
PV-LS Lasina proračunska sredstva			0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
1803 Programi v kulturi										
18039001 Knjižničarstvo in založništvo										
OB105-15-0003 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	01.01.2015 - 31.12.2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS Lasina proračunska sredstva			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti										
18059001 Programi športa										
OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošovci	01.01.2016 - 31.12.2018	2.344.265,58	0,00	0,00	75.640,00	366.565,54	1.902.060,04	0,00	0,00	2.344.265,58
			0,00	0,00	75.640,00	366.565,54	1.902.060,04	0,00	0,00	2.344.265,58

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2015 - 2018

Datum 16.03.2015
Stran 7

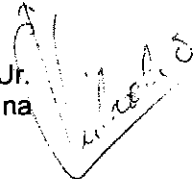
Opis	Obdobje	do 2015							Skupaj
		Okvirna vrednost	1	2	3	4	5	6	
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	22.940,00	111.171,52	576.854,27	0,00	710.965,79
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	52.700,00	255.394,02	1.325.205,77	0,00	1.633.299,79
<u>OB105-15-0021 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE			14.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
19029001 Vrtci			3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<u>OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2015</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogošovci</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2015</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
19039001 Osnovno šolstvo			11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<u>OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2015</u>	<u>9.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<u>OB105-14-0021 Projekt "Šolska učilnica"</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2015</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>OB105-14-0022 Ureditev ogrevanja na POŠ Petočča</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2015</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<u>OB105-15-0004 Obnova zunanjšega stopnišča OŠ (ljud)</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2015 - 2018

Datum 16.03.2015
Stran 9

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2015		2015	2016	2017	2018	pc 2018	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7	
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>OB105-15-0030 Predejavnja obstoječega črpalnišča na ČN Sveti Jurij</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>6.344,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.344,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.344,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1603 Komunalna dejavnost			259.666,00	125.032,00	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	418.698,00
16039001 Oskrba z vodo			259.666,00	125.032,00	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	418.698,00
<u>OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B</u>	<u>01.01.2012 - 31.12.2015</u>	<u>350.098,00</u>	<u>257.666,00</u>	<u>92.432,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.098,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			257.666,00	92.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.098,00
<u>OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2016</u>	<u>60.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.600,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.600,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	30.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2017</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			395.148,79	1.528.844,84	136.640,00	368.565,54	2.102.060,04	1.128.000,00	5.659.259,21	

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) je Občinski svet Občine Rogošovci na ----- seji dne -----, sprejel

- 05 -


LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2015

1.

Uvodna pojasnila

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavljen v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sicer, iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo, lokaciji, okvirni velikosti izraženi v m² in planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za leto na katero se nanaša načrt pridobivanja premoženja. V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča ter stavbe in deli stavb in zajema podatke o katastrski občini in šifri katastrske občine, parcelni številki zemljišča, kvadraturi zemljišča izraženi v m² in posplošeni tržni vrednosti. Pri razpolaganju s stavbami in deli stavb so zajeti podatki o naslovu stavbe oz. dela stavbe, identifikacijski oznaki nepremičnine, šifri katastrske občine, kvadraturi stavbe ali dela le-te izraženo v m² ter podatke o posplošeni tržni vrednosti nepremičnine.

2.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

V letu 2015 se predvideva pridobivanje nepremičnega premoženja v okviru ocenjeni v višini **19.764,44 EUR** Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje (nakup) so naslednje:

ZAP. št.	VRSTA NEPREMIČNINE	K.O.	PARC. ŠT.	OKVIRNA VELIKOST V m ²	PREDVIDENA SREDSTVA
	BEČIRI	Ocinje (30)			
1	SK (stavba- dejansko je ruševina, dvorišče)	Ocinje (30)	209	442	175 EUR/ 43,75 EUR (1/4 delež)
2	SK 52,93%; K2 47,07%	Ocinje (30)	211	1051	488 EUR/ 122 EUR (1/4 delež)
3	K1	Ocinje (30)	109	1276	322 EUR / 80,5 EUR (1/4)
4	K1	Ocinje (30)	114	1716	324 EUR / 81 EUR
5	K1	Ocinje (30)	115	2442	616 EUR / 154 EUR
6	K1	Ocinje (30)	120	334	168 EUR/ 42 EUR
7	K1	Ocinje (30)	609	2379	899 EUR/ 224,75 EUR
8	K1	Ocinje (30)	123/2	989	374 EUR/ 93,50 EUR
9	K1	Ocinje (30)	124/2	227	114 EUR/ 28,50 EUR
10	K1	Ocinje (30)	125/2	196	74 EUR/ 18,50 EUR
11	K1	Ocinje (30)	149	6936	1.748 EUR/ 437 EUR
12	K1	Ocinje (30)	150	5172	1.955 EUR/ 488,75 EUR
13	K1	Ocinje (30)	151	2133	1.075 EUR/ 268,75 EUR
14	K2	Ocinje (30)	210	725	274 EUR/ 68,50 EUR
15	K2	Ocinje (30)	212	1025	194 EUR/ 48,50 EUR
16	K2	Ocinje (30)	213	771	291 EUR/ 72,75 EUR
				Skupaj:	8.428 EUR/ 2.107 EUR (1/4) po Gurs 2.872,44 EUR po cenitvi 3 EUR / m ²
	ROMSKO NASELJE	Serdica (29)			
17	SS 99,99 % - stanovanjske površine	Serdica (29)	740/1	264	792 EUR

18	SS 99,99 % - stanovanjske površine	Serdica (29)	740/2	143	429 EUR
19	SS 99,99 % - stanovanjske površine	Serdica (29)	740/3	54	162 EUR
20	SS 99,99 % - stanovanjske površine	Serdica (29)	740/4	108	324 EUR
21	SS 99,99 % - stanovanjske površine	Serdica (29)	740/5	36	108 EUR
22	SS 99,99 % stanovanjske površine	Serdica (29)	740/6	171	513 EUR
				Skupaj:	2.328 EUR
	VODOHRAMI	Rogašovci (33)			
23	K2 96,77%; SK 3,23%	Rogašovci (33)	632	296	2.960 EUR
24	K1	Rogašovci (33)	274	37	370 EUR
				Skupaj:	3.330 EUR
		Rogašovci (33)			
25	K1	Rogašovci (33)	323/2	3224	2.500 EUR
26	K1	Rogašovci (33)	324	1006	
27	K1	Rogašovci (33)	325	589	
		Pertoča (48)			
28	SS 96,51%; 3,49% G	Pertoča (48)	220/5	104	700 EUR
	PARKIRIŠČE	Nuskova (32)			0,60 EUR/ m ²
29	K1	Nuskova (32)	736	1592	955,20 EUR
30	K1	Nuskova (32)	737	904	542,40 EUR
31	PO 39,11%; K1 60,89%	Nuskova (32)	738	1874	1.124,40 EUR
				Skupaj:	2.622 EUR / 1.893 po Gurs
		Sotina (28)			
32	K2	Sotina (28)	563	321	1.000 EUR
33	K2	Sotina (28)	564	892	
34	K2	Sotina (28)	565	148	
35	G	Pertoča (48)	1073	552	317 EUR
36	K2	Pertoča (48)	1112	3202	807 EUR
37	K1	Pertoča (48)	2039	5976	1.506 EUR
38	K1	Pertoča (48)	1976	4715	1.782 EUR
				Skupaj:	4.412 EUR
				SKUPAJ:	19.764,44 EUR

3.

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Razpolaganje (prodaja) nepremičnega premoženja (v lasti/solasti občine) se za leto 2015 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti **67.925,85 EUR** oziroma **67.576 EUR** (glede na opombo št. 1). Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega za prodajo in njihove vrednosti so naslednje:

3. a Način razpolaganja z zemljišči s stavbo

ZAP. ŠT.	KATASTRSKA OBČINA	PARC. ŠTEV.	VELIKOST PARCELE m ²	VELIKOST DELA STAVBE m ²	ID – OZNAKA DELA STAVBE	NASLOV	POSPLOŠENA TRŽNA VREDNOST €
1	SVETI JURIJ(34) ^{1*}	1645	484	129 stavba, 355 gosp. poslopje A	431 429	VERONA BOKAN SVETI JURIJ 101	16.114 €parcela s stavbo: 14.178 stavbno zemljišče: 1.936 € CENITEV)
2	NUSKOVA (32)	550	408	169 stavba, 239 dvorišče A	220	ŠINKO KAREL NUSKOVA 90	9.798 CENITEV
3	FIKŠINCI (35)	457	2826	310 stavba 2032- SK	250	ŠTESL ANA FIKŠINCI 32	20.815
SKUPAJ:							46.727

3. b Načrt razpolaganja z zemljišči

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OBČINA	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	POSPLOŠENA TRŽNA VREDNOST €
1	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34) [*]	1647 ✓	2391 - STAVB.ZEM. 49,97% K2- 50,03%	717,30 - CENITEV ✓
2	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34) [*]	1642	2969 G100%	1.187,60 - CENITEV ✓
3	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34) [*]	1646 ✓	1357 K2 100%	407,10 - CENITEV
4	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34) [*]	1648 ✓	3850 K2 100%	1.540 - CENITEV
5	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1651	345- K2 100%	44
6	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1652	674- K2 100%	170
7	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1653	1093- K2 100%	138
8	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1757	36- K2 100%	9
Skupaj:					4.213
9	ROGAŠOVCI	VEČESLAVCI(36) [*]	212 ✓	423 G 100%	148,05 - CENITEV
10	ROGAŠOVCI	VEČESLAVCI(36) [*]	213	786 K1 100%	235,80 - CENITEV
Skupaj:					383,85 ✓
11	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	85	1226 G 100%	490
12	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	98	2537 G 100%	916
13	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	101	1708 G 100%	682
14	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	551	3587- K2 67,07%, SK 32,92%	1494
15	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	552	206 K1 100%	78
16	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	553	7365 K1 100%	1856
17	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	554	387 K1 100%	269
18	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	555	1304 K1 100%	329
19	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	918	1280 K1 100%	484
20	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	1177	1007 K1 100%	571

¹ *Po cenitvenem poročilu z dne 19.2.2015, se sklep cenilca glasi: »Z upoštevanjem načina primerljivih prodaj za stavbna in kmetijska zemljišča (parc. št. 164, 1646, 1647, 1648 vse k.o. sveti Jurij in parc.št. 212 in 213 obe k.o. Večeslavci) ter nabavo vrednostnega načina za objekt ocenjuje, da znaša tržna vrednost nepremičnin te ocenitve 20.000 EUR.«

21	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	1201	1100	K1 100%	624
22	ROGAŠOVCI	NUSKOVA (32)	1211	1340	K1 100%	760
				Skupaj:		8.553
23	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	279	1246	K2 100%	628
24	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	496	1523	G 100%	598
25	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	509	6157	K1 100%	776
26	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	512	1029	G 100%	411
27	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	516	3646	G 100%	1224
28	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	519	1367	G 100%	546
29	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	564	3985 357	K1 100% K1 100%	549
30	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	749	2917	G 100%	1053
31	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	750	664	G 100%	302
32	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	751	5832 560	K1 100% K1 100%	805
33	ROGAŠOVCI	FIKŠINCI(35)	1021	4591	K1 100%	1157
				Skupaj:		8.049
				SKUPAJ:		<u>21.198,85</u>

4.

Postopek pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem

Postopek pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem je opredeljen s citiranim zakonom in uredbo.

Po veljavnih predpisih občinski svet sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posej župan ter ob zaključnem računu poroča občinskemu svetu o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.

Številka: 478-2/2015

Datum :

Župan:
Edvard MIHALIČ

LEGENDA:

A	Površine razpršene poselitve
BC	Športni centri
BD	Površine drugih območij
BT	Površine za turizem
CD	Druga območja centralnih dejavnosti
CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti
E	Območja energetske infrastrukture
f	Območja za potrebe obrambe
F	Območja za potrebe obrambe
G	Gozdna zemljišča
IG	Gospodarske cone
IK	Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
K1	Najboljša kmetijska zemljišča
K2	Druga kmetijska zemljišča
LN	Površine nadzemnega pridobivalnega prostora
O	Območja okoljske infrastrukture
PC	Površine cest
PO	Ostale prometne površine
PZ	Površine železnic
SB	Stanovanjske površine za posebne namene
SK	Površine podeželskega naselja
SS	Stanovanjske površine
T	Območja komunikacijske infrastrukture
VC	Celinske vode
ZD	Druge urejene zelene površine
ZK	Pokopališča
ZP	Parki
ZS	Površine za oddih, rekreacijo in šport

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ROGAŠOVCI

ZADEVA: LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ROGAŠOVCI – EDVARD MIHALIČ

PRIPRAVLJEVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE ROGAŠOVCI

FINANČNE POSLEDICE SPREJEMA ODLOKA: IMA FINANČNE POSLEDICE

PREDLOG SKLEPA: OBČINSKI SVET OBČINE ROGAŠOVCI SPREJME LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2015.

OBRAZLOŽITEV :

I. RAZLOGI

Občina Rogošovci je v okviru proračuna za leto 2015 pripravila letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogošovci za leto 2015. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogošovci za leto 2015 je izdelan kot enovit akt.

II. PРАВNA PODLAGA

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. . 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) in
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14)

III. OBRAZLOŽITEV NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

A) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o:

- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo;
- samoupravni lokalni skupnosti v kateri upravljavec načrtuje nakup;
- okvirni velikosti izraženi v m² in
- planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

B) NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

- z zemljišči zajema podatke o:
 - samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnina leži;
 - katastrski občini in šifri katastrske občine;
 - parcelni številki zemljišča;
 - kvadraturi zemljišča izraženi v m² in
 - posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v tisočih.

- s stavbami in deli stavb zajema podatke o:
 - samoupravni lokalni skupnosti v kateri stavba oziroma del stavbe leži;
 - točnem naslovu stavbe oziroma dela stavbe;
 - identifikacijski oznaki, ki zajema številko stavbe, številko dela stavbe in šifro katastrske občine;
 - kvadraturi stavbe oziroma dela stavbe izraženi v m² ter
 - posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v tisočih.

IV. Podrobna obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2015:

Pri pridobivanju premoženja so navedena zemljišča, ki so potrebna za:

Pridobivanje nepremičnega premoženja

- 1. Ocinje (30)** – parc. št. 109, 114, 115, 120, 609, 123/2, 124/2, 125/2, 149, 150, 151, 210, 211, 212, 213 – Občina Rogašovci ima v lasti $\frac{3}{4}$ delež premoženja, ostali del $\frac{1}{4}$ pa želi odkupiti od lastnika g. Bečiri-ja, ki pa živi v Nemčiji.
- 2. Serdica (29)** – 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6 – to so zemljišča, ki se nahajajo v Romskem naselju Serdica. Pri tem pa so lastniki zemljišč drugi od lastnika stavbe na teh zemljiščih. Odkup je pomemben za pripravo in izvedbo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Romsko naselje Serdica in je zato potrebno urediti lastništvo le-teh, ker dogovor med strankami ni mogoč.
- 3. Rogašovci (33)** – parc. št. 632 in 274 k.o. Rogašovci – del parcel v velikosti cca. 296 m² oz. 37 m² - na tem zemljišču je ustanovljena stavbna pravica v korist Občine Rogašovci in je na njem zgrajeno prečrpališče v sklopu izgradnje kanalizacije v Občini Rogašovci - 1. faza. Parc. št. 323/2, 324, 325 – gre za nakup zemljišč za potrebe centralnih dejavnosti.
- 4. Pertoča (48)** – parc. št. 220/5; gre za ureditev lastniških razmerij pri domu Pertoča Romi. Odkupil bo se le del zemljišča. Pravni posel je v teku še iz leta 2014.
- 5. Nuskova (32)** – parc. št. 736, 737, 738 – to so zemljišča, ki jih občina želi odkupiti za ureditev parkirišča pri slatinskem vrelcu v Nuskovci. Lastnica nepremičnin živi v Švici. Te nepremičnine je po denacionalizaciji pridobila Hilda Mraz.
- 6. Sotina (28)** – parc. št. 563, 564, 565 – gre za nakup zemljišč za ureditev parkirišča pri pokopališču in športnem igrišču.

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem

- 1. Sveti Jurij (34)** – parc. št. 1645, 1647, 1642, 1646, 1648, 1651, 1652, 1653, 1757 - Občina Rogašovci v tem primeru prodaja nepremičnine, ki jih je pridobila s pogodbo o preužitku zaradi plačevanja domske oskrbe za Bokan Verono - po cenitvenem poročilu.
- 2. Večeslavci (36)** – parc. št. 212, 213 – Občina Rogašovci v tem primeru prodaja nepremičnine, ki jih je pridobila s pogodbo o preužitku zaradi plačevanja domske oskrbe za Bokan Verono - po cenitvenem poročilu.

3. Nuskova (32) – parc. št. 85, 98, 101, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 918, 1177, 1201, 1211 – občina je ta zemljišča pridobila s pogodbo o preužitku po Karlu Šinku, občina pa se je zavezala, da za njega poskrbi oziroma mu plačuje domsko varstvo.
4. Fikšinci (35) – parc. št. 279, 457, 496, 509, 512, 516, 519, 564, 749, 750, 751 in 1021 – občina je ta zemljišča pridobila po pokojni Ani Štesl.
5. Pertoča (48)- parc. št. 1073, 1112, 1976 in 2039 je občina pridobila po sklepu o dedovanju z dne 11.4.2015, na podlagi prijave terjatve v zapuščinskem postopku zaradi plačevanja domskega varstva.

Pripravila: Marija Saje

Datum: 15.1.2015 dopolnjen 9.3.2015