

## **3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

### **3.2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV, PODPROGRAMOV IN PRORAČUNSKIH POSTAVK TER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV**

Preglednica po PP, GP, PPP in neposrednih proračunskih uporabnikih-odhodki

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1000 OBČINSKI SVET	22.914,25	29.999,32	29.999,32	25.807,48	86,03
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>12.733,08</b>	<b>17.889,32</b>	<b>17.889,32</b>	<b>14.527,32</b>	<b>81,21</b>
0101 Politični sistem	12.733,08	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21
01019001 Dejavnost občinskega sveta	12.733,08	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>10.181,17</b>	<b>12.110,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>11.280,16</b>	<b>93,15</b>
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	9.181,17	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.181,17	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53
2000 ŽUPAN	73.016,94	80.717,99	80.717,99	74.637,31	92,47
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>61.737,67</b>	<b>65.267,99</b>	<b>65.267,99</b>	<b>60.470,04</b>	<b>92,65</b>
0101 Politični sistem	61.737,67	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	61.737,67	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>11.279,27</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>14.167,27</b>	<b>91,70</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	11.279,27	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	11.279,27	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70
3000 NADZORNI ODBOR	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>676,73</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>338,38</b>	<b>27,74</b>
0203 Fiskalni nadzor	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
4000 OBČINSKA UPRAVA	3.800.890,88	5.465.526,06	5.465.526,06	4.949.482,77	90,56
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>13.305,58</b>	<b>74,96</b>
0101 Politični sistem	0,00	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>480,57</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>506,78</b>	<b>84,46</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	600,00	600,00	506,78	84,46
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	600,00	600,00	506,78	84,46
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>26.704,43</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.833,53</b>	<b>21.897,09</b>	<b>81,60</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	26.704,43	28.500,00	26.833,53	21.897,09	81,60
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	9.458,97	10.330,00	10.330,00	8.456,17	81,86
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	17.245,46	18.170,00	16.503,53	13.440,92	81,44
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>397.247,39</b>	<b>424.512,79</b>	<b>423.931,73</b>	<b>396.700,45</b>	<b>93,58</b>
0603 Dejavnost občinske uprave	397.247,39	424.512,79	423.931,73	396.700,45	93,58
06039001 Administracija občinske uprave	357.369,48	355.005,43	354.424,37	331.080,22	93,41
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	39.877,91	69.507,36	69.507,36	65.620,23	94,41
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...</b>	<b>332.856,27</b>	<b>265.345,66</b>	<b>267.051,61</b>	<b>187.519,78</b>	<b>70,22</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	332.856,27	265.345,66	267.051,61	187.519,78	70,22
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	7.731,71	8.605,86	9.730,75	9.680,21	99,48
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	325.124,56	256.739,80	257.320,86	177.839,57	69,11
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>264,90</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>391,46</b>	<b>52,19</b>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	264,90	750,00	750,00	391,46	52,19
08029001 Prometna varnost	264,90	600,00	600,00	391,46	65,24
08029002 Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>123.176,94</b>	<b>161.607,13</b>	<b>161.607,13</b>	<b>142.414,62</b>	<b>88,12</b>
1003 Aktivna politika zaposlovanja	123.176,94	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12
10039001 Povečanje zaposljivosti	123.176,94	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>41.598,42</b>	<b>59.138,24</b>	<b>59.138,24</b>	<b>48.757,45</b>	<b>82,45</b>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	16.341,42	23.975,58	23.975,58	15.074,71	62,88
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.552,04	11.800,00	11.800,00	8.895,50	75,39
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.297,38	9.175,58	9.175,58	6.179,21	67,34
11029003 Zemljiške operacije	1.492,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.300,95	3.000,00	3.000,00	1.520,08	50,67
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.300,95	3.000,00	3.000,00	1.520,08	50,67
1104	Gozdarstvo	22.956,05	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	22.956,05	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>139.330,96</b>	<b>181.869,36</b>	<b>181.269,36</b>	<b>171.165,54</b>	<b>94,43</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	138.669,11	180.888,16	180.134,76	170.030,94	94,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	104.336,30	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.269,43	12.877,80	12.124,40	10.156,53	83,77
13029004	Cestna razsvetljava	24.063,38	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53
1306	Telekomunikacije in pošta	661,85	981,20	1.134,60	1.134,60	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	661,85	981,20	1.134,60	1.134,60	100,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>52.855,32</b>	<b>103.632,43</b>	<b>120.564,34</b>	<b>95.273,92</b>	<b>79,02</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.970,42	39.037,92	39.037,92	33.364,61	85,47
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.970,42	39.037,92	39.037,92	33.364,61	85,47
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.884,90	64.594,51	81.526,42	61.909,31	75,94
14039001	Promocija občine	3.164,21	13.200,00	30.131,91	22.091,91	73,32
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.720,69	51.394,51	51.394,51	39.817,40	77,47
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...</b>	<b>172.511,09</b>	<b>140.131,69</b>	<b>140.789,96</b>	<b>131.423,74</b>	<b>93,35</b>
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.955,17	1.960,00	1.987,27	1.987,27	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.955,17	1.960,00	1.987,27	1.987,27	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	170.555,92	138.171,69	138.802,69	129.436,47	93,25
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.252,40	22.725,00	22.725,00	17.363,06	76,41
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	160.303,52	115.446,69	116.077,69	112.073,41	96,55
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>173.517,86</b>	<b>241.079,14</b>	<b>240.353,14</b>	<b>195.567,69</b>	<b>81,37</b>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	41.918,25	44.014,15	44.014,15	26.131,85	59,37
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.581,85	15.869,87	15.869,87	15.080,12	95,02
16029003	Prostorsko načrtovanje	26.336,40	28.144,28	28.144,28	11.051,73	39,27
1603	Komunalna dejavnost	57.856,46	97.594,38	96.963,38	92.925,52	95,84
16039001	Oskrba z vodo	45.970,86	82.484,38	81.853,38	78.737,06	96,19
16039003	Objekti za rekreacijo	7.365,91	7.000,00	5.860,00	5.833,70	99,55
16039004	Praznično urejanje naselij	2.423,21	5.000,00	6.350,00	6.347,58	99,96
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.096,48	3.110,00	2.900,00	2.007,18	69,21
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.865,09	68.817,76	68.722,76	65.749,86	95,67
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	1.156,62	6.000,00	6.000,00	5.681,27	94,69
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.523,72	56.367,76	56.272,76	53.724,43	95,47
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.184,75	6.450,00	6.450,00	6.344,16	98,36
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	28.878,06	30.652,85	30.652,85	10.760,46	35,10
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	702,12	3.009,60	3.009,60	742,12	24,66
16069002	Nakup zemljišč	28.175,94	27.643,25	27.643,25	10.018,34	36,24
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>44.794,09</b>	<b>25.482,34</b>	<b>27.148,81</b>	<b>23.723,36</b>	<b>87,38</b>
1702	Primarno zdravstvo	28.780,96	11.980,00	13.646,47	13.385,81	98,09
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	28.780,96	11.980,00	13.646,47	13.385,81	98,09
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.462,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	1.462,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.551,13	11.602,34	11.602,34	10.337,55	89,10
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	13.175,87	11.602,34	11.602,34	10.337,55	89,10
17079002	Mrliško ogledna služba	1.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...</b>	<b>572.020,52</b>	<b>629.573,51</b>	<b>624.536,31</b>	<b>618.669,53</b>	<b>99,06</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	404.402,95	401.266,64	402.257,01	402.257,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	404.402,95	401.266,64	402.257,01	402.257,00	100,00
1803	Programi v kulturi	66.566,86	80.200,00	77.672,43	76.927,75	99,04
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	54.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	11.992,91	21.700,00	19.685,71	18.941,03	96,22
18039005	Drugi programi v kulturi	573,95	1.000,00	486,72	486,72	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.334,26	2.800,00	2.800,00	2.798,72	99,95
18049001	Programi veteranskih organizacij	700,00	800,00	800,00	800,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.634,26	2.000,00	2.000,00	1.998,72	99,94
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	98.716,45	145.306,87	141.806,87	136.686,06	96,39
18059001	Programi športa	96.546,36	128.428,66	124.928,66	120.182,58	96,20
18059002	Programi za mladino	2.170,09	16.878,21	16.878,21	16.503,48	97,78
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.369.882,78</b>	<b>2.668.704,19</b>	<b>2.668.585,83</b>	<b>2.446.663,42</b>	<b>91,68</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.152.706,14	2.157.985,30	2.157.966,57	1.946.080,30	90,18
19029001	Vrtci	1.152.706,14	2.157.985,30	2.157.966,57	1.946.080,30	90,18
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	165.163,92	423.453,98	426.234,35	416.590,61	97,74
19039001	Osnovno šolstvo	158.006,11	416.638,34	419.274,75	409.760,34	97,73
19039002	Glasbeno šolstvo	6.849,41	6.537,00	6.680,96	6.551,63	98,06
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	308,40	278,64	278,64	278,64	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	49.925,08	85.177,27	82.297,27	81.904,87	99,52
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	48.305,08	81.085,01	81.085,01	80.704,87	99,53
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	Štipendije	720,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	600,00	212,26	212,26	200,00	94,22
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>308.579,29</b>	<b>266.400,00</b>	<b>253.885,29</b>	<b>243.396,60</b>	<b>95,87</b>
2002	Varstvo otrok in družine	5.700,00	10.550,00	7.000,00	5.500,00	78,57
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.700,00	10.550,00	7.000,00	5.500,00	78,57
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	302.879,29	255.850,00	246.885,29	237.896,60	96,36
20049002	Socialno varstvo invalidov	76.140,45	61.850,00	52.485,29	52.429,74	99,89
20049003	Socialno varstvo starih	197.226,20	160.800,00	161.200,00	153.682,55	95,34
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.468,38	23.600,00	23.600,00	22.597,51	95,75
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.044,26	9.600,00	9.600,00	9.186,80	95,70
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>4.664,96</b>	<b>5.075,10</b>	<b>7.927,07</b>	<b>7.823,10</b>	<b>98,69</b>
2201	Servisiranje javnega dolga	4.664,96	5.075,10	7.927,07	7.823,10	98,69
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	1.590,96	2.425,10	5.411,87	5.337,21	98,62
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.074,00	2.650,00	2.515,20	2.485,89	98,83
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>38.209,09</b>	<b>243.018,48</b>	<b>240.447,71</b>	<b>202.086,66</b>	<b>84,05</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	38.209,09	240.447,71	240.447,71	202.086,66	84,05
23029001	Rezerva občine	38.209,09	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.570,77	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.570,77	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.884,58	239.712,72	239.712,72	236.346,68	98,60
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.540,97</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.502,32</b>	<b>94,78</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.540,97	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.540,97	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>55.849,91</b>	<b>235.572,72</b>	<b>235.572,72</b>	<b>232.844,36</b>	<b>98,84</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.849,91	235.572,72	235.572,72	232.844,36	98,84

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.901,37	48.100,00	48.100,00	46.668,10	97,02
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	20.880,00	184.872,72	184.872,72	184.869,61	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.068,54	2.600,00	2.600,00	1.306,65	50,26
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>1.493,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,67</b>
1603	Komunalna dejavnost	1.493,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.493,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	50.867,90	89.905,00	89.905,00	86.223,69	95,91
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.387,51</b>	<b>3.020,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>2.690,52</b>	<b>89,09</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.387,51	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.387,51	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>45.496,89</b>	<b>84.385,00</b>	<b>84.385,00</b>	<b>81.117,37</b>	<b>96,13</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.496,89	84.385,00	84.385,00	81.117,37	96,13
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.502,39	43.900,00	43.900,00	41.091,44	93,60
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	12.967,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.026,87	1.485,00	1.485,00	1.025,93	69,09
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>3.983,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.415,80</b>	<b>96,63</b>
1603	Komunalna dejavnost	3.983,50	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.983,50	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	40.143,98	57.758,27	57.758,27	53.923,87	93,36
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.577,19</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.539,60</b>	<b>96,93</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.577,19	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.577,19	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>37.568,89</b>	<b>53.638,27</b>	<b>53.638,27</b>	<b>49.920,07</b>	<b>93,07</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.568,89	53.638,27	53.638,27	49.920,07	93,07
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.289,52	26.738,27	26.738,27	26.058,35	97,46
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	2.971,44	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51
13029004	Cestna razsvetljava	13.307,93	13.900,00	13.900,00	10.925,41	78,60
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>997,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.464,20</b>	<b>97,61</b>
1603	Komunalna dejavnost	997,90	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	997,90	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61
<b>SKUPAJ:</b>		<b>4.047.395,26</b>	<b>5.964.839,36</b>	<b>5.964.839,36</b>	<b>5.426.760,18</b>	<b>90,98</b>

Preglednica po PP, GP, PPP in proračunskih postavkah brez neposrednih proračunskih uporabnikov-odhodki

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>74.470,75</b>	<b>100.907,31</b>	<b>100.907,31</b>	<b>88.302,94</b>	<b>87,51</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>74.470,75</b>	<b>100.907,31</b>	<b>100.907,31</b>	<b>88.302,94</b>	<b>87,51</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>12.733,08</i>	<i>17.889,32</i>	<i>17.889,32</i>	<i>14.527,32</i>	<i>81,21</i>
<i>410120</i>	<i>Občinski svet in delovna telesa - nadomestila</i>	<i>6.091,26</i>	<i>11.247,50</i>	<i>11.247,50</i>	<i>7.885,50</i>	<i>70,11</i>
<i>410140</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>6.641,82</i>	<i>6.641,82</i>	<i>6.641,82</i>	<i>6.641,82</i>	<i>100,00</i>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>17.750,00</i>	<i>17.750,00</i>	<i>13.305,58</i>	<i>74,96</i>
<i>410130</i>	<i>Volitve - nadomestila</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.681,70</i>	<i>78,92</i>
<i>410135</i>	<i>Volitve - materialni stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>4.623,88</i>	<i>68,50</i>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>61.737,67</i>	<i>65.267,99</i>	<i>65.267,99</i>	<i>60.470,04</i>	<i>92,65</i>
<i>410110</i>	<i>Župan in podžupan - plače, nadomestila</i>	<i>60.765,48</i>	<i>63.837,99</i>	<i>63.837,99</i>	<i>59.765,47</i>	<i>93,62</i>
<i>410115</i>	<i>Župan in podžupan - materialni stroški</i>	<i>972,19</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>704,57</i>	<i>49,27</i>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.157,30</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>845,16</b>	<b>46,44</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>480,57</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>506,78</b>	<b>84,46</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>480,57</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>506,78</i>	<i>84,46</i>
<i>440210</i>	<i>Provizije UJP, BS, NUSZ</i>	<i>480,57</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>506,78</i>	<i>84,46</i>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>676,73</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>338,38</b>	<b>27,74</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>676,73</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>338,38</i>	<i>27,74</i>
<i>410210</i>	<i>Nadzorni odbor - nadomestila</i>	<i>676,73</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>338,38</i>	<i>37,60</i>
<i>410215</i>	<i>Nadzorni odbor - materialni stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>48.164,87</b>	<b>56.060,00</b>	<b>54.393,53</b>	<b>47.344,52</b>	<b>87,04</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>410450</i>	<i>Občinske nagrade in priznanja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.164,87</b>	<b>55.060,00</b>	<b>53.393,53</b>	<b>46.344,52</b>	<b>86,80</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.458,97</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>8.456,17</i>	<i>81,86</i>
<i>410430</i>	<i>Objave predpisov v UL, ostale objave</i>	<i>9.458,97</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>8.456,17</i>	<i>81,86</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.460,44</i>	<i>26.560,00</i>	<i>26.560,00</i>	<i>24.447,43</i>	<i>92,05</i>
<i>410415</i>	<i>Župan - prireditve - materialni stroški</i>	<i>11.279,27</i>	<i>15.450,00</i>	<i>15.450,00</i>	<i>14.167,27</i>	<i>91,70</i>
<i>410425</i>	<i>Občinski svet - prireditve - materialni stroški</i>	<i>9.181,17</i>	<i>11.110,00</i>	<i>11.110,00</i>	<i>10.280,16</i>	<i>92,53</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.245,46</i>	<i>18.170,00</i>	<i>16.503,53</i>	<i>13.440,92</i>	<i>81,44</i>
<i>430410</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>17.245,46</i>	<i>18.170,00</i>	<i>16.503,53</i>	<i>13.440,92</i>	<i>81,44</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>401.753,06</b>	<b>432.792,79</b>	<b>432.211,73</b>	<b>404.432,89</b>	<b>93,57</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...</b>	<b>4.505,67</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>7.732,44</b>	<b>93,39</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.505,67</i>	<i>8.280,00</i>	<i>8.280,00</i>	<i>7.732,44</i>	<i>93,39</i>
<i>410610</i>	<i>KS Dobovec - nadomestila</i>	<i>718,96</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>731,10</i>	<i>93,73</i>
<i>410615</i>	<i>KS Dobovec - materialni stroški</i>	<i>822,01</i>	<i>1.860,00</i>	<i>1.860,00</i>	<i>1.771,22</i>	<i>95,23</i>
<i>410620</i>	<i>KS Donačka Gora - nadomestila</i>	<i>718,96</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>731,10</i>	<i>93,73</i>
<i>410625</i>	<i>KS Donačka Gora - materialni stroški</i>	<i>668,55</i>	<i>2.240,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>1.959,42</i>	<i>87,47</i>
<i>410630</i>	<i>KS Rogatec - nadomestila</i>	<i>718,96</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>731,10</i>	<i>93,73</i>
<i>410635</i>	<i>KS Rogatec - materialni stroški</i>	<i>858,23</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.808,50</i>	<i>98,29</i>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>397.247,39</b>	<b>424.512,79</b>	<b>423.931,73</b>	<b>396.700,45</b>	<b>93,58</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>357.369,48</i>	<i>355.005,43</i>	<i>354.424,37</i>	<i>331.080,22</i>	<i>93,41</i>
<i>410640</i>	<i>Občinska uprava - plače</i>	<i>273.830,49</i>	<i>260.172,36</i>	<i>259.591,30</i>	<i>245.323,64</i>	<i>94,50</i>
<i>410645</i>	<i>Občinska uprava - materialni stroški</i>	<i>60.423,56</i>	<i>67.744,32</i>	<i>67.744,32</i>	<i>60.291,29</i>	<i>89,00</i>
<i>410650</i>	<i>Skupna občinska uprava CZ - plače</i>	<i>6.068,83</i>	<i>6.441,85</i>	<i>6.441,85</i>	<i>6.240,06</i>	<i>96,87</i>
<i>410655</i>	<i>Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški</i>	<i>727,89</i>	<i>791,15</i>	<i>791,15</i>	<i>670,64</i>	<i>84,77</i>
<i>410660</i>	<i>Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače</i>	<i>14.093,99</i>	<i>16.740,00</i>	<i>16.418,66</i>	<i>15.417,51</i>	<i>93,90</i>
<i>410665</i>	<i>Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški</i>	<i>2.224,72</i>	<i>3.115,75</i>	<i>3.437,09</i>	<i>3.137,08</i>	<i>91,27</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči</i>	<i>39.877,91</i>	<i>69.507,36</i>	<i>69.507,36</i>	<i>65.620,23</i>	<i>94,41</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	12.934,61	19.398,25	19.398,25	18.530,30	95,53
420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str.in str.vzdrž.	11.675,13	14.241,33	14.241,33	11.222,15	78,80
420615	Občinska uprava - investicije	6.599,18	31.135,65	31.135,65	31.135,65	100,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	8.668,99	4.732,13	4.732,13	4.732,13	100,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>332.856,27</b>	<b>265.345,66</b>	<b>267.051,61</b>	<b>187.519,78</b>	<b>70,22</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>332.856,27</b>	<b>265.345,66</b>	<b>267.051,61</b>	<b>187.519,78</b>	<b>70,22</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>7.731,71</b>	<b>8.605,86</b>	<b>9.730,75</b>	<b>9.680,21</b>	<b>99,48</b>
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje	6.980,84	7.784,00	8.908,89	8.895,01	99,84
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	131,22	150,80	150,80	135,90	90,12
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	619,65	671,06	671,06	649,30	96,76
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>325.124,56</b>	<b>256.739,80</b>	<b>257.320,86</b>	<b>177.839,57</b>	<b>69,11</b>
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	21.815,00	21.815,00	21.815,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	0,00	600,00	600,00	346,00	57,67
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	6.050,00	39.430,05	39.430,05	39.430,05	100,00
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	275.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	6.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	0,00	149.309,75	149.890,81	100.768,52	67,23
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>264,90</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>391,46</b>	<b>52,19</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>264,90</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>391,46</b>	<b>52,19</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>264,90</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>391,46</b>	<b>65,24</b>
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	264,90	600,00	600,00	391,46	65,24
<b>08029002</b>	<b>Notranja varnost</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420815	Sosvet za varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>123.176,94</b>	<b>161.607,13</b>	<b>161.607,13</b>	<b>142.414,62</b>	<b>88,12</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>123.176,94</b>	<b>161.607,13</b>	<b>161.607,13</b>	<b>142.414,62</b>	<b>88,12</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>123.176,94</b>	<b>161.607,13</b>	<b>161.607,13</b>	<b>142.414,62</b>	<b>88,12</b>
421010	Javna dela - plače	121.843,66	159.377,13	159.377,13	141.196,86	88,59
421015	Javna dela - materialni stroški	1.333,28	2.230,00	2.230,00	1.217,76	54,61
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>41.598,42</b>	<b>59.138,24</b>	<b>59.138,24</b>	<b>48.757,45</b>	<b>82,45</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>16.341,42</b>	<b>23.975,58</b>	<b>23.975,58</b>	<b>15.074,71</b>	<b>62,88</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>8.552,04</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>8.895,50</b>	<b>75,39</b>
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	7.636,19	10.000,00	10.000,00	7.391,98	73,92
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	703,99	1.500,00	1.500,00	1.404,77	93,65
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	211,86	300,00	300,00	98,75	32,92
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>6.297,38</b>	<b>9.175,58</b>	<b>9.175,58</b>	<b>6.179,21</b>	<b>67,34</b>
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	100,00	375,58	375,58	372,00	99,05
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	471,72	2.000,00	2.000,00	282,50	14,13
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	560,00	800,00	800,00	800,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	5.165,66	6.000,00	6.000,00	4.724,71	78,75
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>1.492,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.492,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.300,95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.520,08</b>	<b>50,67</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>2.300,95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.520,08</b>	<b>50,67</b>
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.677,61	2.000,00	2.000,00	851,55	42,58
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk	623,34	1.000,00	1.000,00	668,53	66,85
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>22.956,05</b>	<b>32.162,66</b>	<b>32.162,66</b>	<b>32.162,66</b>	<b>100,00</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>22.956,05</b>	<b>32.162,66</b>	<b>32.162,66</b>	<b>32.162,66</b>	<b>100,00</b>
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	22.956,05	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in...</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
431210	Učinkovita raba energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>278.246,65</b>	<b>555.465,35</b>	<b>554.865,35</b>	<b>535.047,34</b>	<b>96,43</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>277.584,80</b>	<b>554.484,15</b>	<b>553.730,75</b>	<b>533.912,74</b>	<b>96,42</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>85.693,28</b>	<b>118.738,27</b>	<b>118.738,27</b>	<b>113.817,89</b>	<b>95,86</b>
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	21.289,52	26.738,27	26.738,27	26.058,35	97,46
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	31.502,39	43.900,00	43.900,00	41.091,44	93,60
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	32.901,37	48.100,00	48.100,00	46.668,10	97,02
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>141.155,37</b>	<b>380.895,08</b>	<b>380.895,08</b>	<b>380.545,71</b>	<b>99,91</b>
420820	Zunanja schengenska meja-obnove LC in JP	104.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00
421317	Dela na javni infr. (obč. ceste, JR)-varovanje Schengenske meje	0,00	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80
421338	Ureditev ceste na Cerije	0,00	158.872,72	158.872,72	158.869,61	100,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	2.971,44	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	12.967,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	20.880,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>10.269,43</b>	<b>12.877,80</b>	<b>12.124,40</b>	<b>10.156,53</b>	<b>83,77</b>
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	8.007,54	8.572,00	7.921,24	5.953,37	75,16
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	2.261,89	4.305,80	4.203,16	4.203,16	100,00
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>40.466,72</b>	<b>32.985,00</b>	<b>32.985,00</b>	<b>27.367,41</b>	<b>82,97</b>
420830	Zunanja schengenska meja- izgradnja JR	21.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	13.307,93	13.900,00	13.900,00	10.925,41	78,60
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.026,87	1.485,00	1.485,00	1.025,93	69,09
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	2.068,54	2.600,00	2.600,00	1.306,65	50,26
421315	Cestna razsvetljava - investicije	2.370,86	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06
<b>13029006</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>	<b>8.988,00</b>	<b>2.025,20</b>	<b>22,53</b>
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	0,00	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>661,85</b>	<b>981,20</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>100,00</b>
<b>13069001</b>	<b>Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij</b>	<b>661,85</b>	<b>981,20</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>100,00</b>
431371	WiFi4EU Rogatec	661,85	981,20	1.134,60	1.134,60	100,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>52.855,32</b>	<b>103.632,43</b>	<b>120.564,34</b>	<b>95.273,92</b>	<b>79,02</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski...</b>	<b>42.970,42</b>	<b>39.037,92</b>	<b>39.037,92</b>	<b>33.364,61</b>	<b>85,47</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>42.970,42</b>	<b>39.037,92</b>	<b>39.037,92</b>	<b>33.364,61</b>	<b>85,47</b>
431410	Rokodelski center Rogatec	31.632,50	20.900,00	20.900,00	20.326,69	97,26



PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	1.700,00	8.500,00	8.500,00	3.400,00	40,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in...</b>	<b>9.884,90</b>	<b>64.594,51</b>	<b>81.526,42</b>	<b>61.909,31</b>	<b>75,94</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>3.164,21</b>	<b>13.200,00</b>	<b>30.131,91</b>	<b>22.091,91</b>	<b>73,32</b>
431416	Razvoj turizma na območju Halož	3.164,21	3.200,00	20.131,91	20.131,91	100,00
431419	Turizem na območju Donačke gore	0,00	10.000,00	10.000,00	1.960,00	19,60
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>6.720,69</b>	<b>51.394,51</b>	<b>51.394,51</b>	<b>39.817,40</b>	<b>77,47</b>
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)-invest.odh.	740,53	0,00	0,00	0,00	0,00
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	0,00	4.154,05	4.154,05	525,03	12,64
431417	Konjeniški center Rogatec	2.332,18	2.430,06	2.430,06	2.430,06	100,00
431440	Trajnostni razvoj turizma in pametna mesta	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
431441	OK okusi	0,00	26.810,40	26.810,40	26.382,50	98,40
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	696,46	4.000,00	4.000,00	3.577,75	89,44
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	2.951,52	8.000,00	8.000,00	5.902,06	73,78
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>172.511,09</b>	<b>140.131,69</b>	<b>140.789,96</b>	<b>131.423,74</b>	<b>93,35</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne...</b>	<b>1.955,17</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.987,27</b>	<b>1.987,27</b>	<b>100,00</b>
<b>15019001</b>	<b>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</b>	<b>1.955,17</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.987,27</b>	<b>1.987,27</b>	<b>100,00</b>
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	655,17	660,00	687,27	687,27	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>170.555,92</b>	<b>138.171,69</b>	<b>138.802,69</b>	<b>129.436,47</b>	<b>93,25</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>10.252,40</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>17.363,06</b>	<b>76,41</b>
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	399,24	500,00	500,00	418,66	83,73
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.927,34	7.225,00	7.225,00	7.225,00	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	5.925,82	15.000,00	15.000,00	9.719,40	64,80
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>160.303,52</b>	<b>115.446,69</b>	<b>116.077,69</b>	<b>112.073,41</b>	<b>96,55</b>
421531	Male čistilne naprave	1.248,90	5.000,00	5.000,00	1.050,00	21,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	36.766,69	41.492,30	48.266,53	48.212,25	99,89
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	122.287,93	68.954,39	62.811,16	62.811,16	100,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>179.992,96</b>	<b>246.579,14</b>	<b>245.853,14</b>	<b>200.447,69</b>	<b>81,53</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in...</b>	<b>41.918,25</b>	<b>44.014,15</b>	<b>44.014,15</b>	<b>26.131,85</b>	<b>59,37</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>15.581,85</b>	<b>15.869,87</b>	<b>15.869,87</b>	<b>15.080,12</b>	<b>95,02</b>
431610	Prostorske evidenc	15.581,85	15.869,87	15.869,87	15.080,12	95,02
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>26.336,40</b>	<b>28.144,28</b>	<b>28.144,28</b>	<b>11.051,73</b>	<b>39,27</b>
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.132,80	23.144,28	23.144,28	6.059,00	26,18
431631	Stanovanjsko območje S5	21.203,60	5.000,00	5.000,00	4.992,73	99,85
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>64.331,56</b>	<b>103.094,38</b>	<b>102.463,38</b>	<b>97.805,52</b>	<b>95,45</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>45.970,86</b>	<b>82.484,38</b>	<b>81.853,38</b>	<b>78.737,06</b>	<b>96,19</b>
421615	Oskrba z vodo - investicije	45.970,86	82.484,38	81.853,38	78.737,06	96,19
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>6.475,10</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>88,73</b>
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	997,90	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.983,50	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.493,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>7.365,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.833,70</b>	<b>99,55</b>
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	4.317,13	7.000,00	5.860,00	5.833,70	99,55

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
431661	Izgradnja in obnova otroških igrišč	3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.423,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.347,58</b>	<b>99,96</b>
421620	Novoletna okrasitev	2.423,21	5.000,00	6.350,00	6.347,58	99,96
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.096,48</b>	<b>3.110,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.007,18</b>	<b>69,21</b>
431663	Električno vozilo in polnilna postaja- tekoči odhodki	2.096,48	3.110,00	2.900,00	2.007,18	69,21
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>44.865,09</b>	<b>68.817,76</b>	<b>68.722,76</b>	<b>65.749,86</b>	<b>95,67</b>
<b>16059001</b>	<b>Podpora individualni stanovanjski gradnji</b>	<b>1.156,62</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.681,27</b>	<b>94,69</b>
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb	1.156,62	6.000,00	6.000,00	5.681,27	94,69
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>37.523,72</b>	<b>56.367,76</b>	<b>56.272,76</b>	<b>53.724,43</b>	<b>95,47</b>
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	6.667,93	10.741,76	9.321,76	6.779,68	72,73
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	30.855,79	45.626,00	46.951,00	46.944,75	99,99
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>6.184,75</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.344,16</b>	<b>98,36</b>
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	6.184,75	6.450,00	6.450,00	6.344,16	98,36
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...</b>	<b>28.878,06</b>	<b>30.652,85</b>	<b>30.652,85</b>	<b>10.760,46</b>	<b>35,10</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>702,12</b>	<b>3.009,60</b>	<b>3.009,60</b>	<b>742,12</b>	<b>24,66</b>
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	702,12	3.009,60	3.009,60	742,12	24,66
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>28.175,94</b>	<b>27.643,25</b>	<b>27.643,25</b>	<b>10.018,34</b>	<b>36,24</b>
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	28.175,94	27.643,25	27.643,25	10.018,34	36,24
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>44.794,09</b>	<b>25.482,34</b>	<b>27.148,81</b>	<b>23.723,36</b>	<b>87,38</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>28.780,96</b>	<b>11.980,00</b>	<b>13.646,47</b>	<b>13.385,81</b>	<b>98,09</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>28.780,96</b>	<b>11.980,00</b>	<b>13.646,47</b>	<b>13.385,81</b>	<b>98,09</b>
441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec	28.780,96	11.980,00	13.646,47	13.385,81	98,09
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>1.462,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>1.462,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v I	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	1.462,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>14.551,13</b>	<b>11.602,34</b>	<b>11.602,34</b>	<b>10.337,55</b>	<b>89,10</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>13.175,87</b>	<b>11.602,34</b>	<b>11.602,34</b>	<b>10.337,55</b>	<b>89,10</b>
441720	Sofinanciranje dežurne službe	8.808,29	11.372,34	11.372,34	10.337,55	90,90
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	3.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	396,96	230,00	230,00	0,00	0,00
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>1.375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441710	Mrliško ogledna služba	1.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...</b>	<b>572.020,52</b>	<b>629.573,51</b>	<b>624.536,31</b>	<b>618.669,53</b>	<b>99,06</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>404.402,95</b>	<b>401.266,64</b>	<b>402.257,01</b>	<b>402.257,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>404.402,95</b>	<b>401.266,64</b>	<b>402.257,01</b>	<b>402.257,00</b>	<b>100,00</b>
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	4.238,42	3.100,00	1.627,57	1.627,57	100,00
431834	Grad Rogatec	41.885,42	40.884,10	39.346,90	39.346,89	100,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	348.169,11	347.782,54	351.782,54	351.782,54	100,00
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>66.566,86</b>	<b>80.200,00</b>	<b>77.672,43</b>	<b>76.927,75</b>	<b>99,04</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>54.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>100,00</b>
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	54.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>11.992,91</b>	<b>21.700,00</b>	<b>19.685,71</b>	<b>18.941,03</b>	<b>96,22</b>
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.118,36	6.700,00	6.700,00	6.673,53	99,60

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
441811	Programi kulture - JR	4.994,72	11.000,00	9.093,59	9.093,59	100,00
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	1.879,83	4.000,00	3.892,12	3.173,91	81,55
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>573,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,72</b>	<b>486,72</b>	<b>100,00</b>
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	573,95	1.000,00	486,72	486,72	100,00
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.334,26</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.798,72</b>	<b>99,95</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
441812	Programi veteranov, borcev - JR	650,00	700,00	700,00	700,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>1.634,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.998,72</b>	<b>99,94</b>
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.634,26	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
441863	Projekti društev upokojencev - JR	0,00	100,00	100,00	98,72	98,72
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>98.716,45</b>	<b>145.306,87</b>	<b>141.806,87</b>	<b>136.686,06</b>	<b>96,39</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>96.546,36</b>	<b>128.428,66</b>	<b>124.928,66</b>	<b>120.182,58</b>	<b>96,20</b>
431810	Investicije na področju športa - drugo	5.657,74	3.500,00	0,00	0,00	0,00
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	701,55	2.000,00	2.300,00	2.279,29	99,10
431815	Športna dvorana Rogatec	24.821,19	33.587,63	33.095,74	32.642,60	98,63
431845	Igrišči za odbojko na mivki	407,97	2.420,00	2.420,00	2.025,73	83,71
431850	Travnato nogometno igrišče	11.582,90	24.546,77	25.038,66	25.005,22	99,87
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.237,41	6.100,00	5.800,00	4.714,13	81,28
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	624,16	3.229,26	3.229,26	1.870,80	57,93
441810	Programi športa - JR	48.513,44	53.045,00	53.045,00	51.644,81	97,36
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>2.170,09</b>	<b>16.878,21</b>	<b>16.878,21</b>	<b>16.503,48</b>	<b>97,78</b>
441816	Programi mladih	225,38	500,00	500,00	500,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	0,00	14.878,21	14.878,21	14.878,21	100,00
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.944,71	1.500,00	1.500,00	1.125,27	75,02
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.369.882,78</b>	<b>2.668.704,19</b>	<b>2.668.585,83</b>	<b>2.446.663,42</b>	<b>91,68</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.152.706,14</b>	<b>2.157.985,30</b>	<b>2.157.966,57</b>	<b>1.946.080,30</b>	<b>90,18</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.152.706,14</b>	<b>2.157.985,30</b>	<b>2.157.966,57</b>	<b>1.946.080,30</b>	<b>90,18</b>
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	681.216,53	1.636.135,30	1.637.896,49	1.485.055,44	90,67
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	41.044,59	47.000,00	47.000,00	43.222,85	91,96
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	411.271,73	466.250,00	464.470,08	409.801,13	88,23
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	5.160,37	5.600,00	5.607,73	5.607,73	100,00
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov...)	2.699,36	3.000,00	2.992,27	2.393,15	79,98
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	11.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>165.163,92</b>	<b>423.453,98</b>	<b>426.234,35</b>	<b>416.590,61</b>	<b>97,74</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>158.006,11</b>	<b>416.638,34</b>	<b>419.274,75</b>	<b>409.760,34</b>	<b>97,73</b>
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	0,00	138.162,54	142.121,24	142.121,24	100,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	153.610,52	179.232,00	180.080,51	171.064,93	94,99
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	0,00	93.427,14	91.358,00	91.358,00	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.003,18	4.021,66	4.021,66	3.918,76	97,44
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	974,70	1.000,00	856,04	460,11	53,75
441975	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - investicijski transf	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	794,40	795,00	837,30	837,30	100,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>6.849,41</b>	<b>6.537,00</b>	<b>6.680,96</b>	<b>6.551,63</b>	<b>98,06</b>
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	6.849,41	6.537,00	6.680,96	6.551,63	98,06
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>308,40</b>	<b>278,64</b>	<b>278,64</b>	<b>278,64</b>	<b>100,00</b>
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole	308,40	278,64	278,64	278,64	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
	<i>Rogaška Slat</i>					
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>100,00</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>100,00</b>
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>49.925,08</b>	<b>85.177,27</b>	<b>82.297,27</b>	<b>81.904,87</b>	<b>99,52</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>48.305,08</b>	<b>81.085,01</b>	<b>81.085,01</b>	<b>80.704,87</b>	<b>99,53</b>
441940	Regresiranje prevozov v šolo	46.105,08	78.385,01	78.385,01	78.004,87	99,52
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>720,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	720,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>19069004</b>	<b>Študijske pomoči</b>	<b>600,00</b>	<b>212,26</b>	<b>212,26</b>	<b>200,00</b>	<b>94,22</b>
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	600,00	212,26	212,26	200,00	94,22
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>308.579,29</b>	<b>266.400,00</b>	<b>253.885,29</b>	<b>243.396,60</b>	<b>95,87</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>5.700,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>78,57</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>5.700,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>78,57</b>
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.400,00	7.350,00	3.800,00	3.800,00	100,00
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	2.300,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00	53,13
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>302.879,29</b>	<b>255.850,00</b>	<b>246.885,29</b>	<b>237.896,60</b>	<b>96,36</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>76.140,45</b>	<b>61.850,00</b>	<b>52.485,29</b>	<b>52.429,74</b>	<b>99,89</b>
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	54.900,12	60.000,00	50.664,94	50.664,94	100,00
442070	Družinski pomočnik	21.240,33	1.850,00	1.820,35	1.764,80	96,95
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>197.226,20</b>	<b>160.800,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>153.682,55</b>	<b>95,34</b>
432010	Dom starejših Rogatec	54.463,19	5.000,00	5.000,00	1.449,88	29,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	71.972,47	73.000,00	73.400,00	73.332,48	99,91
442060	Pomoč družini na domu	70.790,54	82.800,00	82.800,00	78.900,19	95,29
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>20.468,38</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.597,51</b>	<b>95,75</b>
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.468,38	23.600,00	23.600,00	22.597,51	95,75
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>9.044,26</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.186,80</b>	<b>95,70</b>
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.600,00	4.600,00	4.544,26	98,79
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.142,54	92,06
441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>4.664,96</b>	<b>5.075,10</b>	<b>7.927,07</b>	<b>7.823,10</b>	<b>98,69</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>4.664,96</b>	<b>5.075,10</b>	<b>7.927,07</b>	<b>7.823,10</b>	<b>98,69</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado</b>	<b>1.590,96</b>	<b>2.425,10</b>	<b>5.411,87</b>	<b>5.337,21</b>	<b>98,62</b>
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	655,42	495,00	590,00	532,08	90,18
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	74,42	623,20	1.223,20	1.213,36	99,20
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	0,00	0,00	1.692,24	1.692,24	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	861,12	1.300,00	1.899,53	1.899,53	100,00
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>3.074,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.515,20</b>	<b>2.485,89</b>	<b>98,83</b>
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.074,00	2.650,00	2.515,20	2.485,89	98,83
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>38.209,09</b>	<b>243.018,48</b>	<b>240.447,71</b>	<b>202.086,66</b>	<b>84,05</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi...</b>	<b>38.209,09</b>	<b>240.447,71</b>	<b>240.447,71</b>	<b>202.086,66</b>	<b>84,05</b>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>38.209,09</b>	<b>38.209,09</b>	<b>38.209,09</b>	<b>38.209,09</b>	<b>100,00</b>
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	38.209,09	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0,00</b>	<b>202.238,62</b>	<b>202.238,62</b>	<b>163.877,57</b>	<b>81,03</b>
422320	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura)	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442310	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.570,77	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>4.047.395,26</b>	<b>5.964.839,36</b>	<b>5.964.839,36</b>	<b>5.426.760,18</b>	<b>90,98</b>

## A - Bilanca odhodkov

### 01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 88.302,94

#### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje izvršilnih (župan, podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija) na ravni občine.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

### 0101 - Politični sistem

Vrednost: 88.302,94

#### Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema, in sicer za:

- zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa,
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank,
- zagotavljanje sredstev za opravljanje funkcije župana ter podžupana.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) ter delovanja župana so:

- usklajevanje Statuta Občine Rogatec in Poslovnika Občine Rogatec ter odlokov in drugih predpisov občine z veljavno zakonodajo, z namenom omogočanja nemotenega, organiziranega ter zakonitega dela občinskega sveta;
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa;
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi premoženja;
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina.

Pomembno je, da se občinski svet izkaže pri odločanju in poznavanju stroke, sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo zastavljeni cilji.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji:

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in delovnih telesih;
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov;

Kazalci:

- izvedenih vsaj 5 sej občinskega sveta

Občinski svet je na svojih 5 rednih in 2 izrednih sejah sprejel ustrezne sklepe in predpise za izvajanje zakonsko predpisanih nalog ter ostalih zastavljenih nalog, v okviru proračunskih zmožnosti. Z izvedbo le-teh so bili tudi v letu 2022 izpolnjeni zastavljeni cilji.

### 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 14.527,32

#### Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 12 članov. Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke, pravilnike in druge predpise občine.

Njegove pristojnosti in naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Rogatec.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- sprejema prostorske in druge plene razvoja občine,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače,
- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter izvaja ustanoviteljske pravice,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.

Občinski svet ima osem stalnih delovnih teles (odborov in komisij). Organizacijo in delovno področje slednjih določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec. Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge.

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je opredeljena že v Zakonu o lokalni samoupravi. Ostala stalna delovna telesa so opredeljena v Statutu Občine Rogatec in so naslednja:

- odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo in turizem,
- odbor za komunalno, gospodarske javne službe in varstvo okolja,
- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- statutarno pravna komisija,
- odbor za kmetijstvo,
- odbor za šport.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samopriskupku, Zakon o političnih strankah, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o medijih, Statut Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec, drugi občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilji so podrejeni tistim na ravni glavnega programa.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občinski svet je na podlagi sprejetih sklepov na svojih sejah zagotovil strokovne in materialne podlage za učinkovito delovanje in izvrševanje zakonsko predpisanih in ostalih zastavljenih nalog občine.

#### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Delovanje občinskega sveta in delovnih teles je bilo učinkovito, kar izkazuje realiziranih 7 sej občinskega sveta (od tega sta bili 2 izredni), v okviru katerih je bilo sprejetih 51 sklepov ter 7 sej delovnih teles, sklicanih v posledici priprave stališč, mnenj oziroma predlogov sklepov občinskemu svetu.

1000 - OBČINSKI SVET

#### 410120 - Občinski svet in delovna telesa - nadomestila

**Vrednost: 7.885,50**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občinski svet Občine Rogatec šteje 12 članov. Je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Za delovanje Občinskega sveta je potrebna tudi materialna podlaga, v katero so vključene sejnine in nagrade. V tej proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta v skladu z 9. in 10. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec. Na podlagi 6. odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, pripada namreč članu občinskega sveta, razen podžupanu, sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presežati 7,5% plače župana, neupoštevaje dodatka za delovno dobo.

Članom Občinskega sveta Občine Rogatec tako pripada za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji sejnina v višini 80 evrov neto, članom delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogatec pa za udeležbo na vsaki sklepčni redni ali izredni seji sejnina v višini 17 evrov neto, od tega predsedniku oz. predsedujočemu sejnina v višini 30 evrov neto.

Sredstva so bila planirana za 7 sej občinskega sveta ter 13 sej odborov oziroma komisij, skupno v višini 11.247,50 EUR, kar je skladno z omejitvijo Zakona o lokalni samoupravi.

V skladu s prejetim gradivom in nalogami, ki so v pristojnosti občinskega sveta, je bilo število planiranih sej v letu 2022 realizirano. Od tega je bilo 5 rednih in 2 izredni seji.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V leto 2022 je zapadlo plačilo redne seje, izvedene v drugi polovici meseca decembra 2021 ter 4 rednih in 2 izrednih sej, medtem ko je plačilo konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, izvedene v mesecu decembru 2022, zapadlo v naslednje proračunsko leto 2023. V proračunu je bilo za leto 2022 planirano izplačilo 7 sej v popolni 12-članski sestavi.

V skladu z obsegom sej občinskega sveta in v obravnavo uvrščenega gradiva, je bilo sklicanih 7 sej delovnih teles, od katerih je bila 1 izvedena dopisno in posledično brez nadomestila.

Občinski svet Občine Rogatec je tako v letu 2022 sprejel 51 sklepov, ki so bili realizirani, kot je razvidno iz vsakokratnega poročila o realizaciji sklepov.

#### 410140 - Politične stranke

**Vrednost: 6.641,82**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva te proračunske postavke so se namenila financiranju političnih strank, ki so kandidirale za člane Občinskega sveta Občine Rogatec. Lokalne skupnosti namreč financirajo politične stranke v skladu z Zakonom o političnih strankah. Višina porabe se določi na podlagi predmetnega zakona, v skladu s sprejetim proračunom.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Politične stranke so bile sofinancirane v finančnih okvirih, ki jih je določil Občinski svet Občine Rogatec (0,3% primerne porabe za leto 2021), v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah. Zastavljeni cilji so bili realizirani.



## **01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

**Vrednost: 13.305,58**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana, volitve v ožje dele občin, stroške občinske volilne komisije ter stroške za izvedbo referendumov.

Občinska volilna komisija izvaja naloge, ki jih določajo Zakon o lokalnih volitvah in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. V sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonito izvedbo lokalnih volitev. Skrbi tudi za to, da se volilni postopki in opravila opravljajo pravočasno, učinkovito in racionalno.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volitvah v državni zbor
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprisključku
- Zakon o političnih strankah
- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

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

Pravočasna in zakonita izvedba volitev oziroma referendumov. Kazalec, s katerim se bo slednje merilo pa so izvedene volitve oz. referendum v skladu z veljavnimi predpisi.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Lokalne volitve so bile izvedene v predpisanih rokih in zakonito.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izvedba lokalnih volitev je bila zakonita, aktivnosti so bile izvedene v predpisanih rokih in brez zapletov. Izvoljeni so bili župan, občinski svetniki in člani svetov krajevnih skupnosti. V zvezi z izvedbo lokalnih volitev ni bilo vloženih pritožb.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **410130 - Volitve - nadomestila**

**Vrednost: 8.681,70**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V letu 2022 so bile izvedene volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti. Sredstva te proračunske postavke so bila, v skladu s 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah namenjena zagotovitvi učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev, in sicer za izplačila članom volilnih organov, to je članom občinske volilne komisije in volilnih odborov, za enkratno nadomestilo zaradi dela ob rednih lokalnih volitvah 2022.

Zaradi prenatrpanosti volišča v Rogatcu na lokalnih volitvah v letu 2018, je bil na predmetnem volišču imenovan številčnejši volilni odbor (8-članski), poleg tega so bila planirana sredstva še za morebiten drugi krog volitev župana.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Sredstva te proračunske postavke niso bila v celoti porabljeni, ker je bil župan izvoljen v prvem krogu.

## 410135 - Volitve - materialni stroški

Vrednost: 4.623,88

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru te proračunske postavke so bili poravnani materialni stroški za lokalne volitve 2022, in sicer za poštno storitve, za objavo kandidatur in poročila o izidu volitev v posebnih brošurah, namenjenih vsem gospodinjstvom v občini, za tisk glasovnic, instruksijsko gradivo, dodatne skrinjice ter ostali volilni material.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Sredstva te proračunske postavke niso bila v celoti porabljena, ker je bil župan izvoljen v prvem krogu.

## **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

Vrednost: 60.470,04

### **Opis podprograma**

Župan je eden izmed organov občine, katerega funkcija je, da predstavlja in zastopa občino. Župan je obenem tudi predstojnik občinske uprave. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi ter Statutom Občine Rogatec. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta.

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Dejavnost župana in podžupana - podprogram 01019003, vključuje: plačo poklicnega župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana ter materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- občinski odloki in pravilniki.

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

- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta,
- zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje župana.

Kazalci:

- uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Učinkovito delovanje župana in podžupana se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog ter zadovoljstvu občanov in pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Rogatec, od katerih tudi v letu 2022 ni bilo prejetih utemeljenih pisnih pritožb.

## 410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila

**Vrednost: 59.765,47**

**Obrazloženje dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Postavka je namenjena zagotavljanju plače poklicnega župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in ima pooblastila delodajalca za zaposlene v občinski upravi.

Plače funkcionarjev oziroma nadomestila za nepoklicno opravljanje se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

V skladu s Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so funkcije županov uvrščene v plačno podskupino A5, v kateri je višina plačnega razreda določena glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Na tej podlagi župan Občine Rogatec spada v funkcijo župan VI in je uvrščen v 49. plačni razred. Glede na poklicno opravljanje funkcije župana Občine Rogatec znaša njegova osnovna plača 2.893,54 EUR. Županu Martinu Mikoliču pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

Funkcije podžupanov ravno tako spadajo v plačno podskupino A5. Podžupan Občine Rogatec spada v funkcijo podžupan VI (šifra A050610), ki je vezana na število prebivalcev lokalne skupnosti od 2.001 do 5.000 in se uvršča v razpon od 34 do 41 plačnega razreda. V zvezi s slednjim Zakon o lokalni samoupravi v 34. a členu določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Nadalje določa, da je plača za poklicne občinske funkcionarje določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določijo župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

S Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec je določeno, da se plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana oblikuje v znesku, ki ustreza 38. plačnemu razredu.

Na podlagi zakonskih določb, da podžupanu ne pripada sejnina ter da se plačilo oblikuje glede na obseg njegovih pooblastil, določenih s sklepom o imenovanju, je podžupanji, imenovani s sklepom št. 032-0001/2019 z dne 03.01.2019, do vključno 8.12.2022, na podlagi sklepa št. 032-0002/2019 z dne 18.01.2019, pripadlo 50% 38. plačnega razreda, to je do 1.10.2022 50 % od 1.879,59 EUR, kar znaša 939,79 EUR bruto mesečno oziroma od 1.10.2022 dalje 50 % od 1.964,17 EUR, kar znaša 982,09 EUR bruto mesečno. V skladu s petim odstavkom 34.a člena se pri nepoklicnem podžupanu pri izračunu plačila ne upošteva dodatek za delovno dobo.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Kadrovski pogoji za delovanje župana in podžupanje so bili v letu 2022 zagotovljeni. Njuna dejavnost je potekala nemoteno. Naloge občinske uprave so bile opravljene, sklepi občinskega sveta pa realizirani.

## 410115 - Župan in podžupan - materialni stroški

**Vrednost: 704,57**

**Obrazloženje dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Proračunska postavka 410115 Župan in podžupan - materialni stroški vključuje materialne izdatke za poklicno opravljanje funkcije župana, in sicer: telefon, stroške prevoza v državi ter druge prevozne in transportne stroške, dnevnice za službena potovanja ter stroške konferenc in seminarjev.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Z zagotovitvijo materialnih pogojev za delovanje župana v letu 2022, je izvrševanje poklicne funkcije potekalo nemoteno.

## 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 845,16

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nadzorni odbor izvršuje svoj letni program dela, ki je usmerjen v zakonitost in pravilnost finančnega poslovanja občinskih organov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.

## **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

Vrednost: 506,78

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilj je dosežen, saj občina racionalno upravlja z javnimi financami. Dnevno, mesečno, letno spremljamo prihodke in odhodke in skrbimo, da je proračun in izvrševanje le tega vedno uravnoteženo.

## **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

Vrednost: 506,78

### **Opis podprograma**

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Vse pogodbene obveznosti so poravnane v zakonskem plačilnem roku, to nam omogočajo tudi likvidnosti načrti, zato smatramo, da je cilj dosežen.

**440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ****Vrednost: 506,78**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov bančnih storitev in plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Izvajanje plačilnega prometa za Občino Rogatec izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila Žalec. Zajeti so stroški podaljšanja avansne garancije in stroški provizije za izdano garancijo v letu 2022.

**Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vse finančne transakcije so bile preko UJP-a poravnane v zakonskem plačilnem roku. Zraven vseh e -računov se preko UJP-a poravnava tudi vse ostale obveznosti, ki so vezane na pogodbe, sklepe, plače in druge obračune. Obveznosti v okviru plačilnega prometa občina redno izpolnjuje.

**0203 - Fiskalni nadzor****Vrednost: 338,38****Opis glavnega programa**

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Nadzorni odbor Občine Rogatec je organ občine in kot tak najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov, ki imajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program, v katerem opredeli vrsto in vsebino nadzorov ter izvedbo drugih aktivnosti in predlog finančnega načrta.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov,
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Nadzorni odbor je, v posledici volilnega leta, nadzorni program za leto 2022 delno realiziral.

Z nadzori se posredno in neposredno vpliva na poslovanje proračunskih uporabnikov, da ti že v osnovi stremijo k zagotavljanju namenske in zakonite porabe proračunskih sredstev.

**02039001 - Dejavnost nadzornega odbora****Vrednost: 338,38****Opis podprograma**

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju predloži županu do priprave proračuna za prihodnje leto. V letnem nadzornem programu za tekoče proračunsko leto se opredelijo konkretne naloge nadzornega odbora in oblike nadzora proračunskih uporabnikov.

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec, Pravilnik o obveznih sestavinah poročila

nadzornega odbora občine, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

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

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

Kazalec za doseg cilja so izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila o nadzoru.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec. V letu 2022 je bil opravljen eden od dveh zastavljenih nadzorov, v zvezi s katerim je bil pripravljen osnutek končnega poročila, na katerega s strani nadzorovane osebe ni bilo podanih pripomb. Formalnost sprejema dokončnega poročila ni bila sprovedena.

#### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Zastavljeni cilj, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev je bil v letu 2022 delno realiziran, glede na dejstvo, da nadzorni odbor ni uspel opraviti tudi 2. načrtovanega nadzora.

3000 - NADZORNI ODBOR

#### **410210 - Nadzorni odbor - nadomestila**

**Vrednost: 338,38**

##### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru izvajanja nadzora javne porabe je bila predvidena izvedba štirih sej petčlanskega Nadzornega odbora. Sredstva za sejnine ter nagrade za pripravo analiz in poročil so bila planirana v skladu z 11. členom Pravilnika o plačah in plačilih članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva te proračunske postavke niso bila porabljena, kar je med drugim tudi posledica odstopa predsednika nadzornega odbora, podana v 1. polovici leta. Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

#### **410215 - Nadzorni odbor - materialni stroški**

**Vrednost: 0,00**

##### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Za delovanje Nadzornega odbora so bila planirana sredstva za stroške konferenc in seminarjev ter za nadomestilo pripadajočih stroškov dnevnice in prevoza v državi.

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji zaradi pomanjkanja seminarjev, ki bi potekali na daljavo in bi se jih člani nadzornega odbora lažje udeležili, tudi v letu 2022 niso bili realizirani.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**Vrednost: 47.344,52**

### ***Opis področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

## **0401 - Kadrovska uprava**

**Vrednost: 1.000,00**

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Vzpodbuditev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Vsakoletno podeljena vsa razpisana občinska priznanja.

## **04019001 - Vodenje kadrovskih zadev**

**Vrednost: 1.000,00**

### ***Opis podprograma***

Občinska priznanja se podeljujejo v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec. Na njegovi podlagi sprejme Občinski svet Občine Rogatec sklep o določitvi števila posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu. V skladu s slednjim Komisija za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja objavi javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec, med katerimi je vsakoletno tudi denarna nagrada občine. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Rogatec, Poslovník Občinskega sveta Občine Rogatec, Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec

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

Opredeľjen v dolgoročnem cilju glavnega programa.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Podeljena vsa razpisana oziroma s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec določena občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Cilj je izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj. Podeljena so bila vsa razpisana občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

**410450 - Občinske nagrade in priznanja****Vrednost: 1.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občinske nagrade in priznanja so se podelile na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki ga je v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogatec objavila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Slednja je Občinskemu svetu Občine Rogatec pripravila tudi predlog sklepov za podelitev občinskih nagrad in priznanj. Občinski svet je sprejel sklepe o podelitvi plakete, priznanja in denarne nagrade Občine Rogatec.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Podeljena so bila vsa razpisana priznanja, in sicer plaketa, priznanje in denarna nagrada Občine Rogatec. Slednja je bila tudi izplačana v višini 1.000,00 EUR.

**0403 - Druge skupne administrativne službe****Vrednost: 46.344,52****Opis glavnega programa**

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih aktov v Uradnem listu RS oz. na spletni strani Občine Rogatec in v tedniku Rogaške novice,
- zagotavljanje protokolarnih dogodkov,
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (časopis, spletni portal, radio, TV itd.),
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori in ohranjanje vrednosti le-teh ter zagotavljanje normalne uporabe najemnikov teh prostorov,
- oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov,
- večja prepoznavnost delovanja občinske uprave, občinskega sveta in župana Občine Rogatec.

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Poslovni prostori so bili vzdrževani po sprejetem načrtu vzdrževanja. Izvedene so bile vse načrtovane prireditve. Zagotavljala se je javnost dela z objavami na občinski spletni strani, v medijih in v uradnem glasilu. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti****Vrednost: 8.456,17****Opis podprograma**

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti ter drugih organov in institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Uredba o upravnem poslovanju, Statut Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilj podprograma predstavlja ažurna objava predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov (Uradni list RS, tednik Rogaške novice, internetna stran). Kazalec: število sklenjenih pogodb z različnimi mediji



### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Ažurna objava predpisov in seznanjanje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti ter drugih organov in institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, je bilo realizirano skozi objave v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Rogaške novice, radiu Štajerski val, televizijah TV Celje in VTV, spletnem mediju Kozjansko info in na spletni strani Občine Rogatec.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. V ta namen je bilo v letu 2022 sklenjenih 5 pogodb z različnimi mediji, med drugim tudi s tednikom Rogaške novice, v katerem so bili objavljeni vsi javni razpisi in druge potrebne objave. Poleg tega so bili vsi splošni in posamezni posamični akti, ki jih je sprejel bodisi občinski svet bodisi župan, objavljeni v Uradnem listu RS (20 objav).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **410430 - Objave predpisov v UL, ostale objave**

**Vrednost: 8.456,17**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Občina Rogatec je iz te proračunske postavke črpala sredstva za redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta, predvsem preko objav v lokalnem časopisu Rogaške novice ter v uradnem glasilu Občine Rogatec, Uradnem listu RS. Slednji je kot uradno glasilo občine določen v Statutu Občine Rogatec za objavo odlokov in drugih aktov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2022 je Občina Rogatec v okviru razpoložljivih sredstev zagotovila sprotne in ažurne objave razpisov, obvestil ipd. občinske uprave ter informacij, sklepov in splošnih aktov občinskega sveta, bodisi v Uradnem listu RS, bodisi v Rogaških novicah. Uskladitve občinskih predpisov, predvidene v letu 2022, niso bile izvedene, zato posledično sredstva v povečanem obsegu niso bila porabljena. Kljub navedenemu so bili cilji realizirani.

## **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

**Vrednost: 24.447,43**

### ***Opis podprograma***

Občina v okviru podprograma izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu. V ta namen zagotavlja sredstva za prireditve kot so osrednja prireditve ob občinskem prazniku, prireditve ob državnem kulturnem prazniku ter prireditve ob dnevu državnosti, sredstva za razna spominska obeležja, obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij, sredstva za druge tradicionalne prireditve.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec, Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec

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

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij. Kazalec je naveden v letnem izvedbenem cilju.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2022 so bila ponovno izvedena tradicionalna srečanja in prireditve v okviru občinskega praznika.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Kulturne, športne in glasbene prireditve ob občinskem prazniku, osrednja prireditve slednjega, ter ostali tradicionalni dogodki, so bili ponovno izvedeni. Letni cilji zagotovitve druženja in povezovanja občanov ter spodbujanja aktivnosti društev, so bili realizirani. Sredstva so bila v ta namen porabljena racionalno.

**410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški****Vrednost: 10.280,16****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina je v okviru te proračunske postavke namenila sredstva za organizacijske stroške in stroške pogostitve tradicionalne osrednje prireditve ob občinskem prazniku, raznih spominskih obeležij, obletnic društev in drugih neprofitnih organizacij, miklavževanje,...

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2022 so se znova odvijale mnoge prireditve ob občinskem prazniku, kot tudi osrednja prireditev slednjega na dvorcu Strmol, obeležitev kulturnega praznika, dneva državnosti, srečanje uspešnih učencev, Miklavževanje, idr. Cilji so bili realizirani

2000 - ŽUPAN**410415 - Župan - prireditve - materialni stroški****Vrednost: 14.167,27****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Izvedba prireditev oziroma protokolarnih dogodkov je ena izmed nalog v pristojnosti župana, ki se odraža v povezovanju in odnosih z javnostjo ter sporočilih za javnost. Izdatki te proračunske postavke vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Rogatec. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja in sprejeme, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke****Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila realizirana višina sredstev v letu 2021 in načrtovane aktivnosti za leto 2022. S sporočili za javnost in promocijskim materialom je Občina Rogatec tudi v letu 2022 gradila na prepoznavnosti občine Rogatec.

Iz te proračunske postavke so bili med drugim poravnani izdatki za obdaritev starejših občanov v občini Rogatec, ki so jim bila v mesecu decembru 2021 razdeljena darila s pomočjo prostovoljcev, predvsem mladih. Sicer pa je bilo v letu 2022 ponovno izvedeno tradicionalno srečanje starejših občanov, katerega stroški so zapadli v leto 2023.

S sporočili za javnost, srečanja in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavnost občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja.

**04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****Vrednost: 13.440,92****Opis podprograma**

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, obratovalni stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, idr., vse povezano s poslovnimi prostori v lasti in upravljanju občine.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Rogatec, oddaja in prodaja poslovnih prostorov v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, pridobivanje poslovnih prostorov za določene skupine, ki opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, odprodaja poslovnih prostorov, v katere ni smotno vlagati, ker bi stroški investicijskega vzdrževanja preseglji dejansko vrednost poslovnega prostora.

Kazalci podprograma so doseganje čim višje stopnje vzdrževanosti poslovnega fonda v lasti Občine Rogatec, vse z zagotavljanjem minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, za oddajo v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov ter čim višji odstotek zasedenosti poslovnih prostorov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Izvedena so bila potrebna dela glede vzdrževanja poslovnih prostorov, s katerimi so bile zagotovljene minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. Cilji so bili delno doseženi.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Glede na načrt tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov so bila dela realizirana. Sredstva za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na to področje, so bila porabljena gospodarno in ekonomično. Mesečno se je izvajal obračun najemnine ter kontrola poravnave obveznosti iz naslova najemnin, vključno z opominjanjem. Terjatve so bile uspešno izterjane. Del investicijskih sredstev se je prerazporedilo na proračunsko postavko 441761 Tekoče in investicijsko vzdrževanje - Zdravstvena postaja Rogatec zaradi zatekanja vode v garažne prostore ter vlažnosti - sanacija odtokov . Nerealiziran plan vzdrževanja se bo izvedel v letu 2023. Cilji so bili delno doseženi.

Letni cilji:

- čim večja zasedenost poslovnih prostorov
- učinkovito, transparentno in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem
- tekoče vzdrževati poslovni fond po programu vzdrževanja,
- kontrolirati obračun, pobiranje in izterjavo najemnin,
- izvajati deložacije v primerih nespoštovanja pogodbenih obveznosti

Kazalci:

- zasedenost poslovnih prostorov
- 100% realizacija zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov
- višina pobrane najemnine za poslovne prostore

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori**

**Vrednost: 13.440,92**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za dosež.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori v lasti Občine Rogatec, plačilo obratovalnih stroškov, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah v večlastniških stavbah, obratovalnih stroškov za nezasedene poslovne prostore in druge nepredvidene stroške. V letu 2022 smo v okviru rednega vzdrževanja izvedli redne letne preglede - pregled dimnikov, servis gasilnih aparatov in hidrantov na poslovnih objektih, izdelal se je požarni red na stavbi Trg 1 (stara šola). V knjižnici se je zamenjal skupni kanalizacijski jašek in pokrov jaška. Uredil se je preplesk skupnega hodnika Trg 17. Na tej postavki je zajeto plačilo zavarovalnih premij za skupne dele in naprave. Na kontu 4029 9995 so porabljena finančna sredstva za upravljanja večlastniških stavb - upravljanje s skupnimi deli in napravami (Kulturna dvorana, Knjižnica, Zdravstveni dom Rogatec), ki jih plačujemo upravnikom na podlagi sklenjenih pogodb. V okviru dogovora z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah je bilo izplačano tudi

nadomestilo za upravljanje s poslovnimi prostori najemnikov v Zdravstvenem domu Rogatec (vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja, sestava obračunov obratovalnih stroškov, ...). Na kontu 4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve,.... je bilo naročeno cenitveno poročilo zapriseženega cenilca za izvedbo postopka prodaje poslovnega prostora Trg 8 (Kavarna in slaščičarna). Vsled omenjenega se ni realiziral planiran nakup opreme v predmetnem prostoru. Nabavljeno so bila tudi rolo senčila iz bambusa za izložbena okna (Železnina). V okviru investicijskega vzdrževanja pa je zajet strošek kanalizacijskega priključka oz. ukinitve greznice in prevezava na kolektor (poslovno-stanovanjska stavba Trg 22 - TIC). Del sredstev se je prerazporedilo na proračunsko postavko 441761 Tekoče in investicijsko vzdrževanje - Zdravstvena postaja Rogatec.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Naloge s področja upravljanja oz. vzdrževanja poslovnih prostorov in stavb so bila po planu delno realizirana. Nerealizirana planirana vzdrževanja se bodo izvedla v letu 2023. V okviru obračuna najemnin se je izvajala kontrola plačil in sprotno so se opominjali dolžniki ter uspešno izvedla izterjavo neplačane najemnine ter obratovalnih stroškov.

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 404.432,89

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na delovanje občinske uprave, sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine in investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih služb je potrebno zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje ožjih delov občine.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o ukrepih za uravnoveženje javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, Zakon o javnem naročanju, Zakon o poslovnih stavbah in

poslovnih prostorih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o medijih, Statut

Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter

članov drugih organov Občine Rogatec, drugi občinski odloki in pravilniki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014-2020,
- Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014 - 2020,
- SLR Obsotelje in Kozjansko 2014 - 2020

## **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Vrednost: 7.732,44

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. Krajevne skupnosti občine niso pravne osebe javnega prava. Sredstva za njihovo delovanje se zagotavljajo neposredno iz občinskega računa proračuna.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Izvajanje nalog skladno s Statutom Občine Rogatec, ki so usmerjene v lokalni razvoj krajevnih skupnosti ter povezovanje prebivalcev in posledično dvig kvalitete bivanja. Cilj je tudi sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ( POMOČ!!!Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Povezovanje prebivalcev in posledičen dvig kvalitete bivanja ter usmerjenost v lokalni razvoj krajevnih skupnosti so v odvisnosti od aktivnosti predsednika in članov sveta posamezne krajevne skupnosti oziroma števila sklicanih sej in ostalih korespondenc. V letu 2022, so bili dolgoročni cilji po aktivnem, učinkovitem in koordiniranem sodelovanju župana, občinske uprave in predsednikov svetov krajevnih skupnosti, kljub manjšemu številu izvedenih sej svetov krajevnih skupnosti, a utečeni korespondenci preko telefona in e-pošte, izpolnjeni.

## **06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

Vrednost: 7.732,44

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma se sredstva namenijo za zagotavljanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogatec

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posamezne krajevne skupnosti ter učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti.

***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Število sej svetov krajevnih skupnosti in sprejetih sklepov oziroma s strani svetov krajevnih skupnosti podanih pobud je bilo v letu 2022 sicer nekoliko manj, kot v preteklih letih, vendar so se aktualne zadeve reševale sproti in korespondenčno. Dolgoročni cilji so bili kljub vsemu realizirani.

***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni cilji so isti kot dolgoročni. Izvedeno število sej svetov krajevnih skupnosti oziroma realizacija ostalih korespondenc je odraz dobre koordinacije med županom, občinsko upravo in predsedniki krajevne skupnosti ter neposrednega urejanja krajevne problematike na nivoju krajevne skupnosti.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

**410610 - KS Dobovec - nadomestila**

**Vrednost: 731,10**

***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsednici Sveta krajevne skupnosti Dobovec za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v ta namen tudi realizirana.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevne skupnosti Dobovec, katerega predstavnica je predsednica sveta. V letu 2022 je slednja reševala krajevno problematiko ob koordinaciji s svetom krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**410615 - KS Dobovec - materialni stroški**

**Vrednost: 1.771,22**

***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pod to proračunsko postavko so bili planirani stroški krajevnega praznika in stroški telefona.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Proračunska sredstva so bila v pretežni meri porabljena za skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti, in sicer za organizacijo javne prireditve "Veselica z Ansambлом Roka Žlindre", v mesecu juniju, pri POŠ Donačka Gora. Zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti, je bil dosežen.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

**410620 - KS Donačka Gora - nadomestila**

**Vrednost: 731,10**

***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku Sveta krajevne skupnosti Donačka Gora za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v ta namen tudi realizirana.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevne skupnosti Donačka Gora, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2022 je slednji reševal krajevno problematiko ob koordinaciji s svetom krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški**

**Vrednost: 1.959,42**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pod to proračunsko postavko so bili planirani stroški za krajevni praznik in telefon.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Proračunska sredstva so bila v pretežni meri porabljena za skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti, in sicer za organizacijo javne prireditve "Veselica z Ansambлом Roka Žlindre", v mesecu juniju, pri POŠ Donačka Gora. Zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti, je bil dosežen.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

#### **410630 - KS Rogatec - nadomestila**

**Vrednost: 731,10**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku Sveta krajevne skupnosti Rogatec za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v ta namen tudi realizirana.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevne skupnosti Rogatec, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2022 je slednji reševal krajevno problematiko ob koordinaciji s svetom krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **410635 - KS Rogatec - materialni stroški**

**Vrednost: 1.808,50**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pod to proračunsko postavko so bili planirani stroški za reprezentanco ob različnih prireditvah in krajevnem prazniku.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Proračunska sredstva so bila v pretežni meri porabljena za skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti, in sicer za organizacijo javne prireditve "Veselica z Ansambлом Roka Žlindre", v mesecu juniju, pri POŠ Donačka Gora. Zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti, je bil dosežen.

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

**Vrednost: 396.700,45**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, in sicer sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja, varovanja in vzdrževanja upravne stavbe ter druge stroške.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupnih občinskih uprav zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Učinkovito realizacijo dolgoročnega cilja predstavlja nemoteno izvajanje upravnih in strokovnih nalog občinske uprave s strani vseh zaposlenih, kot tudi delovanje skupne uprave za civilno zaščito in požarno varnost in skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

## **06039001 - Administracija občinske uprave**

**Vrednost: 331.080,22**

### ***Opis podprograma***

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi ter sofinanciranje plač zaposlenih v skupnih občinskih upravah (Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje), materialne stroške, vzdrževanje upravne stavbe, revizijo in notranje kontrole, licence, stroške po pooblastilu, idr..

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec, Kadrovski načrt za leto 2022, drugi občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev pogojev in sredstev za izvajanje nalog občinske uprave in skupnih občinskih uprav in sicer za stroške, povezane s sredstvi za delo in opremljenostjo delovnih mest kot tudi izplačila plač zaposlenim.

Skupna občinska uprava MIR je v skladu s sprejetim odlokom o ustanovitvi zavezana k izdelavi skupnega letnega poročila o delu po posamezni občini ustanoviteljici. S poročili se seznanja župane in občinske svete. Doseganje zastavljenih ciljev skupne občinske uprave MIR se letno preverja na podlagi podatkov iz poročila ter z ocenjevanjem njihove vrednosti in primerjave s preteklimi leti in stanji. Poročila za oceno in primerjavo zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:

- Število prijav
- Število in vrsta ukrepov
- Število zadev v reševanju
- Občinsko redarstvo:
- Število prijav
- Število ugotovljenih kršitev
- Število in vrsta ukrepov
- SOU kot prekrškovni organ:
- Število izdanih opozoril, obvestil o prekršku, plačilnih nalogov, odločb, obdolžilnih predlogov in kazenskih ovadb
- Število in vrsta ostalih ukrepov v prekrškovnem postopku
- Finančno poročilo (globe, stroški prekrškovnega organa, stroški sodišč, upravne kazni,terjatve)

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Zagotovljena je gospodarna in racionalna poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške občinske uprave, ki rezultira v učinkovitem delu zaposlenih javnih uslužbencev.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Sredstva so bila porabljena gospodarno, v okvirih zakonsko določenih omejitev. Prav tako so bile izpolnjene vse pogodbene obveznosti za nemoteno izvajanje nalog skupnega občinskega organa občinske uprave.



**410640 - Občinska uprava - plače****Vrednost: 245.323,64****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru te proračunske postavke so bile, na podlagi veljavnih predpisov financirane plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust ter povrnitev materialnih stroškov javnim uslužbencem v zvezi z delom, za 9 javnih uslužbencev. Od teh so tri javne uslužbenke zaposlene za krajši delovni čas, kar preračunano na polni delovni čas, v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2022, pomeni, da so bila izplačana sredstva za 8 javnih uslužbencev. Počrpana so bila tudi sredstva, ki so bila v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, namenjena za redno delovno uspešnost (2% letnih sredstev za osnovne plače), ki se je ocenjevala in izplačevala mesečno. Del ostanka sredstev na plačah, v skupni višini 5.636,55 EUR, je bil v predpisanih okvirih porabljen za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnim uslužbencem na delovnih mestih vzdrževalec V (I), finančnik V, višji svetovalec za proračun in javne finance ter zaradi odsotnosti direktorice občinske uprave še višji svetovalki za splošne in pravne zadeve ter strokovni sodelavki VI.

V mesecu novembru (11.11.2022) je bil, zaradi potreb delovnega procesa in prenehanja zaposlitev preko programa javnih del, za določen čas štirih mesecev zaposlen javni uslužbenec na delovno mesto komunalni delavec II, ki v skladu s Kadrovskim načrtom Občine Rogatec za leto 2023, nadaljuje z delom do 31.12.2023.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva za plače so bila realizirana v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom. Zastavljene naloge občinske uprave, ki so v prvi vrsti izvajanje zakonitih, gospodarnih in pravočasnih storitev, so bile izvedene.

**410645 - Občinska uprava - materialni stroški****Vrednost: 60.291,29****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva te proračunske postavke so se namenila za tekoče delovanje občinske uprave Občine Rogatec, in sicer za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, založniških in tiskarskih storitev, časopisov in strokovne literature, reprezentanco, električno energijo, gorivo, telefonske stroške, poštnino, dnevnice, izobraževanje, varstvo pri delu, zdravniške preglede zaposlenih, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, sodne stroške in stroške za notarje, odvetnike ter ostale stroške.

Iz te proračunske postavke so se črpala nadalje sredstva za stroške tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme, in sicer za stroške programa Glavna pisarna za upravno poslovanje, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem VBIT d.o.o., stroške hrambe dokumentarnega gradiva (e-arhiv) v digitalni obliki, v skladu z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, za kar ima občina sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije ter stroške programske opreme za občinsko blagajno (BASS d.o.o.), HKOM (MJU) in programske opreme za finančno in računovodsko poslovanje (GRAD d.d.).

Na tej postavki so tudi stroški pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v skladu z EU Uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z INTELEKTUM d.o.o., storitev podjetja VIRTUO d.o.o. za izvedbo letnega kontrolnega pregleda notranjih pravil ter stroški notranje revizije, ki jo je opravilo podjetje MUNERA d.o.o..

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev in ocenjujemo, da je bil ta v letu 2022 izpolnjen. Realizirane so bile vse tekoče naloge, objave, nakup potrebnega materiala, poravnani vsi tekoči režijski stroški, sredstva za navedeno pa porabljena racionalno.

**410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače****Vrednost: 6.240,06****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Ur. l. RS št. 76/2000) 24. 8. 2000 ustanovile Skupni organ

občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost. Navedeni organ za občine ustanoviteljice opravlja naloge s področja zaščite in reševanja ter požarne varnosti, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Skupni organ ima sedež na občini Šmarje pri Jelšah, kjer v okviru organizacije občinske uprave spada pod oddelek za okolje in prostor. V skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo sta v skupnem organu sistemizirani dve delovni mesti, od katerih eden pokriva področje požarne varnosti, drugi področje Civilne zaščite. Del sredstev (42%) za delovanje skupne občinske uprave na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo.

Skupni organ UO za CZ in požarno varnost opravlja naslednje naloge:

Sklop 1: Naloge zaščite in reševanja:

- Proučevanje in spremljanje nevarnosti pojava naravnih in drugih nesreč na območju občin ustanoviteljic
- izdelava in ažuriranje ocen ogroženosti od naravnih in drugih nesreč v občinah občin ustanoviteljic
- izdelava in ažuriranje načrtov zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč občin ustanoviteljic
- organiziranje in kadrovsko popolnjevanje enot Civilne zaščite (CZ) občin ustanoviteljic
- skrb za usposabljanje in opremljanje enot CZ občin ustanoviteljic ter organiziranje in preverjanje njihove pripravljenosti ter opremljenosti
- Strokovna in administrativna podpora štabom civilne zaščite občin ustanoviteljic pri njihovem delovanju
- priprava petletnih in letnih finančnih planov občin ustanoviteljic za področje zaščite in reševanja (ZiR)
- pripravlja petletnih in letnih programov dela za področje ZiR
- Sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja v lokalnem okolju (gasilci, reševalna služba, Rdeči križ, Slovenska Karitas, pomembna podjetja za ZiR)
- Sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja na državnem in regionalnem nivoju (Republiška Uprava za zaščito in reševanje, Izpostava za zaščito in reševanje Celje, Regijski center za obveščanje Celje, Republiški center za usposabljanje Ig, Gasilka zveza Slovenije)
- spremljanje zakonodaje in izvajanje predpisov s področja ZiR in operativnega požarnega varstva

Sklop 2: naloge s področja strokovno-tehničnega vodenja požarnega varstva in operativnega gasilstva

- opravljanje organizacijskih, tehničnih in strokovnih del za gasilstvo
- priprava kratkoročnih in dolgoročnih programov dela za področje požarnega varstva občin ustanoviteljic
- Izdelava ocen ogroženosti in načrtov požarnega varstva občin ustanoviteljic
- "priprava dokumentacije in prijavljanje na javne razpise za nakup opreme za enote CZ in gasilske enote, ki delujejo v sestavi prostovoljnih gasilskih društev (PGD) članov Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah
- podpora prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki so člani GZ Šmarje pri Jelšah pri njihovih operativnih, organizacijskih, in administrativnih aktivnostih
- sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije pri zagotavljanju pogojev za delovanje sistema požarne varnosti na vseh nivojih
- urejanje pogojev za delovanje, preizkušanje in obnavljanje sistema javnega alarmiranja
- urejanje zavarovanja za primer poškodb pri delu operativnih gasilcev in članov CZ
- organiziranje in izvajanje usposabljanja gasilcev do čina Gasilski častnik
- skrb za usposabljanje gasilskega kadra za specialnosti in čine nad Gasilski častnik
- organiziranje in izvedba gasilskih tekmovanj in srečanj na ravni zveze
- skrb za izdelavo predlogov za odlikovanje gasilskih enot in enot CZ
- pripravljane pogodb in aneksov za obvezno javno gasilsko službo
- vodenje in nadgrajevanje gasilske kadrovske evidence skozi spletno računalniško aplikacijo Vulkan

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva so bila realizirana v skladu s finančnim načrtom skupnega organa. Naloge s področja civilne zaščite in požarne varnosti so bile za Občino Rogatec opravljene.

## 410655 - Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški

Vrednost: 670,64

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva na postavki so bila namenjena za tekoče delovanje Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost in so se namenila pokritju dela materialnih stroškov, ki odpade na Občino Rogatec.

Sredstva za materialne stroške organa skupne občinske uprave zagotavljamo v skladu s 1. odstavkom 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2022 delovala nemoteno.

## 410660 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače

Vrednost: 15.417,51

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, poleg zakonsko določenih aktov določata tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občina Rogaška Slatina in občina Šmarje pri Jelšah zagotavljata (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, občine Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa vsaka po 12 % sredstev.

Pri tem se stroški plač prilagajajo tudi zakonsko določenim pogojem napredovanj JU. Med te stroške spadajo prav tako prispevki ZZSZ in ZPIZ, regres za letni dopust, prispevki za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ipd.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila skoraj v celoti realizirana. Naloge s področja inšpektorata in redarstva so bile za Občino Rogatec opravljene.

## 410665 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški

Vrednost: 3.137,08

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Za nemoteno izvajanje nalog skupnega organa občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za materialne stroške. Planirana sredstva so bila namenjena vzdrževanju dveh službenih vozil, od tega najemnini za eno službeno vozilo, vzdrževanju uniforme za redarje, izobraževanju (obvezno obdobjno izpopolnjevanje, izvajanje inšpekcijskega nadzora (tudi upravnih izvršb), vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku), vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Skupna občinska uprava je v letu 2022 delovala nemoteno.

## **06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči**

**Vrednost: 65.620,23**

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma se sredstva namenijo za pokrivanje tekočih stroškov, povezanih z delovanjem občinske uprave in skupnih občinskih uprav, za zavarovanje objektov, opreme in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Veljavni zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec

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

Cilji:

- ohranitev uporabne vrednosti in funkcionalnosti objektov in službenih vozil
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- varnost podatkovnih baz in premičnega ter nepremičnega premoženja občine.

Kazalci navedeni v letnem izvedbenem cilju podprograma

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z zagotavljanjem potrebnih sredstev ter njihovo gospodarno in učinkovito porabo, smo izvajali vse storitve zakonito, gospodarno in pravočasno. Zagotovili smo pogoje za delovanje občinske uprave, ustrezno opremljenost z delovnimi sredstvi in dostopnost izobraževanja ter izpopolnjevanja za zaposlene. Vsi objekti so bili vzdrževani in zavarovani, s čimer smo ohranili njihovo uporabno vrednost. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno ter v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, in s tem cilji doseženi.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji:

- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- varovani in zavarovani podatki in premično in nepremično premoženje občine,
- nabavljena potrebna mehanizacija.

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno ter v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, ki so bile v celoti realizirane in s tem cilji doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje**

**Vrednost: 18.530,30**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske uprave. Gre za stroške materiala za vzdrževanje, goriva in maziva za prevozna sredstva (službeni avto TUSCON), vzdrževanje in popravila, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije za službeni avto, zavarovalne premije za objekte in opremo v lasti občine, tekoče vzdrževanje objekta, v katerem deluje občinska uprava ter tekoče vzdrževanje opreme (servisi in pregledi, preplesek,...).

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za nemoteno delovanje občinske uprave so se porabila sredstva po veljavnem planu, sklenila zavarovanja za premične in nepremične stvari v lasti občine, opravili servisi in popravila službenih avtomobilov, nakup vinjet ter s tem omogočili neprekinjeno delovanje občinske uprave. V okviru vzdrževanja se je izvedel letni

servis gasilnih aparatov in hidrantov, pregled dimniških napeljav, popravilo čistilnega stroja ter servis požarnih loput. Ocenjujemo, da smo racionalno porabili sredstva ter dosegli zastavljene cilje.

#### **420611 - Občinska uprava ( komunalna )-mat.str.in str.vzdrž.**

**Vrednost: 11.222,15**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za izvajanje del na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin. Gre za stroške materiala za vzdrževanje, goriva in maziva za prevozna sredstva, ki jih uporabljajo komunalni delavci ( traktor, avto, kosilnice...), stroški službenih oblek, vzdrževanje in popravila vozil in druge opreme, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila ter tekoče vzdrževanje druge opreme.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirana sredstva so bila porabljena za izvajanje storitev ter nabavo blaga, namenjenih za urejanje javnih površin in sicer goriva, maziva, za prevozna (avtomobil Hyundai) in delovna sredstva (traktorja, kosilnice....), ki jih uporabljajo javni delavci ter električno energijo, komunalne storitve, vzdrževanje, pristojbine za registracijo. Cilji so bili doseženi, s tem smo omogočili nemoteno izvajanje vzdrževanja v občini.

#### **420615 - Občinska uprava - investicije**

**Vrednost: 31.135,65**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so namenjena nakupu nove računalniške opreme ( računalniki, monitorji in tiskalniki) ter druge opreme in naprav ter vzdrževanju naprav in opreme.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0003 - Program nabave opreme za občinsko upravo  
OB107-10-0022 - Nakup službenega avtomobila

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvi polovici leta smo nabavili nov LED zaslon za sejno sobo, kupili tri tiskalnike in nabavili en novi prenosni računalnik. Pri dobavitelju AVTO EDO s.p., smo kupili rabljen avto Ford Kugo SUV za ceno 20.000 EUR. Izvedeno je bilo popravilo hladilnega sistema v občinskih prostorih ter oplesk notranjosti občinske stavbe (stopnišča, dvorane). Nabavljena sta bila dva pisarniška stola. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

#### **420618 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin**

**Vrednost: 4.732,13**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Za vzdrževanje javnih površin, smo načrtovali nabavo traktorskega prednjega traktorskega mulčerja, kar smo tudi realizirali.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-19-0011 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Nabavili smo potrebno mehanizacijo in s tem realizirali zastavljene cilje.

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**Vrednost: 187.519,78**

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih državnega pomena:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2),
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči,
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije.

## **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

**Vrednost: 187.519,78**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je enak cilju področja.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni, saj skozi realizacijo letnih planov na področju zaščite in reševanja ter požarne varnosti sofinanciramo tudi nabavo nove, modernejše opreme ter usposabljanje kadrov, v primeru, ko je slednje izvedljivo.

## **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

**Vrednost: 9.680,21**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema usposabljanje enot civilne zaščite, občinskega štaba za civilno zaščito ter drugih reševalnih enot, opremljanje enot in služb civilne zaščite. Del sredstev je namenjen za nadomestilo za izgubljen dohodek v času usposabljanja pripadnikov enot civilne zaščite in gasilcev. Del sredstev je namenjenih za plačilo pavšalnega zneska za zavarovanje za primer poškodbe pri delu reševalcev in gasilcev.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Program dela Civilne zaščite, Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Enak kot pri področju in programu.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Civilna zaščita Občine Rogatec in v okviru slednje organizirane zaščitno reševalne enote za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah so ustrezno pripravljene in usposobljene za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah oziroma izrednih razmerah.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilj podprograma je v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost članov civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Slednji je bil delno realiziran, in sicer so bile v okviru programa dela izdelane planirane ocene ogroženosti in načrti zaščite in reševanja, nabavljena nujno potrebna oprema, medtem ko dodatna usposabljanja članov štaba Civilne zaščite, najprej zaradi covida in kasneje zaradi kibernetnega napada na URSZR, v letu 2022 niso bila izvedena. Planirano usposabljanje prvih posredovalcev je bilo, v posledici uspešne prijave na razpis CRO-SI-SAFE, predstavljeno v leto 2023. Občina je s poravnavo pavšalnega prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite ter članov vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev izpolnila tudi predpisane zakonske obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **420710 - Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje**

**Vrednost: 8.895,01**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Temeljne naloge v letu 2022 so bile predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja. Usposabljanja so v večini žal odpada, najprej iz razloga koronavirusa, kasneje pa zaradi kibernetnega napada na URSZR.

Ekipa prve pomoči OZRK Šmarje pri Jelšah, s katero imamo sklenjeno pogodbo, se je udeležila regijskega preverjanja enot prve pomoči. Sistem za javno alarmiranje ni bil potreben vzdrževanja.

Pod kontom 402907 je bil, zaradi zagotovitve hitrejše prve pomoči na oddaljenih krajih na območju Občine Rogatec, znova planiran tudi izdatek za usposabljanje prvih posredovalcev, ki ukrepajo pred prihodom nujne medicinske pomoči. Usposabljanje bo izvedeno v letu 2023, v okviru projekta CRO-SI SAFE.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0008 - Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Z realizacijo sredstev za izvedbo temeljnih nalog civilne zaščite v letu 2022 in sredstev za zaščitni material in orodje za tehnično reševanje, ki ga je določil Občinski štab CZ v sodelovanju z Občinskim gasilskim poveljstvom ter občinsko strokovno službo, je bil zastavljen cilj zagotovitve nemotene in učinkovitega delovanja civilne zaščite občine, izpolnjen.

### **421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ**

**Vrednost: 135,90**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na podlagi zakonskih določil je občina dolžna plačevati pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite. Prispevek se plača enkrat letno (do 15. marca tekočega koledarskega leta) po stopnji 0,40 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta preteklega leta.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pavšalni prispevek občine v letu 2022 je bil plačan za 18 aktivnih pripadnikov civilne zaščite in je znašal 7,55 evrov na pripadnika. Cilj je dosežen.

### **421720 - Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD**

**Vrednost: 649,30**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Kot za pripadnike Civilne zaščite tako tudi za člane Prostovoljnih gasilskih društev je občina dolžna plačevati letni pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu na podlagi 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (konto 4131 05).

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pavšalni prispevek v višini 7,55 evrov na osebo smo poravnali 86 članom vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev (Rogatec, Donačka gora in Dobovec), na podlagi podatkov pridobljenih s strani pristojne službe - Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

## **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

**Vrednost: 177.839,57**

### ***Opis podprograma***

V proračunu na tem podprogramu predvidevamo sredstva za financiranje dejavnosti gasilskih društev, dejavnosti medobčinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo ter projekt CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o gasilstvu

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

Primerna usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Rogatec za posredovanje ob požarih in drugih nesrečah.

Kazalec: Število usposobljenih gasilcev po merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, glede na njihovo kategorizacijo (Rogatec - III., Dobovec I., Donačka Gora I.)

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Menimo, da smo pri doseganju cilja primerne usposobljenosti in opremljenosti gasilskih enot na našem območju uspešni, saj vsa leta skrbimo za skladen razvoj oziroma sofinanciranje nabave primerne opreme vsem trem gasilskim društvom tako s sredstvi požarnega sklada kot tudi z drugimi proračunskimi sredstvi

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Realizirati zastavljene plane, predvsem na področju financiranja za investicijske namene. Menimo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni in sicer glede na dogovor-pogodbo so realizirana vsa predvidena sredstva, uspešno je realiziran že del EU projekta CRO-SI-SAFE, z deli prizidka h gasilskemu domu Donačka Gora se bo pričelo v letu 2023.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **420720 - Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah**

**Vrednost: 15.480,00**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Skupne naloge za požarno varnost v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah izvaja Medobčinska gasilska zveza (GZ). Njeno delovanje občine sofinanciramo v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Več kot polovica sredstev je potrebnih za zavarovanje gasilskih vozil (v deležu Občine Rogatec tretjina), ostala poraba pa se nanaša na funkcionalne stroške GZ, za revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje tehnik za zveze idr., kar izhaja iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ. Del nalog se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovni sodelavec skrbi za področje požarnega varstva.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsa sredstva po pogodbi smo nakazovali po mesečnih zahtevkih. Pri izvrševanju svojih obveznosti smo bili uspešni.



## 420730 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 21.815,00

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Prostovoljna gasilska društva (PGD) so v letu 2022 prejela naslednje zneske za funkcionalne izdatke kot so: gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje ...

	2022	
41200011	1. PGD Dobovec, dotacija	5.769,00 €
41200012	2. PGD Donačka Gora, dotacija	5.769,00 €
41200013	3. PGD Rogatec, dotacija	10.277,00 €
	S K U P A J	21.815,00 €

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na zagotovljena razpoložljiva sredstva, menimo, da smo bili pri realizaciji sredstev s te proračunske postavke uspešni.

## 420732 - Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah

Vrednost: 346,00

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Gasilec, oz. podjetju, kjer je zaposlen gasilec, se za zaposlenega, ki sodeluje na gasilskih intervencijah izplača nadomestilo osebnega dohodka.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Nadomestilo se nakaže na podlagi izstavljenega zahtevka s strani podjetja. V letu 2022 smo za nadomestilo za izgubljen dohodek delavcev, ki so sodelovali pri gasilskih intervencijah, poravnali tri zahtevke za nadomestilo trem delavcem.

## 420733 - Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse

Vrednost: 0,00

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse načrtuje uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v občini Rogatec, v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom. Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sejnine članov odbora za predvidoma eno sejo odbora.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila predvidena glede na višino sejnine, ki je opredeljena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec. Člani odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse v Občini Rogatec so se sestali konec leta in jim je bila sejnina izplačana v začetku leta 2023. Predvidena sredstva so na tej proračunski postavki v letu 2022 tako ostala neporabljena.

## 420740 - Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo

Vrednost: 39.430,05

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V letu 2022, smo, kot vsa leta, načrtovali sredstva za druge investicijske izdatke za PGD Dobovec, PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema, ostala oprema...).

Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo v projektu izgradnje prizidka h gasilskemu domu Rogatec v letu 2021 planirali ureditev dvorane le do 3. gradbene faze brez strojnih in elektro inštalacij. Pri zaključevanju izgradnje smo ugotavljali ter se skupaj z izvajalcem dogovorili, da bi bilo smiselno, da se v dvorani izvedejo strojne in elektro inštalacije in se s tem dvorana dokonča. Prav tako se je ugotovilo, da je potrebno izvesti tudi epoksi premaz v garažah. Izvajalec del je to izvedel ter se strinjal s plačilom preko PGD Rogatec v letu 2022. Celotna vrednost je znašala 19.646,51 evrov in sicer smo v spremembah proračuna za leto 2022 ta izdatek planirali kot investicijski transfer PGD Rogatec, kar je bilo v letu 2022 tudi realizirano, PGD je pa izvršil plačilo izvajalcu.

Nato smo s prvim rebalansom planirali 10.000 evrov investicijskega transferja PGD Rogatec. Z omenjenimi sredstvi so se dokončala strojno inštalacijska dela v dvorani in kotlovnici. S tem so bila dokončana vsa dela na projektu izgradnje prizidka h gasilskemu domu Rogatec. Prav tako smo z rebalansom povišali namenska sredstva vsem trem PGD v Občini Rogatec iz ostanka sredstev požarne takse leta 2021 v skupni višini 3.733,54 evrov. Namreč v letu 2021 so bila v proračun nakazana namenska sredstva požarne takse za nabavo zaščitnih oblek, zaščitne opreme, ostale opreme,... gasilskih društev, v višini 9.783,54 evrov. To je za 3.733,54 evrov več od predvidenih 6.050,00 evrov sredstev požarne takse, ki so bila v letu 2021 vsem trem gasilskim društvom tudi nakazana.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Predvideni transferji so bili nakazani gasilskim društvom in s tem so bili zastavljeni cilji doseženi.

### **420742 - Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora**

**Vrednost: 0,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Izdelana je bila DGD in PZI dokumentacija za prizidavo gasilskega doma v Donački Gori. Na podlagi izdelane idejne zasnove v letu 2020 se bo s prizidkom pridobila dodatna garaža in večja obstoječa dvorana, preuredile bi se sanitarije, kuhinja in sejna soba v nadstropju. Uredil se bo tudi dodaten vhod iz novega parkirišča. V letu 2020 je bila naročena izdelava idejne zasnove, v letu 2021 DGD in PZI dokumentacija. V letu 2021 se je pridobilo gradbeno dovoljenje. Planiralo se je, da se bo gradnja pričela že v letu 2022, vendar se je le ta prestavila in začetek predvidevamo v letu 2023.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-20-0004 - Gasilski dom Donačka gora - investicije

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji oziroma začetek gradnje se ni pričel v letu 2022, se je prestavil v leto 2023.

### **420750 - Projekt CRO-SI-SAFE**

**Vrednost: 100.768,52**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Projekt CRO-SI -SAFE oziroma projekt Izboljšanje kakovosti sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije je bil odobren za sofinanciranje preko javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in sicer v razmerju financiranja:

- Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj - 85% : 36.917,93€
- Lastna sredstva 15%: 209.201,58€

Projekt se je začel izvajati v juniju 2022, zaključek se predvideva 31.05.2023.

Zaradi izkušnje potresa na območju Republike Hrvaške, ki so ga intenzivno čutili tako na območju KZŽ (RH) kot na območju Savinjske regije (SI), ter vse pogostejših novic o naravnih nesrečah v relativni bližini tega

čezmejnega območja, so partnerji spoznali potrebo po vzpostavitvi sistematične koordinacije in izboljšanju obstoječega sistema delovanja ob intervencijah, ki bi temeljila na čezmejnem sodelovanju in povezovanju.

Skupni izzivi se nanašajo na pomanjkljivo operativno povezanost med reševalnimi službami za nujne primere, pomanjkanje skupne čezmejne koordinacije nujnih služb in neustrezno pripravljenostjo prebivalstva, da se učinkovito odzove v času ob in po naravni nesreči. Zaradi naštetih pomanjkljivosti je glavni cilj projekta CRO-SI-SAFE izboljšati čezmejno partnerstvo reševalnih služb za nujne primere z vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejnega sodelovanja ekipe CRO-SI-SAFE, ki je namenjen predvsem izboljšanju sistema delovanja civilne zaščite in povečanju preventive in kurative ob naravnih nesrečah na območju Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije.

Ključni rezultat projekta je višja raven kakovosti življenja na področju zdravja in varnosti projektnega območja, neposredni rezultati projekta pa so:

1. izboljšanje čezmejnega partnerstva reševalnih služb za nujne primere z ustanovitvijo ekipe CRO-SI-SAFE in
2. povečanje ravni znanja, spretnosti in kompetenc reševalnih služb ob naravnih nesrečah.

Čezmejni pristop projekta je potreben zaradi vzpostavitve enotne in sistematično usklajene skupine, načrtovan pristop pa temelji na participativnem pristopu in uporabi sredstev ob spoštovanju zakonskih določb in nacionalnih sporazumov, vzpostavljanju dolgoročnih aktivnosti, osredotočanju na ustvarjanje predpogojev za učinkovito odzivanje na izredne razmere in nepredvidene izredne razmere.

Inovacija projekta se odraža z ustanovitvijo ekipe CRO-SI-SAFE kot novoustanovljene čezmejne strukture z opredeljenim modelom organizacije in delovanja ter ureditvijo dveh doživljajskih sob, ki bosta v funkciji boljše za dodatno izobraževanje ključnih deležnikov služb civilne zaščite, prav tako pa bo v njih mogoče zagotoviti izkušnjo posameznikom (širša javnost) z navodili ob odzivu med množično nesrečo in po njej.

1. Zahtevek za nepovratna sredstva za aktivnosti, izvedene v letu 2022 je bil oddan konec leta 2022, v letu 2023 sledi, po potrditvi vseh partnerskih zahtevkov, priprava skupnega zahtevka. Predvideva se pridobitev nepovratnih sredstev konec leta 2023 ali v letu 2024.
2. Zadnji zahtevek bo oddan junija 2023, ko bodo izvedene vse planirane aktivnosti.

Glede na to, da bomo sredstva za leto 2022 prejeli v letu 2023 ali celo v letu 2024, je možnost, da bo potrebno najeti kredit.

#### AKTIVNOSTI OBČINE ROGATEC:

Za zagotovitev zadostne specifične opreme za potrebe nujnih posegov v množičnih nesrečah v Savinjski regiji bo Občina Rogatec kupila opremo za hitro intervencijo (terensko vozilo 4x4) ter opremo za reševanje v množičnih nesrečah (delovna platforma, višine 16 m, vgrajena na tovorno vozilo).

Občina Rogatec bo izdelala VR edukativne igre o nesrečah (požar, poplava, potres) z namenom boljše priprave reševalnih služb in širše javnosti na odziv med množično nesrečo in po njej. Aplikacija bo v treh jezikih (slovenščina, hrvaščina, angleščina). Občina Rogatec bo kupila 10 kom VR očal. Uporabnik si bo nadel VR očala in si v navideznem okolju izbral edukativno igro (požar, potres ali poplava). Pojavi se v sobi, kjer se zgodi simulacija nesreče. Uporabnik se bo moral odločiti za reagiranje v primeru nesreče in tako zbrati čim več točk.

Občina Rogatec bo izvajala promocijske aktivnosti ter sodelovala pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, pripravi memoranduma o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja, izvedbi predstavitve za otroke, ter izboljšanja zmogljivosti reševalnih služb.

Skupna vrednost izvedbe planiranih aktivnosti Občine Rogatec znaša 246.119,50 EUR.

#### Aktivnosti, izvedene v letu 2022:

Občina Rogatec je v obdobju od 1.6.2022-30.11.2022 izvedla planirane aktivnosti projekta CRO-SI-SAFE samostojno in v sodelovanju s partnerji. Izvedene so bile aktivnosti, vezane na upravljanje projekta - RP M (medsebojno sodelovanje pri izvajanju posameznih aktivnosti (e-komunikacija, telefonska komunikacija in usklajevanja, sestanek Tuheljske Toplice, 15.11.2022), shranjevanje in arhiviranje projektne dokumentacije, priprava dokumentacije za pripravo poročila o izvajanju projekta). Izvedene aktivnosti, vezane na izvedbo planiranih aktivnosti DS C - komunikacija - Izdelan promocijski material, sodelovanje na novinarski konferenci, DS T2 - sodelovanje pri izvedbi študijske ture (nakup lunch paketov za študijsko turo v Primorsko-goransko županijo (25.11.2022) in sodelovanje pri izvedbi demonstracijskih vaj (prevoz ranljivih oseb iz Slovenije v Zabok, dne 05.10.2022), delna ureditev poskusne sobe v Rogatcu (izdelava VR aplikacije in nakup VR očal), DS T1 - nakup specifične opreme (terensko vozilo za nujne intervencije (dobavljeno v novembru 2022) in izvedba

javnega naročila za nakup delovne platforme - dobava v letu 2023. Izvedba ostalih planiranih aktivnosti sledi v naslednjem obdobju.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-22-0009 CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Izvedene so bile vse planirane aktivnosti, v letu 2023 sledi izvedba ostalih aktivnosti, skladno s prijaviteljevo vlogo.

## 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 391,46

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 - 2022 »Skupaj za večjo varnost«.

## **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

Vrednost: 391,46

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da planirane cilje dosegamo, saj vsako leto v okviru preventivnih aktivnosti vključujemo novo generacijo otrok v ozaveščanje glede varnosti cestnega prometa.

## **08029001 - Prometna varnost**

Vrednost: 391,46

### **Opis podprograma**

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 - 2022 Skupaj za večjo varnost in posamični programi, Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, Zakon o voznikih

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

Letni cilj je izvedba oziroma preventivna akcija varne poti v šolo za prvi šolski dan, nabava odsevnikov in rutic ter kresničk in vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti. V lanskem letu so bili cilji pretežno doseženi.

Aktivnosti so bile redno objavljane, izvedena distribucija preventivnega materiala, realizirani pa sta bili tudi vsakoletni preventivi akciji na terenu (varna pot v šolo in bodi viden, bodi previden).

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročne cilje dosegamo, saj v preventivne aktivnosti vsakoletno vključujemo otroke v vrtcih, osnovnih šolah, kot tudi ostalo populacijo. Cilji so bili doseženi z izvajanjem posameznih aktivnosti, tako za posamezne skupine občanov, kot tudi za posamezne kategorije udeležencev cestnega prometa, ki so med najbolj ogroženimi.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj je izvedba oziroma preventivna akcija varne poti v šolo za prvi šolski dan, nabava odsevnikov in rutic ter kresničk in vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti. Kazalec je enak kot pri dolgoročnem cilju.

**420810 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu****Vrednost: 391,46****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva za aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predvsem za preventivne akcije za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (oglaševanje preko medijev, razobešanje plakatov, distribucija letakov). Ob začetku šolskega leta smo kupili rutice, odsevne trake in kresničke za prvošolce ter zagotovili varovanje otrok na poti v šolo, z dežurstvom na šolskih poteh ob začetku šolskega leta.

Zagotovili smo plakate, brošure in zgibanke za naslednje preventivne akcije:

- v mesecu februarju - 40 dni brez alkohola
- v mesecu marcu - Varnostni pas
- v mesecu maju - Kolesarji
- v mesecu septembru - Začetek šolskega leta
- v mesecu oktobru - Pešci

Na terenu pa se je v mesecu oktobru izvedla tudi tradicionalna preventivna akcija Pešec, v sodelovanju s PP Rogaška Slatina, z delitvijo kresničk in odsevnikov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili z oglaševanjem 5 preventivnih akcij in izvedbo ene od le-teh na terenu ter zagotavljanjem varnosti otrok na prvi šolski dan, uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

**08029002 - Notranja varnost****Vrednost: 0,00****Opis podprograma**

V podprogram so zajeta sredstva za delovanje Sosveta za varnost.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o policiji, Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

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

Dolgoročni cilj je povišati stopnjo varnosti na lokalnem območju.

Kazalec: letna poročila Policijske postaje Rogaška Slatina

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Varnost na lokalnem območju zagotavlja v prvi vrsti Policijska postaja Rogaška Slatina, v sodelovanju z Občino Rogatec oziroma ob upoštevanju njenih predlogov in priporočil.

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci in mladostniki v šoli za osveščanje k večji notranji varnosti ter povezovanje s čim več subjekti. Posebnih preventivnih aktivnosti Občina Rogatec na tem področju ni izvedla, je pa za osveščanje k večji notranji varnosti v okviru pričetka šolskega leta poskrbela Policijska postaja Rogaška Slatina.

**420815 - Sosvet za varnost****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena za aktivnosti Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, ki je posvetovalno telo, ustanovljeno s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost na območju lokalne skupnosti. V letu 2022 se Sosvet ni sestal.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je notranja varnost v lokalni skupnosti, ki je bila v letu 2022, kot tudi leta poprej, na tem področju uspešno zagotovljena s strani PP Rogaška Slatina.

## 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 142.414,62

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe 10 - Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja. APZ je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki se odvijajo na trgu dela in ustvarjajo dodatne delovne možnosti, spodbujajo razvoj podjetniški iniciativ in samozaposlovanja. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Občina Rogatec v okviru področja zaposluje brezposelne osebe, sofinancira stroške dela in potrjuje obstoj javnega interesa za programe, ki se odvijajo na lokalnem območju.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

## **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

Vrednost: 142.414,62

### **Opis glavnega programa**

Aktivna politika zaposlovanja je eden od ukrepov, s katerim lahko država na trgu dela prispeva k povečevanju zaposlenosti in tako zmanjševanju brezposelnosti. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, preko Zavoda RS za zaposlovanje. Občina Rogatec sofinancira izvajanje programov javnih del in potrjuje obstoj javnega interesa.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Letni izvedbeni cilji:

- prepoznavanje javnega interesa in ohranitev sofinanciranja izbranih programov javnih del

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v programe javnih del

Občina Rogatec je s prijavo na javno povabilo ter odobrenimi programi javnega dela aktivirala brezposelne osebe, s tem ohranila in razvila njihove delovne sposobnosti ter povečala zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb, kar je bilo uspešno doseženo.

## **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

Vrednost: 142.414,62

### **Opis podprograma**

Program vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb preko zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ko so določena v vsakoletnem javnem povabilu Zavoda RS za zaposlovanje, skladno s Katalogom javnih del. Javna dela lahko izvajajo neprofitni delodajalci za programe, za katere obstaja javni interes. Občina je kot naročnik in izvajalec programov javnih del, ki jih dobi s strani Zavoda RS za zaposlovanje odobrene ter kot naročnik tudi ostalim izvajalcem javnih del na območju občine Rogatec.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Državni predpisi s področja aktivne politike zaposlovanja, javni pozivi Zavoda RS za zaposlovanje, proračun Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število aktiviranih brezposelnih oseb preko programov javnih del

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Občina Rogatec je s prijavo na javno povabilo ter odobrenimi programi javnega dela aktivirala brezposelne osebe, s tem ohranila in razvila njihove delovne sposobnosti ter povečala zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb, kar je bilo uspešno doseženo.

#### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilj:

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela z vključitvijo dolgotrajno brezposelnih oseb v programe javnih del

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v programe javnih del

Občina Rogatec se je prijavila na javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2022 s štirimi programi javnega dela, kateri so bili odobreni za obdobje od 17.01.2022 do 31.12.2022. S pravočasnim kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela je bilo zaposlenih 12 brezposelnih oseb. Tekom koledarskega leta smo dve osebi, katerima je poteklo obdobje enega leta vključenosti v programu javnih del, nadomestili z drugo brezposelno osebo (brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela 1 leto, invalidna oseba pa 2 leti). V odobrenih programih javnih del smo imeli zaposlene pet oseb s priznano invalidnostjo. Naloge so se izvajale korektno in pravočasno, tako da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **421010 - Javna dela - plače**

**Vrednost: 141.196,86**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina Rogatec se je prijavila na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2022 z istimi programi, ki so bili odobreni v letu 2021:

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« - izvajanje programa odobreno za obdobje od 17.01.2022 - 31.12.2022, z vključitvijo 2 oseb s I. stopnjo strokovne izobrazbe in 1 osebe s IV. stopnjo strokovne izobrazbe. V okviru tega programa so se izvajala naslednja dela - ročno urejanje bankin, čiščenje vodnih propustov in jaškov ob cestah, ročna sanacija na usedih na makadamskih občinskih cestah, čiščenje cestnih površin po neurjih, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, ročno čiščenje in posipavanje pešpoti in pločnikov ob poledicah, popravilo in vzdrževanje zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih, ...

Program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« - izvajanje 12 mesecev, s pričetkom 17.01.2022 ter vključitvijo 1 osebe s V. stopnjo strokovne izobrazbe ter 1 osebe s IV. stopnjo strokovne izobrazbe. Vključeni brezposelni osebi sta opravljali naslednja dela - pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost športno-rekreativnih površin (igrišče na mivki, večnamenska športna dvorana Rogatec, igrišči z umetno travo, travnato igrišče,...), pomoč pri koordinaciji koriščenja večnamenske športne dvorane, igrišč na mivki, nogometnih igrišč, konjeniškega centra - maneže v Rogatcu, pomoč pri pripravi in izvedbi športnih in ostalih aktivnosti, pomoč pri animaciji, ...

Program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« - vključitev 1 osebe s III. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev, 1 osebe s V. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 10 mesecev, 1 osebe s VI. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 10 mesecev ter 1 osebe s V. stopnjo strokovne izobrazbe za polovični delovni čas za obdobje 4 mesecev... V sklopu programa so se izvajala naslednja dela: pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovanje z društvi pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec...), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a...



Program javnega dela "Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi"- izvajanje izvedeno 10 mesecev, z vključitvijo 1 osebe s II. stopnjo strokovne izobrazbe. Udeleženka je izvajala naslednje naloge: pomoč pri pripravi zeliščnega vrta (spoznavanje zelišč, priprava sadik, obdelava zemlje, gnojenje, setev, sajenje, pletve...), pomoč pri nabiranju in sušenju zelišč, pomoč pri pripravi končnih izdelkov (čaji, začimbe, naravna kozmetika, kulinarika) - pakiranje, deklariranje, destilacija, izdelava krem, mil.

Vključene osebe so bile zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko, 5 dni na teden. Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavljal Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V okviru odobrenih programov javnih del se občina zavzema, da vključi brezposelne osebe iz Občine Rogatec (v primeru ustreznega kadra). Z izvajanjem javnih del se pripomore k zmanjšanju številu brezposelnih oseb, predvsem pa se omogoči brezposelnim osebam razvijanje delovnih sposobnosti ter vključenost v socialno okolje, predvsem pa nudi pomoč pri opravljanju raznih del (urejenega in vzdrževanega okolja ter športne infrastrukture, organizacije raznih prireditev,...). Sredstva za izvajanje programov javnih del je zagotavljal Zavod RS za zaposlovanje v višini 70 % sredstev, Občina Rogatec pa v višini 30 % sredstev, prav tako je občina pokrivala sredstva za regres za letni dopust, prispevek do minimalne plače, pokrivanje stroškov posebnih obremenitev pri delu ali v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden.

Občina Rogatec je izvajala programe javnih del po predvidenem planu, v odobrene programe javnih del je bilo vključenih 12 brezposelnih oseb (med koledarskim letom so bile zamenjave oz. nove zaposlitve), s katerim smo povečali zaposljivost teh ciljnih skupin in s tem je bil cilj realiziran.

#### **421015 - Javna dela - materialni stroški**

**Vrednost: 1.217,76**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru materialnih stroškov, ki so nastali pri izvajanju programa javnih del, so zajeti stroški predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo udeleženca v program javnega dela. Udeležencem se je nabavila delovna obleka, delovni čevlji in ostala zaščitna oprema za delavce. Udeleženci so bili napoteni na razna usposabljanja, zato so bila porabljena sredstva za povrnitev potnih stroškov in dnevnic.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občina Rogatec je izvajala programe javnih del po predvidenem planu - izvedeni so bili preventivni zdravstveni pregledi pred vključitvijo v programe javnih del ter nabavljene so bile zaščitne delovne obleke ter zaščitna oprema za udeležence. Cilji so bili uspešno realizirani.

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 48.757,45

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

## **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

Vrednost: 15.074,71

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje vse aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijskih gospodarstev,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in izboljšanjem zemljišč

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da smo z zagotovitvijo materialnih in finančnih pogojev za izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, dosegli zastavljene cilje.

## **11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

Vrednost: 8.895,50

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma se, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 in vsakoletnim Odlokom o proračunu Občine Rogatec, kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem izobraževanj zagotavljajo sredstva preko javnega razpisa za sledeče strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu:

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja in za
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

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

Cilji:

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine ( na vsaj istem številu),

Kazalci:

- ohranjenost poseljenosti (število kmetijskih gospodarstev)

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev za ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju ohranjanja obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine ter izboljšanju učinkovitosti in strokovnosti

kmetijskih gospodarstev, občina prispeva k ohranjenosti števila kmetijskih gospodarstev in obdelovalnih kmetijskih površin, s čimer so doseženi dolgoročni cilji podprograma.

#### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilj predstavlja sofinanciranje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev in s tem izvedbo širšega spektra posodobitev le-teh ter čim večja udeležba članov kmetijskih gospodarstev na izobraževanjih, usposabljanjih ali delavnicah. Kmečka gospodarstva so z ukrepom Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, to ja nakup nove mehanizacije na kmetijah, dosegle, zamenjave dotrajane mehanizacije ter lažje in učinkovitejše opravljanje dela. Prav tako je bilo na usposabljanjih prisotnih veliko udeležencev. Cilji so v večji meri realizirani.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

#### **431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev**

**Vrednost: 7.391,98**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom za sofinanciranje naložb v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, ki se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa. Pomoč se izplača nosilcu kmetijskega gospodarstva na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi sredstev, sklenjene pogodbe in v skladu s pogodbo predložene dokumentacije o izvedeni naložbi, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.

V okviru postavke 431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je bilo na podlagi javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za leto 2022, št. 331-0002/2022-4 z dne 15.02.2022 (v nadaljevanju: javni razpis) in pravnomočnih sklepov občinske uprave, razdeljenih 10.000,00 EUR (na razpolago 10.000,00 EUR). Na navedeni ukrep se je prijavilo 11 vlagateljev, od katerih je osem vlagateljev oddalo popolne zahtevke. Trije vlagatelji niso izvedli prijavljene investicije.

Na podlagi sklenjenih pogodb in predloženih zahtevkov za izplačilo o dodelitvi pomoči za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, ukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, je bilo realiziranih 7.391,98 EUR. Trije vlagatelji so odstopili od pogodbe v višini 2.608,02 EUR., ki so ostala neuporabljena iz razpisnih sredstev.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Osem kmetij je z sofinanciranjem investicije - nakup nove mehanizacije, dosegla zastavljen cilj. Ker so trije vlagatelji odstopili od načrtovane investicije na kmetijah, so sredstva ostala neuporabljena in so zastavljeni cilji delno doseženi.

#### **431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja**

**Vrednost: 1.404,77**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške potovanja, nastanitve in dnevnice udeležencev, kjer je prejemnik pomoči član kmetijskega gospodarstva. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi poziva v okviru javnega razpisa.

V okviru postavke 431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja so bili na podlagi javnega razpisa izbrani trije izvajalci za prenos znanja in informiranja in sicer: Javni zavod Kozjanski park, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ter Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Sklenjena je bila pogodba s strani vseh treh izvajalcev o sofinanciranju dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Načrtovane aktivnosti Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor; Izvedba strokovnega predavanja »Prilagajanje pridelovanja vrtnin klimatskim spremembam«, v okviru prireditve »Zeleni festival« ter Izvedba delavnice »Cepljenje in precepljanje sadnega drevja«, s strani izvajalca Javni zavod Kozjanski park izvedenega v okviru prireditve »Zeleni festival« sta bili izvedeni. Kmetijsko gozdarski zavod Celje je izvedel aktivnost Organizacija strokovne ekskurzije - ogled primerov dobrih praks na podeželju.

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 1.500,00 EUR za vse tri navedene izvajalce. Realiziranih je 1.404,77 EUR. Neporabljenih je 95,23 EUR iz razpisnih sredstev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji so realizirani, saj je bilo na usposabljanjih prisotnih 63 udeležencev. Cilj ukrepa je čim večja udeležba članov kmetijskih gospodarstev na izobraževanjih, usposabljanjih ali delavnicah. Kazalec je število sofinanciranih izvedenih izobraževanj in število prisotnih udeležencev na območju Občine Rogatec.

### **431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij**

**Vrednost: 98,75**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč in slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitene živali. Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, pod pogoji, navedenimi v javnem razpisu.

V okviru postavke 431114 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je bila prejeta ena vloga za sofinanciranje dela zavarovalne premije za bolezni živali. Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 300,00 EUR, vlagatelju je bilo izplačano v višini 98,75 EUR. Sredstva iz razpisa so ostala neporabljena v višini 201,25 EUR.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji so delno realizirani, ker se je prijavila samo ena kmetija, za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi bolezni živali. Višina sofinanciranja občine skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij, za bolezni živali ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.

### **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**Vrednost: 6.179,21**

#### ***Opis podprograma***

V okviru podprograma se, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 in vsakoletnim Odlokom o proračunu Občine Rogatec, kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter društvom, zagotavljajo sredstva preko javnega razpisa za sledeče ukrepe:

- pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis,
- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za
- podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

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

Cilji:

- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Kazalci:-število izobraževanih oseb z območja Občine Rogatec,

- število sofinanciranih društev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Z zagotavljanjem sredstev preko javnega razpisa kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter društvom, za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v

nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis, za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja se postopoma izboljšuje uspešnost kmetijskih gospodarstev in učinkovitost ter strokovnost kmetijstva in gozdarstva. V tem delu bomo v letu 2023, z novimi pristopi in aktivnostmi ter povišanjem sredstev poskušali naredi vse v smeri, da se dolgoročni ter letni cilji realizirajo v največji meri.

***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Cilji so delno realizirani. Glede na to, da je bilo več razpisnih sredstev namenjenih za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, bi se na javni razpis lahko prijavilo več kmetij. Kmetije bi se s sofinanciranjem nakupa opreme in ureditve prostora, lahko registrirale za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ustvarjale dodaten dohodek na kmetijah v lokalnem okolju.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

**431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**Vrednost: 372,00**

***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena članom kmetijskih gospodarstev z območja Občine Rogatec za kritje stroškov vstopnine na vsakoletnem mednarodnem kmetijsko - živilskem sejmu v Gornji Radgoni, ki se izvaja v mesecu avgustu. Za ogled kmetijskega sejma je izkazalo interes več kmetij, kot v preteklih letih ter poraba finančnih sredstev je bila višja od planiranih, zato je bila izvedena prerazporeditev sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 372,00 EUR.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so realizirani.

**431123 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis**

**Vrednost: 282,50**

***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se upravičencem do sofinanciranja dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

V okviru postavke 431123 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis je bila podana ena vloga. V okviru javnega razpisa je bilo na razpolago 2.000,00 EUR. Sredstva iz javnega razpisa so ostala neporabljena v višini 1.717,50 EUR. Realiziranih je 282,50 EUR.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji so bili v smislu zagotovitve sredstev realizirani, v smislu realizacije pa le manjši del. Posledično bomo v letu 2023 izvedli več aktivnosti, z namenom, da se bodo sredstva porabila v celoti. Prav tako smo povišali sredstva za ta namen.

**431124 - Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja**

**Vrednost: 800,00**

***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena za doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov,

ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Sredstva se upravičencem do sofinanciranja dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Za ukrep Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženje sta vlogo oddala dva prijavitelja in sicer Čebelarsko društvo Rogatec ter Lovska družina Rogatec. Razpoložljiva sredstva v višini 800,00 EUR so bila v celoti realizirana in porabljena.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji so realizirani, saj je Čebelarsko društvo Rogatec ter Lovska družina Rogatec za svoje člane društva organizirala ogled primera dobre prakse s predstavitvijo ter strokovnim predavanjem.

### **431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja**

**Vrednost: 4.724,71**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena društvom in združenjem, ki delujejo na področju kmetijske dejavnosti in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež v občini, za sledeče namene:

- za ohranitev delovanja tovrstnih društev in spodbuditev pri njihovem delovanju,
- za pomoč pri stroških delovanja neprofitnih organizacij oz. združenj (društev), dejavnih na področju kmetijstva in razvoja podeželja,
- za dvig kvalitete življenja na podeželju.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

V okviru postavke 431125 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja je bilo na podlagi javnega razpisa in pravnomočnih sklepov občinske uprave, razdeljenih 6.000 EUR, toliko kot je bilo razpoložljivih sredstev. Zahtevkov za izplačilo, na podlagi sklenjenih pogodb je bilo v višini 4.724,71.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji so delno realizirani. Društva so načrtovala več aktivnosti, ki so jih finančno ovrednotila, vendar jih niso realizirala. Zato so sredstva iz javnega razpisa ostala neporabljena, člani društva bi lahko bili vključeni v več aktivnosti za pridobitev znanj in informacij.

### **11029003 - Zemljiške operacije**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Opis podprograma***

V letu 2018 so v okviru tega podprograma, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 -2020 in vsakoletnim Odlokom o proračunu Občine Rogatec, zagotovljena tudi sredstva za zemljiške operacije. Sredstva so namenjena kmetijskih gospodarstvom za sofinanciranje ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2021

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

Cilj:

- trajnostno ohranjanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Z zagotavljanjem sredstev kmetijskim gospodarstvom za namen ureditve kmetijskih zemljišč se zasleduje dolgoročni cilj zagotovitve večje konkurenčnosti in trajnostne ohranitve kmetijskih zemljišč in pašnikov. Občina Rogatec stremi k slednjemu in v ta namen vsakoletno razpisuje v okviru razpisa nameni določeno višino sredstev v okviru ukrepa 1: »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« za podukrep : 1.2: »Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«. Sledimo dolgoročnemu cilju.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za ukrep »urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo izboljšanje dostopov do kmetijskih zemljišč in tudi samo izboljšanje teh zemljišč ter obnova pašnikov. Kazalec je število prijav na javni razpis in za navedeni ukrep ter realizacija načrtovanih izboljšav kmetijskih zemljišč oziroma pašnikov ( število upravičenih zahtevkov). Letni cilj je bil delno dosežen in sicer z zagotovitvijo razpisanih sredstev, prijavil se je en vlagatelj, ki pa investicije ni izvedel.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov**

**Vrednost: 0,00**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so namenjena sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, in sicer za ureditev kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroške izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo in stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Sredstva se upravičencem (nosilcem kmetijskih gospodarstev, agrarni skupnosti) dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Sredstva se upravičencem (nosilcem kmetijskih gospodarstev, agrarni skupnosti) dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Prijavil se je eden vlagatelj, ki ni izvedel investicije. Sredstva iz javnega razpisa so torej ostala nerazdeljena.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji niso realizirani. Razpisana sredstva bi omogočila, da posamezne kmetije iz ukrepa Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, bi lahko izvedle v investicije ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašnik - stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino).

### **1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

**Vrednost: 1.520,08**

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali ter sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije zapuščenih živali. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi zavetišče za zapuščene živali in sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) ter preprečevanje povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilj zagotoviti ustrezno varstvo (namestitvev in veterinarsko oskrbo) zapuščenih živali in zmanjšati število zapuščenih živali v občini je dosežen.

### **11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**Vrednost: 1.520,08**

#### **Opis podprograma**

V okviru podprograma je občina v skladu z zakonodajo dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Rogatec. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zaščiti živali, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

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

Cilj:

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

Kazalec:

- zagotovljeno zavetišče
- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini
- kastracija in sterilizacija lastniških mačk

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V okviru podprograma Občina Rogatec, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, vsakoletno zagotovi mesto (boks) v zavetišču za zapuščene živali ter odlov in veterinarsko oskrba le-teh, s čimer dosega dolgoročne cilje po ustreznem varstvu zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina zagotovila tudi sredstva za sterilizacijo oziroma kastracijo lastniških mačk, z namenom, da bi občane ozaveštila o pomembnosti tega ravnanja, ki je del odgovornega skrbništva živali ter, da bi se odpravilo neželjeno razmnoževanje le-teh in posledično zmanjšalo število zapuščenih mačk, za oskrbo katerih je nato dolžna poskrbeti občina. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, na katerega se je prijavilo 19 upravičencev.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju občine Rogatec za proračunsko leto 2022, sklenjene z Veterinarsko bolnico Brežice d.o.o., je bil v zavetišču zagotovljen boks za namestitev zapuščenih živali, katerih odlov se lahko izvede po predhodni uskladitvi z občinsko upravo Občine Rogatec in njeno poizvedbo glede dejanskega stanja oziroma možnostjo ugotovitve skrbnika živali. Na ta način se vsakoletno realizira gospodarna in učinkovita poraba predmetnih sredstev. S sofinanciranjem sterilizacije in kastracije lastniških mačk občanom Občine Rogatec pa so se nadalje zagotovili pogoji za odpravo neželenega razmnoževanja mačk in dodatno ozaveštili občani o pomembnosti sterilizacije in kastracije. Zastavljena cilja sta bila dosežena.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **421120 - Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali**

**Vrednost: 851,55**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišč oziroma oskrba zapuščenih živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora občina na vsakih 800 registriranih psov zagotoviti eno mesto v zavetišču. Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov zavetišč za zapuščene živali, in sicer za storitve mesečnega najema namestitvenega mesta in stalno pripravljenost, oskrbovalne dneve za pse in mačke, delo na terenu ter prevoz, ulov, namestitev zapuščenih živali in sterilizacijo oz. kastracijo le-teh.

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zapuščenim živalim zagotoviti mesto v zavetišču ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Tudi v letu 2021 je bila z zavetiščem Zonzani sklenjena Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču Zonzani, na podlagi katere je bil zagotovljen najem boksa za namestitev zapuščenih živali, in sicer petih prostoživečih mačk, ki so bile sterilizirane in kastrirane ter vrnjene v okolje.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za zapuščene živali je bilo poskrbljeno v skladu z veljavnimi predpisi.



## 421121 - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

Vrednost: 668,53

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina namenila sredstva za sterilizacijo oziroma kastracijo lastniških mačk, z namenom, da bi občane ozaveštila o pomembnosti tega ravnanja, ki je del odgovornega skrbništva živali ter, da bi se odpravilo neželjeno razmnoževanje le-teh in posledično zmanjšalo število zapuščenih mačk, za oskrbo katerih je nato dolžna poskrbeti občina. V času od objave javnega razpisa v mesecu januarju do zaključka le-tega konec meseca oktobra je občina odobrila 19 vlog za sofinanciranje sterilizacije oziroma kastracije mačk, s čimer je bilo počrpanih več kot polovica razpoložljivih sredstev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilja po postopni odpravi neželenega razmnoževanja mačk in dodatnega ozaveščanja občanov o pomembnosti sterilizacije in kastracije, sta bila dosežena.

## 1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 32.162,66

**Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest, za katere v posameznem letu pripravi program vzdrževanja Zavod za gozdove. Uspešnost dolgoročnega zastavljenega cilja se bo ugotavljala na podlagi realizacije programa vzdrževanja za posamezno leto.

### 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 32.162,66

**Opis podprograma**

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest, kar je zakonska obveza občine. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Vir financira je, skladno z 2.odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, tudi sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gozdovih, zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, Zakon o davku na nepremičnine, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o gozdnih prometnicah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževane gozdne ceste (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Kazalec je izveden g.g. načrt.

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Realizirani so dolgoročni cilji, saj so izvedene vse aktivnosti, skladno s planom vzdrževanja gozdnih cest.

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotavljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 100% je realiziran plan v letu 2022.

## 421110 - Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje

**Vrednost: 32.162,66**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Vzdrževanje zajema grediranje, nasipavanje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, obsekavanje in sanacijo usadov na gozdnih cestah. Gozdne vlake so ožje poti, namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvom in so del gozdne infrastrukture.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Občina Rogatec je 19.5.2021 prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v podpis pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2021. Po prejemu operativnega programa s strani Zavoda za gozdove je bilo izvedeno evidenčno naročilo ter pridobljen najugodnejši ponudnik za izvedbo del - Korez Jožef s.p. Zahtevki so bili oddani do 23.11.2021.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izvedena so bila dela v skladu s programom dela in pogodbenimi obveznostmi. Cilji so bili realizirani.

## 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 2.196,00

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije, energetske svetovanje in energetske knjigovodstvo.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Lokalni energetske koncept Občine Rogatec, Energetske zakon

## **1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

Vrednost: 2.196,00

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva iz občinskega proračuna za pripravo potrebnih dokumentov v zvezi z načrtovanjem strategije lokalne skupnosti s področja energetske politike v katerih so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. Na tem programu se načrtuje delovanje oziroma spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetske svetovalec, kakor tudi ozaveščanje in informiranje javnosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je izvesti strateške cilje iz dokumentov ter vzpodbuditi učinkovito rabo obnovljivih virov energije.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni letni izvedbeni cilj je uresničitev akcijskega programa iz noveliranega LEK- lokalnega energetskega koncepta in monitoring porabe energije v javnih objektih in pridobitev nabora ukrepov za zmanjšanje porabe. Občina Rogatec zagotavlja spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetske svetovalec, prav tako v skladu z dolgoročnimi plani skrbi za učinkovito rabo energije in za gradnjo objektov, ki so okolju prijazni.

## **12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

Vrednost: 2.196,00

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje dejavnosti na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v javnih objektih. Med zakonske obveznosti rabe energije sodi tudi zagotovitev energetskega svetovalca, in vodenje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah ter dolgoročni plani in analize temelječ na podzakonskih predpisih ( Lokalni energetske koncept, izdelave energetske izkaznic...).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Energetske koncept Slovenije ( EKS), Energetske zakon, Akcijske načrt za energetske učinkovitost Akcijske načrt za obnovljive vire energije, Akcijske načrt za skoraj nič - energijske stavbe, Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem, Lokalni energetske koncept

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

Dolgoročni cilj podprograma je enak kot je opisan pri glavnem programu.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Občina ima sklenjeno pogodbo za izvajanje nalog energetskega svetovalca in za vodenje energetskega knjigovodstva, ki izdelata tudi letno poročilo o porabi energentov v objektih na podlagi katerega lahko občina spremlja porabo in ustrezno ukrepa. Občina ima izdelane energetske izkaznice za vse javne objekte. Za prostore, ki jih odda v najem se le te pripravijo po potrebi.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Enak kot glavni letni izvedbeni cilj glavnega programa. Za leto 2022 je bila sklenjena pogodba o izvajanju energetskega svetovanja in energetskega knjigovodstva, pripravljeno je bilo končno poročilo o porabi energentov v objektih, za katere je vzpostavljeno energetskega knjigovodstvo. Občina Rogatec zagotavlja spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetski svetovalec, prav tako v skladu z dolgoročnimi plani skrbi za učinkovito rabo energije in za gradnjo objektov, ki so okolju prijazni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **431210 - Učinkovita raba energije**

**Vrednost: 2.196,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za energetskega svetovalca v skladu s pogodbo. Storitve izvaja LEA Spodnje Podravlje d.o.o., ki vodi tudi energetskega knjigovodstva. Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva za izdelavo energetskega izkaznika za objekte (stanovanja), ki jih nameravamo prodati ali oddati v najem.

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanci za poročanje podatkov so vsi upravljavci v stavb in posameznih delov stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m<sup>2</sup>. Zavezanci so tudi upravljavci stavb iz prejšnjega odstavka, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m<sup>2</sup>. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanec mora poročati podatke o: letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe, letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe, tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov, načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.. Na podlagi teh podatkov energetski svetovalec predlaga ukrepe na posamezni stavbi za doseganje bolj učinkovite rabe energije. Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije so: ukrepi za doseganje minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb, določenih s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo energije in vzdrževalni ukrepi. Energetski svetovalec spremlja razpise s strani katerih se določeni ukrepi lahko sofinancirajo. Lokalna skupnost preko energetskega svetovalca, ki izvaja monitoring nad porabo energentov v javnih objektih, osvešča tudi javnost o učinkoviti rabi energije in ukrepih preko interneta in brošur. Energetski svetovalec pripravlja tudi poročila o porabi energije v energetske saniranih objektih (dosedaj OŠ Rogatec in POŠ Dobovec).

V skladu z Energetskim zakonom je energetska izkaznica javna listina s podatki o energetske učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji dela objekta ali celotnega objekta ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta (konto 4021 99). V letu 2022 ni bilo potrebe po izdelavi energetske izkaznice.

Občina Rogatec je imela tudi v letu 2022 sklenjeno pogodbo o izvajanju energetskega svetovanja in energetskega knjigovodstva v Občini Rogatec z LEA Spodnje Podravje.

Lea Spodnje Podravje za Občino Rogatec vodi energetskega knjigovodstva za naslednje stavbe:

- Dvorec Strmol,
- Kulturna dvorana z društvenimi prostori in knjižnico Rogatec
- Občina Rogatec - občinska stavba
- OŠ Rogatec s športno dvorano
- Vrtec Rogatec
- Podružnična šola Dobovec
- Podružnična šola Donačka Gora
- Zdravstvena postaja Rogatec

Na osnovi vpisanih podatkov za leto 2022 ni bilo zaznanih nekih večjih odstopanj v primerjavah z prejšnjimi leti. V mesecu februarju smo občinski svet seznanili z realizacijo akcijskega načrta LEK za leto 2021 in v mesecu marcu oddali poročilo o izvajanju akcijskega načrta LEK v skladu z zakonodajo. Energetskih izkaznic v letu 2022 nismo potrebovali.

Občina Rogatec je v letu 2022 izvedla aktivnosti, ki sledijo akcijskemu načrtu in strateškim ciljem iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogatec. V letu 2022 izvedene naslednje aktivnosti:

- Energetsko knjigovodstvo, energetsko svetovanje poročanje o aktivnostih in doseženih rezultatih LEK
- Poročanje o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta
- Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov
- Predaja v uporabo novega skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu.
- Javna razsvetljava ob Šengenskih cestah: LC 356201 Žabnik - Rogatec
- zamenjava 8 uličnih svetilk, kpl s kandelabri
- Zamenjava starih sijalk (natrijeve, živosrebrne sijalke) javne razsvetljave z novejšo LED tehnologijo - 16 sijalk

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občina Rogatec je v letu 2022 izvedla aktivnosti, ki sledijo akcijskemu načrtu in strateškim ciljem iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogatec.

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Vrednost: 535.047,34

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa Republike Slovenije do 2030.  
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji

## **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

Vrednost: 533.912,74

### **Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestne razsvetljave in parkirnih mest za tovorna vozila v lasti občine, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture z določenimi ukrepi. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje.

Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, izboljšanje vozniških pogojev, ureditev kolesarskih povezav, ureditev javnih parkirnih mest

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Izvedena so vsa potrebna in planirana dela glede vzdrževanja občinskih cest kot sledi iz letnega načrta vzdrževanja cest, izvedene so določene aktivnosti glede varnosti udeležencev v prometu ter v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost občinskih cest. Zagotovljeno je delovanje javne razsvetljave.

## **13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

Vrednost: 113.817,89

### **Opis podprograma**

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter ostalih javnih površin (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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 v občini Rogatec, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogatec, Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Občina je z javnim razpisom izbrala izvajalce zimske službe in s tem zagotovila varno uporabo cest v vseh KS na območju občine Rogatec. Za tekoče vzdrževanje so se izvajalci izbrali po potrebi, kolikor se dela niso izvedla preko zaposlenih v občinski upravi na komunalnem področju. Namestili so se potrebni prometni znaki, ograje, ogledala,..... Cilji so bili realizirani.

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Doseganje ciljev se bo letno merilo s doseženimi zastavljenimi cilji v letnem planu vzdrževanja cest po posameznih krajevnih skupnostih.

Občina ima 95,176 km kategoriziranih cest v treh krajevnih skupnostih, ki se vzdržujejo glede na zagotovljena finančna sredstva v proračunu. V letu 2022 smo tekom leta izvedli vsa planirana in dela, ki so nastala na cestni infrastrukturi vsled neugodnih vremenskih razmer, v zvezi s tekočim vzdrževanjem občinskih cest, ter tako v sklopu letnega vzdrževanja izvedli naslednje:

- dogramozirali smo cca 8km občinskih cest
- vgradili smo cca 50m novih obcestnih cevi
- ob cca 10km smo očistili meteorne obcestne jarke.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

**421333 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov**

**Vrednost: 46.668,10**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2022, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2022 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala gramoza in mešanice. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa izvajati premišljeno.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest . Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerezporeditev, in sicer iz preostanka sredstev za pluženje in posipavanje lokalnih cest.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

**421332 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.**

**Vrednost: 41.091,44**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2022, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2022 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala gramoza in mešanice. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa izvajati premišljeno.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest . Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerezporeditev in sicer iz preostanka sredstev za pluženje in posipavanje lokalnih cest.

**421331 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat****Vrednost: 26.058,35****Obrazloženje dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2022, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2022 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala gramoza in mešanice. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluzenja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa izvajati premišljeno.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluzenje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerazporeditev in sicer iz preostanka sredstev za pluzenje in posipavanje lokalnih cest.

**13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****Vrednost: 380.545,71****Opis podprograma**

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah na 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 v občini Rogatec, Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvoj cestne infrastrukture, zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljše dostopnost do posameznih naselij in sanacije plazov ki ogrožajo cestno infrastrukturo, povečani nadzor državne meje in del potrebnih zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje  
Kazalci: dolžina novo zgrajenih cest in dolžina obnovljenih cest ter manjše število nedovoljenih prehodov državne meje

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Občina je izvedla dela v skladu z letnim planom investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest in s tem zagotovila ustrezno stanje prometne infrastrukture.

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilji so enaki dolgoročnim, vsakoletni cilj dosegamo z letnim investicijskim vzdrževanjem in gradnjo občinskih cest, s čemer zagotavljamo večjo prometno varnost na občinskih cestah ter dostopnost.



**421317 - Dela na javni infr. (obč. ceste, JR)-varovanje Schengenske meje****Vrednost: 143.739,79****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

S sklepom številka 57101-2/2021/14 smo bili s strani Vlade RS obveščeni o sredstvih namenjenih za povrnitev dela stroškov, ki so nastali na javni občinski infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

S sklepom povečujemo proračun Občine Rogatec za leto 2022 na prihodkovni strani za ta namenska sredstva iz državnega proračuna in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprli smo nov NRP:OB107-22-0008 Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)

Sredstva bomo namenili za investicijska dela na lokalnih cestah in urejanju javne razsvetljave ob teh cestah. Večino del bomo izvedli na Žahenberški cesti in cesti Hustič-Zg. Log, dokončali posodobitev javne razsvetljave na cesti Pot k ribniku ter izvedli del javne razsvetljave na Žahenberški cesti na odseku od glavne ceste G2-107.

Del sredstev smo namenili za investicijska dela na lokalnih cestah; planirana višina 104.000,00 EUR, del sredstev v višini 40.022,36 EUR smo planirali za obnovo javne razsvetljave.

Občina Rogatec je izvedla javno naročilo »Investicijsko vzdrževalna dela na cestah v občini Rogatec«, razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 1: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah po krajevnih skupnostih,
- Sklop 2: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah ob schengenski meji,

na podlagi izvedenega javnega naročila »Investicijsko vzdrževalna dela na cestah v občini Rogatec«, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN004033/2022-W01, z dne 13.6.2022, po postopku oddaje naročila male vrednosti. Javno naročilo za Sklop 2: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah ob schengenski meji se je oddalo ponudniku VOC CELJE, VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST, d.d., Lava 42, 3000 Celje. Pogodba podpisana 15.7.2022, dela zaključena 21.10.2022. Izvedena dela na naslednjih cestah:

LC 358011 Žahenberc

Na omenjeni cesti se je odsek v dolžini 650 m od stacionaže 2220 do 2870m, širine 3m, v celoti obnovil. Rešitev odvodnjavanja z izdelavo obcestne asfaltne mulde.

LC 358023 Zg. Log - Hustič

Na omenjeni cesti se je odsek v dolžini 825 m od stacionaže 3740 do 3565m in širine 3m, v celoti obnovil.

LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc

Na omenjeni cesti se je odsek v dolžini 210 m od stacionaže 2860 do 3070 m, širine 2,7 m, utrdil z gramozom ter asfaltiral v debelini 6cm. Uredile so se tudi makadamske bankine v širini 50 cm.

Pogodbena vrednost je bila 103.553,17 EUR, zaradi več del realizirana vrednost 125.111,61 EUR.

Del sredstev smo namenili za investicijsko vzdrževalna dela na javni razsvetljavi.

Na osnovi izvedenega evidenčnega javnega naročila smo izbrali izvajalca del ureditev javne razsvetljave, z namenom povečanja varnosti občanov in sicer; predmet javnega naročanja: Obnova javne razsvetljave na cesti ob schengenski meji (LC Žabnik - Rogatec), izbran izvajalec: ZGM d.o.o., Brestovec 7, 3250 Rogaška Slatina, vrednost izvedenih del 18.640,49 EUR.

Na lokalni cesti smo obnovili oz. zamenjali 8 uličnih svetilk, kpl s kandelabri in sicer med stacionažo 2240 do 2520 m.

Pridobljena so bila planirana nepovratna sredstva s strani Ministrstva za notranje zadeve.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-22-0008 Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilje smo realizirali, saj z vlaganji v javno občinsko infrastrukturo zagotavljamo pogoje za povečan nadzor državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

**421338 - Ureditev ceste na Cerije****Vrednost: 158.869,61****Obraz. dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V letu 2018 se je izgradila makadamska gozdna cesta Cerije v naselju Log. Zgrajena je bila tudi zaradi prevoza lesa s strani Zavoda za gozdove ter za potrebe krajanov tega predela Loga. Sama izvedba makadamske ceste, je zaradi konfiguracije terena bila dokaj zahtevna, na nekaterih predelih, predvsem na začetku trase ceste je vzpon večji, kot bi naj bil za normalno vožnjo z osebnimi vozili. Zaradi tega je potrebno na teh odsekih nenehno izvajati popravila. Z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. smo se uspeli dogovoriti, da se je najbolj problematičen odsek v dolžini 470 m asfaltiral. SiGD d.o.o. je zagotovili finančna sredstva za celotno izvedbo del ( spodnji ustroj, asfaltiranje, varnostne ograje ) v višini 56.701,04 evrov, davek na dodano vrednost pa je Občina Rogatec zagotovila s prerazporeditvijo v proračunu za leto 2022 in sicer v višini 12.474,23 evrov.

Z družbo SIGD se nam je nato uspelo dogovoriti, da bodo zagotovili finančna sredstva za asfaltiranje preostanka ceste na strmem odseku v dolžini 500 metrov. SIGD bo zagotovila 73.522,50 evrov za izvedbo, davek na dodano vrednost v višini 16.174,95 evrov smo zagotovili z rebalansom proračuna. Z dokončanjem ureditve tega odseka bo cesta zagotavljala normalno vožnjo za krajane, kot tudi za eksploatacijo lesa s tega območja.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0038 - Ureditev ceste na Cerije

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili doseženi z vidika izvedbe in finančne konstrukcije.

**421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest****Vrednost: 26.000,00****Obraz. dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest, ki je del proračuna za leto 2022.

Višina planiranih sredstev 78.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 421353, 421352, 431351/ 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter 420801 - nadzor. Občina Rogatec je navedeno investicijo financirala s sredstvi za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20).

Občina Rogatec je izvedla javno naročilo »Investicijsko vzdrževalna dela na cestah v občini Rogatec«, razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 1: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah po krajevnih skupnostih,
- Sklop 2: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah ob schengenski meji,

na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN004033/2022-W01, z dne 13.6.2022, po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Za sklop 1 je bil izveden še konkurenčni postopek s pogajanjem, na podlagi b. točke 1. odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3, na katerega je naročnik preko informacijskega sistema vključil ponudnika, ki je oddal ponudbo v postopku oddaje naročila male vrednosti - podjetje VOC d.d., Celje. Pogodba podpisana dne 9.8.2022, dela so bila izvedena do 30.09.2022 in sicer:

JP 859201 Križan -Krčki: priprava in izdelava spodnjega ustroja ter asfaltiranje 85m x 2,70m

JP 858341 Artič (Lipeki): priprava in izdelava spodnjega ustroja ter asfaltiranje 112m x 2,70m

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-22-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Dela so se izvedla v skladu z letnim planom in potrebami vzdrževanja občinskih cest, s tem zagotavljamo ustrezno stanje prometne infrastrukture.

## 421352 - KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 39.000,00

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest, ki je del proračuna za leto 2022.

Višina planiranih sredstev 78.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 421353, 421352, 431351/ 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter 420801 - nadzor. Občina Rogatec je navedeno investicijo financirala s sredstvi za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20).

Občina Rogatec je izvedla javno naročilo »Investicijsko vzdrževalna dela na cestah v občini Rogatec«, razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 1: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah po krajevnih skupnostih,
- Sklop 2: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah ob schengenski meji,

na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN004033/2022-W01, z dne 13.6.2022, po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Za sklop 1 je bil izveden še konkurenčni postopek s pogajanjem, na podlagi b. točke 1. odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3, na katerega je naročnik preko informacijskega sistema vključil ponudnika, ki je oddal ponudbo v postopku oddaje naročila male vrednosti - podjetje VOC d.d., Celje. Pogodba podpisana dne 9.8.2022, dela so bila izvedena do 30.09.2022 in sicer:

JP 858501 Šket - Koražija: priprava in izdelava spodnjega ustroja ter asfaltiranje 200m x 2,70m

JP 858612 Vreš Anton: priprava in izdelava spodnjega ustroja ter asfaltiranje 100m x 2,70m

JP 858621 Korez: priprava in izdelava spodnjega ustroja ter asfaltiranje 130m x 2,70m

JP 858241 Bukšek- Plavšak: priprava in izdelava spodnjega ustroja ter asfaltiranje 70m x 2,70m

JP 858281 Kučič: sanirane udarne jame s fino asfaltno maso

LC 358061 Rudijev dom: na tej cesti smo postavili kovinsko varovalno ograjo v dolžini 140m

### **Naveza na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-22-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Dela so se izvedla v skladu z letnim planom in potrebam vzdrževanja občinskih cest, s tem zagotavljamo ustrezno stanje prometne infrastrukture.

## 421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 12.936,31

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest, ki je del proračuna za leto 2022.

Višina planiranih sredstev 78.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 421353, 421352, 431351/ 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter 420801 - nadzor. Občina Rogatec je navedeno investicijo financirala s sredstvi za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20).

Občina Rogatec je izvedla javno naročilo »Investicijsko vzdrževalna dela na cestah v občini Rogatec«, razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 1: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah po krajevnih skupnostih,
- Sklop 2: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah ob schengenski meji,

na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN004033/2022-W01, z dne 13.6.2022, po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Za sklop 1 je bil izveden še konkurenčni postopek s pogajanjem, na podlagi b. točke 1. odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3, na katerega je naročnik preko informacijskega sistema vključil ponudnika, ki je oddal ponudbo v postopku oddaje naročila male vrednosti - podjetje VOC d.d., Celje. Pogodba podpisana dne 9.8.2022, dela so bila izvedena do 30.09.2022 in sicer:

JP 858811 Kovačič - Božak: priprava in izdelava spodnjega ustroja in asfaltiranje 130m x 3,20m

JP 358051 Trške Gorce - Trg: sanirane udarne jame s fino asfaltno maso.

LZ 358161 Lerchingerjeva: sanirane udarne jame s fino asfaltno maso.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-22-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Dela so se izvedla v skladu z letnim planom in potrebam vzdrževanja občinskih cest, s tem zagotavljamo ustrezno stanje prometne infrastrukture.

### **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

**Vrednost: 10.156,53**

#### ***Opis podprograma***

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije ( horizontalne in vertikalne), obvestilnih tabel in signalizacije, kategorizacije cest in banko cestnih podatkov.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, 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, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogatec, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in prometne opreme, izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti. Kazalci: 100% realizacija plana

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina ima za urejanje banke cestnih podatkov in kjer se vodi evidenca o občinskih kategoriziranih cestah letno pogodbo z zunanjim izvajalcem (AXIS) in tako izpolnjujemo obveznosti poročanja na pristojno Ministrstvo. Za nadzor cestnega omrežja imamo na občini zadolženo osebo, o vseh ostalih pomanjkljivostih, prometnih znakih oziroma potrebi po zamenjavi ter prepleska talnih označb nas opozarjajo delavci skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki opravljajo redne tedenske preglede in ugotavljajo stanje na cestah. Pri doseganju planiranih ciljev, smatramo da smo uspešni.

#### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Preko zunanjega izvajalca se je ažurirala banka cestnih podatkov, v kateri se vodi evidenca o občinskih kategoriziranih cestah, in s tem izpolnili obveznost poročanja na pristojno Ministrstvo. Po potrebi o bili postavljeni ali zamenjani prometni znaki oziroma ter opravljen je preplesk talnih označb. Dosegli smo vse zastavljene cilje ob gospodarni porabi sredstev.

**421320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.****Vrednost: 5.953,37****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški tekočega vzdrževanja avtobusnih postaj, parkirišča za tovorna vozila. Na proračunski postavki so zajeti tudi obratovalni stroški in sicer stroški električne energije, komunalnih storitev ter interneta. Le-ti se po solastniških deležih prefakturirajo na lastnike parkirnih prostorov.

Na postavki Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, so zajeti stroški nabave jeklene varnostne ograje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Naloga iz področja upravljanja oz. vzdrževanja parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila in ostalih parkirišč, postajališč so bila uspešno realizirana in racionalno porabljena. Cilji so bili doseženi.

**421330 - Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki****Vrednost: 4.203,16****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki planiramo sredstva za pripravo poročil in ažuriranje baze cestnih podatkov, ter sredstva za nabavo cestne signalizacije in nabavo usmerjevalnih tabel ter tekoče vzdrževanje ograj in avtobusnih postaj.

Pri izračunih potrebnih sredstev se upoštevajo pogodbeno določila (pogodba o pripravi letnih poročil in podatkov BCP, ki jo imamo sklenjeno s podjetjem AXIS d.o.o., Ljubljana) in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

Sredstva smo z rebalansom povečali za izdelavo Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogatec, skladno s pridobljeno ponudbo v znesku 1.769 evrov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izvedli smo vse planirane aktivnosti in s tem dosegli vse zastavljene cilje.

**13029004 - Cestna razsvetljava****Vrednost: 27.367,41****Opis podprograma**

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Gradbeni zakon, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Načrt javne razsvetljave v občini Rogatec, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu, zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetlavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Kazalec: doseganje letnih ciljev iz načrta JR

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročne cilje dosegamo v skladu z načrtom JR.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in priporočili, posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Letni cilj je slediti akcijski načrt ukrepov iz Načrta javne razsvetljave izdelanega v letu 2020, s strani LEA Podravje, v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Letne cilje iz načrta JR dosegamo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

#### **421315 - Cestna razsvetljava - investicije**

**Vrednost: 14.109,42**

##### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva potrebna za realizacijo akcijskega načrta iz načrta javne razsvetljave izdelanega v letu 2020. Zamenjali smo del neustreznih žarnic oziroma svetilk, ki jih na ta način prilagajamo zahtevam iz Uredbe o svetlobnem onesnaževanju, hkrati pa varčujemo z električno energijo, dogradili smo opremo v elektro omaricah JR in zamenjali dotrajana stojna mesta, predstavili JR na pešpoti Gaberje, sanirali poškodovani kandelaber v PC pri bencinski črpalki, najemali avtodvigala za menjavo uličnih svetilk na JR.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljene cilje smo realizirali.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

#### **421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec**

**Vrednost: 1.306,65**

##### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (dejanska poraba v kWh in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov javne razsvetljave ter zamenjavo nedelujočih žarnic.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zagotovili smo zadostno višino sredstev za plačilo omrežnine in porabe električne energije, prav tako za zamenjavo žarnic, glede na preteklo leto smo porabili manj sredstev, zato ocenjujemo, da smo z racionalno rabo cilje dosegli.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

#### **421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora**

**Vrednost: 1.025,93**

##### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (dejanska poraba v kWh in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov javne razsvetljave ter zamenjavo nedelujočih žarnic.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zagotovili smo zadostno višino sredstev za plačilo omrežnine in porabe električne energije, prav tako za zamenjavo žarnic, glede na preteklo leto smo porabili manj sredstev, zato ocenjujemo, da smo z racionalno rabo cilje dosegli.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

## **421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec**

**Vrednost: 10.925,41**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (dejanska poraba v KWh in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov javne razsvetljave ter zamenjavo nedelujočih žarnic. V drugi polovici leta smo iz tega konta nabavili ter zamenjali 16 starejših svetilk, z novimi led svetilkami.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zagotovili smo zadostno višino sredstev za plačilo omrežnine in porabe električne energije, prav tako za zamenjavo žarnic, glede na preteklo leto smo porabili manj sredstev, zato ocenjujemo, da smo z racionalno rabo cilje dosegli.

## **13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest**

**Vrednost: 0,00**

### **Opis podprograma**

Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest: sofinanciranje zajema tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec, Pravilnik o kolesarskih povezavah

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

Dolgoročni cilj je izgradnja državnih kolesarskih povezav na območju Občine Rogatec kot izhaja iz projekta "Kolesarske povezave v Savinski regiji RC Celje, junij 2011"

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Aktivnosti potekajo v skladu s projektom.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj je povezan z aktivnostmi in akcijskim načrtom projekta izgradnje glavne kolesarske povezave R28 na območju občin Šentjur-Rogaška-Rogatec. Kazalec je izvedena faza kot je predvideno v NRP. V letu 2021 je bila dokončana PZI dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja, ki so bila potrebna za izvedbo predvidenih mostov. RS je izvedla tudi razpis za izvajalca. Dela so se pričela v letu 2022, nadaljujejo se v letu 2023, torej se cilji uspešno izvršujejo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431317 - Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec**

**Vrednost: 0,00**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so planirana sredstva za projekt "Izgradnja glavne kolesarske povezave R28 Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec" in sicer za odsek na območju občine Rogatec od Brezovca- Rogatec- Muzej na prostem in sicer ločene kolesarske poti v dolžini 3163 m, dolžina obstoječe kolesarske poti 64 m, dolžina vodenja prometa po obstoječi cesti 738 m. Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za

izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Partnerji v projektu so Občine: Šentjur, Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina in Rogatec, ki sodelujejo pri projektu katerega nosilec je Direkcija RS za infrastrukturo.

V letu 2019 je bil dokončan idejni projekt za kolesarsko povezavo G15 (Brezovec- Rogatec- Dobovec) in R15 (Rogatec- Majšperk) financiran s strani Ministrstva za infrastrukturo za celotno dolžino državnih cest na območju občine. V letu 2019 se je začela izdelava izvedbene dokumentacije, občine pa so pridobivale služnostne pogodbe za parcele, ki bodo tangirane s projektirano kolesarsko stezo. V letu 2021 se je izvedel razpis za izvedbo in v letu 2022 je bil izbran izvajalec del, ki je v drugi polovici leta pričel z deli. Dela se izvajajo in bi naj do jeseni 2023 bila tudi zaključena.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so delno doseženi.

### **13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

**Vrednost: 2.025,20**

#### **Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o cestah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o pravih cestnega prometa, Občinski prostorski načrt občine Rogatec, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

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

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovita organizacija prometa na območju občine Rogatec, varne površine za pešce ter ostala infrastruktura ob državnih cestah, katere investitor ali sofinancer je občina in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Strateški del OPN za območje občine Rogatec med drugimi cilji opredeljuje tudi prestavitev regionalne ceste izven območja trškega jedra, s čimer bi se tovorni promet usmeril izven trškega jedra. Regionalne ceste so sicer v lasti RS, vendar prestavitev le teh, v skladu s Zakonom o prostorskem načrtovanju ne sodijo med prostorske ureditve državnega pomena. Občina je dolžna sprejeti OPPN (Občinski podroben prostorski načrt) in vse strokovne podlage, izvedba objekta (dokumentacija, gradbeno dovoljenje in izvedba) pa je v pristojnosti države

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Aktivnosti so se pričele v letu 2019 in potekajo skladno s pričakovano dinamiko.

#### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni cilj je izvedene vse predvidene faze sprejema OPPN za obvoznico mimo trškega jedra (prestavitev R2) kot izhaja iz terminskega plana in pridobitev potrebnih strokovnih podlag. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izvedba posameznih faz priprave projektov (priprava izhodišč, sodelovanje javnosti, sklep župana, razpis za pripravljavca, izdelana idejna zasnova in osnutek, izdelane strokovne podlage, pridobitev mnenja na osnutek OPPN, presoja vplivov na okolje, dopolnjen osnutek OPPN, javna razgrnitev in obravnava, predlog OPPN in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, potrditev ministrstva, sprejem na OS).

V letu 2019 so se izdelala izhodišča za pripravo OPPN, župan je izdal sklep o začetku priprave, s strani MOP je bila dodeljena ID prejela so se prva mnenja o potrebnosti izdelave CVPO (celovite presoje vplivov na okolje). DRSI je v letu 2020 pripravil tudi idejni projekt umestitve obvoznice v prostor. V skladu z dogovorom z Ministrstvom za infrastrukturo, je le to prevzelo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in izdelavo okoljskega poročila, kar so bila dokončano v letu 2022. Izdelovalec OPPN-ja je pripravil osnutek le tega ter ga skupaj s strokovnimi podlagami posredoval za pridobitev mnenj, posameznim ministrstvom. Določena mnenja so bila negativna, zato bo potrebno določene strokovne podlage popraviti in poročilo o vplivih na okolje ter dopolnjen OPPN ponovno posredovati v pridobitev pozitivnih mnenj, kar se predvideva v spomladanskih mesecih leta 2023. Sprejema OPPN-ja se predvideva konec leta 2023.



**421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije****Vrednost: 2.025,20****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki planiramo sredstva za nadaljevanje aktivnosti s sprejemom OPPN ( občinskega podrobnega prostorskega načrta) za predstavitev R2 izven območja trškega jedra. V letu 2019 smo izbrali izdelovalca OPPN tj. URBIS d.o.o., za znesek 10.126 EUR. Sredstva se izplačujejo v skladu s pogodbo po posamezni izvedeni fazi. V letu 2019 so se izdelala izhodišča za pripravo OPPN, župan je izdal sklep o začetku priprave, s strani MOP je bila dodeljena ID prejela so se prva mnenja o potrebnosti izdelave CVPO ( celovite presoje vplivov na okolje). DRSI je v letu 2020 pripravil tudi idejni projekt umestitve obvoznice v prostor. V skladu z dogovorom z Ministrstvom za infrastrukturo, je le to prevzelo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in izdelavo okoljskega poročila, kar je bilo dokončano v letu 2022. Izdelovalec OPPN-ja je pripravil osnutek le tega ter ga skupaj s strokovnimi podlagami posredoval za pridobitev mnenj, posameznim ministrstvom. Določena mnenja so bila negativna, zato bo potrebno določene strokovne podlage popraviti in poročilo o vplivih na okolje ter dopolnjen OPPN ponovno posredovati v pridobitev pozitivnih mnenj, kar se predvideva v spomladanskih mesecih leta 2023. Prav tako je bilo na zadnjem usklajevanju konec leta 2022 ugotovljeno, da je potrebno korigirati višino trase na bodočem novem krožišču ( pri Završkem) in trenutno se to tudi pripravlja. Sprejem OPPN-ja se predvideva konec leta 2023.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili večji del že realizirani v letu 2022.

**1306 - Telekomunikacije in pošta****Vrednost: 1.134,60****Opis glavnega programa**

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

Splošni cilj je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in družbene koristi.

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ( POMOČ!!!Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljamo nemoteno delovanje, cilj je dosežen.

**13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij****Vrednost: 1.134,60****Opis podprograma**

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Strategija Evropa 2020- pobuda Evropska digitalna agenda3

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

Zagotoviti občanom boljše širokopasovne povezave.

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilj dosegamo z zagotavljanjem boljše širokopasovne povezave.

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sistem je ustrezno vzdrževan in nemoteno deluje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

**431371 - WiFi4EU Rogatec**

**Vrednost: 1.134,60**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina Rogatec je bila uspešna na prvem javnem pozivu in podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope z Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, na katero je Evropska komisija prenesla pooblastila. Z bonom WiFi4EU je mogoče financirati stroške nakupa in namestitve opreme (javne točke dostopa do interneta), v višini do 15.000 EUR. Občina Rogatec je v letu 2019 izdelala načrt postavitve dostopovnih točk, izbrala izvajalca del za namestitev omrežja WI-Fi, kateremu je prenesla obveznosti iz pogodbe. Vzpostavile so se dostopovne točke na naslednjih lokacijah: Parkirišče za tovorna vozila, Gasilski dom Rogatec, Občina Rogatec, Dvorec Strmol Rogatec, Muzej na prostem Rogatec, Konjeniški center, Športna dvorana Rogatec, Športni park-igrišča, Gasilski dom Donačka gora, Gasilski dom Dobovec. Na lokacijah je oprema montirana, projekt je bil zaključen v začetku avgusta 2020. Na tej PP planiramo sredstva za vzdrževanje izgrajenega sistema, mesečni strošek 95,55 evrov, kar je bilo realizirano v skladu s pogodbo.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so realizirani.

## 14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 95.273,92

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe 14 - Gospodarstvo zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije 2030, SVRK, 2017,
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2020, MGRT,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020, MGRT,
- Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014 - 2020.

## **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

Vrednost: 33.364,61

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Občina Rogatec v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za:

- pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki se skladno z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči štejejo kot pomoči v obliki »de minimis« in se lahko dodeljujejo na osnovi Pravilnika, katerega skladnost z zakonodajo potrdi Ministrstvo za finance,
- razvojne projekte lokalnega in regijskega značaja na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma
- podjetniško svetovanje

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- spodbujanje nastajanja novih delovnih mest

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Navedeni cilji dolgoročni cilji so bili z izvajanjem letnih ciljev : ( povečanje števila novonastalih podjetij in povečanje števila novih delovnih mest, vsebinska oživitve kulturnih spomenikov, povečanje obiskanosti in prepoznavnosti občine), delno doseženi.

## **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

Vrednost: 33.364,61

### **Opis podprograma**

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma. Ključne naloge so naslednje:

- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovativnih projektov,
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec
- promocija podjetništva in turizma

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis", Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Savinjske regije

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

#### Cilji

- sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Sotla (brezplačno podjetniško svetovanje, pomoč podjetnikom, izobraževanja), Regijske razvojne agencije (RASR) (priprava regijskih razvojnih dokumentov, regijskih projektov)
- vsebinska oživitev kulturnih spomenikov
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec promocija podjetništva in turizma

#### Kazalci

- izveden razpis o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« (število novih zaposlitev brezposelnih oseb)
- število obiskovalcev kulturnih spomenikov
- število registriranih novih podjetij

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zgoraj omenjeni cilji so bili delno doseženi z aktivnostmi in ukrepi, ki so podrobno obrazloženi v posamezni proračunski postavki.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

#### Cilji

- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma - preko financiranja delovanja RA Sotla (podjetniško svetovanje, izobraževanja, ...) in RASR (priprava Dogovora za razvoj regij)
- vsebinska oživitev kulturnega spomenika, dvorca Strmol, ohranjanje in oživitev starih rokodelskih znanj - žive dediščine
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec (planirane subvencije za zaposlitev/samozaposlitev 5-ih brezposelnih oseb iz občine Rogatec preko javnega razpisa za sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih oseb)
- promocija podjetništva in turizma
- Z aktivnostmi na področju letnih ciljev menimo, da smo pri doseganju le teh bili delno uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431410 - Rokodelski center Rogatec**

**Vrednost: 20.326,69**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V Rokodelskem centru smo planirali razne materialne in obratovalne stroške za nemoteno delovanje. Zraven rednih stroškov kot so elektrika, ogrevanje, čistilni material, vzdrževanje, zavarovanje se planira tudi nabava materiala, drobnega inventarja in opreme, za izvedbo programov ter razvoj novih izdelkov. Nabavili smo formatno žago za pripravo polizdelkov Rokodelskega centra ( žagan profilni les, material za kalupe, ...) ter razvod odsesovalnega sistema. Odsesovalno napravo je kupil Zavod.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-15-0010 - Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Višina predvidenih sredstev je bila določena glede na velikost in namembnost objektov, obremenjenost in zasedenost posameznih prostorov s predvidenim obratovanjem tehnološke opreme ca. 200 delovnih dni po 4 ure dnevno. Stroški energentov in porabljenih materialov so vezani na realizacijo. V letu 2022 smo realizirali predvidene aktivnosti. Znotraj proračunske postavke je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev sredstev med podkonti, glede na potrebe in namen porabe. Smatramo, da smo zastavljene cilje realizirali, povečali obisk kulturnih spomenikov ter realizirali planirano izdelavo in prodajo rokodelskih izdelkov.

## 431411 - Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb

Vrednost: 3.400,00

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje stroškov dela zaposlitve/samozaposlitve brezposelnih oseb, na podlagi izvedenega javnega razpisa, s ciljem pospeševanja novih zaposlitev in samozaposlitev in zmanjševanjem brezposelnosti, kar vpliva na razvoj kraja.

Pogoji za pridobitev subvencije so vezani na zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena najmanj dva meseca, zaposlitev pa mora biti izvedena za nedoločen čas in ohranjena vsaj tri leta. Novo zaposlena oseba mora biti občan Občine Rogatec, s sedežem dejavnosti na območju občine.

Nepovratna sredstva ob samozaposlitvi oziroma novi zaposlitvi brezposelne osebe znašajo 1.700 evrov, ki jih upravičenec dobi z oddajo vloge po objavi javnega razpisa za dodelitev sredstev za samozaposlovanje. V letu 2022 so planirana sredstva za sofinanciranje zaposlitve/samozaposlitve 5-ih brezposelnih oseb.

Občina Rogatec je objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2022, v Rogaških novicah, št. 1313, dne 21. 1. 2022, na osnovi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec (Ur.l. RS, št. 11/15).

V letu 2022 pridobljeni in odobreni 2 vlogi za sofinanciranje samozaposlovanja v letu 2022, porabljena sredstva v višini 3.400,00 EUR.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občina Rogatec je objavila razpis za dodelitev sredstev s čimer je delno izpolnila zadani cilj.

## 441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja

Vrednost: 7.788,00

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Razvojna agencija Sotla je bila kot zavod ustanovljena v mesecu maju 2001. Ustanovile so jo občine z območja Obsotelja in Kozjanskega in sicer: Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec in Občina Šmarje pri Jelšah

Organ upravljanja RA Sotla je Svet agencije, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic ter predstavnik zaposlenih na RA Sotla. RA Sotla se uvršča med posredne uporabnike proračuna, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanjem projektov iz državnega proračuna. Sredstva se v skladu s sprejetim načrtom agencije namenajo za redno delovanje RA Sotla in LAS Obsotelja in Kozjansko. LAS Obsotelje in Kozjansko se je ustanovila na območju teh petih občin, ki se sooča s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi ter skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja ciljev opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja. RA Sotla je vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko. V okviru rednega delovanja razvojne agencije je vključeno brezplačno podjetniško svetovanje v sklopu SPOT regije 2018-2022 (Slovenske poslovne točke) za prebivalce območja, obveščanje, izobraževanje, priprava skupnih regijskih strategij in razvojnih programov, realizaciji določenih aktivnosti v povezavi s skupnimi projekti, koordinacija aktivnosti v subregiji in zastopanje v regiji (RASR) in državi.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za delovanje RA Sotla in LAS Obsotelja in Kozjansko smo v letu 2022 namenili 7.788,00 evrov, kar pomeni, da je občina v letu 2022 za delovanje RA Sotla po pogodbi realizirala vsa sredstva. Na podlagi predloženega letnega poročila RA Sotla za leto 2022 menimo, da je le-ta dodeljena dogovorjena sredstva uporabila gospodarno in brez večjih odstopanj od zastavljenih ciljev.

## 441427 - Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)

Vrednost: 1.849,92

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je ustanovljena z namenom, da kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izvaja razvojno pospeševalne naloge v Savinjski regiji. Ustanoviteljice RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. so občine Savinjske regije.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. je bilo v letu 2022 v skladu s pogodbo realiziranih 12 mesečnih obrokov po 154,16 evrov - 1.849,92 evrov. Cilj je realiziran.

## **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

**Vrednost: 61.909,31**

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Občina Rogatec zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, gradnjo turistične infrastrukture, promocijo občine ter sofinancira delovanje programa Regionalne destinacijske organizacije Dežela Celjska.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ( POMOČ!!!Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Cilji

- povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja,
- povečanje prihodov in/ali nočitev turistov,
- razvoj turistične infrastrukture

Kazalec, število prihodov turistov je v skladu s statističnimi podatki Zavoda za kulturo, turizem in razvoj, pokazal, da se je število obiskovalcev turistov povečal, zato menimo, da cilje dosegamo.

## **14039001 - Promocija občine**

**Vrednost: 22.091,91**

### ***Opis podprograma***

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za promocijo skupnih aktivnostih občin na območju Halož, kot izhaja iz odloka o ustanovitvi interesne zveze haloških občin, sprejete v letu 2019.. Območje Občine Rogatec, ki je sicer geografsko bolj povezana z Obsoteljem in Kozjanskim, pa tudi iz haloške smeri predstavlja zaključno točko destinacije z veliko obstoječe ponudbe na vseh naštetih področjih. Do sedaj se je občina Rogatec že vključila v promocijo Halož z vključitvijo v izdelavo dveh promocijskih filmov in v projekt Kulinarične Haloze.

Na tem podprogramu se zagotavljajo tudi sredstva za začetek boljšega organiziranja in razvoja pohodniškega turizma na območju Donačke gore, ki je zaradi svoje neokrnjene narave, izjemnih razgledov in ostale ponudbe ( padalstvo, vinogradništvo) postala zelo zanimiva izletniška destinacija.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Evropska listina lokalne samouprave /MELLS/, Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilji:

- Povečati pomen turizma kot pomembne gospodarske panoge na območju Halož
- Krepiti položaj destinacije Haloze znotraj destinacije Slovenija,
- Organizacija in razvoj izletniškega turizma na območju Donačke gore

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je zelo aktivno sodeloval pri projektu Haloze, pričeli smo tudi z aktivnostmi izletniškega turizma na območju Donačke gore.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Nadaljevati z aktivnostmi v zvezi s promocijo in povezavo turistične ponudbe na območju Haloških občin. Pripraviti strokovne podlage razvoja turizma na območju Donačke gore z analizo obstoječega stanja ( promet, kultura, rekreacija, pohodništvo, narava, ponudba, arheologija, prenočitve...), definiranjem problemov ( avtomobilizem, masovno pohodništvo, odpadki...) in opredelitvijo rešitev in predlogom nadaljnjega razvoja turizma na območju Donačke gore ter izgradnjo potrebne infrastrukture. Ti cilji so bili delno doseženi, predvsem na področju organizacija in razvoja izletniškega turizma na območju Donačke gore.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **431416 - Razvoj turizma na območju Haloz**

**Vrednost: 20.131,91**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sodelovanje pri vzpostavitvi programov in ustrezne internetne infrastrukture in trženja, v sodelovanju z občinami Haloz. Cilj sodelovanja v projektu je zagotovitev ustrezne prepoznavnosti destinacije in v sklopu tega trženje turističnih produktov, ki jih ponuja naša Občina. Aktivnosti na tem projektu je izvajal Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

Vsebina:

Turistični programi za individualne goste po HALOZAH, DEŽELI TISOČERIH GRIČEV

Doživet prijeten svet močno razgibanih a nizkih goric, kjer se domačini razveselijo in komaj čakajo, da lahko ponudijo doma z njihovimi rokami pridelano hrano-izdelke in z veseljem opomnijo kako zdravo je domače. S ponosom ponudijo kozarec žlahtnega visoko kvalitetnega vina, za katerega morajo današnji viničarji ob rani zori v vinograd in veliko noči prebedeti v vinski kleti, da pridobijo kvalitetno barvo in okus. Slikovita in neokrnjena narava, miren način življenja, kulturna dediščina, tradicija in raznovrstna doživetja med tisočeri griči Haloz, bodo dodatno vplivali na zadovoljstvo in nepozabno doživetje, zaradi katerega se vsi radi vračajo in se o svojih edinstvenih doživetjih pohvalijo povsod naokrog.

Haloze, ki so ene od sedmih vinorodnih okolišev slovenske vinorodne dežele Podravje, poteka v dolžini 40 km ob desnem bregu reke Drave, južno od Ptuja ki se na zahodu začenjajo pri Makolah oziroma Jelovškem potoku in pobočju Plešivice in se potem raztezajo v že omenjenem sorazmerno ozkem pasu v smeri JZ-SZ vse do Zavrča oziroma Goričaka na hrvaški meji. Na zahodu so široke okrog 10 km, na vzhodu pa se zožijo na 6 km. Na severu omejuje Haloze reka Drava in Dravinja na jugovzhodu pa gorska pregrada Boč - Donačka gora - Macelj oz. meja s Hrvaško. Zahodna stran hribovja obsega gozdove z višjimi gozdnatimi vzpetinami, vzhodna stran pa je bolj vinorodne narave z nižjimi griči in številnimi vinogradi na prisojnih pobočjih.

Programi:

- PIKNIK MED HALOŠKIMI GRIČI ZA INDIVIDUALNEGA POPOTNIKA
- Ptuj - Cirkulane - Podlehnik - Žetale - Donačka gora - Rogatec
- PO POTEH ROGAŠKE GOSPODE
- Žetale - Donačka - Rogatec - Log
- UŽITEK V NARAVI MED HALOŠKIMI SKRITIMI KOTIČKI
- Rogatec - Majšperk - Štatenberg - Makole
- NOČITEV V PASTIRSKEM STANU V MAKOLAH
- OD BAZILIKE NA PTUJSKI GORI DO DVORCA STRMOL V ROGATCU
- Ptujaska Gora - Janški vrh - Dolina Winettu - Rogatec
- ROMANTIČNO VANDRANJE SKOZI HALOŠKE GRIČE IN ČAŠA NESMRTNOSTI
- Cirkulane - Zavrč
- PO HALOŠKI PLANINSKI POTI

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirane aktivnosti, katere vodi Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec so se izvajale tekom leta. Cilj sodelovanja v projektu in sicer zagotovitev ustrezne prepoznavnosti destinacije in v sklopu tega trženje turističnih produktov, ki jih ponuja naša Občina, je bil realiziran. Tekom leta, se je povečal obseg nalog zavoda na projektu Haloz, zraven lastnega deleža 3.200 evrov, je Občina nosilcu projekta za izvedbo omenjenih nalog zaračunala dodatnih 16.931,91 evrov za izvedbo le teh. Naloge je izvedel zavod, zato je občina ta namenska sredstva prenakazala zavodu v obliki dotacije in sicer za pokritje nastalih stroškov pri projektu.

## 431419 - Turizem na območju Donačke gore

Vrednost: 1.960,00

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki namenjamo sredstva za začetek aktivnosti promocije območja Donačke gore. Pripravila se bodo izhodišča za nadaljnji razvoj in promocijo območja Donačke gore z analizo obstoječega stanja, definiranjem problemov in opredelitvijo ciljev za rešitev teh in predlogi za nadaljnji razvoj. Po izdelavi omenjenih strokovnih podlag, se bo pristopilo k izvedbi posameznih rešitev. Projekt se bo izvajal v sodelovanju s sosednjima občinama Žetale in Majšperk.

Vsebine in cilji:

- A. Prednostno je treba urediti perečo prometno in turistično-informacijsko infrastrukturo ter ogrožene dediščinske lokacije :
  - Ureditev parkirišča ( avtomobilov / avtobusov / avtodomov)
  - Postavitev info table s celovito predstavitevjo Donačke gore (osnovne znamenitosti, ponudba)
  - Zasnova in dogovor o enotnem sistemu informacijsko usmerjevalnih tabel (razen planinske poti)
  - Zasnova tematske poti in ureditev točk ob njej
  - Vzpostavitev spletne strani o ponudbi na Donački gori, promocijski material (zloženke, prospekti)
  - Evidentiranje etnološke dediščine: suhozidne podporne škarpe pri Sv. Donatu in kamnoseške delavnice na prostem na južnem pobočju gore. Potrebna obnova in zaščita.
- B. Potencialne programske vsebine / infrastruktura na zavarovanem območju:
  - Ureditev razgledišč na srednjem in vzhodnem (3.) vrhu - razgledna ploščad z »vetrnico vrhov«
  - Obnova oz. ponovna vzpostavitev planinske poti po južnem pobočju od Sv. Donata do vrha - s tem bi razbremenili pohodniško pot skozi zavarovani gozdni rezervat na severnem pobočju. Tej varianti so naklonjeni tudi naravovarstveniki.
  - Evidentiranje etnološke dediščine: suhozidne podporne škarpe pri Sv. Donatu in kamnoseške delavnice na prostem na južnem pobočju gore. Potrebna obnova in zaščita.
- C. Potencialne programske vsebine / infrastruktura na obrobju oz. izven zavarovanega območja:
  1. Informacijsko izobraževalni in/ali športno doživljajski center v kombinaciji z/ali
    - športno rekreacijski center (n. pr. specializirani plezalni center ali samo plezalna stena in/ali poligon na prostem; vadbnišče za jadralske padalce začetnike, smučarje skakalce,...)
    - specializirani zeliščarski center z nasadom: pridelavo in predelavo zdravih zelišč
    - interpretacija keltske naselbine na Donački gori v 3D tehniki
    - spalno naselje: hišice za šotorišče ali prostor za šotorjenje z ustrezno infrastrukturo (WC-ji, tuši)
  2. Doživljajski, izobraževalni in naravovarstveni programi in vsebine

Doživljajski programi:

- strokovno vodeni ogledi, predvsem za zavarovane vrednote
- program opazovanja živali s strokovnim vodstvom
- nočni pohod s svetilkami (zvečer opazovanje zvezd, zjutraj pričakanje sončnega vzhoda)
- nabiranje divjih rastlin in priprava obroka iz njih
- vodena kolesarska tura s celodnevni strokovnim programom
- »zdraviliška tura«: s kočijo iz Slatine do vznožja / Rudijevega doma, po Frölichovi poti na vrh

Tematska pot po lokacijah kulturne in naravne dediščine

Usposabljanje zaposlenih in prostovoljcev: interpretator narave, varuh narave ...

Gojenje Juvanovega netreska in drugih zaščitenih rastlin z namenom spoznavanja in ponudbe / prodaje njihovih sadik kot avtentičnega spominka.

V dialogu s prebivalci, ponudniki in uporabniki tega prostora bi se izluščile številne dodatne potencialne razvojne vsebine na osnovi skupno dogovorjenih ciljev. Zato je za trajnostno naravnani razvoj »kraljestva pod štajerskim Triglavom« nujno sodelovanje med vsemi deležniki.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

SPREMEMBE: V letu 2021 nismo izvedli planiranih aktivnosti, le te bomo izvedli v povečanem obsegu v letu 2022.



## **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**Vrednost: 39.817,40**

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sofinanciranje programov turističnih društev, turističnih prireditev in razvoj turistične infrastrukture.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec

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

Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev), povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja ( število obiskovalcev), ter razvoj turistične infrastrukture z namenom pospeševanja turističnega prometa (število obiskovalcev).

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in pa preko javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti sofinancira različne tradicionalne in druge prireditve. Menimo, da smo pri doseganju cilja uspešni. Po obdobju epidemije, se je v letu 2022 izvedlo večje število prireditev, posledično se je povečalo tudi število obiskovalcev.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Z izvedbo večjega števila prireditev ter večjega števila obiskovalcev prireditev in Rogatca smo bili pri doseganju letnih ciljev ( organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev); organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti) v letu 2022 uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431415 - Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.**

**Vrednost: 525,03**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki so bila planirana in tudi mesečno realizirana sredstva za plačilo stroškov elektrike, vode in kanalizacije ter vzdrževanja postajališča za avtodome. Prav tako smo načrtovali vzpostavitev videonadzora parkirišča, vendar le tega nismo realizirali ter smo sredstva prenesli v leto 2023 za enak namen.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-22-0003 - Parkirišče za avtodome - video nadzor

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Postajališče je bilo vzdrževano in pripravljeno za uporabo, cilji so bili v tem delu realizirani, na delu investicijskega vzdrževanja ( videonadzor) pa bodo realizirani v letu 2023.

## **431417 - Konjeniški center Rogatec**

**Vrednost: 2.430,06**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje maneže pri konjeniškem centru.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

S planiranimi vzdrževalnimi deli, smo realizirali zastavljene cilje za zagotovitev dodatne turistične ponudbe in omogočili kvalitetno rekreacijsko in športno udejstvovanje mladine in odraslih.

## 431440 - Trajnostni razvoj turizma in pametna mesta

Vrednost: 0,00

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V letu 2021 je Občina Rogatec, skupaj z občinami: Mestna občina Celje, Občina Žalec, Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Štore, Občina Dolenjske Toplice, Občina Kozje prijavil projekt z nazivom »IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest« na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj. Razpis je bil jeseni 2021 razveljavljen. Glede na to, da se je j v začetku leta 2022 bil predvidevan novi razpis, smo vključili v proračun za leto 2022 osnutek projekta. Predvidena je bila vzpostavitev interaktivne medobčinske platforme, ki nudi vpogled v obiskanosti turističnih lokacij v realnem času ter agregira podatke o turistični ponudbi v občini in širšem okolišju na enem mestu. Prav tako je bil predviden tudi nakup opreme: senzorji za merjenje polnosti zabojnikov, senzorji za meritve okoljskih parametrov, table za štetje prometa,...

Ministrstvo za javno upravo v letu 2022 ni objavilo javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-22-0004 - IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametna mesta

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji niso bili realizirani.

## 431441 - OK okusi

Vrednost: 26.382,50

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Območje Obsotelja in Kozjanskega je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega in welneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita približno 600.000 nočitev na leto. Dodatno, turistom zanimivo turistično ponudbo pa predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na ponudbo unikatnih izdelkov, storitev z lokalno tradicijo, ponudbo lokalne kulinarike, kar ustvarja nepozabno doživetje in razlog za ponovni obisk. Priložnost območja je povečanje ponudbe pri lokalnih ponudnikih za potrebe turističnega gospodarstva in tudi lokalnega prebivalstva.

Zaradi potrebe po lokalni samooskrbi, vedno večjem zavedanju prebivalstva o prednostih nakupa lokalnih produktov, vedno večjem številu prireditev in dogodkov (tržnice, sejmi, različice odprte kuhinje...) in vedno večji prepoznavnosti in obiskanosti le-teh, je nujna zagotovitev osnovnih pogojev za trženje in predstavitev lokalnih produktov in storitev.

Nova oprema, ki jo planiramo nabaviti v operaciji (stojnice, lesene hiške, oder, mize, stoli), omogoča priložnosti za nadgradnjo obstoječih vsebin kulturnih, trženjskih in kulinaričnih dogodkov na območju LAS. Novi produkti in vsebine (kulinarična dogodka) in spodbujanje lokalnega prebivalstva k trženju obstoječe ponudbe ter spoznavanju novih možnosti za prodajo lokalnih produktov (izvedba izobraževanj), omogoča rast in razvoj lokalne ponudbe storitev in izdelkov na območju, zato se skozi operacijo spodbuja lokalno samooskrbo in kratke dobavne verige.

Z operacijo podpiramo trajnostni razvoj podeželja, predvsem trajnostno kmetijstvo. Pomen lokalno pridelane in predelane hrane se v zadnjih letih povečuje, zato v okviru operacije povezujemo lokalno pridelavo in predelavo, z domačo potrošnjo, spodbujamo kratke dobavne verige (nakupi na lokalnih tržnicah) in tako ohranjamo kulturno krajino.

Operacija prispeva k povezovanju in skupnemu nastopanju ponudnikov na trgu, ter odkritju in razvoju potenciala na območju LAS. Operacija pomembno prispeva tudi k vključevanju ranljivih skupin, saj bomo v projektne aktivnosti vključili mlade, starejše in ženske.

Skozi izobraževanja, izvedbo dogodkov in prireditev se bo spodbujalo prebivalstvo k vključevanju v družbeno življenje, ter širilo zavedanje o pomenu stalnega usposabljanja, učenja in nadgradnji svojih sposobnosti in znanj. Med prebivalci pa bomo tudi širili zavedanja o pomenu zdravega življenjskega sloga, z izvedbo novih aktivnosti, z izvedbo piknika v naravi s konji.

Projekt je bil odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR, skupaj s partnerji Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, ZKTR Rogatec, KK Strmol in KZ Šmarje pri Jelšah. Dne 31.1.2022 prejet sklep o odobritvi projekta s strani LAS Obsotelje in Kozjansko, dne 28.7.2022 prejet sklep s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Planirane aktivnosti v 1. fazi projekta so dokončane do roka za izvedbo, pridobljena planirana nepovratna sredstva.

V obdobju do 31.10.2022 so se izvedle naslednje aktivnosti:

**VODENJE IN KOORDINACIJA:** Vodenje projekta, koordinacija med partnerji, usklajevanje aktivnosti in pomoč partnerjem pri izvajanju aktivnosti, sprotno beleženje in arhiviranje dokumentacije za pripravo poročila. Nakup prenosnega računalnika; priprava poročila; komuniciranje s skrbnikom. Izvedeno s strani partnerja, Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

**PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI:** Skozi izvedbo projekta se je upoštevalo navodila glede informiranja in obveščanja javnosti (označevanje dokumentov z logotipi sofinancerja, objave na spletnih straneh partnerjev, fb).

**NAKUP OPREME ZA TRŽENJE IN PRODAJO LOKALNIH IZDELKOV:**

Občina Rogatec: nakup 6 kom lesenih hišk, nakup odra;

Občina Podčetrtek: nakup 20 stojnic, 3 hiške, 10 miz, 20 stolov.

**NOVI TURISTIČNI PRODUKTI, PROGRAMI, IZOBRAŽEVANJA:**

- Občina Podčetrtek: kulinarčni dogodek: OK kuhna pod gradom - 11.8.2022;
- Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec: kulinarčni dogodek: OK kuhna pod gradom - 3.9.2022, 2 izobraževanja - potenciali trženja lokalnih produktov - 5.10.2022 in sodobne oblike nakupa/prodaje -IKT naprave 3.10.2022;
- Konjenski klub Strmol: kulinarčni dogodek: Ok piknik v naravi s konji - 26.9.2022;
- Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah: izvedba izobraževanja: tradicionalna kulinarika - 27.9.2022.

V 2. fazi projekta bo Občina Rogaška Slatina kupila planirane lesene hiške. Občina Rogatec kot vodilni partner bo v naslednjem letu oddal zahtevek za pridobitev nepovratnih sredstev, do 30.8.2023.

#### ***Naveza na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-22-0002 - Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Iz opisanih aktivnosti je razvidno, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev uspešni.

### **441430 - Programi tur. društva in ost. društev - JR**

**Vrednost: 3.577,75**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg. ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje delovanja društev, ki s svojimi programi in projekti vplivajo na turistično promocijo, turistični razvoj občine in povečanje turističnega obiska Občine Rogatec. Planirana sredstva so se v celoti razdelila na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2022 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je občina med drugimi sofinancirala tudi delovanje treh društev (KD Anton Stefanciosa Rogatec, KD Tamburaši Rogatec in Društvo likovnikov Rogatec), v katerih so delovale tri skupine na področju glasbenega udejstvovanja in likovna skupina. Večje odstopanje med dodeljenimi sredstvi po razpisu in dejansko nakazanimi na podlagi sklenjenih pogodb, je opaziti pri Kulturnem društvu Anton Stefanciosa Rogatec (Predvideno je bilo tudi sofinanciranje delovanja folklorne skupine, vendar se zaradi objektivnih vzrokov po epidemiji Covid19 skupine v letu 2022 ni uspelo obuditi.).

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih

sredstev dokaj uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za delovanje društev s področja turizma dodelili štirim izvajalcem, od katerih sta jih dva počrpala v celoti.

#### **441431 - Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"**

**Vrednost: 1.000,00**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA že sedmo leto skupaj s subregijskimi partnerji (RA Sotla, RA Kozjansko, ZKŠT Žalec, LTO Zreče in TIC Slovenske Konjice) uspešno vodi upravljanje destinacijskih aktivnosti za promocijo turistične ponudbe občin vključenih v destinacijo DEŽELA CELJSKA (21 občin iz subregij Osrednje celjsko, Spodnje Savinjska, Dravinjska in Obsotelje ter Kozjansko). DEŽELA CELJSKA dosega vedno večjo prepoznavnost ne samo kot turistična destinacija znotraj Slovenije, ampak tudi kot organizacijska struktura. V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti: promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu, vključitev v obstoječe in distribucijske poti informacijske tehnologije, priprava strategije razvoja turistične destinacije, oblikovanje trženske znamke turistične destinacije, oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije. Tako so v PROGRAMU DELA RDO DEŽELA CELJSKA predstavljene ključne aktivnosti: sejmi in promocijske aktivnosti v Sloveniji, sejmi in promocijske aktivnosti v tujini (Hrvaška, Italija, Avstrija, Nemčija), promocijska orodja (večje količine tiskanega promocijskega materiala).

Za sodelovanje v projektu DEŽELA CELJSKA v letu 2022 smo predvidevali sredstva, glede na PREDLOG SOFINANCIRANJA ZA RDO DEŽELA CELJSKA, ki je transparenten in merljiv ter odraža »turistično moč« posameznih destinacij - št. nočitev v posamezni občini (manj kot 1000 nočitev - minimalni znesek 1.000,00 €).

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zavod se je v preteklem letu, v okviru planiranih aktivnosti RDO Dežela Celjska, udeležil določenih sejmov, ki so omogočili promocijo Rogatca in naših turističnih produktov, katere trži in izvaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

#### **441460 - Projekti na področju turizma in promocije - JR**

**Vrednost: 5.902,06**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje izvedbe prireditev oziroma projektov društev s področja turizma in promocije občine. Planirana sredstva so se razdelila na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenega cilja uspešni. Sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov s področja turizma, zagotovljena na tej proračunski postavki v višini 8.000,00 evrov, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 razdeljena skoraj v celoti (7.887,60 evrov). Dodeljena sredstva so bila v skladu s pogodbami na podlagi poročil o izvedbi prireditev oziroma projektov izvajalcev in ustreznih dokazil, izplačana do konca leta. Zaradi nerealizacije nekaterih prijavljenih aktivnosti, oziroma neskljenjene pogodbe so bila počrpana sredstva izvajalcev za cca 2.000 evrov nižja od dodeljenih po razpisu.

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 131.423,74

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Operativni program ravnanja z odpadki.

## **1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**

Vrednost: 1.987,27

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Učinkovita raba energije pri vseh porabnikih, zmanjšanje obremenitve okolja, trajnostno vzdrževanje - ohranjanje naravnega ravnovesja

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Že vrsto let namenjamo sredstva za sofinanciranje izvajanje programa EKO šola. Občina pa določena sredstva namenja tudi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Menimo, da z navedenim delno sledimo dolgoročnim ciljem, saj spodbujamo k osveščenosti o učinkoviti rabi energije in ohranjanju narave ter s tem ohranjanje naravnega ravnovesja.

## **15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

Vrednost: 1.987,27

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

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

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Rogatec, ki jo izvaja Lovska družina Rogatec.

Kazalec:

- čisto okolje
- ohranjeno naravno ravnovesje

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Že vrsto let namenimo sredstva za sofinanciranje izvajanje programa EKO šola. Občina pa določena sredstva namenja tudi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Menimo, da z navedenim delno sledimo dolgoročnim ciljem.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

- vzgajati in izobraževati za okoljsko odgovornost,
- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
- vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Menimo, da smo bili uspešni pri realizaciji ciljev, saj v osnovni šoli in vrtcu kontinuirano izvajajo "eko" programe in za ta namen je občina tudi nakazala na podlagi pogodbe dogovorjena sredstva. Prav tako smo namensko porabili sredstva koncesijske dajatve - nakazilo Lovski družini Rogatec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441520 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

**Vrednost: 687,27**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Namenska sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 50/10) namenjena Lovski družini Rogatec in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila realizirana v dejanski višini nakazane koncesijske dajatve s strani države (687,27 evrov).

## **441521 - Projekt EKO - šola**

**Vrednost: 1.300,00**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva se namenijo za sofinanciranje izvedbe mednarodnega projekta, ki poteka v okviru evropske fundacije za okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V projekt EKOŠOLA, kot način življenja so vključeni vsi predšolski in osnovnošolski otroci ter pedagoški delavci VIZ OŠ Rogatec.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Predvidena sredstva so bila na podlagi pogodbe po predloženem poročilu nakazana v skladu z namenom.

## **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

**Vrednost: 129.436,47**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja z ureditvijo odvodnje odpadnih vod iz vseh gospodinjstev in podjetij v občini v skladu s operativnim programom in s tem ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, ureditev odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, doseči območje občine brez divjih odlagališč, zmanjšati emisije v okolje z opuščanjem in nadomeščanjem uporabe nevarnih snovi z okolju neškodljivimi, modernizacija zbirnega centra Tuncovec v skladu s programom javnega podjetja OKP d.o.o. ter vlaganja v razvoj centra za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V skladu z uspešnim izvajanjem plana JP OKP d.o.o. ter SIMBIO d.o.o. Celje, menimo, da v večji meri dosegamo zastavljene dolgoročne cilje in sicer z izvajanjem letnih ciljev.

## **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

**Vrednost: 17.363,06**

### ***Opis podprograma***

Podprogram - Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. V ta podprogram sodi tudi sofinanciranje vlaganj v zbirni center v Tuncovcu in Regijski center-CERO Celje.

Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritete cilje:

- preprečiti nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije,
- zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov,
- ločevati odpadke pred odlaganjem,
- zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov.

Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v:

- zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.

Pomen operacionalizacije glavnih strateških ciljev na področju ravnanja z odpadki, je v zmanjševanju nastajanja količin nevarnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje ponovne uporabe, predelave in recikliranja odpadkov, energetske izrabe odpadkov, zmanjševanju emisij TGP, preusmeritvi odpadkov z odlagališč prednostno v postopke predelave, odlaganju preostankov odpadkov ter vzpostavitvi celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki.

V okviru dejavnosti iz 4. člena Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS št.89/12), opravlja podjetje za občine ustanoviteljice, kot gospodarsko javno službo tudi službo dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Z zaprtjem odlagališča v Tuncovcu januarja 2013 podjetje ne izvaja več javne službe odlaganja odpadkov. To službo na podlagi odloka o koncesiji izvaja za vseh šest občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah podjetje Simbio d.o.o., ki upravlja z regijskim centrom za ravnanje z odpadki v Celju.

V drugi polovici leta 2007 je javno podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvorno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto katerih se je uvajal individualni odvoz odpadkov. V letu 2009 se je individualni odvoz s sistemom rumene vreče uvedel v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Istočasno z rumeno vrečo se izvaja ločeno zbiranje steklene embalaže in odpadnega papirja in kartona. V drugi polovici leta 2011 se je pričelo izvajati ločeno zbiranje in odvoz ter kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, v letu 2012 pa po sistemu »od vrat do vrat« zbiranje odpadnega tekstila in kosovnih odpadkov po sistemu naročilnic. Sistem »rumene vreče« se je v letu 2013 pričel nadgrajevati z nameščanjem zelenih zabojnikov z rumenim pokrovom, ki nadomeščajo rumeno vrečo. Mešane komunalne odpadke, ki se odpeljejo na RCERO, mehansko - biološko obdelajo, del odpadkov gre v sežigalnico, del - 35 % se jih odloži.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z odpadki, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje divjih odlagališč. Cilji so usmerjeni tudi k osveščanju prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj ni zaznati velikega upada zbranih komunalnih odpadkov.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Nadaljevanje aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov, ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter povečanje predelave in ponovna uporaba odpadkov. Osveščanje javnosti o pomembnosti ločevanja odpadkov in ponovni obdelavi ( brošure, delavnice letake in obvestila izdaja javno podjetje). Iz poročila OKP d.o.o. bodo natančneje razvidne vse aktivnosti, ki so se letno izvajale na tem področju. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili deloma uspešni izvedla so se vsa planirana dela na zbirnem centru Tuncovec in regijskem centru za ravnanje z odpadki v Celju.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki**

**Vrednost: 418,66**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki se zraven zbiranja in odvoza odpadnega papirja in namensko postavljenih kontejnerjev za komunalne odpadke ob čistilnih akcijah ter odvozi strešnih kritin, ki vsebujejo azbest, med drugim planirajo tudi izdatki zbiranje, obdelava in odvoz bioloških odpadkov.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji, katerim sledimo na področju zbiranja in ravnanja z odpadki so bili večji del realizirani.

### **421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije**

**Vrednost: 7.225,00**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru proračunske postavke se predvideva ureditev Zbirnega centra Tuncovec kot v preteklih letih. Investicijo izvaja podjetje OKP d.o.o. in izstavlja račune občini ( dovozna rampa, protipoplavna zaščita za CPU, pregradne stene, garaža za mešalni stroj, šotor).

V letu 2022 smo, glede na izstavljen račun s strani OKP d.o.o. porabili 7.225,00 evrov sredstev, v skladu z njihovim planom.

Na področju ravnanja z odpadki so se izvedle naslednje investicije oz. nakupi opreme:

- nadkrijte dela zbirnega centra Tuncovec s šotorom- izvedeno v letu 2021, plačano v letu 2022
- nabava monitorja- kupljeno v letu 2021, plačilo je bilo izvedeno v letu 2022
- dovozna rampa- ZC Tuncovec
- protipoplavna zaščita za CPU, katerega plačilo bo v letu 2023

Investicije na javni snagi financira 6 občin UE Šmarje pri Jelšah

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **421519 - Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje**

**Vrednost: 9.719,40**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Program javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Savinjske regije, natančneje 24 občin sofinancerk izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje - nova RCERO infrastruktura temelji na Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS, veljavni od 1. 1. 2012 dalje.

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS za tako imenovano staro infrastrukturo velja za občine najemodajalke, za katere se je javna služba izvajala že pred izgradnjo centra.



Sredstva v okviru proračunske so vsako leto namenjena za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje v skladu s potrjenim planom.

Izvedene aktivnosti v letu 2022:

#### 1. ODLAGALNO POLJE RCERO

Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Izvedena je bila povezava plinjakov in priključitev le-teh na obstoječe črpališče deponijskega plina RCERO.

Nadvišanje čelnega nasipa odlagališča RCERO

Izvedena je bila uvedba v delo za tretji sklop del nadvišanja čelnega nasipa 3. etaže faza II. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Izvedena so bila tudi dela dograditve revizijskih cevi drenažnega sistema ter dograditve bariere padavinskih vod odlagališča.

#### 2. NADGRADNJA SISTEMA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

Nadgradnja tehnologije čistilne naprave reverzne osmoze

Naročena in izdelana je bila investicijska dokumentacija za nadgradnjo tehnologije ČN.

Na osnovi objavljenega javnega naročila je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela so bila končana, objekt prevzet in predan v uporabo.

#### 3. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Zamenjava energetskih verig na dvigalu BC 01 ter dvigalih BC 02 in BC 03 na osi x

Investicija, ki se je začela v letu 2021, je bila zaključena, sredstva predana v uporabo.

Zamenjava stiskalnice za izsortirane frakcije

Investicija, pričeta v letu 2021, je bila uspešno zaključena, sredstvo predano v uporabo.

Posodobitev krmilne opreme sistema prezračevanja na kompostarni in MBO in CNS RCERO

Pogodba za izvedbo del je bila podpisana v letu 2021. Zaradi zamude pri dobavi ključnih materialov je bil na osnovi prejetih dokazil o upravičenosti podaljšanja roka izvedbe le-ta prestavljen iz marca v maj. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za RCERO Celje so bile na mestnem svetu MOC sprejete ter objavljene v uradnem listu konec leta 2021.

Zato smo lahko na osnovi pridobljenih ponudb pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, ki je v usklajevanju z mnenjedajalci. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

Zamenjava finega mlina

Investicija, pričeta v lanskem letu, je bila zaključena, sredstvo predano v uporabo.

Ekoremediacija območja RCERO z namenom izboljšanja kakovosti podzemnih vod

Naročena in izvedena je bila projektna dokumentacija PZI. Projekt je moral pridobiti številna soglasja in projektne pogoje, izvedla se je parcelacija zemljišča.

Projekt se bo izvedel v več fazah - v prvi fazi vegetacijski pas. Pridobljena so bile ponudbe za dobavo rastlinskega materiala, zasadnjo in vzdrževanje po zasaditvi. Dela so bila uspešno izvedena v novembru.

Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI, na osnovi katere je bilo objavljeno javno naročilo. Po pridobljeni ponudbi in izvedenih pogajanjih je bila z izvajalcem podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela potekajo v skladu z noveliranim terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023.

Mobilna oprema

Kontejnerji 32 m<sup>3</sup>

Na osnovi javnega naročila je bila z dobaviteljem podpisan okvirni sporazum in dobavljeni štirje roll kontejnerji.

Stroj za pometanje

Na osnovi javnega naročila je bila z izbranim dobaviteljem podpisana pogodba. Stroj je bil dobavljen in predan v uporabo.

Bager s sortirnim grabilcem

Na objavljeno javno naročilo je prispela ena ponudba, katere vrednost je presegala naročnikova zagotovljena sredstva. Po b. točki 1. odstavka 44. člena ZJN-3 je bil izveden konkurenčni postopek s pogajanjimi. Naročnik je izvedel še prerazporeditev sredstev znotraj finančnega plana razpoložljivih sredstev RCERO za leto 2022.

Pogodba je bila podpisana, pogodbeni rok dobave je maj 2023.

#### 4. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Zračni separator

Investicija, pričeta v lanskem letu, je bila v februarju zaključena, sredstvo aktivirano.

Nadgradnja sistema pomika kontejnerja v kompostarni

Dela so bila izvedena.

Nadgradnja električnega omrežja RCERO - izvedba dovoda iz TP RCERO do ČN

Dela so bila izvedena.

Izvedena so bila še: dobava in montaža analizatorjev mreže v TP RCERO, dela sistema pomika kontejnerjev v kompostarni, nadgradnje odpiralca vreč, nadgradnje konstrukcije drobilca in mešalca, izgradnja varnega prehoda za zaposlene in obiskovalce RCERO, sistem detekcije metana v hali za biostabilizacijo, toplotna izolacija biofiltru kompostarne in MBO, dobava in montaža rotatorja za nakladalec Liebherr ter drugo.

#### 5. DOKUMENTACIJA

Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za Tesnjenje 4. etaže odlagališča RCERO, od katere je že bil izdelan PZI. Izvedba del se predvideva v letu 2023.

Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za Dograditev objekta za biostabilizacijo. Izdelana sta bila že IDZ in DGD, sama izvedba se predvideva v letu 2023.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-12-0002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb ter višino letne najemne ter plana investicij so se dela izvajala tekom leta in sicer v skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja;
- priprave za ponovno uporabo;
- recikliranje (predelava);
- druga predelava (energetska predelava);
- odstranjevanje

Cilji so bili doseženi, izvedle so se vse planirane aktivnosti v skladu s planom in potrebami med letom.

### **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

**Vrednost: 112.073,41**

#### ***Opis podprograma***

Podprogram - Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja OKP d.o.o., Rogaška Slatina. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, konkretnije pa določi posamezne načine odvajanja in čiščenja v svojem operativnem programu. Osnova za načrtovanje potrebnih kanalizacijskih omrežij predstavlja Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Direktiva 91/271/EEC, Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Dolgoročni cilj je tudi dokončanje izvedbe IV.bazena za potrebe čiščenja grezničnih gošč na ČN Rogaška Slatina.

V pripravi je novelacija uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki število aglomeracij na našem območju zmanjšuje.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so bili v večjem delu doseženi, kar je razvidno tudi iz opisa proračunskih postavk

#### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Občina je objavila razpis za je subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, dograditev in obnova kanalizacijskega omrežja v občini ter dela na centralni čistilni napravi v Rogaški Slatini pa je potekalo delno v skladu s planom OKP d.o.o. Cilji so bili delno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **421531 - Male čistilne naprave**

**Vrednost: 1.050,00**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in se nahajajo izven območij aglomeracij. Planirana sredstva se bodo dodelila v skladu z razpisom za dodelitev le teh in Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur.list RS, št.26/15). Gospodinjstva zunaj aglomeracij, morajo v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 - ZVO-2) urediti čiščenje odpadne vode pod določenimi pogoji, in sicer je rok za ureditev čiščenja v primeru, da investitor ob gradnji ni zagotovil triprekadne greznice (ni upošteval zakonodaje in vode izpušča v naravo) do konca leta 2025, v primeru, da investitor ima triprekatno greznico, potem zgradi MKČN šele ob prvi rekonstrukciji objekta. Sredstva se razdelijo na podlagi objavljenega vsakoletnega razpisa.

Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 26/15), dne 26.3.2021 v Rogaških novicah in na spletni strani Občine Rogatec <<http://obcina.rogatec.si>>, objavila Javni razpis za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2021 in 2022.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2022 je Občina Rogatec prejela ena vloga za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav. Vloga je bila odobrena za sofinanciranje, višina dodeljenih sredstev 1.050,00 EUR. Doseženi so bili zastavljeni cilji, objavljen je bil razpis, vloga uspešno rešena.

### **421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije**

**Vrednost: 48.212,25**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Proračunska postavka obsega nadgradnjo centralne čistilne naprave Rogaška Slatina na katero je povezana celotna aglomeracija Rogatec, v skladu s letnim planom javnega podjetja OKP d.o.o. : ( ureditev pisarn, garderob, klima pisarne, varovanje objektov, pohištvo za skupne prostore, merilec pH, ventil za zrak, reduktor za dekanter), IČN Zbirni center (zamenjava tal v kontejnerju strojnice)

Prav tako prenašamo sredstva na PP 1502-421535 v višini 27.236,39 EUR zaradi terminskega zamika izvedbe investicije. Občina Rogatec je podpisala aneks številka 1/2021 k pogodbi o vračilu okoljske dajatve in sofinanciranju investicije izgradnje IV. bazena in dehidracije v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle- Občina Rogaška Slatina, s čimer se je zavezala, da bo zagotovila potrebna sredstva v določenem deležu in vrnila sredstva okoljske dajatve Občinam Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli in da bo vsa neporabljena sredstva prenesla v naslednja leta do zaključka investicije.

#### **REBALANS:**

V skladu s planom OKP d.o.o. smo planirali za 31.200,54 evrov okoljske dajatve za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda. Tekom leta smo bili obveščeni, da bo ta vrednost višja in sicer ca. 35.770,45 evrov. V skladu s tem smo povišali namenske prihodke in odhodke za razliko v višini 4.569,91 evrov.

Na področju čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije na ČN Rogaška Slatina:

- dobava in montaža merilca tlaka,
- dobava in montaža ventila za zrak,
- postavitve zunanjih luči,
- menjava nadzorne postaje,
- rolo ponjava na žično vrv,
- kupil se je reduktor za dekanter,
- v letu 2021 je bila zgrajena I. faza prizidka k čistilni napravi, montirana je bila klimatska naprava in izdelana je bila krmilna omara z EX opremo, ki so bile zaračunane v letu 2022.
- v letu 2022 je bil urejen protipoplavni in protivlomni sistem, nadgradil se je nadzorni sistem in zamenjala se je pH sonda- te investicije bodo plačane v letu 2023.
- Investicije financirata občini Rogatec in Rogaška Slatina.

Na področju IV. bazena:

- delna izvedba investicije izgradnje IV. bazena in dehidracije
- vračilo okoljske dajatve Občinam Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

Zaradi časovnega zamika pri izvajanju, kar je posledica časovno in strokovno zahtevnega postopka in končno tudi zaradi posledic epidemioloških razmer (COVID-19), se je terminski plan izvedbe podaljšal do 31.07.2023.

Gradnja je bila zaključena v letu 2022, pridobljeni sta bili uporabni dovoljenji za oba dela, zaključeno je tudi poskusno obratovanje.

Investicija se trenutno nahaja znotraj reklamacijskega roka, določenega skladno s pogodbo. To polletno obdobje se zaključi meseca junija 2023 s prevzemom potrdira, izdanega s strani nadzora. Takrat bo investicija dokončno zaključena.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije**

**Vrednost: 62.811,16**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za urejanje kanalizacije na območjih, ki naj bi se v prihodnjih letih priključevala na glavni fekalni kolektor in čistilno napravo v Rogaški Slatini.:

- kanalizacija Celjska cesta - Celjska cesta 36-46a,PD
- kanal Ceste 12,20-hišna črpališča
- kanal Trg 75m
- kamera
- plačilo računov iz 2021 (Kanalizacija Lerchingerjeva ulica I. in II. faza, kanalizacija Kocenova ulica)

V letu 2021 se je zaključila izgradnja kanalizacij Lerchingerjeva ulica I. in II. faza in Kocenove ulice, katerih del plačila smo izvedli še v letu 2022. V letu 2022 se je izvedla sanacija kanalizacije Trg. Ob izgradnji kolesarske steze se je zgradila tudi kanalizacija do naselja S5, katere plačilo se bo izvedlo v letu 2023.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**Vrednost: 200.447,69**

### **Opis področja proračunske porabe**

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje. V sklopu tega področja je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec (strateški del) in vsi veljavni prostorski izvedbeni akti
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016-2021,
- Nacionalni stanovanjski program

## **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

**Vrednost: 26.131,85**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija) in ohranjanje kulturne krajine.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih**

Sodobna programska oprema, ki omogoča vpogled v obstoječe evidence o prostoru, je predpogoj za usmerjanje ter racionalno rabo prostora in skladen razvoj območja ter predstavlja osnovo za sistem gospodarjenja s prostorom in enakomernejšo razporeditev dejavnosti v prostoru. Sodobna programska oprema in aplikacije olajšajo postopke in procese občinske uprave in omogočajo vodenje javnih evidenc. V letu 2022 smo nadaljevali z rednim vzdrževanjem obstoječe strojne in programske opreme ter s tem omogočili upravljanje s prostorom na območju občine. Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

## **16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

**Vrednost: 15.080,12**

### **Opis podprograma**

Vsebina podprograma- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc obsega poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. V sklopu podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o urejanju prostora in podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije ( npr. Zakon o cestah, ...)

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

Dolgoročni cilj so urejene geodetske evidence na ravni občine, vrisi vseh nepremičnin v lasti občine v kataster stavb in zemljiški kataster in s tem ažurna baza nepremičnin v lasti občine.

Dolgoročni cilji je tudi varna programska oprema za obdelavo podatkov, ažurnost podatkov o nepremičninah, boljše in enostavnejše informiranje javnosti in dostopnost do javnih podatkov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina je glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v prostoru zagotovila vrise javnih objektov v kataster stavb in odmere zemljišč ter vris v zemljiški kataster. Občina je sledila načrtu ravnanja s premoženjem, kjer so bile predvidene odmere zemljišč, zaradi prodaje ali odkupov. Zastavljeni cilji so delno doseženi.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Z zagotavljanjem finančnih sredstev smo uspešno izpolnili letne cilje in sicer vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, in sicer geoinformacijskega sistema PISO (prostorski informacijski sistem občin) s katerim vodimo evidenco zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča, uporabljamo za izračun komunalnega prispevka in evidenco nepremičnin v lasti občine. Letni cilj je vris obstoječih objektov v kataster stavb in pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov je prav tako v večji meri dosežen, saj so vrisi objektov in odmere potekale v skladu s potrebami, oziroma se zaradi dolgotrajnih postopkov njihova izvedba nadaljuje v naslednje leta.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431610 - Prostorske evidence**

***Vrednost: 15.080,12***

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki smo porabili sredstva za vrise zemljišč v zemljiški kataster, spremembe bonitet, parcelacije. Občina ima sklenjeno okvirno letno pogodbo za geodetske storitve s geodetskim podjetjem GEODET BIRO d.o.o., Rog.Slatina.

Na tej postavki smo porabili tudi sredstva ter za vzdrževanje in uporabo programske opreme-PISO na področju prostora v skladu s sklenjeno pogodbo. Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti morajo občine zagotavljati sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Kataster komunalnih naprav občinskih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja vodi in vzdržuje javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. Stroške vodenja in vzdrževanja katastra komunalnih naprav pokrivajo vse občine ustanoviteljice javnega podjetja. Poleg stroškov rednega vzdrževanja katastra zagotavljajo občine tudi sredstva za nakup opreme za vodenje in izdelavo katastra GJL. Za vzdrževanje katastra vodovoda in kanalizacije je podjetje OKP d.o.o. nadgradilo programsko opremo. Na podlagi spremembe kategorizacije občinskih cest je bila naročena priprava elaborata dejanske rabe pod novo kategoriziranimi cestami in vpis v matično evidenco. V prvi polovici leta je bil naročen geodetski načrt pomožnega objekta in vpis v kataster nepremičnin zaradi legalizacije le-tega ter ureditve mej.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pogodbene obveznosti so bile v celoti izpolnjene. Cilji doseženi.

## **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

**Vrednost: 11.051,73**

### ***Opis podprograma***

V sklopu podprograma se izvaja proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o urejanju prostora in podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...) Zakon o urejanju prostora-2,

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentacije za manjše prostorske ureditve. Kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov. Dolgoročni cilj je tudi izvedena komunalna ureditev stanovanjske cone S5.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

OPPN za izgradnjo obvoznice mimo tršega jedra, ki se trenutno izvaja, je obrazložen v podprogramu 13029006- Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. Občina zagotavlja sprejem ostalih odlokov, ki jih narekuje prostorska zakonodaja. Zagotovili smo sredstva za potrebno projektno dokumentacijo za manjše projekte.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Občina je v letu 2022 izdelala manjše potrebne projekte in nadaljevala s komunalno ureditvijo stanovanjske cone S5. Z navedenim smo cilje uspešno realizirali.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**

**Vrednost: 6.059,00**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na podkontu 4208049 Druga projektna dokumentacija, smo planirali sredstva za različne manjše projekte, ki se pojavijo med letom in jih ne moremo predvideti.

Dne 1.6.2022 se je začel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora ( ZUreP-3)( Ur.list RS. Št. 199/2021), ki med drugim v 142.členu predvideva tudi tehnično posodobitev grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta- OPN, kot samostojen postopek spremembe in dopolnitev OPN. OPN Občine Rogatec je bil pripravljen na ZKP ( zemljiškokatastrskem prikazu), ki pa se je prav tako s 1.6.2022 ukinil, saj je GURS prešel na nov sistem katastra nepremičnin in ZKN ( zemljiškokatastrski načrt). Odstopanja pri parcelah prikazane na ZKP ali ZKN so velike tudi do 10m, kar posledično pomeni probleme pri opredeljevanju namenske rabe parcel v obstoječem OPN. Tehnično posodobitev kot samostojen postopek sprememb in dopolnitev, kot ga določa ZUREP-3 v 142.členu nameravamo izvesti, zaradi natančne namenske rabe zemljišč na posameznih parcelah in izdaje lokacijskih informacij o namenski rabi, ki jih občani potrebujejo pri pravnih poslih. Pri tem postopku se OPN in namenska raba ne spreminjata, le grafični del OPN pripravljen na geodetki podlagi ZKP, se prenaša na novo geodetsko podlago ZKN. Postopek zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev poteka po predpisanem postopku, se javno razgrne, nanj je možno dajanje pripomb, ni pa pridobivanja mnenj, Pri postopku sodelujejo le geodeti in prostorski načrtovalec in predvidoma traja cca 3 mesece. Tako usklajen OPN, bo pripravljen na spremembe in uskladitve, ki jih predvideva nov ZUREP-3 v naslednjem letu. Z rebalansom smo povišali sredstva v skladu s ponudbo za 13.144,28 evrov.

Pri projektivnem podjetju TORING d.o.o. je bil izdelan načrt za legalizacijo pomožnega objekta ob nogometnem igrišču in pri projektivnem podjetju GIT s.p., Antun Tkalec, načrt sanacije strehe na OŠ Rogatec, ki je bila poškodovana po neurju in toči. Naročena je bila tudi uskladitev PZI trško jedro.

V letu 2022 je bila z izvajalcem sklenjena pogodba v višini 12.207,92 evrov in sicer za POSODOBITEV PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA Z USKLADITVIJO GRAFIČNEGA DELA S KATASTROM. Od planiranih sredstev v letu 2022 smo v skladu s pogodbo poravnali 3.050 evrov, razliko 9.157,92 evrov prenašamo v leto 2023.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

### **431631 - Stanovanjsko območje S5**

**Vrednost: 4.992,73**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki smo planirali sredstva za nadaljevanje komunalnega opremljanja stanovanjskega območja S5. V letu 2019 in 2020 smo nadaljevali z odkupi zemljišč, ki jih občina potrebuje za izgradnjo dovozne ceste in ostale komunalne opreme. V letu 2020 smo odkupili skoraj vsa potrebna zemljišča za nadaljevanje 2.faze izgradnje ceste in naročili izdelavo DGD, PZI dokumentacije, ki je bila zaključena v letu 2020. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in začetku del v letu 2021 je občina tudi v letu 2022, glede na razpoložljiva sredstva v proračunu, nadaljevala z komunalnim urejanjem območja.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

### **1603 - Komunalna dejavnost**

**Vrednost: 97.805,52**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program-Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, praznično okrasitev in druge komunalne dejavnosti.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti .

Z doseganjem navedenih letnih ciljev, smo pri dolgoročnih ciljih v večji meri uspešni.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Z doseganjem letnih ciljev, smo pri dolgoročnih ciljih v večji meri uspešni in sicer letno izboljšujemo stanje oskrbe s pitno vodo, posodobaljšamo obstoječe vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, kvalitetno upravljamo in vzdržujemo ter v skladu z razpoložljivimi viri gradimo in investicijsko vzdržujemo objekte za rekreacijo ( zelenice, parki, otroška igrišča), izvajamo investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v skladu s potrebami, prav tako smo postavili električno polnilnico

### **16039001 - Oskrba z vodo**

**Vrednost: 78.737,06**

#### ***Opis podprograma***

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Rogatec. Izvaja jo OKP d.o.o.



### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec

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

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogatec. Kazalnik: dolžina vodovodnega omrežja in število priključenih na javno vodovodno omrežje.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Gradnja in rekonstrukcija vodovodnega omrežja je dolgotrajna naloga in z dograditvijo le tega na letni ravni se približujemo dolgoročnemu cilju, ki je zagotoviti oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah iz javnega vodooskrbnega sistema s posodobitvijo telemetrije ter novogradnjo in rekonstrukcijo vodohranov zboljšati dostopnost do pitne vode in kakovost izvajanja javne službe.

Cilj dosegamo z obnovo obstoječih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov in novih priključitev nanje. Z vsakoletnimi vlaganji dosegamo letne cilje in sledimo dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **421615 - Oskrba z vodo - investicije**

**Vrednost: 78.737,06**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so zajeta novogradnja vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo, sistem daljinskega odčitavanja in regulacije

1. Gradnje in sanacije cevovodov:

- Tepešev graben (podrivanje v ACC) PEHD 40,32 120 m
- Ob Sotli PEHD 50 120m
- Strma ulica PEHD 63 100m
- naselje S-5 PEHD 90 100m

2. Sanacije objektov:

- ČP Tlake I.faza - nov objekt
- PČP Donačka gora ( VH Lehno)

3. Črpalke-el.omare -klor

4. Sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija)

V letu 2022 se je uredil vodovod v Trgu, nadaljevala se je izgradnja vodovoda v coni S5, prestavil se je vodovod pri vrtcu, prestavili so se hidranti na Ptujski cesti ter zamenjali pri stari pošti, izvedel se je dvig hidranta in vgradilnih garnitur OŠ Gaberje ter zamenjava vodomernih jaškov - Dvorec Strmol, saniral se je cevovod v Strmi ulici. Za nemoteno in ustrezne kvalitete dobavljeno pitno vodo so se nabavili frekvenčni regulator za črpališče Zgornji Log, elektro omaro za črpališče Tlake, nivojsko sondo za črpališče Log 3, nivojsko sondo za vodohran Lehno in črpalke v črpališču Zgornji Log. Za odčitavanje vodomernov so se nabavili terminal in sprejemnik z opremo.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtovanimi deli.

## **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

**Vrednost: 4.880,00**

### **Opis podprograma**

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč v Rogatcu, Dobovcu in Sv. Juriju ter vzdrževanje mrliških vežic ob pokopališčih.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,

Kazalec je realizacija načrta dela koncesionarja Gekott d.o.o.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z vsakoletnimi vlaganji izboljšujemo infrastrukturo za izvajanje pogrebnih dejavnosti, v sodelovanju s koncesionarjem, dosegamo dolgoročne cilje.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izvedena so bila vsa planirana dela v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

## **421638 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok**

**Vrednost: 1.000,00**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok in sicer nadaljevalo se bo z urejanjem pohodnih poti med grobovi. Na pokopališču se je nadaljevalo z urejanjem - betoniranjem pohodnih poti.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirana vzdrževalna dela se letno izvajajo v skladu s planom in s tem zastavljene letne in dolgoročne cilje dosegamo.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

## **421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij**

**Vrednost: 2.415,80**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec v skladu z letnim planom in sicer nadaljevali bomo z gradnjo podpornih zidov ob grobovih. V letu 2022 se je nadaljevalo z gradnjo podpornih zidov med posameznimi vrstami grobov.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0006 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirana vzdrževalna dela se letno izvajajo v skladu s planom in s tem zastavljene letne in dolgoročne cilje dosegamo.

## 421636 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: 1.464,20

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec. Postavili se bodo oporni zidovi na zgornjem terasastem delu pokopališča za pripravo grobnih mest za klasične in žarne pokope. Med dvema vrstama zgornjega dela pokopališča se je zgradil betonski podporni zid, nad katerim so se uredila mesta za žarne grobove.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirana vzdrževalna dela se letno izvajajo v skladu s planom in s tem zastavljene letne in dolgoročne cilje dosegamo.

## 16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 5.833,70

**Opis podprograma**

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o urejanju prostora in podzakonski predpisi
- Gradbeni zakon in podzakonski predpisi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedene so bile vse predvidene zasaditve zelenic ter ureditev krožišča, popravilo urbane opreme zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izvedena so bila vsa planirana dela, v okviru razpoložljivih sredstev zato ocenjujemo, da smo s sredstvi razpolagali gospodarno in uspešno dosegli letne cilje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## 431660 - Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov

Vrednost: 5.833,70

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Uredila se je spomladanska in jesenska zasaditev gredic v trgu, pod cerkvijo in ob spomeniku. Zasadili smo tudi drevesa ob otroškem igrišču pri gasilskem domu v Rogatcu, ki bodo nudila več sence otrokom. Nabavil se je les za izdelavo lesene klopi in mizo. Vključen je tudi strošek najema avtodvigala za obrezovanje visokih dreves.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija na tej postavki je potekala v skladu s predvidenim terminskim planom, cilji so doseženi.

## **16039004 - Praznično urejanje naselij**

**Vrednost: 6.347,58**

### **Opis podprograma**

Podprogram-Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Zakon o varstvu okolja
- Gradbeni zakon

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

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Kazalec je okrasitev naselja v času novega leta ( 1x), izobešene zastave ob občinskem prazniku (1 x)

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedena so bila vsa predvidena dela zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni .

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve . Zastave so bile izobešene ob občinskem prazniku, javne površine so bile okrašene pred novim letom. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni in da smo z razpoložljivimi sredstvi ravnali gospodarno.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **421620 - Novoletna okrasitev**

**Vrednost: 6.347,58**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva za novoletno okrasitev v občini. V letu 2022 smo popravili obstoječe še uporabne okrasne elemente, dokupili nekaj novih. Prav tako smo nabavili drobni pritrdilni material in najeli avtodvigalo za montažo ter demontažo novoletne okrasitve.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

## **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

**Vrednost: 2.007,18**

### **Opis podprograma**

Na tem podprogramu so namenjena sredstva za druge komunalne dejavnosti kot so javne tržnice in polnilnice za električne avtomobile

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Energetski zakon

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

Zagotavljanje električne polnilnice in povečanje uporabnikov le te

Kazalec:

- poraba električne energije

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilj je delno dosežen. Opažamo, da se je število uporabnikov električne polnilnice povečalo.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Enak dolgoročnemu in je delno dosežen.

**431663 - Električno vozilo in polnilna postaja- tekoči odhodki****Vrednost: 2.007,18****Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V sklopu projekta TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA, kateri je bil odobren na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR, se je na območju naselja Rogatec postavilo spremljajočo infrastrukturo: polnilnico za električna vozila in pametno solarno klopco, s čimer je območje prijaznejše za izletnike z električnimi vozili. Prav tako se je kupil električni kombi, z uporabo katerega se zagotavlja brezplačen prevoz zdraviliških gostov na območje Rogatca. Izoblikovalo se je medgeneracijsko partnerstvo, katero bo prav tako imelo v uporabi električni avtomobil, za pomoč starejšim z zagotovitvijo brezplačnega prevoza do urbanih središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, sodišča.

Občina Rogatec sodeluje pri oblikovanju medgeneracijskega partnerstva v naslednjem letu in pri izvedbi povezanih turističnih programov. Na proračunski postavki smo planirali stroške za obratovanje: električna, vzdrževanje vozila, registracija in zavarovanje ter vinjeta, kar je bilo tudi realizirano v skladu s potrebami.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so realizirani.

**1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje****Vrednost: 65.749,86****Opis glavnega programa**

Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivalne pogoje svojim občanom. Svojo stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi. Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot v postopku soinvestitorstva ali javno zasebnih partnerstev. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju upravljanja in vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v stanovanjih.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji stanovanjske politike občine:

- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj
- zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje s pridobitvijo novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj upravičenim prosilcem bodisi z nakupom stanovanj ali pa z zagotavljanjem pogojev za tovrstne gradnje
- zagotavljanje podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo in s tem zagotovitev pogojev za kvalitetno bivanje in povečanje števila prebivalcev

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v stanovanja ter objekte, kjer so stanovanja locirana, jim zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-te, najemnikom pa zagotovimo osnovne pogoje za normalno bivanje, kar tudi dosegamo. Hkrati s subvencioniranjem komunalnega prispevka pri gradnji občina svojim prebivalcem zagotavlja pogoje za kvalitetno bivanje s ciljem jih zadržati v svoji občini

**16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji****Vrednost: 5.681,27****Opis podprograma**

Podpora individualni stanovanjski gradnji: podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje komunalnega prispevka).

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilj je vzpodbuditi gradnjo enostanovanjskih stavb in tako obdržati obstoječe družine ter pritegniti nove družine na območje Občine Rogatec, kar posledično pomeni tudi povečanje števila prebivalcev v občini. Ker je pogoj za izplačilo subvencije prijava pričetka gradnje, se s tem zagotavlja resnost graditve objekta. V kolikor pa se upravičenec do subvencije, v petih letih od prejema le te, ne prijavi na novem naslovu, mora subvencijo tudi vrniti. Kazalci: število prebivalcev v Občini

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Leta 2021 je bil sprejet Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec. V letu 2022 je bilo prijavljenih 21 vseh gradenj (legalizacije, prizidave...), od tega je bilo 9 novogradenj enostanovanjskih stavb (od tega 2 legalizaciji). Dodeljene so bile 4 subvencije, ena je bila iz leta 2022 že izplačana ter dve iz leta 2021. Cilji so uspešni.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni cilj je izplačilo dodeljene subvencije vsem upravičencem, ki so v tekočem letu le to pridobili. Pogoj za izplačilo je namreč prijava pričetka gradnje, kar pomeni, da se je z gradnjo dejansko pričelo in da se v prihodnjih letih pričakuje na tem objektu prijava stalnega naslova investitorjev. V letu 2022 so bili do subvencije upravičeni 3 investitorji, od tega je en investitor vložil zahtevek za izplačilo. Izvršena so bila tri izplačila subvencije- ena iz leta 2022 in dve na podlagi izdane odločbe iz leta 2021. Ocenjujemo, da smo bili tudi v drugem letu izvajanja odloka uspešni in, da smo s subvencijami vzpodbudili novogradnjo enostanovanjskih stavb.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431605 - Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb**

***Vrednost: 5.681,27***

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki planiramo sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka zaradi novogradenj enostanovanjskih stavb, skladno s Odlokom o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 65/2021). Pogoj za črpanje subvencije je začetek gradnje, le ta pa varira in je odvisna od samega investitorja, saj gradbeno dovoljenje velja 5 let od pravnomočnosti, kar pomeni da znotraj teh petih let, investitor lahko prične z gradnjo in posledično tudi vloži zahtevek za nakazilo subvencije. Višina sredstev je določena glede na predvideno povprečno vrednost subvencije (1.500 EUR) ter pričakujoče število novogradenj glede na pretekla leta (4).

V letu 2022 je bilo z odločbo odobreno subvencioniranje komunalnega prispevka trem investitorjem novogradenj enostanovanjskih stavb, od tega je en investitor vložil zahtevek za izplačilo. Izvršena so bila tri izplačila subvencije- ena iz leta 2022 in dve na podlagi izdane odločbe iz leta 2021. Ostalim upravičencem bo subvencija izplačana po vložitvi zahtevka z dokazilom o prijavi pričetka gradnje.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so realizirani.

## **16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

***Vrednost: 53.724,43***

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot, izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov stanovanj v lasti Občine Rogatec. Ukrepi so v pristojnosti lokalnih skupnosti in so odvisni od izkazanih potreb občanov po reševanju stanovanjskih problemov. Ključna naloga je skrb za dokončno pravno in dejansko urejenost vseh stanovanj ter ureditev potrebnih evidenc na stanovanjskem področju. Stanovanjsko področje zajema tudi izvedbo in realizacijo vseh

ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj in skrb za polno zasedenost stanovanj v lasti občine.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah, Zakon o finančni razbremenitvi občin, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjena dne 26.03.2021 z izvajalcem Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Rogatec obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Dolgoročni cilj je ohraniti vrednost stanovanj in pridobivati nova stanovanja z namenom izpolnjevanja ciljev reševanja stanovanjske problematike na območju občine. Doseganje ciljev se meri glede na izvedene investicije v razmerju s planiranimi. Učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj.

Kazalci:

- število novo pridobljenih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Z vsakoletnim vzdrževanjem ter investicijskimi vlaganji smo izboljšali stanovanjski fond, ki ga bo Občina Rogatec obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj smo povečali tudi vrednost stanovanj, prav tako pa smo zagotovili tudi boljše energetska učinkovitost objektov. Uspešno smo ohranili vrednost stanovanjskega fonda.

#### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu ter zagotovitev stanovanj čim večjemu številu proslincev za neprofitna stanovanja.

Kazalci:

- % obseg realizacije zastavljenega plana tekočega vzdrževanja stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter del investicijskega vzdrževanja (adaptacija kopalnice, popravilo in zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava notranjih vrat, intervencijska zamenjava plinske peči, ....). S tem smo zagotovili, da se kakovost bivanja v stanovanjih ne poslabša. Zastavljeni cilji so bili doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje. Vsa občinska neprofitna najemna stanovanja so bila zasedena, kot tudi stanovanja v lasti Vetropack Straže.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **431640 - Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki**

**Vrednost: 6.779,68**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru proračunske postavke planiramo sredstva, potrebna za tekoče vzdrževanje stanovanj ter nepredvidena intervencijska dela. Gre predvsem za zamenjavo dotrajane sanitarne opreme (WC kotlička, WC školjke,

armatura za kopalnico/kuhinjo, razni ventili, cevi odtokov, kljuk s ključavnicami, preplesk,...). S tem omogočamo stanovalcem normalno uporabo najetega stanovanja. Vsa občinska stanovanja ter stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. so tudi ustrezno zavarovana, strošek zavarovanja je planiran na kontu 4025 010 in 4025011. Upoštevani so tudi stroški parcelacij, cenitev stanovanj v primeru prodaje ter tudi pokrivanje obratovalnih stroškov v času neoddanega stanovanja.

Občina razpolaga s 34 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža.

Višina nameravanih vzdrževalnih del:

- 4025 010 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec 5.500,00 EUR
- 4025 011 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže 1.360,00 EUR

Pod drugimi operativnimi odhodki konto 4029 se načrtujejo sredstva za potrebe sodnih stroškov, storitve notarjev, stroški odvetnikov glede izterjav neplačanih najemnin.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija je sledila terminskemu planu. V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter intervencije, redno so se poravnale premije zavarovanj po izstavljenih računih upravljavcev. V okviru plana ni bila realizirana sprememba etažnega načrta večstanovanjske stavbe Steklarska ulica 20, Rogatec, zato cilji niso bili v celoti realizirani.

### **431645 - Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije**

**Vrednost: 46.944,75**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva, potrebna za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z izvedbo le-te se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj s tem povečujemo vrednost samih stanovanj, predvsem pa bivalni standard. V okviru predmetnega projekta so zagotovljena sredstva za naslednje investicije:

4205 005 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec

- zamenjava notranjih vrat v stanovanju št. 5 Ulica Mersijev 10
- kitanje stropa v stanovanju št. 3 Obrtniška ulica 1
- adaptacija kopalnice, zamenjava dotrajanih (lesenih) okenskih polic s kamnitimi v stanovanju št. 2 Ptujška cesta 10
- zamenjava, popravilo stavbnega pohištva stanovanje št. 7 in stanovanju št. 2 Ptujška cesta 10

4205 006 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže

- adaptacija kopalnice v stanovanju št. 16 Celjska cesta 11

Investicije so se izvedle po terminskemu planu, intervencijsko je bilo potrebno zamenjati plinsko peč - popravilo neracionalno (stanovanje št. 7, Ptujška cesta 10). Redno se plačujejo obroki najetih kreditov.

Izvedla se je sanacija ostrejša stanovanjska stavbe na naslovu Obrtniška ulica 8 v Rogatcu (Cikanek), ki je v lasti Občine Rogatec - odstranila se je dotrajana kritina, sanirala nosilna lesena konstrukcija z napušči, izvedlo se je letvanje ter prekrivanje ostrejša z novo kritino. Višina stroškov sanacije je bila višja kot je bilo planirano - sredstva so se prerazporedila.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-19-0004 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V okviru načrta investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila dela investicijskega vzdrževanja izvedena. Zastavljeni cilji so bili doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje.



## **16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

**Vrednost: 6.344,16**

### ***Opis podprograma***

Podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju obsega aktivnosti v zvezi z upravljanjem in urejanjem stanovanj.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Stanovanjski zakon, Zakon o razbremenitvi občin, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjena dne 26.03.2021 z izvajalcem Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih aktivnosti za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju, ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Na podlagi zakonskih določil so bili v večstanovanjskih objektih izbrani s strani etažnih lastnikov upravnik, ki upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih objektih. Glede na velikost stanovanjskega fonda je Občina Rogatec pooblastila izbrano podjetje za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže d.d. Hum na Sutli. Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih. Obveznosti iz sklenjenih pogodb se redno izpolnjujejo. S tem je cilj dosežen.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Izvajanje zastavljenih letnih aktivnosti in poravnava stroškov upravljanja upravnikov za upravljanje stavb, v katerih so občinska stanovanja in stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. in pogodbenega upravljalca občinskih stanovanj Staninvest d.o.o..

Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjene dne 26.03.2021, smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor, ponovno pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431650 - Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i**

**Vrednost: 6.344,16**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjene dne 27.03.2021 smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor ponovno pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Predmetna pogodba je sklenjena za obdobje dveh let. Stroški upravljanja po tej pogodbi znašajo trenutno 7,63 evrov na stanovanjsko enoto. V večstanovanjskih objektih v občini Rogatec je poleg podjetja

Staninvest tudi upravljavca Upa-stan d.o.o. Maribor in Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice - upravljata s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah, za katerega pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja objekta.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih. Obveznosti iz sklenjenih pogodb so se redno izpolnjevale. S tem je bil cilj dosežen.

## **1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn**

**Vrednost: 10.760,46**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in njihovo razpolaganje.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči, evidentiranje nepremičnin, gospodarjenje z zemljišči (odmera in prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Rogatec) uskladitve zemljiškknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč, pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte ter za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno časovno opredeliti izvedbo postopkov. V letu 2022 smo le delno uresničili zastavljene cilje kar se tiče nakupov zemljišč, nerealizirane bomo v čim večji meri poizkušali realizirati v letu 2023. Pomembno je tudi dejstvo, da v premoženjsko-pravnih zadevah nikakor ni mogoče točno določiti terminskega plana dokončne izvedbe posamezne zadeve, kar se kaže pri primerjavi doseženih zastavljenih ciljev iz preteklih let. Realizacija premoženjsko-pravnih postopkov je bila v posameznih preteklih letih različna, bodisi je realizacija postopkov upadala, ali naraščala, kar je vse odvisno od razlogov, ki smo jih navedli. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnjih letih.

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

**Vrednost: 742,12**

#### ***Opis podprograma***

Urejanje občinskih zemljišč vključuje sredstva, katera niso zajeta v okviru investicij v teku, torej sredstva za urejanje občinskih zemljišč (geodetke odmere), uskladitve z dejanskim stanjem in ceno zemljišč za namen prodaje zemljišč. V ta podprogram so zajeti tudi stroški za kmetijska zemljišča, ki jih ima Občina Rogatec v skladu s pogodbo v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ( pašniške površine v okolici maneže-uporablja in vzdržuje jih konjenski klub Strmol).

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec, ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

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

Dolgoročni cilji so: gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine Rogatec za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov), uskladitve zemljiškknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z

zemljišči zaradi ureditve stavbnih zemljišč namenjenih za samostojno gradnjo in za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč.

Kazalci doseganja ciljev: vsaj 50% izvedenih pravnih poslov v skladu s letnim načrtom razpolaganja, in število predhodnih postopkov.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Je razvidna iz poročila o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022.

#### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Je razvidna iz poročila o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **431620 - Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški**

**Vrednost: 742,12**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za odmere in cenitve zemljišč, ki jih nameravamo prodati, stroški zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter stroški overitev prodajnih pogodb.

Občina Rogatec, je v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, dolžna sprejeti odlok o pokopališkem redu, v katerem se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Pred sprejemom le-tega je potrebno pridobiti cenitev vrednosti pokopališč z vso infrastrukturo. Z rebalansom smo dodali 2.000 evrov za ta namen.

V letu 2022 le tega nismo realizirali, saj je bilo potrebno predhodno urediti razpolagalno pravico ( stavbno pravico) na pokopališčih Sveti Jurij in Sveti Rok. Slednje je bilo dokončno zaključeno v letu 2023.

V okviru proračunske postavke smo naročili cenitev nepremičnin, parcel, ki jih nameravamo prodati (poslovna cona pod Steklarskimi bloki) poravnali smo stroške zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v višini 345,96 ERU ter stroške notarskih overitev pogodb.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pri izvajanju se je sledilo letnemu načrtu razpolaganja z nepremičnin premoženjem občine Rogatec, ter izpolnitvi pogodbenih obveznosti do Sklada RS.

### **16069002 - Nakup zemljišč**

**Vrednost: 10.018,34**

#### ***Opis podprograma***

V okviru podprograma se predvidevajo sredstva za nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku ter menjavo zemljišč in s tem povezano ureditvijo premoženjskopравnih stanj, oziroma za uskladitev zemljiškoknjižnih stanj in ureditve evidenc z zemljiškim katastru. Ključne naloge so vodenje premoženjskopравnih postopkov nakupa nepremičnega premoženja, v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Letni načrti ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec, ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih nakupov zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo zastavljenih projektov in svoj razvoj. Cilj je tudi urediti zemljiškoknjižno stanje kategoriziranih cest, ter drugih objektov, ki so del GJI. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Izvedeni nakupi so razvidni iz poročila o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2022. Zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj na zemljiščih, ki smo jih nameravali odkupiti, se realizacija le teh zamika v prihodnje leto. Prav tako nismo uspeli realizirati odkupov odmerjenih cest, ki se tako premikajo in načrtujejo v letu 2023.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev (odmere parcel in cenitve) za odkup zemljišč in sam nakup zemljišč v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022. Cilj je dokončati odmere za nakupe vodohranov in črpališč kot dela GJI oskrbe s pitno vodo, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno ter odmere kategoriziranih in novozgrajenih cest, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, glede na letni načrt pridobivanja, ki je razviden iz poročila o realizaciji. Pri odkupih zemljišč smo bili le delno uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč**

**Vrednost: 10.018,34**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Predvideni odkupi nepremičnin so razvidni iz letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna. Za nekatere odkupe zemljišč so potrebne predhodne geodetske odmere. Predvidene so bile odmere in odkupi zemljišč, kjer ni urejeno zemljiškoknjižno stanje in na katerih stojijo vodohrani, črpališča ali razbremenilniki, kot deli vodovodnega omrežja ter odkupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste pa ni urejenega zemljiškoknjižnega stanja ter ostali stroški za overitve in plačilo davka od prometa nepremičnin.

V letu 2022 smo odmerili in uskladili stanje dela kategorizirane ceste JP 858712 - Kovačič-Galun -Jamnikar. Izvedena je bila tudi odmera kategorizirane ceste JP 858511 - Kidrič. Precejšen del odmer je bil prestavljen v leto 2023.

Realizacija nakupov zemljišč je prikazana posebej.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-09-0014 - Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Odmerili in zemljiškoknjižno uskladili smo del kategorizirane ceste, ki jo je bilo potrebno sanirati iz prometno varnostnih razlogov (JP 858712), odmerila pa se je tudi javna pot JP 858511. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni, kot je razvidno iz poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022.

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**Vrednost: 23.723,36**

### **Opis področja proračunske porabe**

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem programov na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva in lekarniške dejavnosti, podeljevanjem koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitev zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja), financiranje obveznosti plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov (z ZFRO prehaja na državo), plačila mrliško ogledne službe in urgentne službe (z ZFRO prehaja na državo).

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter so vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva. Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva.

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o lokalni samoupravi

## **1702 - Primarno zdravstvo**

**Vrednost: 13.385,81**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni dom).

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- izvajati investicije v zdravstvenem domu
- spremljanje dejavnosti javnega zavoda in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v objekt zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-tega, najemnikom poslovnih prostorov pa zagotovimo normalne pogoje za poslovanje.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru vzdrževanja se je izvedla adaptacija odtokov na objektu Zdravstvenega doma Rogatec zaradi zatekanja v garažne prostore. Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva dosegamo z vsakoletnimi vlaganji.

## **17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

**Vrednost: 13.385,81**

### **Opis podprograma**

Sredstva podprograma so namenjena izboljšanju prostorskih pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšati pogoje izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v objekt zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-tega, najemnikom poslovnih prostorov pa zagotovimo normalne pogoje za poslovanje.

#### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

V okviru vzdrževanja se je izvedla adaptacija odtokov na objektu Zdravstvenega doma Rogatec zaradi zatekanja v garažne prostore, izvedel dimnikarski pregled, letni servis plinskega kotla ter redni letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov. Cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **441761 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec**

**Vrednost: 13.385,81**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru planiranega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov Zdravstvenega doma Rogatec, se je izvedel dimnikarski pregled, letni servis plinskega kotla ter redni letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov. Zaradi zatekanja vode v garažne prostore ter vlažnosti se je izvedla sanacija odtokov pri Zdravstvenem domu Rogatec. Zaradi premalo planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev.

V okviru porabe sredstev so zajeti obratovalni stroški objekta (električna energija, komunalne storitve in kurjava), ki so deležno prefakturirani na najemnike poslovnih prostorov ZD Rogatec (refundacije zajete v prihodkih proračuna). Izdelala se je cenitev predmetnih poslovnih prostorov z namenom oblikovanja ustreznih novih najemnin za poslovne prostore. Sredstva v višini 480,00 evrov je bilo razporejenih iz proračunske postavke 430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Plan vzdrževanja se je izvedel v celoti, tako da so bili cilji v celoti realizirani.

### **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

**Vrednost: 0,00**

#### **Opis glavnega programa**

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.
- zagotavljanje nadstandardnih preventivnih logopedskih storitev za predšolske in šolske otroke

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Menimo, da smo dokaj uspešni pri doseganju cilja saj občina predvsem posredno preko ustanoviteljskih pravic na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in izbrani koncesionar s področja družinske medicine) zagotavlja izvajanje preventivne dejavnosti (periodični zdravstveni in zobozdravstveni pregledi predšolskih in šolskih otrok, referenčna ambulanta, preventivna akcija »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«, ki sicer tudi v letu 2022 ni bila izvedena). Po drugi strani na različne načine spodbujamo tudi

državne preventivne presejalne programe SVIT, ZORA, DORA. Izvajanja logopedskih storitev pa od šolskega leta 2019/2020 zaradi objektivnih vzrokov (pomanjkanje ustreznega kadra - logopedov) ni bilo mogoče več zagotavljati, saj so zaenkrat potrebe po kurativnih logopedskih storitvah v celotnem slovenskem prostoru bistveno višje od razpoložljivosti strokovnih kadrov.

### **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

**Vrednost: 0,00**

#### **Opis podprograma**

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih preventivnih akcij

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Predvideno je bilo sofinanciranje preventivne akcije "Čisti zobje", ki pa tudi v letu 2022 ni bila izvedena. Menimo, da smo delno uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev v smeri večjega števila preventivnih akcij na področju primarnega zdravstva.

#### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. Preventivna akcija "Čisti zobje" ni bila izvedena. Letnega cilja nismo dosegli in za ta namen tudi nismo porabili sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **441730 - Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,...**

**Vrednost: 0,00**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina sofinancira stroške akcije »ČISTI ZOBJE«, ki preko zobozdravstvene patronažne službe že vrsto let poteka na osnovnih šolah območja UE Šmarje pri Jelšah (sofinanciranje zaključne prireditve, priložnostnih nagrad učencem zmagovalnega razreda).

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občina ni bila povabljena k sodelovanju, oziroma otroci niso sodelovali v akciji. Cilj ni izpolnjen.

### **441731 - Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu**

**Vrednost: 0,00**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Delodajalec mora na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. To je prizadevanje delodajalca in vseh zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Glede, na sprejeti Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Občine Rogatec iz leta 2017, v drugi obravnavi namenimo 1.500 evrov za ta namen.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem

povezanega življenjskega sloga. Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. Novo razumevanje zdravja obsega tako duševno, telesno in socialno zdravje ter kakovost življenja. Človeka moramo upoštevati kot celoto, ki ima vrsto potencialov, in ne kot nekoga, ki ga je treba zgolj zaščititi pred boleznijo in poškodbami.

Izvedli smo nekaj internih delavnic, športnih aktivnosti, neporabljena sredstva smo prenesli v leto 2023, kjer smo si načrtali mesečne aktivnosti na tem področju.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

**Vrednost: 10.337,55**

#### **Opis glavnega programa**

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo obveznosti za nujno zdravstveno varstvo, zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in sicer plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe (z ZFRO je prešlo na državo).

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Nadstandardna dežurna služba se je tudi v letu 2022 izvajala v skladu z dogovorom z ZD Šmarje pri Jelšah.

## **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

**Vrednost: 10.337,55**

#### **Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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

Dolgoročni cilji ter kazalci podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Za dežurno službo smo skupaj z ostalimi občinami tudi v letu 2022 zagotavljali sredstva.

#### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilj, zagotavljanje sredstev za financiranje nadstandardne dežurne službe, je bil izpolnjen. Ocenjujemo, da smo bili glede na organizacijo in izvajanje dežurne službe v preteklem letu uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441720 - Sofinanciranje dežurne službe**

**Vrednost: 10.337,55**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Prav tako kot v letu 2021, močno zaznamovanem z epidemijo Covid19 in s tem povezanimi ukrepi, je bila tudi v letu 2022 dežurna služba organizirana od ponedeljka do petka od 20. ure do 7. ure zjutraj, med vikendi od petka zvečer do ponedeljka zjutraj ter med prazniki na sedežu zavoda v Šmarju pri Jelšah. Izven centralnega mesta se nadstandardna dežurna služba vsako soboto, nedeljo in praznik od 7. ure do 13. ure ni izvajala.



Zdravnik, ki je bil namenjen izvajanju nadstandardne nujne pomoči, je tako izvajal nujno medicinsko pomoč kot dodaten zdravnik v zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah vsako soboto, nedeljo ter praznik od 8. ure do 19. ure. Dodatno so se v času dežurne službe med vikendi zagotavljale tudi nujne storitve patronaže in nege na domu.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo bili glede na organizacijo in izvajanje dežurne službe v preteklem letu uspešni. Obveznosti smo redno pokrivali.

**441762 - Polavtomatski bifazični defibrilator**

**Vrednost: 0,00**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na proračunski postavki so bila rezervirana sredstva za nabavo novih elektrod za en defibrilator. Na območju Občine Rogatec se javni defibrilatorji ob koncu leta 2022 nahajajo na osmih lokacijah in sicer:

- zdravstvena postaja Rogatec,
- gasilski dom Rogatec,
- Gorenje GA d.d., Progam Mekom obrat Rogatec,
- športna dvorana Rogatec,
- vaškogasilski dom Donačka Gora,
- Rudijev dom pod Donačko goro,
- PGD Dobovec,
- Občina Rogatec.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2022 ni bilo potrebe po zamenjavi elektrod defibrilatorjev.

## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 618.669,53

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina Rogatec zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Občina Rogatec polaga veliko pozornost na izvajanje in razvoj športa v občini, in sicer za vse starostne skupine prebivalstva tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Iz proračuna občine Rogatec se sofinancirajo tudi dejavnosti veteranskih organizacij - društev in društev upokojencev.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Nacionalni program kulture
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023

## **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

Vrednost: 402.257,00

### **Opis glavnega programa**

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine. Program opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v različne programe za občane in ostale obiskovalce (dostopnost javnosti).

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Smatramo, da so bili dolgoročni cilji z doseganjem letnih izvedbenih ciljev (vzdrževati objekte kulturne dediščine in zagotavljati sredstva za delovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec) v večji meri doseženi. Zavod je izvedel vse svoje dejavnosti v skladu s programom dela.

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

Vrednost: 402.257,00

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (vzdrževanje spomenikov in rekonstrukcije), dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Odlok o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik, Strateški načrt delovanja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za obdobje 2019-2022, Lokalni program na področju kulture za občino Rogatec 2019-2024

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

Dolgoročni cilji in kazalniki so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Menimo, da z vsakoletno realizacijo predvidenih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja in obnove nepremične in premične kulturne dediščine uspešno sledimo dolgoročnemu cilju.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Objekti kulturne dediščine so bili v letu 2022 redno vzdrževani, nadaljevali smo z deli v okviru zaščite ter prezentacije ostankov starega gradu Rogatec, ki so se tudi zaključila v letu 2022, obnovljene orgle v farni cerkvi sv. Jerneja.. Letni cilji so bili v celoti uspešno realizirani.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL**

**Vrednost: 1.627,57**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje dvorca Strmol, katerega upravljavec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj. Sanirali smo poškodovano strešno kritino ( bobrovec) in izvedli servisne posege na pečeh centralnega ogrevanja v dveh etažah dvorca ter ostale planirane redne preglede na Strmolu.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Z izvedenimi vzdrževalnimi posegi zagotavljamo ohranjanje kulturnega spomenika in izvedbo ustreznih kulturnih ter turističnih programov.

## **431834 - Grad Rogatec**

**Vrednost: 39.346,89**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za zaščito in prezentacijo ostankov gornjega gradu v Rogatcu v skladu z izdelanim predlogom sanacije, ki ga je izdelal Tomaž Klančnik, univ.dipl.inž.gradb. in pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje. Ruševina gradu Rogatec nezadržno propada, grozi ji, da bodo popolnoma izginili stavbnozgodovinsko in vedutno pomembni elementi. Celotne, vidne ruševine gradu (zlasti ohranjeni vogali in oporni zid) so izredno krušljive in kot take ogrožajo obiskovalce, ki sedaj nekontrolirano hodijo po ruševinah in okolici, s čimer ogrožajo svojo varnost ter ohranitev ostankov gradu. Zidova sta zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vremenskim vplivom v slabem stanju, malta razpada, vidne so razpoke, del zidov je odpadel. Za zaščito ruševin je potrebna odstranitev rastja in dreves, potrebno je sanirati dva zidana slopa, ki sta ostanka grajske stavbe. Načrtovana je obnova celotnih stolpov, brez prvotno predvidenega delnega rušenja, kar je potrdil tudi statik s strani ZVKD.

Dela so bila predvidena že v letu 2020, vendar razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za kulturo to leto ni bilo. V letu 2021 je bil objavljen javni razpis, na katerega smo prijaviili sanacijo samo enega vogalnega slopa, saj smo morali zagotoviti cca 50% lastnih sredstev. Občina Rogatec je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kulturo, oznaka: JPR2-SVP-2021-22. Podpis pogodbe o financiranju spomeniškovarstvenega projekta v letu 2021/2022 je sledil 23.7.2021. Izbrani izvajalec, Gradnje Marguč d.o.o. je pričel z delom 21.6.2021.

V sklopu projekta smo v letih 2021/2022 izvedli posege zaščitne narave, ki služijo ohranjanju in zmanjšanju propadanja ruševin, ter večji berljivosti in prepoznavnosti grajskih ruševin, saj ukrepi zagotavljajo varen dostop in ogled.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-19-0002 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izvedla so se dela čiščenja in sanacije ostankov enega vogalnega slopa z delom zidu, kot je bilo prijavljeno na javni razpis. Dela so se izvedla do septembra 2022, kot je bilo planirano, pridobljena so bila nepovratna sredstva s strani Ministrstva za kulturo v planirani višini. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

### **441830 - Sakralni objekti**

**Vrednost: 9.500,00**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Kot v preteklih letih, so bila tudi v letu 2022 na tej proračunski postavki zagotovljena določena finančna sredstva za sofinanciranje obnove kulturno sakralnih spomenikov. Predvidena sredstva so bila po pogodbi realizirana za sofinanciranje obnove orgel v farni cerkvi sv. Jerneja.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Namenska sredstva na tej proračunski postavki so realizirana in s tem zastavljen cilj dosežen.

### **441840 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec**

**Vrednost: 351.782,54**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V skladu s pogodbami o določitvi pravic in obveznosti pri upravljanju z javno infrastrukturo na področju kulture in športa Zavod upravlja z naslednjimi objekti v lasti Občine Rogatec:

1. Turistično informacijski center-TIC, Trg 22, 3252 Rogatec;
2. Kulturna dvorana, ter Večnamenske dvorane, na naslovu Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec;
3. Poročna dvorana v trgu,
4. Dvorec Strmol s pripadajočo okolico, zunanjo ureditvijo in infrastrukturo ter Rokodelski center ;
5. Športna dvorana Rogatec;
6. 2 igrišči na mivki ;
7. malo nogometno igrišče na umetni travi;
8. Večnamensko igrišče Donačka gora, ;
9. Košarkarsko igrišče pri gasilske domu Rogatec;
10. Nogometno igrišče z umetno travo z razsvetljavo;
11. Košarkarsko igrišče pri OŠ Rogatec;
12. Nogometno igrišče s travnato površino (glavno igrišče);
13. Grajska pristava- sedež občine uprave, Pot k ribniku 4 in Pot k ribniku 6, Rogatec z okolico;
14. Parkirišče za tovorna vozila ,
15. Street work out igrišče;
16. Konjeniški center
17. vzdrževanje komunalne infrastrukture v občini
18. Stara OŠ Rogatec
19. Knjižnica Rogatec
20. Zdravstveni dom Rogatec

In objekti v lasti Republike Slovenije:

Muzej na prostem Rogatec, kulturni spomenik državnega pomena, EŠD 626 (Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99) in stoji na parceli, št. 925/2, k.o.

Rogatec, ki je s sklepom Vlade RS, št. 636-11/2001-1, z dne 21.6.2001 prenesen v upravljanje na Zavod Rogaška dediščina - Rogatec, oziroma Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Kot upravljalec je zavod dolžan izvajati, Občina Rogatec pa sofinancirati, naslednje dejavnosti na področju upravljanja s kulturnimi in ostalimi objekti:

- prezentacija kulturnih spomenikov oziroma naravne dediščine v javnosti in zagotavljanje dostopnosti javnosti;
- razvoj programskih vsebin;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- zagotavljanje razvoja programske vsebine etnološkega in kulturnega značaja v Občini Rogatec s pomočjo v upravljanje prevzete kulturne dediščine;
- zagotavljanje polne izkoriščenosti kulturne infrastrukture in njej pripadajoče opreme;
- materialni stroški in storitve.
- izvedbo kulturnih in ostalih tradicionalnih prireditev, sejmov
- mesečno obveščanje občanov z izdajo napovednika prireditev in ostalih aktivnosti v občini
- skrb za informacijsko in komunikacijsko opremo
- zagotavljanje podpore dela področja mladih

in športnimi objekti:

- sprotno vodenje evidence uporabe športnega objekta (po uporabnikih in urah);
- evidentiranje morebitnih poškodb na objektu in inventarju in obveščanje lastnika o teh poškodbah;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- sklepanje pravnih poslov z uporabniki športnega objekta in urejanje morebitnih zahtevkov v odnosu do njih v imenu in za ime lastnika;
- skrb za tekoče obratovanje objekta (vzdrževanje higiene, urejenosti, funkcionalnosti samega objekta in ožje okolice objekta);
- spremljanje stanja prilivov in odlivov oziroma uspešnosti upravljanja objekta;
- priprava in izvedba javnih pozivov in razpisov v imenu in za ime lastnika za posamezne dejavnosti, kot je najem dvorane, izbor najugodnejšega ponudnika, ipd.;
- obveščanje lastnika o morebitnih napakah zgradbe in o morebitnih potrebah po investicijskem vzdrževanju;
- sklepanje pravnih poslov za izvedbo opravil, ki spadajo v okvir upravljanja;
- izvrševanje manjših vzdrževalnih del;

Razvojni oddelek zavoda izvaja za potrebe Občine Rogatec tudi naslednje aktivnosti:

- prijave na odprte javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev (investicijske dokumentacija in celotne vloge)
- vsa javna naročila
- javni razpisi za podjetništvo in kmetijstvo
- obveščanje, svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog za podjetnike, kmete, društva ( razpisi);
- elementarne nesreče ( obveščanje, zbiranje podatkov,...)

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-19-0014 - Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občina z zagotavljanjem finančnih sredstev Zavodu omogoča vzdrževanje in upravljanje objektov v lasti občine ter na osnovi tega vzpostavitev, oblikovanje in trženje različnih programov za obiskovalce. Prav tako je zavod v letu 2022 povečal število obiskovalcev in s tem v največji meri pripomogel k razvoju občine.

### **1803 - Programi v kulturi**

**Vrednost: 76.927,75**

#### ***Opis glavnega programa***

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Občina je tudi v letu 2022 zagotovila pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarstva in sicer s sofinanciranjem delovanja Knjižnice Rogaška Slatina z Enoto Rogatec. Preko javnega razpisa je sofinancirala tudi ljubiteljsko kulturno dejavnost.

Menimo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem.

## **18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

**Vrednost: 57.500,00**

### ***Opis podprograma***

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna pogodba za javni sektor, Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2020 - 2025, Lokalni program kulture Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center
- zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

S sofinanciranjem dejavnosti knjižnice, ki vključuje tudi sofinanciranje različnih dodatnih dejavnosti (delavnice za otroke, potopisna in druga predavanja...) in nabave knjižničnega gradiva sledimo dolgoročnim ciljem.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

V letu 2022 smo zastavljen cilj dosegli saj smo v skladu s pogodbo zagotovili vsa potrebna sredstva za delovanje knjižnice in ohranili pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina. V letnem poročilu Knjižnice je razvidno število uporabnikov različnih programov knjižnice in število izposojenih knjig in število članov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441850 - Knjižnica Rogaška Slatina**

**Vrednost: 57.500,00**

### ***Obraz. dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavljata občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za

obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, poština, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja...). Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2022 smo zastavljen cilj dosegli saj smo v skladu s pogodbo zagotovili potrebna sredstva za delovanje knjižnice.

### **18039003 - Ljubiteljska kultura**

**Vrednost: 18.941,03**

#### ***Opis podprograma***

V proračunu Občine Rogatec je na tem podprogramu zajeto sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Rogaška Slatina ter programov in projektov kulturnih društev.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,

Lokalni program kulture Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število ljubiteljskih kulturnih društev s številom članov
- število mladih vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

S sofinanciranjem dejavnosti kulturnih društev na našem območju skušamo pomagati ustvarjati čim boljše pogoje za njihovo delovanje in s tem za vključevanje čim večjega števila novih, mlajših članov ter medgeneracijskega sodelovanja.

#### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilj, izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, je bil realiziran. Po času, ki ga je zaznamovala epidemija, se je to leto znova povečalo število izvedenih projektov na področju ljubiteljske kulture v okviru društev ter v okviru JSKD OI Rogaška Slatina.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **441801 - JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina**

**Vrednost: 6.673,53**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pod to postavko so bila planirana sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD). Ta deluje na območjih Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni program za kulturo). JSKD nudi strokovno - organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za

izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Javni sklad RS Območna izpostava Rogaška Slatina pridobiva finančna sredstva s strani obeh občin za pokritje skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni) ter 10% delež sofinanciranja stroškov dela ter materialnih stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju kulture v občinah Rogatec in Rogaška Slatina.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Predvideni, dogovorjeni projekti skupnega programa so bili realizirani. Redno so bile tudi pokrite obveznosti za 10 % pokritje stroškov dela. Cilj je dosežen.

### **441811 - Programi kulture - JR**

**Vrednost: 9.093,59**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev (izvajanje vaj pod vodstvom mentorja, ostali stroški delovanja). Planirana sredstva so se v celoti razdelila na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2022 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je občina med drugimi sofinancirala tudi delovanje treh društev (KD Anton Stefanciosa Rogatec, KD Tamburaši Rogatec in Društvo likovnikov Rogatec), v katerih so delovale tri skupine na področju glasbenega udejstvovanja in likovna skupina. Večje odstopanje med dodeljenimi sredstvi po razpisu in dejansko nakazanimi na podlagi sklenjenih pogodb, je opaziti pri Kulturnem društvu Anton Stefanciosa Rogatec (Predvideno je bilo tudi sofinanciranje delovanja folklorne skupine, vendar se zaradi objektivnih vzrokov po epidemiji Covid19 skupine v letu 2022 ni uspelo obuditi.).

### **441861 - Kulturne prireditve in projekti - JR**

**Vrednost: 3.173,91**

#### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje prireditev in projektov kulturnih društev. Planirana sredstva so se razdelila na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenega cilja uspešni. Sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov kulturnih društev, zagotovljena na tej proračunski postavki v višini 4.000,00 evrov, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 razdeljena v višini 3.869,57 evrov. Dodeljena sredstva so bila v skladu s pogodbami na podlagi poročil o izvedbi prireditev oziroma projektov izvajalcev in ustreznih dokazil, izplačana do konca leta. Zaradi nerealizacije nekaterih prijavljenih aktivnosti (predvsem pri KD Anton Stefanciosa-nedelovanje folklorne skupine) so bila počrpana sredstva izvajalcev za cca 700 evrov nižja od dodeljenih po razpisu.

### **18039005 - Drugi programi v kulturi**

**Vrednost: 486,72**

#### **Opis podprograma**

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov) oz. Kulturnega doma Rogatec.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo



- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje tekočega in investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme in prostorov v dvorani kulturnega doma, za ohranjanje ustreznih prostorskih pogojev in opremo za izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Kulturna dvorana je javna infrastruktura na področju kulture, določena s sklepom Občinskega sveta. Namen je z investicijskimi vlaganji izboljšati stanje dvorane, tako da bo normalno služila izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru planiranega tekočega vzdrževanja so se izvedla nujno potrebna vzdrževalna dela, vendar načrtno.

***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

Izvedel se je letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov ter čiščenje dimniških napeljav. Na dvorani Kulturnega doma je bilo potrebno zamenjati ključavnico, izdelali so se dodatni ključi. Na podestu pri vhodu je bila izdelana nova rešetka. Dela so se izvedla po potrebi in gospodarno.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

**431840 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec**

**Vrednost: 486,72**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru proračunske postavke se je izvedel letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov ter čiščenje dimniških napeljav. Na dvorani Kulturnega doma je bilo potrebno zamenjati ključavnico, izdelali so se dodatni ključi. Na podestu pri vhodu je bila izdelana nova rešetka.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Naloge s področja vzdrževanja dvorane Kulturnega doma Rogatec so bile realizirane, glede na potrebe.

**1804 - Podpora posebnim skupinam**

**Vrednost: 2.798,72**

***Opis glavnega programa***

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin (društva upokojencev)

***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Sredstva so bila, kot v preteklih letih zagotovljena in tudi preko javnega razpisa razdeljena.

**18049001 - Programi veteranskih organizacij**

**Vrednost: 800,00**

***Opis podprograma***

Podprogram obsega sofinanciranje veteranskih organizacij.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Menimo, da smo bili uspešni saj smo preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov eni veteranski organizaciji, ki se je prijavila na razpis.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilj: zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa. Sredstva so zagotovljena za sofinanciranje izvajanja programov enega veteranskega društva in sicer na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441812 - Programi veteranov, borcev - JR**

**Vrednost: 700,00**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov veteranskih društev. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov veteranskih društev dodelili enemu prijavitelju, ki jih je na podlagi pogodbe počrpal v celoti.

## **441862 - Projekti veteranov, borcev - JR**

**Vrednost: 100,00**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvedbe projektov veteranskih društev. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvedbo projektov veteranskih društev dodelili enemu prijavitelju, ki jih je na podlagi pogodbe počrpal v celoti.

## **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

**Vrednost: 1.998,72**

### **Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje posebnih skupin

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Menimo, da smo bili uspešni saj smo preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov dvema upokojenskima društvoma.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Sredstva so zagotovljena za sofinanciranje izvajanja programov dveh upokojenskih društev in sicer na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441813 - Programi Društva upokojencev - JR**

**Vrednost: 1.900,00**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov upokojenskih društev. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov upokojenskih društev dodelili obema prijaviteljima, ki sta jih na podlagi pogodb počrpala v celoti.

## **441863 - Projekti društev upokojencev - JR**

**Vrednost: 98,72**

### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvajanja projektov društev upokojencev. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za sofinanciranje izvajanja oziroma sodelovanja pri projektu "Brezplačen prevoz za starejše" dodelili obema prijaviteljima, ki sta jih na podlagi pogodb tudi počrpala.

## **1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

**Vrednost: 136.686,06**

### ***Opis glavnega programa***

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti, za tekoče in investicijsko vzdrževanje in gradnje športnih objektov. Za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Rogatec skrbi Zavod za kulturo turizem in razvoj.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Šport

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost,
- povečati atraktivnosti turistične ponudbe v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem ter ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami, predvsem turizmom, izobraževanjem in profesionalnimi športi in
- pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih***

Menimo, da z vlaganjem v športno infrastrukturo v vseh letih sledimo ciljem. Prav tako tudi vsako leto izvajamo javne razpise za sofinanciranje izvajanja letnih programov športa. Obstoječo športno infrastrukturo ima v upravljanju Zavod za kulturo, turizem in razvoj, ki skrbi za vzdrževanje in trženje ter s tem doseganje dolgoročnih ciljev.

## **18059001 - Programi športa**

**Vrednost: 120.182,58**

### ***Opis podprograma***

Znotraj podprograma se zagotavlja sofinanciranje promocijskih športnih prireditev, strokovnega izobraževanja v športu, sofinanciranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), sofinanciranje športa invalidov, upravljanja in vzdrževanja športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje). Podprogram zajema tudi nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, Letni program športa v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so navedeni v glavnem programu.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Skrbeli smo za vzdrževanje športne infrastrukture. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec, po katerem so bila namenska sredstva razdeljena med osem športnih društev. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati javne športne objekte, nabaviti manjkajočo oziroma zamenjati dotrajano opremo
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- izvedba javnega razpisa za športne programe

Skrbeli smo za vzdrževanje športne infrastrukture. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec. Po obdobju epidemije, smo ponovno realizirali optimalno zasedenost športnih objektov. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 431810 - Investicije na področju športa - drugo

**Vrednost: 0,00**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za dograditev video nadzora v športnem parku in sicer objekta ob glavnem nogometnem igrišču, kar nismo realizirali ter smo sredstva prerazporedili na postavke področja vrtca in šole.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-16-0003 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

S preteklimi vlaganji smo s sistemom videonadzora zagotovili ustrezno preventivno varnost ter red pri uporabi športne infrastrukture. S tem dosegamo zastavljene cilje.

### 431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

**Vrednost: 2.279,29**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na podkontu 4025 00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov smo planirali sredstva za obnovo in vzdrževanje drugih športnih objektov lasti občine, ( košarkaško igrišče, streetwork out, ravnotežna pot, nogometno igrišče v Dobovcu in Donački gori,...). Izvedli smo potrebna vzdrževalna dela v skladu s planom in potrebami.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj zagotavljanja ustreznega stanja objekta vsako leto dosegamo z rednim vzdrževanjem.

### 431815 - Športna dvorana Rogatec

**Vrednost: 32.642,60**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so zajeti v večji meri materialni stroški, stroški storitev ter stroški tekočega vzdrževanja za nemoteno uporabo športnega objekta. Vključeni so tudi stroški za servise in varnostne preglede naprav in orodij. Določene postavke so namenjene za doseganje ustreznih higienskih standardov za zadostitev zahtev ustreznih inšpekcijskih služb.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj:

- vzdrževati javne športne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili realizirani. Realizirana so bila vsa planirana dela, znotraj proračunske postavke se je izvedlo nekaj manjših prerazporeditev med podkonti.

### 431845 - Igrišči za odbojko na mivki

**Vrednost: 2.025,73**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Planirani stroški so namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov ( električna energija -zunanja razsvetljava, komunalne storitve) ter stroškov storitev in minimalnega tekočega vzdrževanja na objektih ( popravilo mreže-ograje igrišča, nasutje mivke,...)

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj, zagotovitve ustreznega stanja objekta, ki omogoča kvalitetno vadbo, je realiziran.

### **431850 - Travnato nogometno igrišče**

**Vrednost: 25.005,22**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Zraven vseh sredstev namenjenih za materialne stroške in redno vzdrževanje travnate površine ( gnojenje, škropljenje, košnja, valjanje,...) smo planirali dograditev in posodobitev zalivalnega sistema objekta ter sanacijo črpališča, kar smo tudi izvedli.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljene cilje smo realizirali in s tem omogočili nemoteno vadbo in trženje športnega objekta.

### **431851 - Pomožno nogometno igrišče**

**Vrednost: 4.714,13**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva na tej postavki namenjam za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev, rednega tekočega vzdrževanja.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljene cilje smo realizirali in s tem omogočili nemoteno vadbo v pogojih, ki travnato nogometno igrišče ne omogoča ( zimski meseci, pozne ure,...)

### **431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec**

**Vrednost: 1.870,80**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva smo namenili za redno vzdrževanje objekta. Nabavili smo material za ureditev kovinskih kontejnerjev ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in osvetljevanje igrišč ( lesene obloge in streha).

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljene cilje smo realizirali in s tem omogočili nemoteno vadbo in trženje športnega objekta.

### **441810 - Programi športa - JR**

**Vrednost: 51.644,81**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V Občini Rogatec je v letu 2022 delovalo 8 društev, katerih glavna dejavnost je športna dejavnost. Vseh osem športnih društev se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Osnova za javni razpis je bil letni program športa, v katerem so bila podrobneje opredeljena področja športa in programi, ki se sofinancirajo na posameznem področju športa v Občini Rogatec v letu 2022.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2022 uspešno izveden JR, na podlagi katerega so bila po pogodbah sredstva za sofinanciranje LPŠ razdeljena osmim športnim društvom.

## **18059002 - Programi za mladino**

**Vrednost: 16.503,48**

### ***Opis podprograma***

Ključne naloge programov na tem področju so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Preko javnega razpisa smo zagotovili določena sredstva za različne projekte mladih ter sofinancirali delo in materialne stroške koordinatorja za mlade, zaposlenega na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. S tem smo zagotovili ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji:

- izvedba prireditve Dan mladih (izobraževanje, družabni del)

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja - nadaljevanju aktivnosti za mlade, kljub temu, da sama prireditve "Dan mladih" ni bila izvedena, dokaj uspešni, saj smo preko javnega razpisa sofinancirali kar nekaj projektov za otroke in mlade, katere je izvajalo Mladinsko društvo Rogatec, Zavod Učenjak. Hkrati smo za koordinatorko za mlade, javno uslužbenko na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec zagotovili sredstva za delo in materialne stroške. Mladim v Občini Rogatec smo zagotovili nekaj ur dela preko študentskega servisa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441816 - Programi mladih**

**Vrednost: 500,00**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja mladih. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov mladih dodelili obema prijaviteljima, ki sta jih na podlagi pogodb počrpala v celoti.

## **441817 - Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki**

**Vrednost: 14.878,21**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V prvi polovici leta 2021 je Zavod za kulturo, turizem in razvoj v dogovoru z občino uspešno kandidiral na javnem razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI, kjer je za zaposlitev ustreznega kandidata za določen čas 10

mesecev dobil subvencionirana sredstva v višini 5.000 evrov. Zaposlena na delovnem mestu koordinatorja mladinskih programov je izvajala naloge s področja mladinske tematike (razni projekti za mlade: poletni torki, medgeneracijsko sodelovanje - prevozi starejših, programi za mlade študente v Rogatcu, zimska spletna srečanja,...) polovico delovnega časa, drugo polovico pa delovne naloge v zavodu.

V zvezi z izvedbo predvidenih projektov Odbora za mlade v letu 2022: Počitniško delo v Rogatcu za Rogatec, Strukturirano spletno sprejemanje predlogov občank in občanov za pozitiven vpliv na življenje in delo v Občini Rogatec, Likovni in literarni natečaj ob 100-letnici rojstva Jožeta Šmita ter ostalih mladinskih projektov, utečenih že v letu 2021, je tako bilo v letu 2022 potrebno v proračunu Občine Rogatec zagotoviti določena dodatna sredstva. Zato je bila v proračunu za leto 2022 odprta nova proračunska postavka 441817 Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki, na kateri so bila za predvidene namene zagotovljena določena finančna sredstva. Poleg tega je bilo zaposleni potrebno nabaviti ustrezno računalniško opremo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-22-0006 - Nabava opreme - koordinator mladinskih programov

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene. Ocenjujemo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem.

**441866 - Projekti za otroke in mladino - JR**

**Vrednost: 1.125,27**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov za otroke in mladino. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje projektov za otroke in mladino dodelili obema prijaviteljima (Mladinsko društvo Rogatec in Zavod Učenjak), ki sta jih glede na dejansko izvedbo na podlagi pogodb počrpala do konca leta.



## 19 - IZOBRAŽEVANJE

**Vrednost: 2.446.663,42**

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

## **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

**Vrednost: 1.946.080,30**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1902 -Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- zagotoviti ustrezne prostore za predšolsko vzgojo (novi vrtec)

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Z gradnjo novega sodobnega vrtca pri OŠ, ki je svoja vrata odprl 15.11.2022, uspešno sledimo cilju ohranjanja in zagotavljanja optimalnih možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

## **19029001 - Vrtci**

**Vrednost: 1.946.080,30**

### **Opis podprograma**

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatne programe v vrtcih - sofinanciranje zgodnjega učenja angleščine ...), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, Sklep o znižanem plačilu vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit št. 0070-0001/2018-30, z dne 22.02.2018, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec št. 032-0001/2020-22, z dne 23.01.2020.

### **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 ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev ( št. oddelkov, otrok in zaposlenih).

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj smo z izgradnjo novega vrtca zagotovili prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- zagotoviti vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem z območja občine, ki bodo to želeli
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- dokončanje izgradnje novega vrtca

Izgradnja novega vrtca kot prizidek k OŠ Rogatec in tudi ureditev zunanjih igralnih površin za potrebe otrok v vrtcu in s tem zagotovitev ustrežnejših prostorov za predšolsko vzgojo se je v letu 2021 pričela in se je zaključila v letu 2022. Glede na vloge občanov, so vsi starši z našega območja otroke lahko vpisali v vrtec. Letni cilj je bil dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **431933 - Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu**

**Vrednost: 1.485.055,44**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Predvideva se izgradnja skoraj nič energijskega vrtca s 6-imi oddelki, kot prizidek k OŠ v Rogatcu na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu (Ur.list RS, št. 95/2006). V letu 2016 je pridobljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Ocenjena vrednost investicije znaša 2.305.724,22 EUR. Način financiranja je razviden in načrta razvojnih programov. Skupaj z izgradnjo vrtca se bo izvršila tudi obnova kuhinje (vsa gradbeno obrtniška dela in strojnimi in elektro instalacijami ter nabavo nove tehnološke opreme) v OŠ zaradi prilagoditve le te za potrebe vrtca.

#### **SPREMEMBE:**

V letu 2022 se nadaljuje z izgradnjo skoraj nič energijskega vrtca s 6-imi oddelki, kot prizidek k OŠ v Rogatcu. Izvajalec del, LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, skupaj s partnerjem Ges d.o.o., Opekarniška cesta 15c, Celje, izvaja dela v obsegu, kot dopuščajo vremenske razmere in epidemiološko stanje. V letu 2022 se predvideva še izdelava projektne dokumentacije za opremo vrtca, izbor izvajalca za dobavo opreme, skladno z določili Zakona o javnem naročanju, ter dobava opreme. Predviden zaključek projekta je junij 2022.

Predvidena finančna konstrukcija 2021/2022:

- posojilo Eko sklada, javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17, v znesku 836.831,18 EUR. V letu 2021 črpanje v višini 273.605,41 EUR, razlika v letu 2022.
- nepovratna sredstva javni poziv Eko sklada: 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Ur.l. RS, št. 58/17 in 39/18) v znesku 387.316,00 EUR - črpanje v letu 2022.
- nepovratna sredstva Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v znesku 917.176,70 EUR. V letu 2021 pridobljeno 406.150,23 EUR, razlika v letu 2022 in 2023.
- razlika bo zagotovljena iz proračuna Občine Rogatec, sredstva za uravnoteženje razvitosti občin

Financiranje po letih je natančno razvidno iz načrta razvojnih programov.

#### **REBALANS PRORAČUNA 2022:**

Občina Rogatec je dne 28.3.2022 izvedla javno naročilo za dobavo in montažo opreme za nov vrtec Rogatec, po postopku naročila male vrednosti, skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju. Ocenjena vrednost je bila, skladno s Projektom notranje opreme, št. PO-155/22, marec 2022, ki ga je izdelal EFEKT arhitektura d.o.o., Hrenova ulica 24, 1000 Ljubljana, 110.000 EUR. Edina prejeta ponudba v postopku javnega naročanja je bistveno presejala naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu, zato se je kot nedopustna zavrnila.

Občina Rogatec bo izvedla nov postopek javnega naročanja za dobavo in montažo opreme za nov vrtec Rogatec, po postopku naročila male vrednosti, skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju. Popisi del so bili s strani izdelovalca projekta notranje opreme korigirani, zaradi previsokih ponudb v že izvedenem postopku javnega naročanja, dodatno pa je potrebno zagotoviti 43.000 EUR pred pričetkom novega postopka javnega naročanja, zaradi dviga cen na trgu.

Sredstva smo prerazporedili iz PP 441930/podkonto 4119 21, z rebalansom sredstva delno, kot smo ocenili realizacijo do konca leta, povišujemo nazaj.

#### DRUGI REBALANS PRORAČUNA 2022:

Projekt izgradnje skoraj nič-energijskega vrtca se zaključuje. Glede na to, da so se v fazi izvajanja del na nekaterih pozicijah pri gradbenih delih pojavljala več dela in prav tako tudi dodatna dela, posredovan pa je tudi zahtevek za spremembo pogodbe zaradi višanja cen materialov na trgu, predvidevamo, da bo končna obračunska situacija presegala pogodbeno vrednost, zato za projekt Izgradnja skoraj - nič energijskega vrtca v Rogatcu zagotavljamo dodatna sredstva v višini 50.000 evrov.

S prerazporeditvami smo iz splošne proračunske rezervacije zagotovili dodatna sredstva v višini 10.374,93 evrov za neposredne stroške priključitve ( Elektro Celje) novega vrtca ter omrežnino za priključno moč, saj le teh nismo planirali ob pripravi proračuna.

Prav tako smo s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije zagotovili dodatna sredstva v višini 219,60 evrov za nadaljnje vodenje koordinacije v fazi izvajanja projekta (koordinacija VZD na gradbišču) "Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu" zaradi podaljšanja.

#### AKTIVNOSTI, KI SO BILE IZVRŠENE V LETU 2022:

V letu 2022 se je nadaljevalo z izgradnjo skoraj nič energijskega vrtca. Izvajalec del, LESNINA MG OPREMA, d.d., skupaj s partnerjem Ges d.o.o., Opekarniška cesta 15c, Celje, je izvedel gradbena dela, predviden zaključek del po pogodbi oz. dodatkih k pogodbi je bil, 15.9.2022.

Izvajalec, Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana je posredoval predlog za doplačilo zaradi povišanja cen surovin na trgu, naročnik je izvajalca obvestil, da bo uveljavil pogodbeno kazen, saj dela niso bila opravljena v pogodbenem oz. v sporazumno podaljšanem roku.

Kvalitetni pregled izvedenih del je bil opravljen 19.11.2022, odprava pomanjkljivosti v teku. Tekom izvedbe del so se pojavila dodatna in več dela.

Pridobljena so bila nepovratna sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter povratna kreditna sredstva Eko sklada. V letu 2023 se predvideva primopredaja in pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko sklada ter dokončno plačilo izvedenih del.

V letu 2022 smo naročili izdelavo Projekta notranje opreme. Občina Rogatec; dne 28.3.2022 je Občina Rogatec izvedla javno naročilo za dobavo in montažo opreme za nov vrtec Rogatec, po postopku naročila male vrednosti, skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju. Ocenjena vrednost je bila, skladno s Projektom notranje opreme, št. PO-155/22, marec 2022, ki ga je izdelal EFEKT arhitektura d.o.o., Hrenova ulica 24, 1000 Ljubljana, 110.000 EUR. Edina prejeta ponudba v postopku javnega naročanja je bistveno presegala naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu, zato se je kot nedopustna zavrnila.

Občina Rogatec je izvedla nov postopek javnega naročanja za dobavo in montažo opreme za nov vrtec Rogatec, po postopku naročila male vrednosti, skladno z 47. členom ZJN-3. Popisi del so bili s strani izdelovalca projekta notranje opreme korigirani, zaradi previsokih ponudb v že izvedenem postopku javnega naročanja, dodatno pa je bilo potrebno zagotoviti 43.000 EUR pred pričetkom novega postopka javnega naročanja, zaradi dviga cen na trgu. Občina Rogatec je v izvedenem postopku, objava na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN002811/2022-W01, z dne 28.4.2022, kot najugodnejšega ponudnika izbrala podjetje MR INŽENIRING, RADO MEDLE S.P., Župnca 010, 8000 Novo mesto, s katerim je dne 25.5.2022 sklenila pogodbo za izvedbo del, vrednost 150.660,73 EUR. Dela so bila izvedena do 4.11.2022, končna obračunska vrednost 151.423,35 EUR z DDV, pridobljena garancija za odpravo napak.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljene cilje smo dosegli, saj smo z gradnjo in otvoritvijo ( 15.11.2022) novega sodobnega vrtca sledili cilju ohranjanja in zagotavljanja optimalnih možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

## 441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 43.222,85

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila v letu 2022 planirana za razliko med ceno programov in plačili staršev, sredstva v ocenjeni višini za dvanajst otrok. Tekom leta se je število otrok iz naše občine, vpisanih v druge vrtce povečalo, tako da je bilo ob koncu leta 2022, v drugih vrtcih izven občine, vpisanih štirinajst otrok.

Na tej proračunski postavki je občina zagotovila še sredstva za sofinanciranje plač v bolnišničnih oddelkih splošne bolnišnice Celje.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj glede zagotavljanja sredstev za doplačilo vrtca za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogatec in obiskujejo vrtce izven občine ter za stroške plač vzgojiteljic bolnišničnih oddelkov vrtca je dosežen.

## 441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 409.801,13

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskega normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja,
- in za druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške mora kriti ustanovitelj (občina) vrtcu na podlagi zakonskih predpisov izven cene.

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so starši razvrščeni v 9 dohodkovnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plačilo starša lahko znaša največ 77 % cene programov, ostalo razliko krije občina.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, so za drugega in mlajše otroke plačila oproščeni. Prav tako so oproščeni plačila za tretjega otroka in naslednje, ne glede, če starejši otroci niso več v vrtcu. Sredstva v višini oprostitve plačila staršev, določene v skladu z zakonom (ZUPJS) se vrtcem zagotavlja iz državnega proračuna. Razliko do polne cene vrtca zagotavlja občina, v kateri imajo starši in otrok stalno prebivališče.

V šolskem letu 2021/2022 je bilo oblikovanih 7 oddelkov vrtca (4 v vrtcu v Rogatcu, 1 v Dobovcu in 2 v Donački Gori), v katere je bilo januarja 2022 skupaj vključenih 115 otrok (103 iz naše občine). Z novim šolskim letom 2022/2023 pa se je prav tako v sedem oddelkov vrtca vpisalo 117 otrok (103 iz naše občine) in sicer je bilo z novembrom v novo odprtem vrtcu v Rogatcu v šestih oddelkih 99 otrok in v dislociranem oddelku vrtca v Dobovcu 18 otrok. Povprečno mesečno (brez upoštevanja julija in avgusta 2022, ko je veliko staršev otroke za čas dopusta, oziroma počitnic, izpisalo) je bilo v vrtcu v letu 2022 vključenih 117 otrok, od tega iz naše občine 103.

V letu 2022 so v vrtcu veljavne naslednje cene (od 1.1.2022):

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| - oddelek prvega starostnega obdobja  | 547,01 EUR  |
| - oddelek drugega starostnega obdobja | 438,11 EUR  |
| - kombinirani oddelek                 | 483,17 EUR. |

Cene programov so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, objavljenega v Uradnem listu RS št. 97/03, s spremembami 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19.

Občina zagotavlja še sredstva za rezervacije v poletnih mesecih. Starši lahko namreč na podlagi Pravilnika o postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 54/20) uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca, pri čemer za prvi mesec plačajo samo 30% svoje obveznosti, za drugi mesec pa 50% ter polovico svoje obveznosti zaradi daljše bolniške odsotnosti otrok (mesec ali več). Višina porabljenih namenskih sredstev je razvidna na proračunski postavki 441932.

Občina zagotavlja še sredstva za izpisane otroke za dva meseca pred vstopom v šolo, ko večina staršev otroke izpiše (Pokriva tudi prazna - nezasedena mesta do normativa.).

Poleg tega je občina po sklepu Občinskega sveta št. 0070-0001/2018-30, z dne 22.02.2018 še dodatno subvencionirala plačilo vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit (višina porabljenih namenskih sredstev je razvidna na proračunski postavki 441931)

Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (11. člen), nalagata občinam tudi obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v odločbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo. Tako je občina sofinancirala dodatno strokovno pomoč za dva otroke, od septembra naprej pa za enega. V proračunu predvidena sredstva za ta namen so bila nekoliko prenizka in smo dodatna sredstva za ta namen zagotovili s prerazporeditvijo.

S te proračunske postavke je občina financirala tudi novoletno obdaritev predšolskih otrok in stroške kulturne dejavnosti (lutkovna skupina, ...).

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi z vpisom in prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev uspešne, zagotovili pa so se tudi prostorski pogoji kot odraz vpisa otrok v programe vrtca. Zastavljen cilj je dosežen - vsi starši iz območja Občine Rogatec, ki so to želeli, so svoje otroke lahko vpisali v vrtec v naši občini.

#### **441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit**

**Vrednost: 5.607,73**

##### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Občina zagotavlja sredstva za dodatno subvencioniranje plačila vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema in sicer starši plačajo za vrtec en plačilni razred manj, kot izhaja iz razvrstitve glede na lestvico iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2022 je bilo znižanje plačilnega razreda za en plačilni razred odobreno v povprečju štirinajstim staršem, ki imajo obveznosti po stanovanjskem kreditu za prvo reševanje stanovanjskega problema. Občina je za ta namen realizirala 5.607,73 €.

#### **441932 - Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov,...)**

**Vrednost: 2.393,15**

##### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za rezervacije v poletnih mesecih. Starši lahko namreč na podlagi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca, pri čemer za prvi mesec plačajo samo 30% svoje obveznosti, za drugi mesec pa 50%. V primeru daljše odsotnosti otrok zaradi bolezni (cel mesec in več) občina subvencionira 50% obveznosti staršev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo za poletne izpise in bolniške izpise otrok iz naše občine realizirali sredstva v višini 2.393,15 evrov.

### **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

**Vrednost: 416.590,61**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.

V proračunu Občine Rogatec so tu zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole VIZ OŠ Rogatec, osnovne šole s prilagojenim programom JZ VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, osnovne šole s prilagojenim programom JZ OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, osnovne šole s prilagojenim programom Osnovna šola Glazija, Celje in Glasbene šole Rogaška Slatina ter sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Občina z zagotavljanjem sredstev za materialne stroške (za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in za opremo) in za nadstandardne zaposlitve, dodatne interesne dejavnosti ter izobraževanje učiteljev glasbene šole uspešno sledi dolgoročnim ciljem.

### **19039001 - Osnovno šolstvo**

**Vrednost: 409.760,34**

#### ***Opis podprograma***

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za 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 (nagrade), nakup, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol,

Občina Rogatec je dolžna sofinancirati iz proračunskih sredstev programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine:

- VIZ OŠ Rogatec;
- III. Osnovna šola Rogaška Slatina (občina je soustanoviteljica šole);
- Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj;
- Osnovna šola Glazija Celje.

Za občane občine Rogatec se osnovno šolsko izobraževanje torej pretežno izvaja v VIZ OŠ Rogatec - centralni šoli in podružničnih šolah v Dobovcu in Donački Gori ter v osnovni šoli s prilagojenim programom VIZ III. OŠ Rogaška Slatina. Obnova strehe na matični šoli v Rogatcu.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina

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

Zagotoviti šolskim otrokom v naši občini optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti ter ohranjati kakovost učnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina z zagotavljanjem sredstev za materialne stroške (za vzdrževanje prostorov in za opremo) ter za nadstandardne zaposlitve in dodatne interesne dejavnosti sledi cilju optimiranja pogojev.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- obnova strehe na matični šoli v Rogatcu in posodabljanje opreme.

V zvezi z doseganjem zastavljenih prvih dveh letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo šolam po pogodbah zagotovili vsa predvidena sredstva za vzdrževanje in obnovo ter vsa za nadstandardne dejavnosti kot tudi za stroške ogrevanja in druge materialne stroške. V zvezi s ciljem obnove strehe na matični šoli smo bili uspešni, saj je streha obnovljena.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **431911 - Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec**

**Vrednost: 142.121,24**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sanacija strehe OŠ Rogatec: glede na vse aktivnosti, ki smo jih vodili v letu 2021, z namenom da se projekt realizira, do tega ni prišlo iz več razlogov. Številni potencialni izvajalci, s katerimi smo vodili razgovore, so vsi ugotavljali, da je zaradi številnih kupul in naklona strehe, izvedba zelo zahtevna. Izvajalec del mora zagotavljati ustrezna tesnjenja in odvodnjavanja na vseh segmentih strehe, kar pa je dokaj zahtevno. Predvsem zaradi omenjene zahtevnosti, so potencialni izvajalci kljub posredovanim ponudbam odstopili od realizacije projekta. Prav gotovo je zraven tega razloga, za odstop od izvedbe projekta bil tudi ta, da se je v letu 2021 enormno povečalo povpraševanje po izvedbi teh oziroma gradbenih delih in so vsi potencialni izvajalci imeli že tako preveč dela. Vsekakor bo potrebno projekt realizirati v letu 2022. Glede na porast cen v letu 2021 in vrednosti ponudb, ki smo jih prejeli, smo prvotno planirali za ta namen višja finančna sredstva in sicer 120.000 evrov:

- plana na razredu 4 (2022)- odhodki: 70.000 evrov
- prenos sredstev rezerve iz leta 2021: 20.000 evrov ( razvidno na kontu razreda 9100 00- sklad )
- sredstva rezerve leta 2022: 30.000 evrov ( razvidno na kontu 9100 00- sklad oziroma v proračunu na 4091 00 proračunska rezerva/PP422311 )

Z rebalansom smo spremenili vire financiranja:

Povečanje proračuna, oziroma proračunske postavke 431911 Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec smo izvedli s sklepom z dne 11.05.2022.

Streha je bila dodatno poškodovana v lanskem neurju s poplavami, 18.7.2021. Občina Rogatec je škodo prijavila na poziv Uprave za zaščito in reševanje, pričakuje pa sredstva Ministrstva za okolje in prostor (MOP), sektor za naravne nesreče, za odpravo nastale škode. Predvideva se pridobitev pogodbe o sofinanciranju, po predložitvi dokumentacije izvedenega javnega naročila na MOP. Razlika do ponudbenega predračuna je strošek občine.

Javno naročilo » Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec« - Najugodnejša ponudba Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec znaša 141.924,84 EUR. Razliko sredstev 29.155,38 evrov, občina zagotavlja iz sredstev sklada za naravne nesreče - konto 910000.

#### **AKTIVNOSTI V LETU 2022:**

Pridobili smo pogodbo o sofinanciranju, po predložitvi dokumentacije izvedenega javnega naročila na MOP, v višini 112.769,46 EUR.

Občina Rogatec je na portalu javnih naročil, št. objave JN002333/2022-W01, z dne 11.4.2022, po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom ZJN-3 objavila javno naročilo »Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec«. Ugotovilo se je, da so vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva v proračunu Občine Rogatec, zato so se kot nedopustne zavrnil.

Naročnik je pričel konkurenčni postopek s pogajanjem, na podlagi b. točke 1. odstavka 44. člena ZJN-3. V postopek je dne 5.5.2022 preko sistema e-JN povabil vse ponudnike, ki so oddali ponudbo v zaključenem postopku javnega naročila male vrednosti.

Naročnik je skladno z merilom najnižja ponudbena cena izbral za izvedbo del ponudnika GAMA GRADNJE, vzdrževanje okolice in gradnje, d.o.o., Rajšpova ulica 15, 2250 Ptuj, vrednost 141.924,84 EUR, pogodba sklenjena dne 25.5.2022, vsa dela končana do 12.10.2022. Skupna obračunska vrednost 167.317,92 EUR, zaradi dodatno naročenih del na projektu. Pridobljena je tudi garancija za odpravo napak, za obdobje do leta 2027.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-22-0005 - Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Z vidika financiranja ter izvedbe so bili zastavljeni cilji v letu 2022 doseženi, streha na matični OŠ je obnovljena, projekt realiziran v planiranem obsegu.

### **441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki**

**Vrednost: 171.064,93**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, elektrika, voda, smeti, dotacija za uporabnino športne dvorane in pripadajočih objektov (igrišč), sprotno vzdrževanje prostorov in opreme (razna nepredvidena popravila, razni drobni material - žarnice, varovalke, vijaki, kit, ...) VIZ OŠ Rogatec. V primerjavi z leto 2021 so bila porabljena sredstva za ogrevanje in elektriko višja za cca 7.000 evrov, oziroma 18 % višja.

Tu so bila predvidena in porabljena tudi sredstva za amortizacijo, namenjena za realizacijo namena iz potrjenega Načrta tekočega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev za leto 2022 (pomivalni stroj, razni drugi potrebni drobni inventar in oprema...)

Velik del sredstev pa je občina porabila za stroške plač nadstandardno zaposlenih delavcev, od katerih je bila ena delavka na dolgotrajni bolniški in na zavodu po njeni prekvalifikaciji ni bilo ustreznega delovnega mesta. Tako so bila tu tudi predvidena sredstva za njeno odpravnino in ostale spremljajoče stroške, vendar pa je zaradi dolgotrajnosti postopkov (mnenje komisije,...) ostala zaposlena še do marca 2023.

Do septembra je bilo po pogodbi sistemiziranih 3,18 nadstandardnih delovnih mest (dejansko zaposlenih 4,18) in od septembra do konca leta 2,24 (dejansko zaposlenih 3,24). V okviru "nadstandarda" so bila izplačana tudi sredstva za 99 ur interesnih dejavnosti.

Občina je del sredstev izplačala tudi za obdaritev otrok, šolsko folklorno skupino ter pevska zbora.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila na podlagi letne pogodbe realizirana po dejanskih zahtevkih. Ocenjujemo, da smo v okviru razpoložljivih sredstev optimalno realizirali predvidena sredstva in s tem zagotovili nemoteno poslovanje zavoda.

### **441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki**

**Vrednost: 91.358,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila realizirana predvidena sredstva za sofinanciranje nabave šolskega kombija, opreme za šolsko kuhinjo in dodatno za nabavo multifunkcionalne konvekcijske pečice v skladu s pogodbo o financiranju nalog v VIZ OŠ Rogatec v letu 2022.

Poleg tega je občina dodatno financirala tudi ureditev okolice novega vrtca.

Neporabljena sredstva s te proračunske postavke (2.069,14 evrov) so bila skupaj z drugimi sredstvi prerezporejena za druge stroške pri obnovi strehe na matični šoli.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da v okviru razpoložljivih sredstev sledimo zastavljenemu cilju.



#### 441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 3.918,76

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina izvaja dva programa:

1. Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS) od prvega do devetega razreda, razdeljen v tri triletja:

- 6 kombiniranih oddelkov.

2. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Osnovni program poteka devet let, v treh stopnjah. Nadaljnje izobraževanje učencev je možno tudi na IV., V. in VI. stopnji:

- I., II., III. Stopnja: 1 oddelek,

- IV., VII. Stopnja: 1 oddelek.

Na šoli je organizirano tudi 0,60 oddelka varstva vozačev in podaljšanega bivanja.

Sofinanciranje izvajanja programov se je v letu 2022 izvajalo na podlagi pogodbe, sklenjene glede na predlog sofinanciranja na osnovi v preteklih letih dogovorjenih kriterijev in izhodišč za planiranje potrebnih sredstev in potrjene nove sistemizacije delovnih mest.

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo ter za 0,195 deleža plače kuharice ter 0,05 deleža plače vzdrževalca tehnološke opreme so zagotavljale vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je bil izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je znašal 6,08% (2,2,5 = 3 otroci).

Varstvo vozačev zagotavljajo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v ta program. Delež Občine Rogatec je v letu 2022 znašal 14,71 %.

Prav tako so občine ustanoviteljice zagotavljale 0,15 potrjenega deleža stroškov plače fizioterapevta in sicer po kriteriju števila prebivalcev, medtem ko od 0,25 deleža zaposlitve logopeda, 0,10 po kriteriju števila prebivalcev, 0,15 stroškov dela logopeda pa po številu obravnav na III. OŠ Rogaška Slatina.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili primerne pogoje za vzgojo in izobraževanje učencev.

#### 441971 - VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

Vrednost: 460,11

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dodatnih dejavnosti Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, katero je obiskovala ena učenka s posebnimi potrebami iz naše občine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V skladu s pogodbo je potekalo pokrivanje obveznosti po izstavljenih zahtevkih za financiranje dejavnosti nemoteno. S preselitvijo učenke pa so z mesecem aprilom pogodbene obveznosti prenehale.

#### 441981 - OŠ GLAZIJA - materialni stroški

Vrednost: 837,30

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za materialne stroške VIZ OŠ Glazija , ki jo je obiskoval en učenec iz naše občine.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občina je obveznosti za materialne stroške redno poravnala.

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

**Vrednost: 6.551,63**

### ***Opis podprograma***

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatne programe v glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.

Občina Rogatec je iz proračunskih sredstev dolžna sofinancirati programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine. Tako so na tem podprogramu zagotovljena sredstva za sofinanciranje Glasbene šole Rogaška Slatina, katere soustanoviteljica je tudi Občina Rogatec.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Rogaška Slatina

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

Dolgoročni cilji:

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo, glede na število vpisanih otrok v osnovne šole

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina kot ustanoviteljica Glasbene šole Rogaška Slatina z zagotavljanjem sofinancerskih sredstev vseskozi skrbi za ohranjanje in vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti). Glasbeno šolo v Rogaški Slatini obiskuje vsako leto okoli 10 odstotkov otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Rogatcu. Cilj je dosežen.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa
- V skladu z letno pogodbo smo v preteklem letu izpolnili vse finančne obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441995 - Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi**

**Vrednost: 6.551,63**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Glasbena šola Rogaška Slatina izvaja pouk za potrebe šestih občin: Občino Bistrica ob Sotli, Občino Kozje, Občino Podčetrtek, Občino Rogaška Slatina, Občino Rogatec in Občino Šmarje pri Jelšah.

Sredstva za amortizacijo (vzdrževanje in obnovo) in prehrano delavcev med delom zagotavljajo občine po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 25,67 (28, 24, 25), kar znaša 8,26 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v zadnjih treh šolskih letih. Za fiksne in splošne materialne stroške ter stroške tekočega vzdrževanja občine zagotavljajo sredstva po deležu 30,574 % za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju šole kot ustanove po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih (Občina Rogatec 8,26 %) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec znaša 17,70%.

Za sofinanciranje izvedbe raznih kulturnih projektov so bila dodatno predvidena še sredstva v višini 300 evrov (koncerti, gostovanja,...).

V šolskem letu 2021/2022 je bilo v glasbeni šoli vključenih 334 otrok, od tega 25 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2020/2021 295, od tega 24 iz Občine Rogatec).

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V celoti so bile poravnane obveznosti po medsebojni pogodbi in s tem zagotovljeni pogoji za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

## **19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

**Vrednost: 278,64**

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatiko. Občina na tem podprogramu zagotavlja sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

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

Dolgoročni cilji:

- Ohranjati ustrezen nivo strokovnosti učiteljev
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

S sofinanciranjem strokovnega izobraževanja učiteljev glasbene šole pomagamo ohranjati ustrezen nivo strokovnosti. Menimo, da smo pri zasledovanju cilja uspešni, učenci se vsako leto udeležujejo tekmovanj in so pri tem uspešni.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Vse finančne obveznosti so bile po pogodbi poravnane. Cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441990 - Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat**

**Vrednost: 278,64**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva za izobraževanje učiteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice Glasbene šole Rogaška Slatina po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v zadnjih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 25,67 (28, 24, 25), kar znaša 8,26 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v zadnjih treh šolskih letih (310,67).

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva so bila na podlagi medsebojne pogodbe v predvidenem obsegu realizirana in menimo, da s tem pripomoremo k ohranjanju ustreznega nivoja strokovnosti učiteljev.

## **1905 - Drugi izobraževalni programi**

**Vrednost: 2.087,64**

### ***Opis glavnega programa***

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Menimo, da s podporo v obliki sofinanciranja programov delovanja Ljudske univerze Rogaška Slatina in Regijskega študijskega središča Celje prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev.

## **19059001 - Izobraževanje odraslih**

**Vrednost: 2.087,64**

### ***Opis podprograma***

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih

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

Dolgoročni cilji:

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki so pridobili z višjo izobrazbo

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Skozi realizacijo sofinanciranih izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter Regijskega študijskega središča Celje uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji:

- zviševanje izobrazbene ravni

Skozi realizacijo izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter sofinanciranja Regijskega študijskega središča Celje v preteklem letu uspešno zasledujemo letne cilje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441980 - Ljudska univerza Rogaška Slatina**

**Vrednost: 1.000,00**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Predvidena sredstva so bila na podlagi pogodbe realizirana v celoti.

## **441985 - Regijsko študijsko središče Celje**

**Vrednost: 1.087,64**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pri tej postavki gre za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 24 občin Savinjske regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski

regiji. Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Delež Občine Rogatec je 0,72 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva za leto 2022 so bila predvidena v enaki višini kot v preteklih letih.

Sredstva so bila na podlagi medsebojne pogodbe v predvidenem obsegu tudi realizirana. Menimo, da občina na ta način sledi cilju k višjemu nivoju znanja v družbi.

### **1906 - Pomoči šolajočim**

**Vrednost: 81.904,87**

#### ***Opis glavnega programa***

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah,
- pomoči v srednjem šolstvu ter
- štipendije

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih,
- spodbuditi podjetja k štipendiranju in s tem zaposlovanju mladih, perspektivnih kadrov na območju občine

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva namenjamo tudi v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec in šolski sklad Šolskega Centra Rogaška Slatina.

Manj uspešni smo pri štipendiranju, oziroma spodbujanju podjetij k štipendiranju saj se že nekaj let delodajalci na našem območju niso vključili v regijsko štipendijsko shemo.

### **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

**Vrednost: 80.704,87**

#### ***Opis podprograma***

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

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

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni, saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva pa namenjamo v šolski sklad, iz katerega se dodeljujejo sredstva socialno šibkejšim učencem za sodelovanje pri različnih obveznih in nadstandardnih programih ter s tem pripomoremo k izenačevanju pogojev za vse učence.

#### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in

- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah

V letu 2022 smo zagotovili vsa potrebna sredstva za prevoze šoloobveznih otrok kot realizirali predvidena sredstva za šolski sklad. Zastavljeni cilji so doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

#### **441940 - Regresiranje prevozov v šolo**

**Vrednost: 78.004,87**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina zagotavlja tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

Prevoze je na podlagi pogodbe za prevoz šoloobveznih otrok v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023 izvajal pogodbeni prevoznik.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspešno smo izpolnili zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki so upravičeni do zagotovitve prevoza v šolo in nazaj domov, kot tudi zagotovili pomoč pri kritju potnih stroškov za učenca s posebnimi potrebami, ki je obiskoval posebni tečaj v specialnem zavodu izven kraja bivanja.

#### **441950 - Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno**

**Vrednost: 2.700,00**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec. Sredstva so bila realizirana in sicer za sofinanciranje vavete, projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo ter v predvideni višini 2.000 evrov vplačana v šolski sklad.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V smislu izenačitve pogojev za vse učence v osnovni šoli, menimo, da je bil cilj v večji meri dosežen.

#### **19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu**

**Vrednost: 1.000,00**

#### **Opis podprograma**

V okviru podprograma namenjamo sredstva za sofinanciranje šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

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

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih projektov in porabljenih sredstev iz šolskega sklada

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj smo določena sredstva namenili v šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina, iz katerega se financirajo razvojne in raziskovalne dejavnosti in ostali dodatni programi.

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

V letu 2022 smo realizirali predvidena sredstva za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Zastavljen cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

**441951 - Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina**

Vrednost: **1.000,00**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občina je predvidena sredstva po pogodbi Šolskemu centru Rogaška Slatina nakazala in ocenjujemo, da s tem sledimo cilju spodbujanja razvojne in raziskovalne dejavnosti in ostalih dodatnih programov dijakov.

**19069003 - Štipendije**

Vrednost: **0,00**

**Opis podprograma**

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji, Pogodba z RASR o sodelovanju pri izvajanju projekta Regijske štipendijske sheme Savinjske regije

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

Dolgoročni cilji:

- podelitev štipendij za deficitarne poklice
- spodbujanje zaposlitev v domačem kraju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih štipendij in s tem zapolnitev področja potreb po deficitarnih poklicih

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili manj uspešni saj se delodajalci na našem območju v preteklih letih in tudi letos, niso vključevali v regijsko študijsko shemo.

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti prizadevnim in uspešnim dijakom, da pridobijo štipendijo in s tem v bodočnosti zagotovljeno delovno mesto v domačem kraju
- omogočiti podjetjem, da preko razpisa pridobijo ustrezni kader

Letni cilji niso bili realizirani.

**441952 - Regijska štipendijska shema Savinjske regije****Vrednost: 0,00**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kadrovske štipendije po regijski štipendijski shemi, ki jo pripravi na podlagi razpisa za sofinanciranje delodajalcev s strani države Razvojna agencija savinjske regije d.o.o..

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občina je predvidela vključitev dijakov in/ali študentov iz našega območja, ki se izobražujejo za poklice, potrebne, za zaposlitev v bodočem domu upokoencev v Rogatcu. Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje kadrovske štipendije za dva do štiri dijake/študente.

V letu 2022 oziroma šolskem letu 2021/2022 se dijaki/študenti oziroma delodajalci iz Občine Rogatec niso vključili v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije. Pri doseganju cilja smo bili neuspešni.

**19069004 - Študijske pomoči****Vrednost: 200,00****Opis podprograma**

Sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (sofinanciranje študijskih izmenjav).

**Zakonske in druge pravne podlage**

Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0001/2015-26 z dne 12.02.2015

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

Dolgoročni cilji:

- promocija občine in države

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dodeljenih pomoči

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnega cilja smo bili uspešni, saj je odkar dodeljujemo sredstva za ta namen, pomoč bila dodeljena tudi v preteklem letu.

**Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji:

- pomagati študentom pri pokritju stroškov bivanja v tujini na izmenjavi;
- promocija domačega kraja

Pri pokritju stroškov bivanja v tujini smo v letu 2022 pomagali eni študentki. Zastavljen cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

**441953 - Študijske pomoči študentom na izmenjavi****Vrednost: 200,00**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijske izmenjave študentov iz naše občine.

V letu 2022 se je študijske izmenjave oziroma prakse v tujini udeležila ena študentka in sicer na Tenerife.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja dokaj uspešni in upamo, da se bo v prihodnje več študentov iz naše občine odločalo za izmenjave.



## 20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 243.396,60

### **Opis področja proračunske porabe**

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki se izvajajo 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

## **2002 - Varstvo otrok in družine**

Vrednost: 5.500,00

### **Opis glavnega programa**

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju.

Občina Rogatec želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Občini Rogatec, slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega programa zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin
- zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Menimo, da smo v vseh letih z zagotavljanjem sredstev za enkratne denarne pomoči novorojencem na našem območju uspešni, vendar ne moremo trditi, da z dodeljevanjem teh namenskih sredstev dejansko vplivamo na rodnost.

## **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

Vrednost: 5.500,00

### **Opis podprograma**

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Rogatec je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec
- Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec o povišanju višine enkratne denarne pomoči za novorojenca št. 0070-0001/2008-12, z dne 24.01.2008

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

Dolgoročni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske, politike v občini Rogatec ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in
- spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V občini Rogatec vsem staršem od leta 2000 dalje namenjamo dodatna sredstva ob rojstvu otroka. Od leta 2019 naprej zagotavljamo tudi sredstva za pomoč staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec. Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za novorojence

V preteklem letu so bila sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči novorojencem razdeljena vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje (19). Pri dodeljevanju pomoči smo sicer dosegli cilj zagotavljanja sredstev za ta namen, vendar je težko oceniti dejanski vpliv dodeljevanja pomoči na spodbujanje rodnosti. Prav tako so bila dodeljena sredstva za enkratne denarne pomoči staršem ob vpisu otrok v prvi razred VIZ OŠ Rogatec (17).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

#### **442050 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

**Vrednost: 3.800,00**

##### **Obrazloženje dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina v skladu s sprejetim Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepa št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Upravičenci do enkratne denarne pomoči lahko v roku 6 mesecev od rojstva otrok podajo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni organ ugotovi upravičenost in izda odločbo. Denarna pomoč v višini 200,00 EUR se nakaže upravičencu v roku 30 dni od dokončnosti odločbe. Dodatno upravičenec prejme tudi strokovno literaturo oz. priročnik.

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

- Leta 2008: 36,
- Leta 2009: 33,
- Leta 2010: 42,
- Leta 2011: 32,
- Leta 2012: 31,
- Leta 2013: 34,
- Leta 2014: 32,
- Leta 2015: 30,
- Leta 2016: 19,
- Leta 2017: 30,
- Leta 2018: 36,
- Leta 2019: 34,
- Leta 2020: 30,
- Leta 2021: 17,
- Leta 2022: 20.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji, je tudi eden izmed ciljev družinske politike v Občini Rogatec, ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem dodatnih sredstev za novorojence. Glede na pravnomočnost odločb za dodelitev enkratnih denarnih pomoči novorojencem je bilo v letu 2022 izplačanih 3.800 evrov za 19 novorojencev.

#### **442051 - Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred**

**Vrednost: 1.700,00**

##### **Obrazloženje dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Kot pomoč staršem pri vpisu otrok v prvi razred namenjamo sredstva v višini 100 € na otroka. Sredstva so bila na podlagi vloge nakazana vsem staršem, ki so v šolskem letu 2022/2023 vpisali otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec, oziroma drugi zavod za otroke s posebnimi potrebami.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2022 je bilo na podlagi vloge do pomoči upravičenih 17 staršev, katerim so bila sredstva po odločbah tudi nakazana. Ocenjujemo, da smo bili pri dodeljevanju pomoči staršem pri vpisu otrok v prvi razred uspešni.

## **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

**Vrednost: 237.896,60**

### ***Opis glavnega programa***

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice izbire do izbire družinskega pomočnika, zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13-20) izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj dejansko na našem območju oziroma za naše občane sofinanciramo izvajanje storitev in programov, ki nam jih nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice izbire do izbire družinskega pomočnika (do konca leta 2021), zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu, zagotavljanje sredstev za subvencije najemnin ter tudi zagotavljamo sredstva za sofinanciranje invalidskih organizacij in društev s področja socialnega varstva.

## **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

**Vrednost: 52.429,74**

### ***Opis podprograma***

Podprogram socialno varstvo invalidov zajema sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika, ki se s sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin prenaša na državo.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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

Dolgoročni cilji:

- Omogočiti polnoletnim osebam, z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo (bivanjem) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu ali večjo neodvisnost v domačem okolju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Število oseb, vključenih v posebnih socialno varstvenih zavodih

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj je vsem našim občanom, ki so izrazili interes in imajo zakonske pogoje, omogočena vključitev v posebni socialno varstveni zavod.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe varovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v posebnih socialno varstvenih zavodih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

#### 442010 - Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod

Vrednost: 50.664,94

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Zakonska obveznost občine predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

Predvidena višina sredstev za ta namen je bila načrtovana na podlagi realizacije oktobra in novembra 2021.

Občina Rogatec je v letu 2022 doplačevala oskrbne stroške v drugih socialno varstvenih zavodih za 5 občanov (Socialno varstveni zavod Hrastovec - 1, ZUDV Dornava - 1, Varstveno delovni center Šentjur - 1, Varstveno delovni center Nova Gorica - 1, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna - 1).

Glede na dejansko realizacijo je bilo na tej proračunski postavki realizirano manj sredstev. Presežna sredstva so bila prerazporejena.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

#### 442070 - Družinski pomočnik

Vrednost: 1.764,80

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje
- pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Z zakonom o finančni razbremenitvi občin je financiranje družinskega pomočnika prešlo na državo.

Ob izteku prehodnega obdobja (2021) je občina zadnje izplačilo delnega plačila za izgubljen dohodek in plačilo prispevkov iz naslova pravice za mesec december 2021 izvedla v mesecu januarju 2022, kar je bilo na proračunski postavki tudi predvideno. Vsa sredstva izplačana v prehodnem obdobju 2021, vključno s sredstvi izplačanimi v januarju 2022 (skupaj 19.285,14 evrov) so bila občini povrnjena na podlagi izdanega računa 30.6.2022. Obveznost obračunavanja in izplačevanja plačila za izgubljen dohodek družinskega pomočnika in plačilo prispevkov je bila tako dokončno prenešana na državo.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občina je uspešno zaključila prehodno obdobje prenosa finančnih obveznosti v zvezi z družinskimi pomočniki na državo.

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

**Vrednost: 153.682,55**

### ***Opis podprograma***

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.
- zgraditi dom za starejše

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina je v letu 2021 prenesla pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo doma starejših na novega investitorja Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, prav tako pa smo odmerili pripadajočo parcelo in zemljišče prenesli v last novega investitorja čimer smo zagotovili pogoje za začetek izgradnje doma, katerega investitor bo država. Začetek gradnje se je pričel v letu 2022, dokončanje se planira v letu 2023, ko bo dolgoročni cilj v celoti dosežen.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev ;
- Pričetek izgradnje doma za starejše ( dislocirane enote Doma za starejše Šmarje pri Jelšah)

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v domovih za ostarele (ob koncu leta 2021 -za enajst oskrbovancev) ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo za uporabnike na našem območju, od začetka leta 2020, izvaja Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **432010 - Dom starejših Rogatec**

**Vrednost: 1.449,88**

### ***Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrabl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Investicija dislocirane enote doma za starejše predvideva izgradnjo namestitvenih kapacitet za okoli 34 uporabnikov, ki bodo bivali v dveh gospodinjskih skupnostih. Pretežni del sob bo enoposteljnih: predvideno je okoli 18 enoposteljnih sob in okoli 7 dvoposteljnih sob. Večina sob bo orientirana na južno stran in bodo imele možnost dostopa na prosto.

Investicija predvideva naslednje sklope prostorov po etažah:

- V pritličju je umeščen javni program, ki zajema večjo skupno avlo z recepcijo, prostorom za druženje in fizioterapijo. Pritličje vključuje tudi servisne prostore (razdelilna kuhinja, shramba, sanitarije, skladišča, prostor za perilo...) in prostore za osebje (sestrska soba, delavnica, uprava).

- Prvo nadstropje ima umeščeno gospodinjsko skupnost za okoli 20 uporabnikov (enoposteljne in dvoposteljne sobe, vsaka soba ima lastno kopalnico v velikost kot za zahtevano za invalide), skupnim prostorom, negovalno kopalnico, kapelo in stopniščem.
- Drugo nadstropje ima umeščene predvsem enoposteljne sobe, skupni prostor in pripadajoče skupne ter servisne prostore (skladišča, perilo ...).

Dostop do stavbe je možen z dveh strani (južne in severne) in novega parkirišča preko osrednjega dvorišča - atrija, kjer je predviden tudi zunanji prostor za druženje. Dostop so vseh prostorov je omogočen tudi za gibalno ovirane, saj je s pomočjo dvigala do vsakega prostora omogočen dostop z vozičkom. Skupna neto površina objekta znaša 1.683,1 m<sup>2</sup>. Na vzhodnem delu parcele je predvidenih 11 parkirnih mest. Ocenjena vrednost izgradnje in priprave dokumentacije je okoli 3.000.000 EUR. Občina Rogatec je v letu 2020 naročila izdelavo IDZ in DGD dokumentacije ter storitve svetovalnega inženiringa, zagotovila lokacijo oziroma zemljišča in pridobila gradbeno dovoljenje. Dokončna plačila so bila realizirana v letu 2021. Izgradnja doma za starejše je bila prijavljena na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je v celoti financirana iz državnih virov in virov EU. Gradnja se je pričela sredi leta 2022 in bi naj bila v jeseni leta 2023 že zaključena.

V letu 2022 smo zagotavljali 5.000 evrov za izvedbo projekta: Priprava in sodelovanje vseh akterjev v občini in tudi širše pri vključevanju starejših občanov v novi dom starejših Rogatec. Na tem projektu bi naj sodelovali, VIZ OŠ Rogatec, ZP Rogatec ter številna društva in organizacije, predvsem v smislu medgeneracijskega sodelovanja v prihodnje, v naši občini. Aktivnosti niso bile realizirane, smo pa za obveščanje javnosti in manjšo svečanost ob polaganju temeljnega kamna, smo porabili manjši delež sredstev. Ostalo prenašamo v leto 2023.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili delno realizirani.

### **442020 - Oskrbni stroški v domovih za ostarele**

**Vrednost: 73.332,48**

#### **Obrazloženje dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja CSD.

Sredstva so bila načrtovana na osnovi števila oskrbovancev v mesecu oktobru in novembru 2021 v domovih za starejše, katerim na podlagi odločbe Centra za socialno delo Občina Rogatec doplačuje oskrbnino.

Število oskrbovancev - občanov Občine Rogatec, za katere je potrebno doplačevati oskrbnino je bilo konec leta 2022 po domovih sledeče: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - 2, Commet domovi d.o.o. Pegazov dom Rogaška Slatina - 3, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - 2, Dom Nine Pokorn Grmovje - 1, Dom Dr. Ljudevita Pivka Poljčane - 1; skupaj 11.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

### **442060 - Pomoč družini na domu**

**Vrednost: 78.900,19**

#### **Obrazloženje dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa

izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebinsko storitve upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko.

Pomoč na domu za Občino Rogatec od 1.1.2020 izvaja Dom upokojujencev Šmarje pri Jelšah. Stroški storitve pomoči družini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen SVS in so sestavljeni iz: stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje (v nadaljevanju: stroški vodenja).

Cene storitve pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je potrebno zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine. Ceno storitev, kot smo že omenili, določi na podlagi 101. člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine. Na podlagi 19. člena pravilnika je dolžan izvajalec storitve posredovati vlogo za soglasje k ceni občini, za katero izvaja storitve. K vlogi mora priložiti predpisane obrazce za določitev cene in dokazila o subvencijah k ceni.

Od 1.5.2022 velja v Občini Rogatec cena storitve ob delavnikih v višini 22,66 evrov na efektivno uro (vključno s subvencijo iz proračuna RS v višini 2,07 evrov, uporabnik plača 6,18 evrov, občina pa razliko 14,41 evrov), ob nedeljah in v nočnem času 28,04 evrov na efektivno uro (vključno s subvencijo iz proračuna RS v višini 3,10 evrov, uporabnik plača 9,14 evrov, občina pa razliko 15,80 evrov) in ob državnih praznikih in dela prostih dneh 30,38 evrov na efektivno uro (vključno s subvencijo iz proračuna RS v višini 3,44 evrov, uporabnik plača 9,80 evrov, občina pa razliko 17,14 evrov).

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu ter v celoti izpolnili obveznosti.

### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

**Vrednost: 22.597,51**

#### ***Opis podprograma***

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženim. Z ZFRO je predvideno, da bo država prevzela financiranje sredstev za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja. Potrebna sredstva bo med letom zalagal občinski proračun. Po zaključku koledarskega leta se bodo na zahtevo občinskega organa povrnila založena sredstva plačanih zneskov subvencij iz državnega proračuna.

Ostali program, opredeljen kot dopolnilni program, pomemben za občino, pa je:

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin (zdravstvena kolonija)

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Dolgoročni cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih občanov, katerim so bile dodeljene pomoči za posamezen namen.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Z novelo Stanovanjskega zakona (SZ-1E) so se zvišale neprofitne najemnine, s tem, da se je obdobjno zvišala vrednost točke, ki se je uporabljala pri izračunu neprofitne najemnine. Vsled tega se je uskladila tudi subvencija neprofitne najemnine, ki je po novem tudi višja - znaša do 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine, ne več

do 80 odstotkov. Posledično tega je višja tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine.

Sredstva subvencij k tržni najemnini po sprejetem Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ne predstavljajo več strošek občine, temveč terjatev do Ministrstva za okolje in prostor. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskega proračuna, na podlagi izdanega zahtevka pa se povrnejo v celoti iz državnega proračuna (v letu 2022 za leto 2021).

#### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo svojcev, ali pa svojci zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega centra

Kazalci:

- število materialno ogroženih občanov, za katere so bili pokriti pogrebni stroški
- število občanov, upravičencev do subvencionirane najemnine

Letni izvedbeni cilji so bili zagotoviti pomoč čim večjemu številu socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami, kar je bilo izvedeno. V letu 2022 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 19 upravičencem, pravico do subvencioniranja tržne najemnine je pridobilo 7 upravičencev. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

#### **442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

**Vrednost: 22.597,51**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sprejeta je bila novela Stanovanjskega zakona (SZ-1E), katerega glavna sprememba se nanaša na zvišanje neprofitne najemnine, ki se ni uskladila od leta 2007. Vrednost točke, ki se je uporabljala pri izračunu neprofitne najemnine, se bo s 2,63 evra postopno v treh letih zvišala na 3,50 evra. Od 01.07.2021 do 31.03.2022 znaša 2,92 evra, od 01.04.2022 do 31.03.2023 pa 3,21 evra, nato pa se bo zvišala na 3,50 evra. Od marca 2024 se bo vrednost točke enkrat letno uskladila z inflacijo v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada RS. Hkrati z uskladitvijo točke se je uskladila tudi subvencija neprofitne najemnine, ki je po novem tudi višja - znaša do 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine, ne več do 80 odstotkov, kot je veljalo doslej. Posledično tega je višja tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine. V letu 2022 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 19 upravičencem.

Sredstva subvencij k tržni najemnini po sprejetem Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ne predstavljajo več strošek občine, temveč terjatev do Ministrstva za okolje in prostor. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskega proračuna, na podlagi izdanega zahtevka pa se povrnejo v celoti iz državnega proračuna (v letu 2022 za leto 2021).

Občina Rogatec krije tudi pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb in stroške oskrbnega dne v zdravstveni koloniji za otroke iz naše občine.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2022 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine najemnikom občinskih stanovanj v skupni višini 22.597,51 evrov. S tem je bila zagotovljena pomoč socialno ogroženim družinam. Glede na povišanje vrednosti točke kot tudi odstotka priznane najemnine, je posledično tudi višji strošek subvencij, zato je potrebna tudi prerazporeditev sredstev. Cilj je bil dosežen.

Na tej proračunski postavki, kontu 4119 99 ni bilo stroškov.



## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

**Vrednost: 9.186,80**

### ***Opis podprograma***

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim invalidskih društev: društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Menimo, da smo pri zagotavljanju dolgoročnega cilja uspešni saj vsa leta zagotavljamo določena sredstva za delovanje organizacije Rdečega križa in preko razpisov sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov raznim invalidskim in humanitarnim društvom.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin
- Sredstva so zagotovljena po pogodbi za sofinanciranje izvajanja programov Območne organizacije Rdečega križa in za 12 različnih izvajalcev humanitarnih in socialnih programov po pogodbah na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **441802 - Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah**

**Vrednost: 4.544,26**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Naloga Območnega združenja RK je še posebej v teh časih izjemnega pomena, saj aktivnosti izvaja na širokem področju delovanja.

Naloge območnega združenja so sledeče: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev, priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva so bila nakazana v skladu s sklenjeno pogodbo.

#### 441815 - Programi invalidskih org., hum. društev - JR

Vrednost: 4.142,54

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila z veljavnim proračunom za leto 2022 zagotovljena sredstva za programe oziroma redno delovanje invalidskih in drugih izvajalcev s področja humanitarnih, socialnih dejavnosti v višini 4.500 evrov. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022. Skoraj vsa dodeljena sredstva so bila do konca leta tudi realizirana.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev dokaj uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov invalidskih in drugih izvajalcev s področja humanitarnih, socialnih dejavnosti dodelili štirinajstim prijaviteljem, od katerih jih je dvanajst na podlagi pogodb dodeljena sredstva počrpalo v celoti.

#### 441865 - Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR

Vrednost: 500,00

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila z veljavnim proračunom za leto 2022 zagotovljena sredstva za projekte invalidskih in drugih izvajalcev s področja humanitarnih, socialnih dejavnosti v višini 500 evrov. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022.

Vsa dodeljena sredstva so bila do konca leta tudi realizirana.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvedbo projektov invalidskih in drugih izvajalcev s področja humanitarnih, socialnih dejavnosti dodelili dvema prijaviteljema, ki sta jih na podlagi pogodb počrpala v celoti.

## **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

**Vrednost: 7.823,10**

### **Opis področja proračunske porabe**

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

## **2201 - Servisiranje javnega dolga**

**Vrednost: 7.823,10**

### **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**

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Dolgoročni cilji so doseženi, saj zagotavljamo zanesljive in cenovno ugodne vire financiranja in izpolnjujemo vse pogodbeno obveznosti v skladu s sklenjenimi posojilnimi pogodbami brez zamud pri plačilu glavnin in obresti.

## **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado**

**Vrednost: 5.337,21**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, najetih na domačem trgu kapitala.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanje proračuna Občine Rogatec in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški. Kazalnik: izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi posojilnimi pogodbami

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj je dosežen, redno odplačujemo obresti in sledimo cilju, čim nižjim obrestim meram.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru

pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila s kazalnikom - izpolnitev predvidenih izplačil vseh pogodbenih obveznosti, ki dospejo v tekočem letu.

V letu 2022 smo redno in pravočasno poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti bankam. V portalu e-Dolg se sprotno ažurira evidenca zadolženosti Občine Rogatec. S tem je cilj uspešno dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

#### **441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 0,00**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zahtevek z obračunanimi obresti smo prejeli januarja 2023. Zahtevek je bil pravočasno poravnan.

#### **441537 - Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 0,00**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Dolgoročni kredit za »Kolektor«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine, je bil v letu 2019 odplačan.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina in anuitetni načrt banke.

#### **441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 532,08**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na podkontu 4033 05 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam so bila planirana finančna sredstva za plačilo obresti, ki jih občina plačuje poslovni banki za najet dolgoročni kredit. Z ugodnejšim enotnim kreditom smo refinancirali 6 obstoječih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS za namen izgradnje stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27, 28 in Obrtniška ulica 1. Dolgoročni kredit v višini 162.747,65 evrov je bil najet za obdobje 5 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 2.712,46 evrov mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,52% .

Zaradi naraščanja EURIBOR-ja ter premalo planiranih sredstev je bilo potrebno le-te prerazporediti.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2022 smo redno poravnali vse obveznosti po kreditni pogodbi, s katero so bili refinancirani obstoječi (neugodni) krediti, najeti pri Stanovanjskem skladu RS, tako da je cilj dosežen.

#### **441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 1.213,36**

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so bila namenjena za plačilo nadomestila za vodenje kredita ter obresti.

Zaradi naraščanja EURIBOR-ja ter premalo planiranih sredstev je bilo potrebno le-te prerazporediti.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2022 smo poravnali stroške nadomestila vodenja kredita ter zaračunane obresti za navedeno zadolžitev. S tem je cilj dosežen.

#### **441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca**

**Vrednost: 1.692,24**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Za projekt izgradnje novega nič-energetskega vrtca je občina pridobila kredit s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, in sicer v višini 836.831,18 evrov. Moratorij za odplačilo glavnice je 1 leto. Glavnica v višini 14.943,41 evrov se bo odplačevala v 56 četrtletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2022 smo poravnali zaračunane obresti za navedeno zadolžitev. S tem je cilj dosežen.

#### **442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna**

**Vrednost: 1.899,53**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so bile ocenjene obresti, povezane s predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2022 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO -1A. Občina Rogatec je v začetku leta najela kratkoročni revolving kredit v višini 256.600,00 EUR, oktobra 2022 pa še dodatnih 47.040,00 EUR. Zapadlost obeh kreditov je bila 31.12.2022, katere smo tudi pravočasno poravnali.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva). Za nakup traktorja s priključki je Občina Rogatec v mesecu maju 2019 najela kredit v znesku 45.000,00 evrov za obdobje 10 let, prav tako na podlagi prejetega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva). V okviru EU projekta CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije je oktobra 2022 zaradi premostitve likvidnostnih težav najela namenski kratkoročni kredit v višini 126.913,29 evrov, za katerega je bilo pridobljeno tudi soglasje k zadolževanju Ministrstva za finance. Odplačilo je v enkratnem znesku, letna obrestna mera je fiksna in sicer 3,5 %. Prav tako so zajete obresti za 1 mesec za najeto 3 letno posojilo v višini 387.316,00 evrov ( Vrtec -nerealizirana nepovratna sredstva).

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Višina plačila obresti za najete kredite je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov. Po letu 2015 je Euribor prešel junija 2022 iz negativne v pozitivno vrednost, zato so bile obresti dokaj višje glede na planirano, vendar so bile pravočasno poravnane.

#### **22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

**Vrednost: 2.485,89**

##### **Opis podprograma**

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v tekočem letu nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Rogatec in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Zagotavljali smo zanesljive in cenovno ugodne vire financiranja.

***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Financiranje likvidnosti proračuna smo izvrševali racionalno. Kratkoročno likvidnostno posojilo z dospelostjo 31.12.2022 smo predčasno vrnili.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

**442220 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

**Vrednost: 2.485,89**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V tej postavki, na podkontu 4029 32 ( stroški povezani z zadolževanjem) so stroški povezani s predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2022 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A. Na podkontu 4029 99 so obresti, ki nam jih zakonsko zaračunava Banka Slovenije.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov, tako je cilj dosežen.

## 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 202.086,66

### **Opis področja proračunske porabe**

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne finančne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, katere niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih finančah

## **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

Vrednost: 202.086,66

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Letni izvedbeni cilj je preventivno delovanje in preprečevanje morebitnih naravnih nesreč ter vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. V letu 2022 smo za te primere zagotovili 38.209,09 evrov. Odprave posledic nesreč so prioritete in so vedno odpravljene takoj ali v najkrajšem možnem času.

## **23029001 - Rezerva občine**

Vrednost: 38.209,09

### **Opis podprograma**

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih finančah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih finančah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih finančah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Sredstva vsako leto oblikujemo v skladu z zakonodajo. V kolikor je potreba po višjem znesku, se le ta s sklepom poveča do potrebnega zneska, vendar le do zakonske višine. V primeru naravne nesreče ( neurje, plaz, nalezljive bolezni... ) zagotovimo, da se aktivnosti izvedejo takoj.

### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. Sredstva so bila porabljena namensko, kar je podrobno razvidno iz razpredelnice porabe.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**

**Vrednost: 38.209,09**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v letu 2022 v višini 38.209,09 evrov.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

Realizacija in potrebe v preteklih letih ter ocena za leto 2022, glede na posledice vremenskih pojavov v preteklih letih po Sloveniji, 49. člen ZJF. Vrednost 1,5% prihodkov občine je izračunana na podlagi ZOPNN, kjer se upoštevajo prihodki, ki se kot lastni prihodki upoštevajo pri izračunu sredstev za finančno izravnavo iz državnega proračuna. Ti prihodki za Občino Rogatec v letu 2022 znašajo 2.264.264,00 evrov, 1,5% od teh prihodkov pa znaša 33.963,96 evrov in ta znesek rezerve mora občina porabiti, da se ji lahko iz državnega proračuna dodelijo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. Formirana sredstva v proračunu pa so po ZJF lahko višja, in sicer se v sredstva proračunske rezerve lahko izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Prenos sredstev sklada iz leta 2021 je znašal 20.000,00 evrov, v letu 2022 je bil formiran sklad v višini 38.209,09 evrov, do 31.12.2022 je bilo porabljenih 49.515,67 evrov. Stanje sklada ob koncu leta je znašalo 8.693,42 evrov, kar se prenese v leto 2023. Sredstva sklada so bila porabljena za namene, določene v skladu z zakonodajo. Analitična poraba je razvidna v poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve, ki je del zaključnega računa. Zagotovili smo finančne pogoje za hitro odpravo posledic naravnih nesreč, torej smo bili uspešni pri doseganju letnih ciljev.

### **23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

**Vrednost: 163.877,57**

#### **Opis podprograma**

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni 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 (na primer. reševanje utopljenecv).

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot je določeno v 48. členu Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se tako uporabljajo v skladu z Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje, proračuna RS ter drugimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Poleg navedenih pravil je pri porabi sredstev proračunske rezerve potrebno spoštovati tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, saj ureja pogoje in način porabe sredstev proračuna RS pri odpravi posledic naravnih nesreč ter odpravi posledic škode v kmetijstvu ter pogoje in način njihovega pridobivanja oz. dodeljevanja.



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

Odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč in zagotovitev zadostnega obsega sredstev za sanacije po naravnih nesrečah, ki se merijo v % realizacije potrebnega obsega sredstev.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Po neurju smo nemudoma pristopili k sanaciji obnove strehe na Športni dvorani Rogatec po neurju s točo dne 25.05.2022, zagotovili vire financiranja in s tem preprečili nadaljnjo škodo in v najkrajšem možnem času omogočili nemoteno uporabo objekta.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Letni cilji sledijo dolgoročnemu, s takojšnjo sanacijo smo nemudoma obnovili poškodovano streho na Športni dvorani.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **422320 - Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura)**

**Vrednost: 163.877,57**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru pror. post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Povečanje proračuna, oziroma proračunske postavke 422320 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura) za odškodnino/zavarovalnino za namen reševanja škode v zvezi s škodnim dogodkom z dne 25.05.2022 ( močno neurje z vetrom in točo v velikosti jajca).

Območje Občine Rogatec je 25.5.2022 popoldne zajelo močno neurje z vetrom in točo v velikosti jajca.

Posledice neurja so poškodovani vsi avtomobili, parkirani na prostem, razbita vetrobranska stekla ter poškodovane oziroma uničene strešne kritine na stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih.

Ugotovljeno je, da je uničena tudi streha (sika kritina) na Športni dvorani Rogatec.

Zaradi takojšnje preprečitve nastanka neposredno grozeče škode ob naravni nesreči (obsežno zamakanje in napovedano močno deževje med prihajajočim vikendom) je Občina Rogatec naročila dne 27.5.2022 popravilo nastale škode, sklicujoč se na 8. točko 1. odstavka 27. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22), kjer so navedene izjeme, za katere se zakon ne uporablja.

Občina Rogatec je prijavila škodo zavarovalnici, na osnovi predračunov izvajalcev. Takoj se je pristopilo k sanaciji in le ta je bila v preteklem letu uspešno zaključena.

Zavarovalnica nam je povrnila celoten nesporen del, kot ga je po zaključnem obračunu zahteval izvajalec in sicer v višini 158.869,46 evrov v letu 2022 ter 13.988,50 evrov v letu 2023.

### ***Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB107-22-0007 - Obnova strehe na Športni dvorani Rogatec po neurju s točo dne 25.05.2022

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Streha je bila sanirana, objekt je bil v najkrajšem možnem času usposobljen za normalno uporabo.

## **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

**Vrednost: 0,00**

### ***Opis glavnega programa***

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. Cilj znižanja koriščenja SPR ni bil dosežen, saj je v preteklem letu prišlo na trgu do nepričakovanih dvigov cen materiala in storitev.

## **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

**Vrednost: 0,00**

### ***Opis podprograma***

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Cilji niso bili doseženi, saj zaradi nepričakovanega dviga cen na trgu, nismo uspeli znižati koriščenja SPR, kot nam je to uspelo v preteklih letih. Kljub zelo natančnemu planiranju, smo jo koristili v višji vrednosti, kot preteklo.

### ***Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. Pri doseganju letnega cilja nismo bili uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

## **442310 - Splošna proračunska rezervacija**

**Vrednost: 0,00**

### ***Obrazloževnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2022 smo prvotno predlagali oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 8.000,00 evrov, s spremembami proračuna smo jo zvišali na 15.000 evrov.

V obdobju do priprave rebalansa smo le te za nepredvidene izdatke porabili 8.802,67 evrov, tako, da smo z rebalansom le to povišali na 42.000 evrov in sicer zaradi nepredvidenega višanja cen na vseh področjih ( investicije, storitvene dejavnosti, materialni stroški, ...). Ob koncu leta je ostalo neprenešeno na druge konte le 2.570,77 evrov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vse prerazporeditve smo izvedli med proračunskimi postavkami in podprogrami v skladu z odlokom.

Cilj, da bi porabili 10% manj sredstev iz splošne proračunske rezervacije, napram preteklemu letu, nismo izpolnili. V letu 2020 smo porabili 9.700,84 evrov, v letu 2021 pa 7.706,44 evrov, v letu 2022 pa vsled vseh povišanj cen na trgu 48.231,90 evrov. Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, k čemur pa sredstva SPR za zadeve, ki jih ob pripravi proračuna ni možno planirati, pripomorejo.

## B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb (B.) vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

Občina je v letu 2011 prejela od Razvojnne agencije Sotla 6.259 EUR vrnjenih sredstev depozitov, ki jih ji je za razvoj malega gospodarstva v preteklih letih nakazala za ta namen. To so bila zadnja sredstva, ki jih je občina posodila in dobila vrnjena. Občina s sprejemom proračuna za leto 2022 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2022 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2022 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

## C - Račun financiranja

### 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

**Vrednost: 157.961,96**

#### **Opis področja proračunske porabe**

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritarnih nalog občine.

### 2201 - Servisiranje javnega dolga

**Vrednost: 157.961,96**

#### **Opis glavnega programa**

Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ( POMOČ!!!Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah v roku brez zamud pri plačilu glavnice in obresti

### 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

**Vrednost: 157.961,96**

#### **Opis podprograma**

Podprogram v računu financiranja zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru bilance odhodkov pa zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Rogatec. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami pogodbenimi roki.

#### **Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti, ter vodenje evidence o zadolženosti občine, zmanjševanje dolga na občana.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

#### **441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 1.414,44**

##### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine. Posojilo bo odplačano 31.12.2024.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter zastavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina v celoti realizirana ter cilj dosežen.

#### **441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 32.549,52**

##### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na podkontu 5503 05 so bila planirana finančna sredstva za plačilo anuitet, ki jih občina plačuje poslovni banki za najet dolgoročni kredit. Z ugodnejšim enotnim kreditom smo refinancirali 6 obstoječih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS za namen izgradnje stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27, 28 in Obrtniška ulica 1. Dolgoročni kredit v višini 162.747,65 evrov je bil najet za obdobje 5 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 2.712,46 evrov mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,52%.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2022 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova nove kreditne pogodbe za navedeno zadolžitev. Cilj je bil dosežen 100 %.

#### **441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 66.666,72**

##### **Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so bila namenjena za odplačilo glavnice najetih dveh dolgoročnih kreditov za izgradnjo športne dvorane in nabavo opreme.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizirana so bila vsa zapadla odplačila glavnice, povezana z zadolževanjem, s tem je bil cilj dosežen.

## 442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 57.331,28

**Obraz.dejavnosti v okviru pror.post. z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije se je občina v letih 2016 - 2020 zadolžila za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.

Obrestna mera je 0,00% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah - prva anuiteta zapade v plačilo 15.03. in druga 15.09. - podkonto 5503 07.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva). Tudi za nakup traktorja s priključki je Občina Rogatec v mesecu maju 2019 najela kredit v znesku 45.000,00 evrov za obdobje 10 let, prav tako na podlagi prejetega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva) - podkonto 5501 01.

Občina Rogatec je v letih 2016 - 2020 koristila delež povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin - ZFO-1.

V letu 2016 je Občina Rogatec s povratnimi sredstvi financirala naslednje projekte:

- JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje), št. pogodbe C2130-16G300337, z dne 21.10.2016 in dodatek k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 50.186,25 EUR,
- STANOVANJSKA CONA S5, št. pogodbe C2130-16G300255, z dne 21.10.2016 in dodatek 1 k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 29.719,88 EUR,
- IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V ROGATCU, št. pogodbe C2130-16G300283, z dne 21.10.2016, v višini 6.998,92 EUR.

V letu 2017 projekt:

- IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC, št. pogodbe, C2130-17G300188, z dne 25.10.2017, v višini 73.449,42 EUR.

V letu 2018 projekta:

- IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GASILSKEM DOMU DONAČKA GORA, št. pogodbe C2130-18G300444, z dne 24.10.2018, v višini 54.687,84 EUR,
- "KUL EXPERIENCE" v okviru operacije "RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA", št. pogodbe C2130-18G300399, z dne 30.10.2018, v višini 21.069,60 EUR.

V letu 2019 projekta:

- "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE", št. pogodbe C2130-19G300150, z dne 24.10.2019, v višini 89.075,20 EUR,
- "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DOBOVCU", št. pogodbe C2130-19G300151, z dne 24.10.2019, v višini 3.661,50 EUR.

V letu 2020 projekta:

- "GASILSKI DOM ROGATEC", št. pogodbe C2130-20G300318, z dne 22.10.2020, v višini 65.632,00 EUR.

Višina plačila anuitet je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov po pogodbah.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Anuitete se plačujejo redno po amortizacijskem načrtu, s tem je bil cilj realiziran.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	150.669,50	157.961,96	157.961,96	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	150.669,50	157.961,96	157.961,96	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	150.669,50	157.961,96	157.961,96	100,00
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti	66.666,72	66.666,72	66.666,72	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	50.038,82	57.331,28	57.331,28	100,00
SKUPAJ:	150.669,50	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00