

OBČINA ROGAŠOVCI



**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
za leto 2020**

**Edvard MIHALIČ
ŽUPAN**

November 2019

Na osnovi določil 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) se v obravnavo Občinskemu svetu Občine Rogašovci posreduje predlog Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020 z vsemi prilogami, ki jih zahtevajo določbe 10. in 13. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF).

UVODNE OBRAZLOŽITVE

V skladu s 1. točko I. odstavka 3. člena ZJF je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki proračuna občine za eno leto. To pomeni, da je v proračunu zajeto celotno finančno poslovanje občine.

Navedeni zakon tako ureja pripravo, sestavo in sprejem proračuna, postopke in instrumente za njegovo izvrševanje, kot tudi upravljanje s premoženjem občine in zadolževanje, upravljanje z dolgovi občine in zadolževanje javnega sektorja, pa tudi računovodstvo, obveznost sestave zaključnega računa proračuna in proračunski nadzor.

Sestavljen je iz dokumentov splošnega dela proračuna (sestavljajo ga tri bilance: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja), posebnega dela proračuna ter Načrta razvojnih programov za prihodnja štiri leta, Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, Načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine, Kadrovskega načrta občine, predloga predpisov, potrebnih za izvrševanje proračuna ter obrazložitve bilanc proračuna.

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101-3/2015/10 z dne 1. 10. 2019 občine obvestilo o objavi predhodnih podatkov o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021, na spletni strani Ministrstva za finance.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1), ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leto 2020 in s tem tudi občinskih proračunov je Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2019 - 2020 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj - Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije. Za leto 2020 Jesenska napoved gospodarskih gibanj RS za makroekonomske analize in razvoj predvideva 3,00 % rast bruto domačega proizvoda.

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost se za leto 2020 upoštevajo sklenjeni Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018), Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 80/2018) in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/2018).

PREDPOSTAVKE, NA KATERIH JE TEMELJILA PRIPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2020

Povprečnina kot osnova za izračun primerne porabe, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave občin, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). O predhodnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi za leto 2020 je Ministrstvo za finance na podlagi 14. in 16. člena ZFO-1 občine obvestilo v oktobru. Pri predhodnem izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 je upoštevana **povprečnina v višini 589,11 EUR**, ki je določena v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) na prebivalca, zato izračun primerne porabe za leto 2020 temelji na tej osnovi.

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

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

Sestava: $0,61 + 0,13 * Ci$ /dolžina cest na prebivalca/ + $0,06 * Pi$ /površina občine na prebivalca/ + $0,16 * Mi$ /mlajši od 15 let/ + $0,04 * Si$ /starejši od 65 let/.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (**dohodnina**) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe (povzeto iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskega proračuna za leto 2019).

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

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

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

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega inškega proračuna;

2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Metodologija za izračun primerne obsega sredstev za financiranje primerne porabe posamezni občini, predpisana z Zakonom o financiranju občin, določa torej upoštevanje povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja ter izračuna presežka dohodnine:

Izračun primerne obsega sredstev za financiranje primerne porabe za leto 2020:

PP =	3.227	x	589,11	x	1,195526	=	2.272.764 EUR
primerna poraba	št. prebiv.		povprečnina SLO		korekcijski faktor		višina primerne porabe

Na sam izračun pripadajočih sredstev torej pomembno vpliva število prebivalcev in korekcijski faktor. Število prebivalcev (podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji na dan 1.1.2019) v občini zadnja leta pada, na drugi strani pa zakonski transferi in naloge občine izrazito naraščajo. Korekcijski faktor je sicer nad slovenskim povprečjem.

Iz prejetih izračunov Ministrstva za finance (na osnovi povprečnine v višini 589,11 EUR) bo Občina Rogašovci v letu 2020 prejela iz naslova dohodnine sredstva v višini 2.272.764,00 EUR.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Povprečnina/ prebivalca	550,00	554,50	548,70	536,00	536,00	522,00	522,00	533,50	551,00	573,50
Korekcijski faktor	1,132530	1,134108	1,134108	1,134021	1,137905	1,143026	1,146762	1,150992	1,157845	1,167156
Št. prebivalcev*	3.522	3.529	3.519	3.496	3.448	3.412	3.378	3.325	3.248	3.244

*za izračun dohodnine se upošteva število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1.1. preteklega leta

SESTAVA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKI DOKUMENTI

Proračun je pripravljen na osnovi Pravilnika o pošiljanju sprejetih proračunov in sestavljen v skladu z 10. členom ZJF. Vsebuje:

- Splošni del¹ – sestavljen iz treh bilanc po ekonomski klasifikaciji: Bilanca prihodkov in odhodkov², Račun finančnih terjatev in naložb³ in Račun financiranja⁴ – dajejo odgovor na vprašanje – KAJ se izplačuje iz javnofinančnih sredstev,
- Posebni del⁵ – Bilanca odhodkov je sestavljena:
 - a/ po institucionalni klasifikaciji, ki daje odgovor na vprašanje – KDO porablja sredstva:
 - 10 - Občinski svet
 - 20 - Nadzorni odbor
 - 30 - Župan
 - 40 - Občinska uprava
 - 50 - Režijski obrat
 - b/ po programski klasifikaciji – pove, ZA KAJ se porabljajo javna sredstva (deli se na programska področja, glavne programe in podprograme).
 - c/ po funkcionalni klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2020-2023:

Načrt razvojnih programov 2020-2023 predstavlja nabor razvojnih programov oziroma projektov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

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

V predloženem načrtu so predvsem ovrednoteni programi za leto 2020, ostala tri leta bodo ustrezno dopolnjena, ko bodo bolj znani parametri o določitvi proračunov v bodoče.
- Obrazložitve bilanc proračuna,
- Kadrovski načrt občinske uprave,
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine,
- Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine.

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

- Splošni del po ekonomski klasifikaciji (kontih),

¹ Odgovarja na vprašanje, **kaj** vplačujemo oz. **kaj** plačujemo oz. terjamo, posojamo ali dobimo vrnjeno v proračun ter **kaj**, s kakšnimi tokovi uravnavamo dolg občine oz. kako financiramo proračunski primanjkljaj.

² Bilanca prihodkov je temeljni prikaz fiskalne sposobnosti občine glede obsega prihodkov proračuna in bilanca odhodkov je prikaz posameznih vrst proračunske porabe.

³ Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva od prodaje kapitalskih deležev.

⁴ V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države oz. financiranjem proračunskega deficita. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

⁵ Kot to določa Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna se s finančnimi načrti opredeli, **kdo** je izvajalec posamezne vrste proračunske porabe (institucionalna klasifikacija), **za kaj** se porablja denar davkoplačevalcev (funkcionalna in programska klasifikacija) in **kaj** se plačuje iz posamezne proračunske postavke-konta.

- Posebni del po institucionalnih uporabnikih,
- Načrt razvojnih programov po institucionalnih uporabnikih

V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazani naslednji numerični stolpci:

- 1. kolona: Realizacija proračuna 2018
- 2. kolona: Sprejeti proračun 2019
- 3. kolona: Veljavni proračun 2019 (rebalans)
- 4. kolona: Predlog proračuna 2020
- IND predloga proračuna 2020/realizacija 2018
- IND predloga proračuna 2020/veljavni proračun 2019

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

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

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

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

TEMELJNI CILJI PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2020

Občina bo v letu 2020 s predloženim proračunom občanom in različnim družbenim skupinam zagotovila:

- sredstva za zagotavljanje zakonskih socialnih in drugih pravic kot doslej (pomoč na domu, subvencije, domsko varstvo, družinski pomočniki, zdravstveno zavarovanje občanov brez prejemkov...),
- sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje in za nujno investicijsko vzdrževanje,
- nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu,
- sredstva za kmetijstvo,
- sredstva za podjetništvo s poudarkom na zagotavljanju sredstev začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj,
- sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (za javna dela, predvidoma za 8 oseb),
- sredstva za vsakega novorojenca,
- pomoč mladim družinam in mladim pri reševanju prvega stanovanjskega problema,
- drugo.

Največji projekt, ki ga ima Občina Rogašovci v proračunu za leto 2020 je vsekakor **Nadgradnja vodovoda sistema B**, ki zajema območje 12 občin in sicer Občina Rogašovci (kot nosilna občina), Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Občina Puconci, Občina Šalovci in Občina Tišina. Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo. V okviru projekta je predvidena hidravlična izboljšava vodovodnega sistema B, ki zavzema povečanje dimenzij in pretočnosti cevovodov za dobavo potrebnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode do uporabnikov. Del projekta so

novogradnje in nadgradnje tako cevovodov kot objektov in opreme na vodovodnem sistemu. Pomemben del predstavlja tudi izgradnja vodarne, ki bo oskrbovanim prebivalcem zagotovila oskrbo z zdravstveno ustrežno pitno vodo ter znižala tveganje onesnaževanja z nitrati in/ali pesticidi, saj je vodovodni sistem B na območju, kjer se na vodovarstvenih območjih izvaja intenzivna kmetijska oz. poljedelska dejavnost.

V sklopu nadgradnje je predvidena:

- izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v skupni dolžini cca 105 km
- izgradnja čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice

Ocenjena vrednost celotnega projekta, ki bi se naj izvajal v letih 2019 – 2023 je razvidna iz Načrta razvojnih programov Občine Rogašovci 2020 - 2023 in znaša skupaj 33.975.595,00 EUR. V letu 2020 bi naj bil projekt realiziran v skupni višini 12.529.845,02 EUR, od tega znaša lastni delež Občine Rogašovci 225.985,14 EUR (posebni del proračuna). V primeru, da bo prišlo do sprememb vrednosti investicije, se bodo le te ustrezno korigirale.

Ob tem velja poudariti, da ima Občina Rogašovci, po navodilu Ministrstva za finance, v svojem proračunu za leto 2020 (splošnem in posebnem delu) prikazana le sredstva, ki se nanašajo na Občino Rogašovci, medtem ko Načrt razvojnih programov 2020-2023 (NRP) prikazuje sredstva celotnega projekta Nadgradnje vodovoda sistema B (vseh 12 občin).

V predlogu proračuna so tudi zagotovljena sredstva za **izgradnjo pločnikov oz. hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci** v vrednosti 375.000,00 EUR. Sporazum o sofinanciranju z investitorjem Ministrstvo za infrastrukturo je bil podpisan že 23.2.2018, vendar pa, zaradi težav z odkupi zemljišč, do realizacije v letih 2018 in 2019 ni prišlo. Poleg samega hodnika za pešce je potrebno urediti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča. V vsakem naselju se nahaja po eno avtobusno postajališče, ki pa ni ustrezno urejeno. Občina namerava v letu 2020 nabaviti tudi dve nadstrešnici za avtobusna postajališča v vsako od teh treh vasi.

Za ta namen se nameravajo koristiti predvidena razpoložljiva sredstva po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 208.008,00 EUR (4 % skupne primerne porabe občin kot nepovratna sredstva). Za ta projekt pa se predvideva tudi zadolžitev, ki izhaja iz 10. člena ZFO-1C. Občine se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžijo v višini 2 % skupne primerne porabe občin v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Po trenutnih izračunih MGRT (možna še sprememba osnov) se lahko Občina Rogašovci v letu 2020 **zadolži do 104.004,00 EUR**, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa 10 let. Najeta sredstva v letu 2020 se bodo začela vračati leta 2022 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra.

Občina bo tudi v letu 2020 nadaljevala z asfaltiranjem oz. preplastitvijo cest oz. »**Obnovo lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2020**« v višini 187.000,00 EUR.

Če bo občina v letu 2020 pridobila nepovratna sredstva, se bo pristopilo k **izgradnji fekalne kanalizacije v romskem naselju Pertoča**, odpadne vode pa se bodo vodile na obstoječo

čistilno napravo Pertoča. V načrtu je izvedba skupno cca 1.115 m gravitacijskega omrežja in cca 310 m tlačnih vodov ter dve prečrpališči. Izvedlo se bo približno 45 hišnih priključkov. Vrednost investicije je ocenjena na 382.200,00 EUR.

Za potrebe širitve lekarniške dejavnosti in referenčne ambulante zdravstvenega doma Murska Sobota, se je v letu 2019 pristopilo k **razširitvi prostorov na vzhodni strani zdravstvene postaje v Rogašovcih**. Večino gradbenih del bo opravljenih v letu 2019, dokončno pa v letu 2020.

Med ostalimi projekti omenimo **izgradnjo športno rekreacijskega centra Rogašovci**, za kar se v letu 2020 namenja 139.187,00 EUR. Na parcelah št. 690, 691 in 692 vse k.o. Sveti Jurij se bo v 1. fazi uredil prireditveni prostor, ki bo omogočal postavitve šotorov ob večjih prireditvah. Na ta prireditveni prostor pa se bo zarisalo igrišče za roket, odbojko, košarko in tenis.

Na parcelni št. 699/11 k.o. Sveti Jurij se namerava urediti street workout oz. **postavitve telovadnega sestava za ulično vadbo, zunanje fitnes naprave in motorična igrala**. Postavitve igral pa se predvideva tudi v romskem naselju Ropoča, Serdica in pri šoli v Pertoči.

V letu 2020 se nadaljuje s projektom **Kmečka hiša v Serdici**. Občina Rogašovci je v naselju Serdica za ta namen odkupila zemljišče in v letu 2019 začela z deli. Cimprana hiša v obliki črke L bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in opomnik na neke davne izgubljene čase. Kmečka hiša bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«. V letu 2020 se bo objekt dokončal (pokrivanje strehe s slamo, ureditev stropa, konstrukcija in obojestransko zapiranje sten, zidanje in pleskanje sten, izgradnja krušne peči z dimnikom, dobava in montaža oken in vrat, ureditev podkonstrukcije pohodnega lesenega poda). Za ta namen so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 54.585,00 EUR.

Nadaljuje se tudi s projektom **Ureditev Dajčevega mlina**. Vzpostavljen bo »živi« muzej (prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd.). Prav tako bo v njem prostor namenjen mletju žit s pomočjo mlina na kamen. V letu 2020 so predvidena še sanacijska dela in nabava mlina na kamen. Vrednost del je ocenjena na 23.600,00 EUR.

V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva v višini 35.000,00 EUR za ohranjanje in spodbujanje razvoja **kmetijstva** in podeželja ter 20.000,00 EUR za spodbujanje razvoja malega **gospodarstva**. Nepovratna sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Občina nadaljuje s sofinanciranjem investicij Gasilske zveze Rogašovci in prostovoljnih gasilskih društev, za kar ima v letu 2020 namenjenih skupaj 61.700,00 EUR.

Za sofinanciranje športnih programov in za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov namenja občina v letu 2020 skupaj 49.000,00 EUR.

Občina bo tudi v letu 2020 nadaljevala s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav za gospodinjstva, kjer ni oz. ne bo možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ta namen se predlaga 7.500,00 EUR.

V načrtu je še izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Romi Ropoča, dokončanje občinskega prostorskega načrta (OPN) in občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Serdica in Pertoča.

Predvideva se nakup in prodaja kmetijskega in stavbnega zemljišča – podrobneje opredeljeno v predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci. Tudi v letu 2020 se nadaljuje s sofinanciranjem obnove cerkve »Marija Snežna« v Fikšincih.

Podrobnejši globalni in letni cilji, ki sledijo globalnim ciljem občine kot celote, so opredeljeni po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 2020.

REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2020

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 2020 zbrala 5.735.531,78 EUR prihodkov, hkrati pa se načrtuje tudi prenos neporabljenih sredstev iz leta 2019 v ocenjeni višini 800.000,00 EUR.

	Veljavni proračun 2019	Predlog proračuna 2020	Indeks 2020/2019
PRIHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	3.396.931,81	5.735.531,78	168,84
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	143.775,00	104.004,00	72,34
Sredstva na računih iz preteklih let	833.920,52	800.000,00	127,93
SKUPAJ (s sr. iz pret.let)	4.374.627,33	6.639.535,78	151,77
ODHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	4.350.199,23	6.615.107,68	152,06
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	24.428,10	24.428,10	100,00
SKUPAJ	4.374.627,33	6.639.535,78	151,77

Odhodki proračuna za leto 2020 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, razlika med prihodki in odhodki, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja v višini 800.000,00 EUR pa predstavlja oceno neporabljenih sredstev iz preteklih let. Iz tabele je razvidno, da je proračun uravnotežen.

Občina bo s prenesenimi sredstvi iz leta 2019 imela razpoložljivih 6.639.535,78 EUR. S temi sredstvi bo občina zagotovila financiranje nalog, ki jih mora izvajati, prav tako pa bo zagotovila ustrezni lastni delež za financiranje projektov, ki jih je vključila v proračun.

PREDLAGANI RAZREZ PRORAČUNSKIH ODHODKOV VSEH TREH BILANC PRORAČUNA ZA LETO 2019 PO POSAMEZNIH PROGRAMSKIH PODROČJIH

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da bo občina v letu 2020 skupaj (za tekoče in investicijske namene) največ sredstev in sicer 42,12 % prostorskemu planiranju in stanovanjsko komunalni dejavnosti (področje 16), 12,73 % bo namenila prometu, prometni infrastrukturi in komunikacijam (področje 13) in izobraževanju (področje 19 – 10,36 %). Odhodki po programski klasifikaciji se po strukturi letno spreminjajo predvsem zaradi različnih vrednosti investicijskih projektov po posameznih letih.

Zbirna tabela odhodkov bilanc po programskih področjih za leto 2020

Prog.klas. (PK)	Opis – področja, glavni programi in podprogrami	Proračun 2020	Delež
1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	60.638,00	0,91
0101	Politični sistem	60.638,00	
01019001	Dejavnost občinskega sveta	26.943,00	
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	33.695,00	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.620,00	0,33
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	17.120,00	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	17.120,00	
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	112.595,00	1,70
0401	Kadrovska uprava	1.200,00	
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.200,00	
0403	Druge skupne administrativne službe	111.395,00	
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.000,00	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	24.600,00	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	80.795,00	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	532.028,00	8,01
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.311,00	
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	500,00	
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	4.811,00	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.300,00	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.300,00	
0603	Dejavnost občinske uprave	520.417,00	
06039001	Administracija občinske uprave	475.327,00	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	45.090,00	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	61.700,00	0,93
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	61.700,00	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.800,00	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59.900,00	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.290,00	0,02

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.290,00	
08029001	Prometna varnost	1.290,00	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	48.363,00	0,73
1003	Aktivna politika zaposlovanja	48.363,00	
10039001	Povečanje zaposljivosti	48.363,00	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	134.835,00	2,03
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	120.605,00	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.300,00	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	80.185,00	
11029003	Zemljiške operacije	120,00	
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.310,00	
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.310,00	
1104	Gozdarstvo	8.920,00	
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.920,00	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.100,00	0,09
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100,00	
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.100,00	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	845.150,00	12,73
1302	Cestni promet in infrastruktura	843.750,00	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	202.000,00	
13029002	Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	195.300,00	
13029003	Urejanje cestnega prometa	53.000,00	
13029004	Cestna razsvetljava	18.450,00	
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	375.000,00	
1306	Telekomunikacije in pošta	1.400,00	
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.400,00	
14	GOSPODARSTVO	32.042,00	0,48
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.042,00	
14039001	Promocija občine	3.000,00	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.042,00	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	497.835,00	7,50
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	486.305,00	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.805,00	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	469.000,00	
15029003	Izboljšanje stanja okolja	500,00	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	11.530,00	
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	11.530,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.796.276,28	42,12
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	56.654,00	
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	37.554,00	
16029003	Prostorsko načrtovanje	19.100,00	
1603	Komunalna dejavnost	2.684.702,28	
16039001	Oskrba z vodo	2.611.852,28	

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.210,00	
16039003	Objekti za rekreacijo	14.910,00	
16039004	Praznično urejanje naselij	7.730,00	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	17.820,00	
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.820,00	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	37.100,00	
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.330,00	
16069002	Nakup zemljišč	31.770,00	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	122.100,00	1,84
1702	Primarno zdravstvo	30.000,00	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	30.000,00	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	92.100,00	
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	88.000,00	
17079002	Mriško ogledna služba	4.100,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	332.777,08	5,01
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	
18029001	Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	
1803	Programi v kulturi	82.931,25	
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	50.956,00	
18039003	Ljubiteljska kultura	15.400,00	
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.260,00	
18039005	Drugi programi v kulturi	11.315,25	
1804	Podpora posebnim skupinam	6.000,00	
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.000,00	
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	233.845,83	
18059001	Programi športa	233.845,83	
19	IZOBRAŽEVANJE	687.901,00	10,36
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	464.200,00	
19029001	Vrtci	464.200,00	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	131.501,00	
19039001	Osnovno šolstvo	121.459,00	
19039002	Glasbeno šolstvo	9.142,00	
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	
1906	Pomoči šolajočim	92.200,00	
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	85.200,00	
19069004	Študijske pomoči	7.000,00	
20	SOCIALNO VARSTVO	272.037,32	4,10
2002	Varstvo otrok in družine	11.918,84	
20029001	Drugi programi v pomoč družini	11.918,84	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	260.118,48	
20049001	Centri za socialno delo	700,00	
20049002	Socialno varstvo invalidov	33.000,00	
20049003	Socialno varstvo starih	200.000,00	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.950,00	
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.468,48	

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.748,10	0,37
2201	Servisiranje javnega dolga	24.748,10	
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	24.428,10	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	320,00	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	49.500,00	0,75
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	9.500,00	
23029001	Rezerva občine	5.000,00	
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	4.500,00	
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	
23039001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	
	Skupaj A. Bilanca odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja	6.639.535,78	100,00

PREDLAGANI RAZREZ PRORAČUNSKIH ODHODKOV VSEH TREH BILANC PRORAČUNA ZA LETO 2020 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Zbirna tabela odhodkov bilanc po funkcionalni klasifikaciji za leto 2020

FK	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2020	Delež
1	2	3	4
01	JAVNA UPRAVA	828.729,10	12,48
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	535.965,00	
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	21.620,00	
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.200,00	
0133	Druge splošne zadeve in storitve	187.585,00	
0160	Druge dejavnosti javne uprave	51.311,00	
0171	Servisiranje javnega dolga države	24.748,10	
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	6.300,00	
02	OBRAMBA	1.800,00	0,03
0220	Civilna zaščita	1.800,00	
03	JAVNI RED IN VARNOST	61.190,00	0,92
0310	Policija	1.290,00	
0320	Protipožarna varnost	59.900,00	
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.120.890,00	16,88
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	23.000,00	
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	48.363,00	
0421	Kmetijstvo	125.915,00	
0422	Gozdarstvo	8.920,00	
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	6.100,00	
0451	Cestni promet	825.300,00	
0460	Komunikacije	1.400,00	
0473	Turizem	9.042,00	
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	72.850,00	
05	VARSTVO OKOLJA	486.305,00	7,32
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.805,00	
0520	Ravnanje z odpadno vodo	469.000,00	
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	500,00	
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.716.306,28	40,91
0610	Stanovanjska dejavnost	17.820,00	
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	56.654,00	
0630	Oskrba z vodo	2.623.382,28	
0640	Cestna razsvetljava	18.450,00	
07	ZDRAVSTVO	122.100,00	1,84
0721	Splošne zdravstvene storitve	122.100,00	
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	335.245,56	5,05
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	233.845,83	
0820	Kulturne dejavnosti	87.671,25	

0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	5.260,00	
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	8.468,48	
09	IZOBRAŽEVANJE	687.901,00	10,36
0911	Predšolska vzgoja	464.200,00	
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	130.601,00	
0923	Srednje splošno izobraževanje	900,00	
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	92.200,00	
10	SOCIALNA VARNOST	279.068,84	4,20
1012	Varstvo invalidnih oseb	33.000,00	
1040	Varstvo otrok in družine	11.918,84	
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	223.950,00	
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	10.200,00	
	Skupaj po funkcionalni klasifikaciji	6.639.535,78	100,00