



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 13.11.2015
Zadeva: **Obrazložitev proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2016 – 2. obravnava**

PRIHODKI

Višina prihodkov se z drugo obravnavo proračuna povečuje, v skupnem znesku za 270.100 EUR. Razlogi za povečanje so naslednji:

1. V času med prvo in drugo obravnavo proračuna se je spremenila višina povprečnine. Iz prvotno določene višine 519 EUR na prebivalca, le-to v drugi obravnavi upoštevamo v višini 524 EUR. To višino povprečnine, je ponudil minister za finance. V primeru da le-ta ne bo potrjena, bomo pripravili dodatno gradivo za sejo občinskega sveta, v katerem bomo upoštevali potrjeno višino povprečnine za leto 2016. Povečanje višine povprečnine pomeni povečanje prihodka v višini 56.784 EUR, tako da postavko 7400 00 prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava) na prihodkovni strani proračuna povečujemo za omenjeno višino.
2. Proračun v drugi obravnavi znižujemo na prihodkovni strani v višini 4.298 EUR. Gre za prihodek iz naslova najemnine za odlagališče RCERO v Celju, ki se na odhodkovni strani namensko razporedi na proračunsko postavko RCERO. Podatke o višini najemnine za leto 2016 smo prejeli šele po prvi obravnavi, zato jih v proračun vključujemo zdaj.
3. Glede na realizacijo davka na dobitke od iger na srečo v letošnjem letu, le-tega za drugo obravnavo povečujemo za 10.000 EUR.
4. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ je med drugim posegel tudi v Zakon o prostorskem načrtovanju in Zakon o upravnih taksah. Po novem se za potrdilo o namenski rabi zemljišča zaračuna upravna taksa, ki znaša 22,66 EUR. Ta sprememba pomeni dodatni prihodek. Glede na število izdanih potrdil v letošnjem letu, prihodek iz naslova upravnih taks, za drugo obravnavo povečujemo za 3.000 EUR.
5. Delna uskladitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2016.

Podlaga za usklajevanje vrednosti točke za odmero NUSZ je 5. člen Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 16/96, 35/97, 9/98, 45/03, 65/03 in 67/03-popravek). Zaradi večletnega napovedovanja in aktivnosti države za uvedbo davka na nepremičnine, ki bi nadomestil tudi NUSZ, občina Rogaska Slatina od leta 2009 ni povišala vrednosti točke za odmero NUSZ. Med občinami Upravne enote Šmarje pri Jelšah v obdobju od 2009 do 2015, le Rogaska Slatina ter Bistrica ob Sotli nista

usklajevali vrednosti točke z rastjo cen življenjskih potrebščin. Dve občini sta v tem obdobju 4-krat uskladili vrednost točke, ena občina 2-krat in ena občina enkrat 1-krat. Rast cen življenjskih potrebščin, to je stopnja inflacije, znaša v obdobju od januarja 2009 do oktobra 2015 9,4 % (podatki Statističnega urada RS, 16.11.2015). Občinskemu svetu predlagamo, da se mesečna vrednosti točke za odmero NUSZ v letu 2016 uskladi le za polovico rasti cen življenjskih potrebščin, to je za 4,7 %. S tem se vrednost točke za odmero NUSZ za leto 2016 poviša iz 0,0008312 € na 0,0008703 €. Pri tem velja omeniti, da so se od leta 2009 do 2015 povišale tudi neto plače in sicer za 9,16 %, to je iz 917,15 € v 2009 na 1.001,15 € v avgustu 2015.

Na osnovi dviga vrednosti točke in upoštevanjem poslovnega subjekta, kateri ni bil zajet v obračunu NUSZ pri prvi obravnavi, prihodek iz naslova NUSZ v skupnem obsegu povečujemo za 69.000 EUR.

6. Proračun v drugi obravnavi povečujemo za 135.614 EUR. Povečan prihodek izhaja iz sredstev sofinanciranja investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin.

ODHODKI

Tudi višina odhodkov se je z drugo obravnavo proračuna spremenila oz. povečala za 270.100 EUR. In sicer:

1. Povečale so se vse proračunske postavke iz katerih se krijejo sredstva namenjena izplačilu stroškov dela in stroškov povezanih z delom. Povečanje postavk izhaja iz podpisanega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.
Iz Dogovora izhaja, da se z mesecem septembrom 2016 sprosti plačna lestvica, regres za letni dopust bo nekoliko višji, čeprav še vedno znižan. Finančne posledice podpisanega Dogovora za proračun občine Rogaška Slatina znašajo 53.622 EUR.
2. Naslednja sprememba je bila izvedena na proračunski postavki 13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu. Na proračunski postavki za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 261.000 EUR, in sicer 24.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI na območju t.i. galerije, razlika v višini 237.000 EUR pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta.
3. Na proračunski postavki 14026 Poslovni center Vrelec za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 261.000 EUR, in sicer 24.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI, razlika v višini 237.000 EUR pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta.
4. V času med pripravo gradiva za 1. in 2. obravnavo proračuna smo izdelali vlogo za sofinanciranje celostne prometne strategije, s katero sodelujemo na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo. Ocenjena vrednost projekta znaša 43.920 EUR. Občina lahko preko javnega razpisa zagotovi sredstva sofinanciranja v višini 30.600 EUR, iz lastnih virov pa je dolžna zagotoviti 13.320 EUR. Ker je izvajanje in financiranje projekta načrtovano v letih 2016 in 2017, je v predlogu proračuna za leto 2016 ob 2. obravnavi upoštevana polovica potrebnih sredstev lastne udeležbe, in sicer 6.660 EUR. Predvidena sredstva sofinanciranja pa bodo dodana v primeru uspeha na javnem razpisu. (16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina – nova proračunska postavka).
5. Na postavki 18051 Šport in promocija z drugo obravnavo proračuna namenimo dodatna sredstva za predstavitev kandidatov za organizacijo Evropskega prvenstva v košarki za veterane in veteranke leta 2018. Predstavitev kandidatov za organizacijo prvenstva, bo v letu 2016 v Novem Sadu.

6. V času med prvo in drugo obravnavo je bil izbran izvajalec za izvajanje zimske službe. Vrednost pogodbe za zimsko sezono 15/16 znaša 115.000 EUR. Na proračunski postavki 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina smo zagotovili 110.000 EUR sredstev. Ker je sklenjena pogodba višja, to postavko v drugi obravnavi zvišujemo na 115.000 EUR.

Sredstva v višini 5.000 EUR smo zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 13010 Program MKS Rogaška Slatina. V primeru, da sredstva zimske službe ne bodo porabljeni, bo možno le ta z dogovorom prerazporediti nazaj na program MKS oz. na postavko 13011 Sofinanciranje asfaltiranja.

V času javne razprave proračuna smo prejeli eno pisno pripombo. Upravnik večstanovanjskih stavb Atrij d.o.o. predlaga, da bi se naj uredila dostopna cesta med bloki na Ulici XIV. divizije in sanacija brežine nad blokoma hišna številka 60 in 62. V predlogu ni upoštevano načelo ravnovesja med proračunskimi prejemki in izdatki. Predlagatelju je bilo pisno pojasnjeno, da se k urejanju dostopnih cest med večstanovanjskimi objekti ni moglo pristopiti pred zemljiškopravno ureditvijo lastnine, saj smo v občinskih strokovnih službah nemalo dela vložili v urejanje razmerij s SKZG RS in družbo Steklarna Rogaška d.d.. Predlagana investicija v proračunu ni zajeta, saj za načrtovanje investicije najprej potrebujemo investicijsko vrednost. Vrednost investicije bo znana v prihodnjem letu, ko bo izdelana projektna dokumentacija, za katero so predvidena sredstva v predlogu proračuna za leto 2016. Na osnovi potrjene projektne dokumentacije bomo lahko določili višino investicije in jo v skladu s proračunskimi možnostmi vključili v proračune prihodnjih let.



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 9.10.2015

Zadeva: **Predlog kadrovskega načrta za leto 2016**

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - Odl. US, 75/2005 - Odl. US, 113/2005, 21/2006 - Odl. US, 23/2006 - Skl. US, 62/2006 - Skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - Odl. US, 11/2007 - Skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 in spr.)

2. Obrazložitev

Lokalna skupnost sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - Odl. US, 75/2005 - Odl. US, 113/2005, 21/2006 - Odl. US, 23/2006 - Skl. US, 62/2006 - Skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - Odl. US, 11/2007 - Skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, tekočega in prihodnjega, za katerega se predlaga proračun. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta in dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti kot posamični akt v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (za njih se sredstva za plače refundirajo).

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04-popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge

osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina, določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 18,5 javnih uslužbencev in je skladna z navodili Ministrstva za javno upravo glede organizacijske strukture.

Ustava RS v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon (za strokovno tehnična javna mesta).

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 - Skl. US, 68/2006, 121/2006, 1/2007 - Odl. US, 57/2007, 10/2008, 17/2008, 58/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 - Odl. US, 48/2009, 91/2009, 107/2009 - Odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF). Le-ta bi se naj v skladu z diktirano zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upošteva število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

V občinskih strokovnih službah ocenjujemo, da je obstoječa kadrovska struktura ustrezno sistemizirana za doseganje zastavljenih ciljev, čeprav se srečujemo s manjki delovne sile predvsem zaradi prerazporeditev obsega del, ki je potrebna ob izvajanju večjih projektov ali odsotnosti posameznih javnih uslužbencev.

V skladu s sprejetim splošnim aktom pa v sistemizaciji za skupni organ, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje predvidevamo dve novi delovni mesti: inšpektorja za VII tarfnem razredu in redarja v V, oba delovna mesta sta uradniška. Polovico stroška za plače uslužbencev v skupnem organu refundira država, 32% od preostanka pa bo bremenilo občinski proračun.

3. Tabelarni prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2015	Dovoljeno število zaposlenih <u>za določen</u> čas v letu 2015 - preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2015	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2016	Predlagano število zaposlenih <u>za določen</u> čas v letu 2016 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2016	Razlika 2015- 2016
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7=6-3
1	Funkcionarji	1		1	1		1	
2	Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU							
	<i>USLUŽBENCI</i>							
	II tarifni razred							
3	III tarifni razred							
4	IV tarifni razred							
5	V tarifni razred	5		5	6		6	
6	VI tarifni razred	1		1	1		1	
7	VII tarifni razred	10		10	10		10	
8								
9								
10								
11								
12	<i>SKUPAJ USLUŽBENCI</i>	17		17	17		17	
13	Študenti-pripravniki							
14	Drugi pripravniki							
15	<i>SKUPAJ PRIPRAVNIKI</i>							
16	SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)	18		18	18		18	
17	Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 3 občine)	1 uradniško DM v V tarifnem razredu, 1 uradniško delovno mesto v VII tarifnem razredu		2	2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu		4	+2
18	SKUPAJ VSI	20	0	20	22	0	22	0

Kadrovski načrt za posamezno leto po uveljavitvi proračuna sprejme župan.

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 9.10.2015

Zadeva: **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2016**

**LETNI PROGRAM
PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA**

V letu 2016 se ne predlaga razpolaganje s finančnim premoženjem v lasti občine.

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

Pravna oseba	SEDANJE STANJE		NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
	Knjigovodska vrednost	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %

Skupaj

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 9.10.2015

Zadeva: **Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016**

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta občine Rogaska Slatina (Ur. list RS, št. 26/12), je Občinski svet Občine Rogaska Slatina na svoji . redni seji sprejel naslednji

**LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
ZA LETO 2016**

I. UVOD

Ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) (v nadaljevanju: Zakon) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13, 10/14) (v nadaljevanju: Uredba). Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost sprejme občinski svet. Načrt se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna (11. člen zakona).

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 skladno s 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) vsebuje:

- A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
- B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
- C. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
- D. Načrt najemov nepremičnega premoženja

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1	Kidričeva ulica 6	2200 m ²	Zazidano stavbno zemljišče	120.000 EUR	Da
2	Ulica XIV. divizije, 1330/8	780 m ²	Nezazidano stavbno zemljišče	10.000 EUR	Da

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zaporedna številka	Parcelna številka	Katastrska občina	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1	278/27	k.o. Rogaška Slatina, 1494 m ²	130.000 EUR	Neposredna pogodba	Da
2	Kadrovsko stanovanje v Žibernik 43, 59 m ²	k.o. Rogaška Slatina	70.000	Javna dražba	Da

Načrt najema nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Predviden čas trajanja	Ekonomska utemeljenost

Načrt oddaje nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Katastrska občina	ID stavbe	ID dela stavbe	Predvidena mesečna najemnina	Metode oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost

V letu 2016 se načrtuje prodaja ene izmed razpoložljivih nepremičnin v lasti občine ob OrandaVillah na Cvetličnem hribu. Zaradi dveh neuspešnih javnih dražb v letu 2016 predlagamo znižanje izhodiščne tržne cene na 130.000 EUR. JZ ZD šmarje pri Jelšah ne izkazuje več potrebe za zagotavljanje kadrovskega stanovanja za novozaposlene zdravnike, zaradi česar predlagamo, da se kadrovsko stanovanje predvidi za prodajo. Dodatno so predvidene zgolj prodaje manjših površin pri stanovanjskih hišah v lasti fizičnih oseb, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča k stavbam (zaokrožitev gradbenih parcel). Pri nepremičninah s statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika neuskladenosti dejanskega stanja poteka občinske javne poti s stanjem, ki ga izkazuje uradni zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti in sicer z menjavo, prodajo ali odkupom nepremičnega premoženja.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavec stvarnega premoženja sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu, znotraj zneska, ki ga določa občinski svet.

LETNI NAČRTI RAZPOLAGANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI:

MKS ROGAŠKA SLATINA		
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2016 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v uradnem glasilu.

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**FINANČNI NAČRTI
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
ZA LETO 2016**

Rogaška Slatina, oktober 2015

September 2015

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

PRIHODKI:

I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA	337.466,00	336.581,00	99,73
	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEKS
1. FUNKCIONALNI STROŠKI	17.700,00	16.815,00	95,00
2. PROGRAM	70.578,00	70.578,00	100,00
3. ASFALTIRANJE	94.500,00	94.500,00	100,00
4. JAVNA RAZSVETLJAVA	63.211,00	63.211,00	100,00
5. ZIMSKA SLUŽBA	91.477,00	91.477,00	100,00

II. OSTALI VIRI	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEKS
1. SOFINANCIRANJE KRAJANOV GOSP. IN NEGOSP. SUBJEKTOV	*** 49.000,00	44.000,00	89,79
SKUPAJ	49.000,00	44.000,00	89,79
SKUPAJ PRIHODKI I. + II.	386.466,00	380.581,00	98,47

Sofinanciranje krajanov	19.000,00 €
Zimska služba – občina pogodba	25.000,00 €
SKUPAJ	44.000,00 €

ODHODKI:**I. FUNKCIONALNI STROŠKI: 16.815,00 €**

		v EUR
1.	Električna energija	800,00
2.	Porabljen material (pisarniški, čistila)	1.200,00
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom. storitve, bančne in zavarovalne storitve	4.100,00
4..	Neproizvodne storitve: Rač. Servis Posvet, Študentski servis, pravna služba, nabava strojne opreme	5.200,00
10.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00
11.	Sejnine članov Sveta MKS	3.429,00
12	Pisarniška oprema	1.086,00

II. PROGRAM: 363.766,00 €

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	40.351,00
2.	Makadamska cestna infrastruktura	28.400,00
3.	Zimska služba	141.304,00
4.	Javna razsvetljava	63.211,00
5.	Asfaltiranje	88.500,00
6.	Rezervni sklad	2.000,00

SKUPAJ: I. + II. 380.581,00 €

1. KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA **40.351,00 €**

Postavka zajema redna vsakoletna vzdrževalna dela na komunalni in cestni infrastrukturi kot so:

čiščenje obcestnih jarkov in propustov, sanacije meteornih kanalizacij, urejanje bankin na obstoječi cestni mreži, mulčenje obcestnih brežin, krpanje udarnih jam, sanacije manjših plazov in cestišč uničenih zaradi vremenskih razmer (neurja, zima). V postavki so zajeti tudi manjši investicijsko vzdrževalni posegi, kot so pločniki, mostne ograje, oporni zidovi, meteorni jaški, javna razsvetljava.

2. MAKADAMSKA CESTNA INFRASTRUKTURA **28.400,00 €**

Postavka zajema gradnjo in vzdrževanje cca 40 km makadamskih cest na celotnem teritoriju MKS. Ceste se vzdržujejo v veliki meri s pomočjo krajanov, ki te ceste uporabljajo. Na osnovi vloge krajanov in ogleda se odobri potrebna količina gramoza za predvideno akcijo, kjer krajanji zagotovijo prevoz ter vgradnjo materiala.

3. ZIMSKA SLUŽBA **141.304,00 €**

Postavka zajema predvidene stroške za storitve zimske službe na teritoriju MKS Rogaška Slatina, ki zajema 120 km lokalnih cest in javnih poti, cca 30 km makadamskih cest, 20 km pločnikov ter 20.000 m² parkovnih površin. V sezoni 2011/2012 je MKS izvedla odprto javno naročilo, kjer je bil izbran izvajalec Tadina Aleš s.p. Sled navedenih dejstev ne pričakujemo posebnih tehničnih sprememb pri izvedbi. V letu 2014/2015 je bilo za zimsko službo porabljen 134.510,30 €. Zagotovljena so sredstva v višini 91.477,00 € iz občinskega proračuna in ostali presežek bo pa zagotovila MKS iz rednih programov in 50 % pa Občina po veljavnem dogovoru.

OPOMBA:

Za izhodiščno ceno izvedbe zimske službe smo upoštevali dosedanjo ponudbo javnega razpisa (141.304,87 €).

4. JAVNA RAZSVETLJAVA: **63.211,00 €**

Postavka zajema porabljen električno energijo, tako imenovano tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem teritoriju MKS-a, ki zajema cca 1100 svetil. Popravila in gradnja posamičnih svetil pa se izvajajo dogovorno skupaj z Občino brez sofinanciranja krajanov.

a) Tokovina: **63.211,00 €**

5. PRIORITETNI PLAN ASFALTIRANJA: **88.500,00 €**

Program asfaltiranja v MKS izvajamo po predhodni oceni cest po pravilniku, ki izdelan za ta namen, ki se pripravi skupaj z strokovnimi službami prioritetni vrstni red za tekoče leto.

Za leto 2016 so na seznamu ceste, ki so bile že v prioritetni listi v letu 2015.

1. **Dokončanje pločnik Cesta na Boč** → **25.000,00 €**
 2. **Celjska cesta – Odcep Kogovšek (vloga 20.8.2014) -> 10.000,00 €**
150 m → 500 m² - meritve urejene
 3. **Preplastitev Partizanska cesta – odcep Lipnik** → **8.000,00 €**
 4. **Brestovec – Prnek do Petek (vloga 15.11.2007) – preplastitev** → **10.000,00 €**
 5. **Sanacije poškodovanih vozišč - 35.500,00 €**
-

1. Levstikova ulica – preplastitev
150m - 500 m² a' 12,00 € → **8.000,00 €**

2. Cerovec –Sečovo – Dol
Preplastitev 3000 m² a' 12,00 € → **36.000,00 €**

*Cesta je bila leta 2005 izvedena samo v gobi izvedbi. Cesto bo potrebno dokončati še z finim asfaltom, zato jo vodimo v evidenci. Realno ni za pričakovati za leto 2012.

3. Vinska cesta Ngonje – sanacija in preplastitev
3000 m² a' 25,00 € → **75.000,00 €**

4. Pod Bellewujem (vloga 25.10.2010)
350 m → 1150m² a'15,00 € = **17.250,00 €**
Preplastitev 3 cm. Meritve urejene.

5. Pod Bellewuem odcep Slanc
150 m – 900 m² a' 18,50 € → **11.000,00 €**

6. Izletniška ulica – Kobale (2010)
350 m → 1100 m² a'15,50 € = **25.460,00 €**.
Meritve urejene, priprava ni urejena

7. Cesta Plat – odcep Vehovar
350 m a' 1100 m² a'18,5 € → **25.000,00 €**

8. Aškerčeva – Prnek (Klemenčič)
350 m – 1100 m² a' 18,5 € → **25.350,00 €**

9. Sp. Ngonje – odcep Janžek
70 m – 200 m² a' 18,50 € → **3.000,00 €**

10. Podplat – Kačji dol – rekonstrukcija in preplastitev
Skupna akcija s KS Kostrivnica.
Plan občina 2014-2018

11. Gozdna ulica – preplastitev

1000 m² → 18.000,00 €

12. Velike Rodne – Žekar Vodušek

500 m² → 11.000,00

13. Nagonje – Stopinšek – Lesjak

300 m² → 6.000,00 €

14. Rodne – Odcep Vertovšek – Bek (preplastitev in sanacija)

1200 m² → 22.000,00 €

15. Topole – odcep Jovičič (asfaltiranje)

(nepopolna vloga)

16. Rajnkovec – Potočnik (asfaltiranje)

17. Tekačevo – Pinjušič

(1000 m² a' 20,00 € → 20.000,00 €)

18. Jurg- odcep Jankovič – Mlakar (300 m – asfaltiranje)

19. Steklarska ulica – preplastitev

20. Povezovalna cesta Padlih aktivistov in Steklarsko ulico

21. Obvoznica Zagaj (kamnolom)

22. Spodnje Sečovo – odcep Polajžer (200 m)

23. Ratanska vas - 200 m

24. Spodnje Sečovo – odcep Jančič – Krumpak (700 m)

25. Ceste – Nezbiše odcep Brcko (250 m)

26. Prvomajska ulica odcep Ižanc (100 m)

27. Obvoznica odcep Turnar – Osek

Ceste, ki jih zaradi pomanjkanja sredstev ne moramo uvrstiti v redni program asfaltiranja so ovrednotene cca za 500.000,00 €.

6. REZERVNI SKLAD:


2.000,00 €

Pripravil:
Srečko Žgajner

Predsednik Sveta M-KS
Ivan Povalej

KRAJEVNA SKUPNOST
KOSTRIVNICA
Zg. Kostrivnica 31, 3241 Podpiat

Datum: 24. 9. 2015

 **OBČINA ROGAŠKA SLATINA**

Prejeto: 24. 09. 2015	Šifra: <i>602</i>
Šifra: <i>410-0004/1015-9</i>	Vred.: <input checked="" type="checkbox"/>
Vrednost:	<input checked="" type="checkbox"/>

PREDLOG FINANČNEGA NAČRT KS KOSTRIVNICA ZA LETO 2016

Načrtovani prihodki iz občinskega proračuna:

ŠT. POSTAVKE	PRORAČUNSKA POSTAVKA	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEKS
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	10.823 €	10.823 €	
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	22.500 €	22.500 €	
13013	Programi KS Kostrivnica	22.000 €	22.000 €	
13014	Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica	11.237 €	11.637 €	
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	2.200 €	1.600 €	
SKUPAJ		66.560 €	66.560 €	

Program dela KS Kostrivnica v letu 2016

- Redno vzdrževanje krajevnih cest, s poudarkom na čiščenju obcestnih jarkov in odvodnjavanju;
- Izvajanje zimske službe z dosledno kontrolo upravičenosti posameznih posegov (pluženje, posipanje);
- Ureditev prvega odseka lokalne ceste v Sp. Gaberniku (od navezave na cesto Zg. Gabernik – Krtince (Avtohiša Strašek) do mostu pri Ivačiču;
- V kolikor bodo sodelovali uporabniki ceste bi preplastili še odsek ceste v Podturnu, mimo Kava bara Carina.

Obrazložitev sprememb proračunskih postavk

Ker na pobudo krajanov, ki so to želeli že letos, načrtujemo asfaltiranje dveh odsekov lokalnih cest, predlagamo, da se sredstva na postavki Sofinanciranje asfaltiranja povišajo.

Sredstva za povišanje bi pridobili z znižanjem postavke Javna razsvetljava, saj se tam ne porabijo sredstva v višini, kot so bila v letošnjem finančnem načrtu.

Jože STRNIŠA,
Predsednik Sveta KS Kostrivnica

KRAJEVNA SKUPNOST
Sv. Florijan 42
3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 ROGAŠKA SLATINA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

		znesek po pog. 2015	100% plan 2016
6011	Funkcionalne stroške	6.023,00	6.023,00
13015	Zimska služba	7.536,00	7.536,00
13016	Program KS	8.583,00	8.583,00
13017	Sofinanciranje asfaltiranja	12.500,00	12.500,00
13032	Javna razsvetljava	1.250,00	1.250,00
	SKUPAJ	35.892,00	35.892,00

Sv. Florijan, 15.09.2015

Predsednica krajevne skupnosti:
Sv. Florijan
Silva Zidar

KRAJEVNA SKUPNOST
Sv. Florijan 42

3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2

3250 ROGAŠKA SLATINA

Zadeva: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2016

Finančna sredstva krajevne skupnosti za leto 2016 bomo na podlagi finančnega načrta črpali in uporabili namensko in sicer za:

- popravilo udarnih jam – asfalta na odcepih: Belič, Cajzek – Kitak proti Rogatcu, Arzenšek – Stojnšek,
- ureditev poti od parkirišča do vežice,
- redno vzdrževanje – gramoziranje cest
- čiščenje jarkov in popravilo bankin,

Sv. Florijan, 15.09.2015

Predsednica krajevne skupnosti:
Silva Zidar