



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

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

Številka: 0320-0003/2016
Datum: 23.3.2016

Zadeva: **Gradivo za 3. točko dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: **Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Rogaska Slatina za leto 2015, 1. in 2. obravnava**

Pravne podlage: Zakon o javni financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 88/15)
Poslovník o delu Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 28/15)

Poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek

Postopek za sprejem odloka: skrajšani, 87. člen Poslovníka

Predlog sklepa:

1. Občinski svet Občine Rogaska Slatina obravnava Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2015 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2015 v 1. in 2. obravnavi.



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
NADZORNI ODBOR
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

Številka: 01/2016
Datum: 18.03.2016

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2015

Nadzorni odbor je v skladu z 11. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Rogaska Slatina ter v skladu s planom dela Nadzornega odbora na svoji 6. seji, dne 17. marca 2016 obravnaval in pregledal Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2015.

Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina so vršili vsi člani Nadzornega odbora. Zaključni račun je sestavljen po 96. členu Zakona o javnih financah in v skladu s strukturo, vsebino in postopki ter predpisi iz področja javnih financ. Zaključni račun zajema tudi obrazložitve zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja in odstopanj od plana.

Nadzorni odbor je vršil nadzor postavk:

- Po realizaciji postavk proračuna Občine – bilanca prihodkov in odhodkov;
- Račun finančnih terjatev ter naložb;
- Račun financiranja;
- Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2015 po programski klasifikaciji;
- Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa za leto 2015;
- Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa za leto 2015;
- Poročilo o realizaciji Načrta razvojnih programov za leto 2015;
- Poročilo o terjativah in obveznostih na dan 31.12.2015;
- Prenos sredstev v Sklad za posebne namene v leto 2016;
- Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev za leto 2016;
- Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR);
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaska Slatina v letu 2015;
- Realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2015;

Pri poročilih krajevnih skupnosti ni bilo ugotovljenih neskladnosti s transferi finančnih sredstev iz proračuna in porabo.

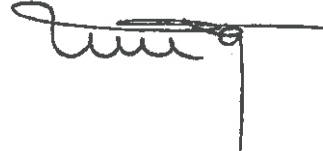
Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2015 izkazuje:

- Prihodke v višini 10.993.370 EUR
- Odhodke v višini 10.114.479 EUR
- Presežek prihodkov nad odhodki + 878.891 EUR

V kolikor bi bila kakršna koli utemeljena, pisna, pobuda s strani Občinskega sveta za pregled katere od proračunskih postavk, bo to Nadzorni odbor opravil.

Nadzorni odbor po podrobnem pregledu nima nobenih zadržkov do Zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015, zato ga lahko občinski svet Občine Rogaška Slatina obravnava nemoteno.

Jasna Žerak, mag.posl.ved
Predsednica NO



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2015**

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2015:

1. **UVOD** (splošni uvod, pravne podlage za pripravo in postopek priprave ter sprejemanja zaključnega računa)
2. **ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2015**
Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015, zaključni račun rezerv za leto 2015, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2015.
3. **REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2015**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2015 po programski klasifikaciji.
4. **OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2015 – POSLOVNO POROČILO:**
 - Makroekonomska izhodišča
 - Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku oz. primanjkljaju in zadolževanju proračuna,
 - Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členim ZJF,
 - Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF,
 - Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
 - Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
5. **OBRAZLOŽITEV posebnega dela zaključnega računa za leto 2015**
6. **POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2015**
7. **POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2015**
8. **PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v leto 2016**
9. **SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2015**
10. **OBRAZLOŽITEV podatkov iz bilance stanja**
11. **POROČILO o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)**
12. **POROČILO o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2015**
13. **REALIZACIJA finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2015**



**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: 16.02.2016

Zadeva: **Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2015**

Ob koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, mora občina pripraviti zaključni račun proračuna in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke priprave le-tega, v skladu s predpisi s področja javnih financ.

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila.

Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2015 je bil sprejet na 3. redni seji, dne 17.12.2014 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/14, z dne 19.12.2014. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2015, je bil sprejet na 5. redni seji, z dne 25.02.2015 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/15, z dne 13.03.2015.

V proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2015, so bili planirani vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Rogaska Slatina za leto 2015. V proračunu, so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih področjih.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.: 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št.: 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 127/07, 48/09 in 112/09),

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 41/07 in 81/09),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 120/07 in 104/09) in
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07).

Zaključni račun proračuna je po 96. členu Zakona o javnih financah akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo proračunsko leto. Zaključni račun zajema tudi obrazložitve zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj od plana.

Podlaga za pripravo zaključnega proračuna občine so zaključni računi in letna poročila neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna. Obveznost priprave in posredovanja zaključnih računov in letnih poročil neposrednih uporabnikov je opredeljena v 98. členu ZJF, za posredne uporabnike pa v 99. členu ZJF. Neposredni in posredni proračunski uporabniki morajo pri pripravi svojih zaključnih računov upoštevati določbe vseh predpisov, ki smo jih navedli kot pravne podlage za pripravo zaključnega proračuna občine. Proračunski uporabniki so dolžni pripraviti in posredovati svoje zaključne račune in letna poročila, katerih sestavni del mora biti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih do 28. februarja tekočega leta županu občine.

Postopek priprave in sprejemanja zaključnega računa proračuna poteka po naslednjem vrstnem redu:

V skladu z 98. členom ZJF vsak neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta za preteklo leto in ga do 28. februarja tekočega leta predloži županu.

Na podlagi zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

Zaključni račun občinskega proračuna sprejema občinski svet po postopku, določenem v občinskem statutu. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, temveč se sprejme kot samostojen dokument.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2015**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 izkazuje:

- prihodke v višini	10.993.370 EUR
- odhodke v višini	10.114.479 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki	878.891 EUR
- najeto posojilo v letu 2015	230.000 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2015	765.146 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2015	848,50 EUR
- prihodke v višini	195.104,00 EUR
- odhodke v višini	194.577,24 EUR
- stanje na dan 31.12.2015	1.375,26 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2015 izkazuje:

- najeto posojilo v letu 2015 – SID banka	230.000,00 EUR
- likvidnostno posojilo Banka Celje 2014 - odplačilo v 2015	559.237,31 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2015 – Stanovanjski sklad	13.018,35 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2015 – Javni sklad Ribnica 2009	71.524,56 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2015 – Javni sklad Ribnica 2012	88.636,44 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2015 – OKP	10.562,32 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2015 – SID banka 2014	22.166,64 EUR

Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na dan 31.12.2015, znaša 0 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31.12.2015, znaša 570.597,97 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31.12.2015, znaša 1.034.090,68 EUR

Stanje kreditov OKP na dan 31.12.2015, znaša 60.463,27 EUR

Stanje kreditov SID banka (kredit 2014) na dan 31.12.2015, znaša 243.833,36 EUR

Stanje kredita SID banka (kredit 2015) na dan 31.12.2015, znaša: 230.000,00 EUR

4. člen

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

Številka:
V Rogaški Slatini, dne

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko KIDRIČ

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.771.900	11.097.446	10.993.370	99,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.166.157	8.533.615	8.434.836	98,8
70 DAVČNI PRIHODKI	6.905.237	6.858.537	6.838.930	99,7
700 Davki na dohodek in dobiček	5.576.990	5.520.290	5.520.290	100,0
7000 Dohodnina	5.576.990	5.520.290	5.520.290	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	5.576.990	5.520.290	5.520.290	100,0
703 Davki na premoženje	865.833	865.833	907.875	104,9
7030 Davki na nepremičnine	743.123	743.123	797.931	107,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	743.123	743.123	8.756	1,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0	0	1.593	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	0	0	418.868	---
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	0	0	360.408	---
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	0	0	8.306	---
7031 Davki na premičnine	1.010	1.010	562	55,7
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	562	56,2
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10	10	1	6,2
7032 Davki na dediščine in darila	21.000	21.000	11.527	54,9
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	11.257	56,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000	1.000	270	27,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	97.854	97,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000	20.000	36.148	180,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	80.000	80.000	61.664	77,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	42	21,2
704 Domači davki na blago in storitve	462.414	472.414	410.765	87,0
7044 Davki na posebne storitve	5.010	15.010	26.656	177,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.000	15.000	26.656	177,7
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	0,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	457.404	457.404	384.109	84,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	145.104	145.104	147.644	101,8
704704 Turistična taksa	300.000	300.000	232.780	77,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	5.500	5.500	3.685	67,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	6.800	6.800	0	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.260.920	1.675.078	1.595.906	95,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.105.920	1.105.920	931.459	84,2
7102 Prihodki od obresti	11.000	11.000	354	3,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000	1.000	354	35,4
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.000	10.000	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.094.920	1.094.920	931.105	85,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	66.000	66.000	64.892	98,3
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	138.313	95,4
710304 Prihodki od drugih najemnin	530.870	530.870	538.668	101,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	15.400	15.400	14.114	91,7
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	35.000	35.000	35.425	101,2
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	19.000	19.000	9.754	51,3
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	283.650	283.650	129.939	45,8
711 Takse in pristojbine	4.500	4.500	8.716	193,7
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500	4.500	8.716	193,7
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	4.500	4.500	8.716	193,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	10.500	10.500	8.452	80,5
7120 Globe in druge denarne kazni	10.500	10.500	8.452	80,5
712001 Globe za prekrške	2.000	2.000	3.520	176,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.500	8.500	4.612	54,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0	0	320	—
714 Drugi nedavčni prihodki	140.000	554.158	647.279	116,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	140.000	554.158	647.279	116,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000	10.000	0	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	174.698	174,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	444.158	472.581	106,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	150.000	150.000	21.345	14,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	150.000	150.000	21.345	14,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.000	150.000	21.345	14,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.000	150.000	21.345	14,2
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.455.743	2.413.831	2.537.188	105,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	647.851	988.215	995.173	100,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	548.371	888.735	967.017	108,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	253.954	407.904	407.904	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	241.417	350.427	335.078	95,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	53.000	130.404	224.035	171,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	23.480	23.480	28.156	119,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	23.480	23.480	28.156	119,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	76.000	0	0,0
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	76.000	76.000	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	807.892	1.425.616	1.542.016	108,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	514.165	514.165	514.165	100,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	514.165	514.165	514.165	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	293.727	911.451	1.027.851	112,8
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	293.727	911.451	1.027.851	112,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.791.900	10.775.425	10.114.479	93,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.021.717	2.146.981	2.066.951	96,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	592.359	578.236	540.715	93,5
4000 Plače in dodatki	533.314	518.257	491.401	94,8
4001 Regres za letni dopust	14.887	14.897	9.865	66,2
4002 Povračila in nadomestila	43.708	44.632	39.017	87,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	450	450	433	96,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	88.054	88.104	81.001	91,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.368	46.368	42.397	91,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.424	38.474	36.567	95,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	317	317	299	94,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	525	525	497	94,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.420	2.420	1.240	51,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.215.804	1.252.866	1.221.202	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140.187	142.426	140.286	98,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.364	148.913	141.653	95,1
4023 Prevozni stroški in storitve	14.960	13.971	12.828	91,8
4024 Izdatki za službena potovanja	8.600	8.724	5.849	67,1
4025 Tekoče vzdrževanje	493.887	519.024	513.523	98,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	2.796	79,9
4029 Drugi operativni odhodki	394.306	416.308	404.267	97,1
403 Plačila domačih obresti	15.800	15.800	13.879	87,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.800	15.800	13.879	87,8
409 Rezerve	109.700	211.975	210.154	99,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	17.000	16.871	15.050	89,2
4091 Proračunska rezerva	92.700	195.104	195.104	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.632.905	3.676.451	3.568.155	97,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.354.129	2.370.695	2.283.952	96,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.000	21.000	19.600	93,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	77.700	74.748	96,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.283.129	2.271.995	2.189.604	96,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.187	235.187	228.141	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.187	235.187	228.141	97,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.041.589	1.070.569	1.056.062	98,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	105.500	108.590	108.590	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	894.139	920.029	905.831	98,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.950	41.950	41.641	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	3.784.086	4.626.501	4.164.174	90,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.784.086	4.626.501	4.164.174	90,0
4202 Nakup opreme	115.646	145.887	144.784	99,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	111.400	107.199	107.195	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.966.710	2.660.633	2.278.136	85,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.108.752	1.217.619	1.169.241	96,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000	200.000	199.110	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	281.578	295.163	265.707	90,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	353.192	325.492	315.199	96,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	353.192	325.492	315.199	96,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.500	113.500	113.504	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	189.692	189.692	195.403	103,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000	22.300	6.292	28,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-20.000	322.021	878.890	272,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-15.200	326.821	892.416	273,1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.511.535	2.710.183	2.799.730	103,3
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	0	0	---
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>				
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	0	0	---
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	0	0	0	---
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	230.000	230.000	230.000	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	230.000	230.000	230.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>210.000</u>	<u>769.236</u>	<u>765.146</u>	<u>99,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>210.000</u>	<u>769.236</u>	<u>765.146</u>	<u>99,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	210.000	769.236	765.146	99,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	210.000	769.236	765.146	99,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-217.215</u>	<u>343.744</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>20.000</u>	<u>-539.236</u>	<u>-535.146</u>	<u>99,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>20.000</u>	<u>-322.021</u>	<u>-878.890</u>	<u>272,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>217.215</u>	<u>217.215</u>	<u>217.215</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	58.980	58.980	54.120	91,8
01	48.503	48.503	45.744	94,3
0101	48.503	48.503	45.744	94,3
<i>01019001</i>	<i>48.503</i>	<i>48.503</i>	<i>45.744</i>	<i>94,3</i>
<i>01001</i>	<i>24.135</i>	<i>23.478</i>	<i>21.573</i>	<i>91,9</i>
4029	24.135	23.478	21.573	91,9
<i>01002</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.772</i>	<i>95,5</i>
4029	5.000	5.000	4.772	95,5
<i>01004</i>	<i>10.713</i>	<i>10.713</i>	<i>10.087</i>	<i>94,2</i>
4120	10.713	10.713	10.087	94,2
<i>01010</i>	<i>8.655</i>	<i>9.312</i>	<i>9.312</i>	<i>100,0</i>
4029	8.655	9.312	9.312	100,0
04	10.477	10.477	8.376	79,9
0403	10.477	10.477	8.376	79,9
<i>04039001</i>	<i>4.477</i>	<i>4.477</i>	<i>3.851</i>	<i>86,0</i>
<i>04001</i>	<i>4.477</i>	<i>4.477</i>	<i>3.851</i>	<i>86,0</i>
4020	4.477	4.477	3.851	86,0
<i>04039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.524</i>	<i>75,4</i>
<i>04002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.524</i>	<i>75,4</i>
4020	6.000	6.000	4.524	75,4

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REBALANS 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.000	2.129	2.129	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	2.129	2.129	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.000	2.129	2.129	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.129	2.129	100,0
02001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.129	2.129	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.129	2.129	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	117.135	117.135	109.483	93,5
01	POLITIČNI SISTEM	117.135	117.135	109.483	93,5
0101	Politični sistem	117.135	117.135	109.483	93,5
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	117.135	117.135	109.483	93,5
01006	Plače poklicnih funkcionarjev	49.135	49.135	47.321	96,3
4000	Plače in dodatki	41.352	41.286	39.831	96,5
4002	Povračila in nadomestila	972	1.038	1.009	97,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.660	3.660	3.525	96,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.934	2.934	2.824	96,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	24	95,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	42	42	40	94,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150	150	68	45,4
01007	Materialni stroški	27.000	27.000	22.850	84,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.900	18.135	18.118	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	151	75,3
4024	Ízdatki za službena potovanja	7.400	7.165	4.491	62,7
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	90	6,0
01008	Sprejemi, prireditve, otvoritve	28.000	28.000	27.964	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.700	25.903	25.903	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.300	2.097	2.061	98,3
01009	Pokroviteljstvo, sponzorstvo	13.000	13.000	11.349	87,3
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	11.349	87,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	1.066.807	1.070.965	1.042.037	97,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	693.520	694.978	667.978	96,1
0603	Dejavnost občinske uprave	693.520	694.978	667.978	96,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>682.520</i>	<i>686.678</i>	<i>660.536</i>	<i>96,2</i>
<i>06001</i>	<i>Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>484.520</i>	<i>478.320</i>	<i>454.058</i>	<i>94,9</i>
4000	Plače in dodatki	390.794	383.776	363.918	94,8
4001	Regres za letni dopust	4.900	4.900	4.873	99,4
4002	Povračila in nadomestila	26.400	27.218	27.219	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.224	33.224	30.776	92,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.630	26.630	25.657	96,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	226	226	217	96,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	376	376	362	96,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.970	1.970	1.037	52,6
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>157.000</i>	<i>167.358</i>	<i>167.334</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.710	53.810	53.809	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.500	28.191	28.191	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.760	2.819	2.819	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	800	1.042	1.042	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	13.054	13.054	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	43.730	68.442	68.419	100,0
<i>06004</i>	<i>Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>24.938</i>	<i>97,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	25.500	25.500	24.938	97,8
<i>06005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.327</i>	<i>88,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.327	88,8
<i>06006</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>8.879</i>	<i>93,5</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	7.500	7.500	7.354	98,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.525	76,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>11.000</i>	<i>8.300</i>	<i>7.442</i>	<i>89,7</i>
<i>06007</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>11.000</i>	<i>8.300</i>	<i>7.442</i>	<i>89,7</i>
4202	Nakup opreme	11.000	8.300	7.442	89,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	151.687	154.387	154.271	99,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	151.687	154.387	154.271	99,9
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>22.283</i>	<i>24.933</i>	<i>24.832</i>	<i>99,6</i>
<i>07001</i>	<i>Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>17.183</i>	<i>21.383</i>	<i>21.329</i>	<i>99,8</i>
4029	Drugi operativni odhodki	17.183	21.383	21.329	99,8
<i>07002</i>	<i>Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>3.550</i>	<i>3.503</i>	<i>98,7</i>
4202	Nakup opreme	5.100	3.550	3.503	98,7
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>129.404</i>	<i>129.454</i>	<i>129.439</i>	<i>100,0</i>
<i>07003</i>	<i>Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.310</i>	<i>1.295</i>	<i>98,8</i>
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.310	1.295	98,8
<i>07005</i>	<i>Medobčinska gasilska zveza</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
<i>07006</i>	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	27.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0	
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	8.000	8.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnik	6.000	6.000	6.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0	
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	6.500	6.500	6.500	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	6.500	100,0	
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	38.000	38.000	38.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000	38.000	38.000	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.000	13.000	12.782	98,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	13.000	13.000	12.782	98,3
08029001	Prometna varnost	13.000	13.000	12.782	98,3
08002 Tekoči odhodki SPV	3.000	3.000	2.979	99,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.979	99,3	
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	10.000	9.803	98,0	
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	9.803	98,0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	2.796	79,9
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	2.796	79,9
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	2.796	79,9
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.500	2.796	79,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	2.796	79,9	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100	1.100	1.100	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.100	1.100	1.100	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.100	1.100	1.100	100,0
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.100	1.100	1.100	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.100	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	200.000	200.000	199.110	99,6
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	200.000	200.000	199.110	99,6
16069002	Nakup zemljišč	200.000	200.000	199.110	99,6
16002 Nakup stavbnih zemljišč	200.000	200.000	199.110	99,6	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000	200.000	199.110	99,6	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	4.000	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	4.000	4.000	4.000	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	4.000	4.000	4.000	100,0
18001	Ostala društva	4.000	4.000	4.000	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	2015	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	35.800	35.671	31.768	89,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000	3.000	2.839	94,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	2.839	94,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	2.839	94,6
	<i>02002 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.839</i>	<i>94,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.839	94,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.800	15.800	13.879	87,8
2201	Servisiranje javnega dolga	15.800	15.800	13.879	87,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	15.800	15.800	13.879	87,8
	<i>22001 Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>13.879</i>	<i>87,8</i>
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.800	15.800	13.879	87,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	17.000	16.871	15.050	89,2
2303	Splošna proračunska rezervacija	17.000	16.871	15.050	89,2
23039001	Splošna proračunska rezervacija	17.000	16.871	15.050	89,2
	<i>23002 Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>17.000</i>	<i>16.871</i>	<i>15.050</i>	<i>89,2</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	17.000	16.871	15.050	89,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.350.426	3.350.426	3.250.372	97,0
14	GOSPODARSTVO	10.000	11.280	11.280	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000	11.280	11.280	100,0
14039001	Promocija občine	10.000	11.280	11.280	100,0
14007	Anina in Mestna galerija	10.000	11.280	11.280	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	505	505	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.900	10.775	10.775	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	167.500	167.500	164.437	98,2
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	11.000	12.935	12.935	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	11.000	12.935	12.935	100,0
17010	Nabava defibrilatorjev	11.000	12.935	12.935	100,0
4202	Nakup opreme	11.000	12.935	12.935	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	156.500	154.565	151.502	98,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	147.400	145.465	145.134	99,8
17002	Dežurna služba	41.900	36.875	36.544	99,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.900	36.875	36.544	99,1
17003	Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb	105.500	108.590	108.590	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	105.500	108.590	108.590	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	9.100	9.100	6.368	70,0
17004	Mrliško ogledna služba	9.100	9.100	6.368	70,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.100	9.100	6.368	70,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	482.590	481.310	469.070	97,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	28.000	28.000	28.004	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	28.000	28.000	28.004	100,0
18002	Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov	28.000	28.000	28.004	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	28.004	100,0
1803	Programi v kulturi	237.500	238.755	236.204	98,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	189.200	190.455	190.453	100,0
18003	Plače delavcev v knjižnici	117.500	118.755	118.753	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.500	118.755	118.753	100,0
18004	Materialni stroški knjižnice	50.000	50.000	50.000	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	50.000	100,0
18005	Nabava Knjig	21.700	21.700	21.700	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	21.700	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	48.300	48.300	45.751	94,7
18009	Programi kulturnih društev	43.000	43.000	40.451	94,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	40.451	94,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18031 JSKD OI - Rogaška Slatina	5.300	5.300	5.300	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300	5.300	5.300	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.520	1.520	1.520	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.520	1.520	1.520	100,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	1.520	1.520	1.520	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520	1.520	1.520	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	215.570	213.035	203.341	95,5
18059001 Programi športa	192.070	192.070	184.335	96,0
18013 Programi športa	77.250	77.250	76.380	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	76.380	98,9
18017 Investic. vzdržev. športnih objektov	22.000	22.000	21.500	97,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	22.000	21.500	97,7
18030 Športna zveza	20.590	20.590	20.560	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.590	20.590	20.560	99,9
18050 Športni objekti	52.230	52.230	46.495	89,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.500	7.500	4.119	54,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.620	1.620	27	1,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.520	4.520	4.057	89,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.590	38.590	38.293	99,2
18051 Šport in promocija	20.000	20.000	19.400	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	19.400	97,0
18059002 Programi za mladino	23.500	20.965	19.007	90,7
18020 Mladinski projekti	19.000	16.465	14.575	88,5
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000	16.465	14.575	88,5
18021 LAS	4.500	4.500	4.432	98,5
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	4.432	98,5
19 IZOBRAŽEVANJE	2.026.986	2.026.986	1.974.770	97,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.456.366	1.449.470	1.406.873	97,1
19029001 Vrtci	1.456.366	1.449.470	1.406.873	97,1
19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina	1.266.930	1.264.731	1.251.326	98,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.266.930	1.264.731	1.251.326	98,9
19002 Plačilo drugim vrtcem	130.000	125.303	100.555	80,3
4119 Drugi transferi posameznikom	130.000	125.303	100.555	80,3
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	15.100	15.100	100,0
19004 Amortizacija vrtcev	30.476	30.476	28.277	92,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.476	30.476	28.277	92,8
19005 Logoped	13.860	13.860	11.616	83,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.860	13.860	11.616	83,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	382.360	386.791	378.688	97,9
19039001 Osnovno šolstvo	352.920	358.114	350.829	98,0
19007 I. Osnovna šola	88.730	93.218	93.064	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	14.084	13.816	13.662	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.646	79.402	79.402	100,0
19008 II. Osnovna šola	154.490	153.298	151.552	98,9
4119 Drugi transferi posameznikom	20.845	20.845	19.601	94,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.645	132.453	131.951	99,6
19009 III. Osnovna šola	22.880	22.546	19.412	86,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.880	22.546	19.412	86,1
19011 Šolski projekti	5.000	5.000	3.785	75,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	3.785	75,7
19012 Računovodski servis	41.970	41.970	41.600	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.970	41.970	41.600	99,1
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	39.000	41.232	40.743	98,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.000	41.232	40.743	98,8
19026 Zasebne šole	850	850	674	79,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850	850	674	79,3
19039002 Glasbeno šolstvo	27.900	27.137	26.320	97,0
19017 Glasbena šola	27.900	27.137	26.320	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.900	27.137	26.320	97,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.540	1.540	1.539	99,9
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.540	1.540	1.539	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.540	1.540	1.539	99,9
1904 Terciarno izobraževanje	3.900	3.900	3.613	92,6
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.900	3.900	3.613	92,6
19019 Regijsko študijsko središče	3.900	3.900	3.613	92,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	3.613	92,6
1905 Drugi izobraževalni programi	17.360	17.360	16.134	92,9
19059001 Izobraževanje odraslih	17.360	17.360	16.134	92,9
19020 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	9.240	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	9.240	100,0
19034 LURS - projekti	8.120	8.120	6.894	84,9
4119 Drugi transferi posameznikom	8.120	8.120	6.894	84,9
1906 Pomoči šolajočim	167.000	169.465	169.463	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	167.000	169.465	169.463	100,0
19010 Šolski prevozi	167.000	169.465	169.463	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	167.000	169.465	169.463	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	663.350	663.350	630.815	95,1
2002 Varstvo otrok in družine	21.000	21.000	19.600	93,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	21.000	21.000	19.600	93,3
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	21.000	21.000	19.600	93,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.000	21.000	19.600	93,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	642.350	642.350	611.215	95,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	183.000	183.000	175.019	95,6
20002 Varstveno delovni centri	75.000	75.000	73.325	97,8
4119 Drugi transferi posameznikom	75.000	75.000	73.325	97,8
20003 Družinski pomočnik	108.000	108.000	101.694	94,2
4119 Drugi transferi posameznikom	108.000	108.000	101.694	94,2
20049003 Socialno varstvo starih	439.200	437.680	414.528	94,7
20004 Pomoč na domu	72.400	74.770	74.766	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.400	74.770	74.766	100,0
20005 Splošni socialni zavodi	228.000	224.110	211.898	94,6
4119 Drugi transferi posameznikom	228.000	224.110	211.898	94,6
20006 Posebni socialni zavodi	137.000	137.000	126.064	92,0
4119 Drugi transferi posameznikom	137.000	137.000	126.064	92,0
20018 Pomoč družini za dom	1.800	1.800	1.800	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800	1.800	1.800	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	5.520	5.518	100,0
20009 Pogrebne storitve	4.000	5.520	5.518	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	5.520	5.518	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.530	1.530	1.530	100,0
20012 Javni zavod SOCIO	1.530	1.530	1.530	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.530	0	0	—
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.530	1.530	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.620	14.620	14.620	100,0
20010 Humanitarna društva	4.570	4.570	4.570	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.570	4.570	4.570	100,0
20016 Rdeči križ	10.050	10.050	10.050	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	10.050	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4004	859.160	859.161	810.170	94,3
06	104.400	98.827	81.966	82,9
0603	104.400	98.827	81.966	82,9
<i>06039001</i>	<i>104.400</i>	<i>98.827</i>	<i>81.966</i>	<i>82,9</i>
<i>06008</i>	<i>104.400</i>	<i>98.827</i>	<i>81.966</i>	<i>82,9</i>
4000	61.558	53.635	49.283	91,9
4001	9.157	9.157	4.151	45,3
4002	12.808	12.808	7.322	57,2
4010	5.979	5.979	4.699	78,6
4011	4.790	4.790	4.069	85,0
4012	41	41	34	84,1
4013	67	67	57	85,6
4029	10.000	12.350	12.350	100,0
10	40.100	40.100	35.879	89,5
1003	40.100	40.100	35.879	89,5
<i>10039001</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>	<i>35.879</i>	<i>89,5</i>
<i>10001</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>100,0</i>
4119	30.600	30.600	30.600	100,0
<i>10003</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>5.279</i>	<i>55,6</i>
4119	9.500	9.500	5.279	55,6
11	39.280	39.280	33.914	86,3
1102	39.280	39.280	33.914	86,3
<i>11029001</i>	<i>34.680</i>	<i>34.680</i>	<i>30.379</i>	<i>87,6</i>
<i>11002</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>30.074</i>	<i>88,5</i>
4119	34.000	34.000	30.074	88,5
<i>11003</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>305</i>	<i>44,9</i>
4119	680	680	305	44,9
<i>11029002</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>3.535</i>	<i>76,9</i>
<i>11004</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>3.535</i>	<i>76,9</i>
4120	4.600	4.600	3.535	76,9
14	437.000	437.493	434.666	99,4
1402	70.050	70.050	69.654	99,4
<i>14029001</i>	<i>70.050</i>	<i>70.050</i>	<i>69.654</i>	<i>99,4</i>
<i>14001</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>100,0</i>
4133	22.400	22.400	22.400	100,0
<i>14002</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.614</i>	<i>98,5</i>
4133	5.700	5.700	5.614	98,5
<i>14019</i>	<i>41.950</i>	<i>41.950</i>	<i>41.641</i>	<i>99,3</i>
4135	41.950	41.950	41.641	99,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	366.950	367.443	365.012	99,3
14039001 Promocija občine	25.880	27.339	27.339	100,0
14004 Promocija občine	17.500	18.885	18.885	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500	18.885	18.885	100,0
14006 Projekti	680	680	680	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	680	680	680	100,0
14008 Neprometna signalizacija	7.700	7.774	7.774	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.700	7.774	7.774	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	341.070	340.104	337.673	99,3
14009 Urejanje kraja	93.410	93.980	93.977	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.900	12.216	12.216	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.070	6.408	6.408	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.705	6.966	6.966	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	52.835	64.511	64.511	100,0
4202 Nakup opreme	3.200	2.390	2.390	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.700	1.489	1.486	99,8
14010 Turizem - PROJEKTI	26.600	28.600	28.571	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	26.600	28.600	28.571	99,9
14012 Zbirka kaktjev	4.360	2.824	2.130	75,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.360	2.824	2.130	75,4
14014 Sofinanciranje turističnih društev	5.000	3.000	1.362	45,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	3.000	1.362	45,4
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	211.700	211.700	211.633	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.600	5.970	5.970	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	42.768	18.105	18.105	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	164.332	187.625	187.558	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	52.000	24.300	7.757	31,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	50.000	22.300	6.292	28,2
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	50.000	22.300	6.292	28,2
15018 Male čistilne naprave	50.000	22.300	6.292	28,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000	22.300	6.292	28,2
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	1.464	73,2
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000	2.000	1.464	73,2
15001 Krajinski park Boč	2.000	2.000	1.464	73,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.464	73,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	136.380	141.461	141.240	99,8
1603	Komunalna dejavnost	19.380	17.580	17.520	99,7
16039005	Druge komunalne dejavnosti	19.380	17.580	17.520	99,7
16050	Vzdrževanje javne infrastrukture	19.380	17.580	17.520	99,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.313	7.109	7.109	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.067	10.471	10.411	99,4
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	117.000	123.881	123.720	99,9
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	117.000	123.881	123.720	99,9
16005	Stroški upravljanja	20.000	21.462	21.461	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	21.462	21.461	100,0
16007	Obveznosti iz naslova kupnin	200	200	39	19,6
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	39	19,6
16034	Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	96.800	102.219	102.219	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.800	5.188	5.189	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	91.000	97.031	97.031	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	50.000	77.700	74.748	96,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	50.000	77.700	74.748	96,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	50.000	77.700	74.748	96,2
20011	Sofinanciranje najemnin	50.000	77.700	74.748	96,2
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	77.700	74.748	96,2

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4005	1.006.253	1.016.253	1.001.000	98,5
11	19.000	17.355	17.355	100,0
1104	19.000	17.355	17.355	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>19.000</i>	<i>17.355</i>	<i>17.355</i>	<i>100,0</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>19.000</i>	<i>17.355</i>	<i>17.355</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	19.000	17.355	17.355	100,0
13	204.000	216.645	212.156	97,9
1302	204.000	216.645	212.156	97,9
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>170.000</i>	<i>182.645</i>	<i>181.645</i>	<i>99,5</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>170.000</i>	<i>182.645</i>	<i>181.645</i>	<i>99,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	170.000	182.645	181.645	99,5
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>30.511</i>	<i>89,7</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>23.521</i>	<i>87,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	23.521	87,1
<i>13064 Zamenjava svetil</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.990</i>	<i>99,9</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	6.990	99,9
15	189.692	189.692	195.403	103,0
1502	189.692	189.692	195.403	103,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>64.570</i>	<i>64.570</i>	<i>68.199</i>	<i>105,6</i>
<i>15002 Komunalna deponija</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	6.800	6.800	0	0,0
<i>15017 RCERO</i>	<i>57.770</i>	<i>57.770</i>	<i>68.199</i>	<i>118,1</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	57.770	57.770	68.199	118,1
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>125.122</i>	<i>125.122</i>	<i>127.204</i>	<i>101,7</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>125.122</i>	<i>125.122</i>	<i>127.204</i>	<i>101,7</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	125.122	125.122	127.204	101,7
16	593.561	592.561	576.087	97,2
1602	114.048	113.048	96.831	85,7
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>114.048</i>	<i>113.048</i>	<i>96.831</i>	<i>85,7</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.818</i>	<i>99,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	19.818	99,1
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>36.080</i>	<i>33.080</i>	<i>17.285</i>	<i>52,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.080	33.080	17.285	52,3
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.850</i>	<i>96,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	3.850	96,3

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16021 <i>Kataster komunalnih naprav</i>	10.968	10.968	10.965	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.282	8.282	8.282	100,0
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	2.684	99,9
16022 <i>Ureditev zemljiškooknjižnih stanj</i>	20.000	22.000	21.976	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	22.000	21.976	99,9
16044 <i>OPN Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti</i>	23.000	23.000	22.936	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.000	22.936	99,7
1603 Komunalna dejavnost	479.513	479.513	479.256	100,0
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	462.013	462.013	461.993	100,0
16032 <i>Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	462.013	462.013	461.993	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	462.013	462.013	461.993	100,0
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	17.500	17.500	17.263	98,7
16051 <i>Rušenje stare šole v Kostrivnici</i>	17.500	17.500	17.263	98,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.500	17.500	17.263	98,7

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	61.998	61.998	56.555	91,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.098	51.098	49.426	96,7
0603	Dejavnost občinske uprave	51.098	51.098	49.426	96,7
06039001	Administracija občinske uprave	51.098	51.098	49.426	96,7
06012	Plače delavcev v občinski upravi	51.098	51.098	49.426	96,7
4000	Plače in dodatki	39.610	39.560	38.370	97,0
4001	Regres za letni dopust	830	840	840	100,1
4002	Povračila in nadomestila	3.528	3.568	3.467	97,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	450	450	433	96,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.505	3.505	3.397	96,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.810	2.810	2.722	96,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	23	92,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40	40	38	96,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300	300	135	45,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.900	10.900	7.129	65,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.900	10.900	7.129	65,4
08029001	Prometna varnost	10.900	10.900	7.129	65,4
08004	Medobčinski inšpektorat in redarska služba	10.900	10.900	7.129	65,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	151	80	53,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.700	3.652	2.655	72,7
4024	Izdatki za službena potovanja	400	517	317	61,3
4025	Tekoče vzdrževanje	4.100	4.100	3.416	83,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.480	2.480	661	26,7

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4007	2.792.409	3.351.775	3.286.900	98,1
06	4.000	5.722	5.722	100,0
0603	4.000	5.722	5.722	100,0
<i>06039002</i>	<i>4.000</i>	<i>5.722</i>	<i>5.722</i>	<i>100,0</i>
<i>06017</i>	<i>4.000</i>	<i>5.722</i>	<i>5.722</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>4.000</i>	<i>5.722</i>	<i>5.722</i>	<i>100,0</i>
13	658.000	815.824	813.231	99,7
1302	658.000	815.824	813.231	99,7
<i>13029002</i>	<i>443.000</i>	<i>575.213</i>	<i>572.620</i>	<i>99,6</i>
<i>13079</i>	<i>95.000</i>	<i>163.250</i>	<i>161.841</i>	<i>99,1</i>
<i>4204</i>	<i>95.000</i>	<i>163.250</i>	<i>161.841</i>	<i>99,1</i>
<i>13080</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.925</i>	<i>99,8</i>
<i>4204</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.925</i>	<i>99,8</i>
<i>13081</i>	<i>230.000</i>	<i>297.000</i>	<i>296.744</i>	<i>99,9</i>
<i>4205</i>	<i>202.390</i>	<i>289.424</i>	<i>289.424</i>	<i>100,0</i>
<i>4208</i>	<i>27.610</i>	<i>7.576</i>	<i>7.320</i>	<i>96,6</i>
<i>13089</i>	<i>9.500</i>	<i>9.682</i>	<i>9.681</i>	<i>100,0</i>
<i>4208</i>	<i>9.500</i>	<i>9.682</i>	<i>9.681</i>	<i>100,0</i>
<i>13090</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.313</i>	<i>99,6</i>
<i>4204</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.313</i>	<i>99,6</i>
<i>13091</i>	<i>22.000</i>	<i>18.781</i>	<i>18.117</i>	<i>96,5</i>
<i>4204</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>22.000</i>	<i>18.728</i>	<i>18.117</i>	<i>96,7</i>
<i>13029003</i>	<i>215.000</i>	<i>240.611</i>	<i>240.611</i>	<i>100,0</i>
<i>13087</i>	<i>215.000</i>	<i>240.611</i>	<i>240.611</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>192.199</i>	<i>217.810</i>	<i>217.810</i>	<i>100,0</i>
<i>4208</i>	<i>22.801</i>	<i>22.801</i>	<i>22.801</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14	109.100	100.192	42.090	42,0
GOSPODARSTVO				
1402	22.000	24.392	24.107	98,8
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				
14029001	22.000	24.392	24.107	98,8
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				
14026	22.000	24.392	24.107	98,8
Poslovni center				
Vrelec				
4204	0	53	0	0,0
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				
4208	22.000	24.339	24.107	99,1
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
1403	87.100	75.800	17.983	23,7
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039002	87.100	75.800	17.983	23,7
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				
14027	63.100	51.800	0	0,0
Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj				
4205	58.100	46.800	0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove				
4208	5.000	5.000	0	0,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
14028	24.000	24.000	17.983	74,9
Obnova južnega parka				
4208	24.000	24.000	17.983	74,9
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
16	393.932	622.777	619.663	99,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	50.500	85.149	84.473	99,2
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029003	50.500	85.149	84.473	99,2
Prostorsko načrtovanje				
16045	50.500	85.149	84.473	99,2
Priprava investicijskih projektov				
4208	50.500	85.149	84.473	99,2
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
1603	343.432	537.628	535.191	99,6
Komunalna dejavnost				
16039001	208.432	369.350	368.771	99,8
Oskrba z vodo				
16046	208.432	369.350	368.771	99,8
Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle				
4205	208.432	369.350	368.771	99,8
Investicijsko vzdrževanje in obnove				
16039005	135.000	168.278	166.420	98,9
Druge komunalne dejavnosti				
16048	95.000	128.278	126.723	98,8
Komunalna infrastruktura				
4204	95.000	128.278	126.723	98,8
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				
16049	40.000	40.000	39.697	99,2
Urejanje vodotokov				
4204	40.000	40.000	39.697	99,2
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.200.000	1.304.779	1.303.977	99,9
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	1.200.000	1.304.779	1.303.977	99,9
18059001	Programi športa	300.000	347.413	346.611	99,8
18052	Športna igrišča na prostem	290.000	339.779	339.559	99,9
4202	Nakup opreme	3.660	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.000	334.923	334.923	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.000	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.340	4.856	4.636	95,5
18053	Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	10.000	7.634	7.052	92,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	7.634	7.052	92,4
18059002	Programi za mladino	900.000	957.366	957.366	100,0
18047	Mladinski kulturni center Rogaška Slatina	900.000	957.366	957.366	100,0
4202	Nakup opreme	69.000	106.026	106.027	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	96.000	97.936	97.936	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	505.100	549.372	549.372	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	215.000	178.923	178.923	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.900	25.109	25.108	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	288.677	261.377	261.377	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	288.677	261.377	261.377	100,0
19029001	Vrtci	288.677	261.377	261.377	100,0
19031	Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina	77.701	63.394	63.394	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.501	62.418	62.418	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200	976	976	100,0
19032	Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina	210.976	197.983	197.983	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	207.329	194.750	194.750	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.647	3.233	3.233	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	138.700	241.104	240.840	99,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	138.700	241.104	240.840	99,9
23029001	Rezerva občine	92.700	195.104	195.104	100,0
23004	Proračunska rezerva	92.700	195.104	195.104	100,0
4091	Proračunska rezerva	92.700	195.104	195.104	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	46.000	46.000	45.736	99,4
23005 Sanacija plazov	46.000	46.000	45.736	99,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000	46.000	45.736	99,4

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2015	PRORAČUN	2015	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	336.581	746.581	373.283	50,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	16.815	16.799	99,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	16.815	16.799	99,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.799</i>	<i>99,9</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.799</i>	<i>99,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	16.815	16.815	16.799	99,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	319.766	729.766	356.484	48,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	319.766	729.766	356.484	48,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>91.477</i>	<i>522.994</i>	<i>149.712</i>	<i>28,6</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>91.477</i>	<i>112.994</i>	<i>112.994</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	91.477	112.994	112.994	100,0
<i>13093</i>	<i>Investicije iz sredstev KTV prodaje</i>	<i>0</i>	<i>410.000</i>	<i>36.718</i>	<i>9,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	410.000	36.718	9,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>165.078</i>	<i>143.561</i>	<i>143.561</i>	<i>100,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>70.578</i>	<i>60.578</i>	<i>60.578</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.578	60.578	60.578	100,0
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>94.500</i>	<i>82.983</i>	<i>82.983</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.500	82.983	82.983	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>100,0</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	63.211	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	68.760	68.760	66.816	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.823	10.823	9.348	86,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.823	10.823	9.348	86,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.823</i>	<i>10.823</i>	<i>9.348</i>	<i>86,4</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>10.823</i>	<i>10.823</i>	<i>9.348</i>	<i>86,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.823</i>	<i>10.823</i>	<i>9.348</i>	<i>86,4</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	57.937	57.937	57.468	99,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	57.937	57.937	57.468	99,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.305</i>	<i>98,7</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>22.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.305</i>	<i>98,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>22.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.305</i>	<i>98,7</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>33.237</i>	<i>40.237</i>	<i>40.237</i>	<i>100,0</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>11.237</i>	<i>18.237</i>	<i>18.237</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>11.237</i>	<i>18.237</i>	<i>18.237</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.926</i>	<i>87,6</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.926</i>	<i>87,6</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.926</i>	<i>87,6</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	35.591	35.591	29.845	83,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.722	5.722	5.622	98,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.722	5.722	5.622	98,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.722	5.722	5.622	98,3
	06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan	5.722	5.722	5.622	98,3
	4029 Drugi operativni odhodki	5.722	5.722	5.622	98,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.869	29.869	24.223	81,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.869	29.869	24.223	81,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.536	7.536	6.953	92,3
	13015 Zimska služba KS Sv. Florijan	7.536	7.536	6.953	92,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.536	7.536	6.953	92,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	21.083	21.083	16.025	76,0
	13016 Programi KS Sv. Florijan	8.583	8.583	8.010	93,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.583	8.583	8.010	93,3
	13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	12.500	12.500	8.015	64,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.500	12.500	8.015	64,1
13029004	Cestna razsvetljava	1.250	1.250	1.245	99,6
	13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan	1.250	1.250	1.245	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.250	1.250	1.245	99,6

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	210.000	769.236	765.146	99,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	210.000	769.236	765.146	99,5
2201	Servisiranje javnega dolga	210.000	769.236	765.146	99,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	210.000	769.236	765.146	99,5
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	210.000	769.236	765.146	99,5
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	210.000	769.236	765.146	99,5

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2015**



**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**

Številka:

Datum: 16.02.2016

Zadeva: **Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2015 – Poslovno poročilo**

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Pri pripravi finančnih načrtov smo morali neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance in so bila sestavni del navodil oz. izhodišč za pripravo proračuna: Izhodišča so bila sledeča:

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih smo v letu 2015 upoštevali iste vrednosti plačnih razredov kot veljajo v letu 2014.
- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2015 se je upošteva ista lestvica kot v letu 2014 in sicer:
do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 EUR; od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 EUR; od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 EUR; od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 EUR.
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2015 se je upošteval znesek 3,64 EUR/dan.

Med izvrševanjem proračuna so se pojavila nova znana dejstva, zaradi katerih je bilo potrebno pripraviti rebalans proračuna. Prihodkovno stran proračuna smo z rebalansom znižali za 213.730 EUR. Razlog znižanja izhaja iz znižanja višine povprečnine in sredstev namenjenih za sofinanciranje investicij.

Med izvrševanjem sprejetega proračuna oz. rebalansa proračuna, so se pojavila nova znana dejstva, ki so vplivala na višino prihodkovne strani proračuna. Razlogi za spremembo prihodkovne strani proračuna so naslednji:

- Povečanje prihodkov znaša 4.158 EUR – gre za bonus sredstva s strani zavarovalnice. Povečane prihodke smo na odhodkovni strani razporedili na postavko materialnih stroškov.
- Naslednje povečanje prihodkov znaša 77.404 EUR gre za sredstva s strani MOP-a za sanacijo plazu Pečica. Na odhodkovni strani so razporejena na postavko proračunske rezerve.
- Prihodki so se povečali za 410.000 EUR. Gre za sredstva iz naslova prodaje sistema KTV. Na odhodkovni strani so razporejena na novo proračunsko postavko 13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje v okviru proračunskega uporabnika 5001 MKS Rogaska Slatina,

- Prihodki so se povečali za 801.138 EUR. Gre za nepovratna sredstva s strani države oz. sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Na odhodkovni strani so se ta sredstva prerazporedila v skladu s sprejetimi sklepi občinskega sveta o dopolnitvi Načrta razvojnih programov v obdobju 2015-2018,
- Povečanje prihodkov v višini 32.846 EUR zaradi višine povprečnine, ki je za drugo polovico leta 2015, znašala 519 EUR. Na začetku leta pa se je načrtovala v višini 500,83 EUR.

Primerjave v splošnem in posebnem delu so pripravljene tako kot je predpisano in sicer:

- Sprejeti proračun oz. rebalans za leto 2015,
- Veljavni proračun (vključuje prerazporeditve),
- Realiziran proračun (realizacija december 2015),
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom.

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA

Splošni del zaključnega računa je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2015 ter indeks. Podatki so izkazani v EUR.

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo:

- izkaz prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja.

V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in odhodki se prikazujejo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski presežek v višini 878.891 EUR. Račun financiranja izkazuje odplačilo dolga v višini 765.146 EUR in najeta posojila v skupni višini 230.000 EUR.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom Rebalans 2015 prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015. V stolpcu z naslovom Veljavni proračun 2015 so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah. V stolpcu Realizacija 2015 so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2015.

Za leto 2015 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2015 in Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki je določal povprečnino za prvo polovico leta 2015 v višini 525 EUR in za drugo polovico leta 2015, povprečnino v višini 519 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2015. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemi, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz enotnega zakladniškega računa proračuna Občine Rogaška Slatina do 31.12.2015.

Bilanca prihodkov in odhodkov Zaključnega računa proračuna je razdeljena na naslednje dele:
v EUR

Zap. št.		Rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija december 2015	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.771.900	11.097.446	10.993.370	99
	Tekoči prihodki 70+71	8.166.157	8.533.615	8.434.836	99
	Kapitalski prihodki 72	150.000	150.000	21.345	14
	Transforni prihodki 74	1.455.743	2.413.831	2.537.188	105
II	ODHODKI	9.791.900	10.775.425	10.114.479	94
	Tekoči odhodki 40	2.021.717	2.146.981	2.066.951	96
	Tekoči transferi 41	3.632.905	3.676.451	3.568.155	97
	Investicijski odhodki 42	3.784.086	4.626.501	4.164.174	90
	Investicijski transferi 43	353.192	325.492	315.199	97
III	PRO. PRES.- PRIMANJKLJAJ	-20.000	322.021	878.891	272
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0		0	0
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0		0	0
	RAČUN FINANCIRANJA	20.000	-539.236	-535.146	99
	Najeti krediti 50	230.000	230.000	230.000	100
	Odplačila dolga 55	210.000	769.236	765.146	99

Občina Rogaška Slatina je v letu 2015 realizirala 10.993.370 EUR prihodkov.

Odhodki proračuna za leto 2015 so bili realizirani v višini 10.114.479 EUR. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 5.635.106 EUR, za investicijske odhodke in transfere pa se je v letu 2015 porabilo 4.479.373 EUR.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki in transferi 55% vseh odhodkov, investicijski odhodki in transferi pa 45% vseh odhodkov.

Proračunski presežek oz. primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki. V letu 2015 so bili prihodki realizirani v višjem znesku kot odhodki, tako da znaša presežek, gledano samo leto 2015, brez sklada za posebne namene in najetega kredita, 878.891 EUR.

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 10.993.370 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2015.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2015:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Rebalans 2015	Veljavni Pro 2015	Realizacija 2015	ind.
1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ		9.771.900	11.097.446	10.993.370	99
1. DAVČNI PRIHODKI	70	6.905.237	6.858.537	6.838.930	100
Davki na dohodek in dobiček	700	5.576.990	5.520.290	5.520.290	100
- dohodnina	7000	5.576.990	5.520.290	5.520.290	100
Davki na premoženje	703	865.833	865.833	907.875	105
- davki na nepremičnine	7030	743.123	743.123	797.931	107
- davki na premoženje	7031	1.010	1.010	562	56
- davek na dediščine in darila	7032	21.000	21.000	11.527	55
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	100.700	100.700	97.854	97
Domači davki na blago in storitve	704	462.414	472.414	410.765	87
- davki na posebne storitve	7044	5.010	15.010	26.656	177
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	457.404	457.404	384.109	84
2. NEDAVČNI PRIHODKI	71	1.260.920	1.675.078	1.595.906	95
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	1.105.920	1.105.920	931.459	84
- prihodki od obresti	7102	11.000	11.000	354	3
- prihodki od premoženja	7103	1.094.920	1.094.920	931.105	85
Takse in pristojbine	711	4.500	4.500	8.716	194
- upravne takse in pristojbine	7111	4.500	4.500	8.716	194
Denarne kazni	712	10.500	10.500	8.452	81
Drugi nedavčni prihodki	714	140.000	554.158	647.279	117
3. KAPITALSKI PRIHODKI	72	150.000	150.000	21.345	14
Prihodki od prodaje zemljišč	722	150.000	150.000	21.345	14
4. TRANSFERNI PRIHODKI	740	647.851	988.215	995.173	101
5. PREJETA SREDSTVA IZ EU	741	807.892	1.425.616	1.542.016	108
SKLAD ZA POSEBNE NAMENE	9006	217.215	217.215	217.215	100

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 6.838.930 EUR.

Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin. Poleg tega pa zakonodaja na določenih mestih občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost z občinskimi odloki. Takšna oblika je na primer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer občina sama določa vrednost točke kot osnovo za ugotovitev višine nadomestila.

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Vsi davčni prihodki se praznijo v občinski proračun iz državnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deležih, določenih v zakonih in drugih predpisih. Med davčne prihodke spadajo:

700 Davki na dohodek in dobiček

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana dohodnina (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 80% delež vseh davčnih prihodkov. Dohodnina predstavlja odstopljeni vir občini in je bila realizirana v višini 5.520.290 EUR.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili v letu 2015 realizirani v višini 907.875 EUR.

Od tega so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 797.931 EUR in predstavljajo v strukturi davkov na premoženje tudi največji delež. V okvir teh davkov sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, katerega vrednost se določi na osnovi vrednosti točke. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za občino pobira Finančna uprava Republike Slovenije.

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) znašajo 787.581,62 € in so višji od načrtovanih za 7,7 %. Plačana odmera NUSZ od pravnih oseb predstavlja 53 %, od fizičnih oseb 46 % in od zamudnih obresti 1 %. Višja odmera NUSZ je posledica usklajevanja površin za odmero z uradnimi evidencami v Registru nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS in vključevanja novih zavezancev v odmero.

Davki na premičnine so bili realizirani v višini 562 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila, skupaj z zamudnimi obrestmi, je v letu 2015 znašala 11.527 EUR. Omenjeni davek plača fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje.

Davki na promet nepremičnin predstavljajo davek, ki ga plača prodajalec nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži.

Omenjen davek je bil realiziran v višini 97.854 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili doseženi v višini 410.765 EUR.

Davek na posebne storitve je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče in je bil realiziran v višini 26.656 EUR. Omenjeni davek je težko planirati točno, saj je odvisen od višin dobitkov pri igrah na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v skupnem obsegu realizirani v višini 384.109 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja turistična taksa, sledi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se je namensko porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.591.611 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti predstavljajo obresti od depozitov vezanih pri banki in nočnih depozitov za sredstva na enotnem zakladniškem računu. Začasno prosta denarna sredstva med letom, so bila naložena v depozite pri poslovnih bankah. Iztržek prihodka na račun obresti je v letu 2015 znašal, 354 EUR.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 931.105 EUR.

Od tega smo iz naslova drugih najemnin, kjer gre za najemnino s strani OKP-ja in najemnino s strani družbe Simbio, za javno komunalno infrastrukturo realizirali prihodke v višini 538.668 EUR. Iz naslova najemnin za poslovne prostore so prihodki realizirani v višini 64.892 EUR in zajemajo med drugim tudi prihodke najemnine s strani Zdravstvenega doma v višini 39.774 EUR. Prihodki iz naslova najemnin za stanovanja, katere obračunava Atrij pa smo realizirali, 138.313 EUR prihodkov.

V okviru prihodkov od podeljenih koncesij so zajete koncesije za kamnolom. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predstavljajo koncesijo, ki jo plačuje Hit Nova gorica, prihodek s strani Droge Kolinska pa je zajet v okviru koncesije za vodno pravico, katere je bila realizirana v višini 129.939 EUR. Pri koncesiji za vodno pravico je prišlo do izpada drugega dela koncesije. Droga Kolinska, je po izdani odločbi s strani države dolžna plačati koncesijo za vodno pravico. Višina le-te je odvisna od prodane količine vode. Droga Kolinska svoje obveznosti za leto 2015 ni poravnala do 31.12.2015. Nakazilo iz tega naslova smo prejeli v začetku letošnjega leta.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 8.716 EUR.

Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah, taksni zavezanec pa je tisti, ki z svojo vlogo sproži postopek predviden v taksni tarifi.

712 Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora so realizirane v višini 8.452 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 647.279 EUR.

Prihodki s strani komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 174.698 EUR.

Drugi izredni nedavčni prihodki (konto 7141 99) so realizirani v višini 472.581 EUR.

Zajemajo prihodke s strani Adriaplina v višini 13.505,71 EUR, 410.000 EUR sredstva od prodaje KTV sistema, 6.894,00 sredstva za projekt Bio farming (projekt izvaja Ljudska univerza), ter ostale prihodke dobljene na osnovi zapuščinskih zadev.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč niso bili realizirani v načrtovani višini, saj je družba, ki je bila investitorica izgradnje vil Oranda zaradi strukturnih sprememb odstopila od namere nakupa nepremičnine v neposredni bližini. Smo pa v preteklem letu uspeli realizirati prodaje po sklepih sveta in sicer 9.450,00 EUR za prodajo manjšega stanovanja v Ulici talcev 5, Rogaška Slatina, 9.800,00 EUR za prodajo dela gradbene parcele na Bellevuu, 910,00 EUR za del kmetijskega zemljišča v Čača vasi in 1.185,00 EUR kot doplačilo razlike v vrednosti po menjalni pogodbi.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, Javnih skladov in Javnih agencij je bilo v letu 2015 realiziranih 2.537.188 EUR.

740 Transforni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 967.017 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 335.078 EUR in zajemajo:

- 67.807,00 EUR, SVLR (23. člen),
- 90.735,05 EUR, Mladinski kulturni center (15% sredstev)
- 152.573,51 EUR Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle,
- 23.962,00 EUR, požarna taksa.

Iz državnega proračuna so bili prihodki požarnih taks nižji od planiranih za 3.038,00 € oz. 11,25 %. Primanjkljaj je nastal zato, ker je občina v 2015 prejela takso le za 11 mesecev (v letih 2013 in 2014 za 12 mesecev) in ker so bila nakazila zadnjih treh mesecev pod povprečjem prvih 8 mesecev. Z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo požarno takso v višini 2.094 € za mesec december 2015 prejeli šele v mesecu februarju 2016.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 224.035 EUR in zajemajo sredstva za skupni organ – redarsko službo predstavljajo sredstva za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva namenjena sofinanciranju tekočih stroškov projekta Interreg. Po novem pa so v letošnjem letu v okviru tega konta izkazana tudi sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje. Gre za sredstva refundacije javnih del v višini 49.914,18 EUR

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo zajemajo sredstva v višini 28.156 EUR s strani Občine Rogatec in Podčetrtek za Medobčinski inšpektorat.

Na kontu sredstev iz javnih skladov ni realizacije prihodkov saj se le-ti po novem evidentirajo na kontu 7400 04 druga prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo. Prihodki iz naslova javnih del so znašali 49.914,18 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, so realizirana v višini 1.542.016 EUR in zajemajo:

- 514.164,95; Mladinski kulturni center Rogaška Slatina (85% sredstev).
- 129.572,98 EUR, Energetska sanacija Vrtca Izvir Rogaška Slatina,
- 33.694,67 EUR, Energetska sanacija Vrtca Potoček Rogaška Slatina,
- 864.583,21 EUR, Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna v letu 2015 so bili realizirani v višini 10.114.479 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

40 TEKOČI ODHODKI

Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalca za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve, tekoče vzdrževanje. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme. Med tekoče odhodke se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezervo in tekočo proračunsko rezervacijo.

V letu 2015 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 2.066.951 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike in sicer: Občinska uprava, Redarska služba, Javna dela.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo v letu 2015 namenili 81.001 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva, so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

403 Plačila domačih obresti

V letu 2015 smo realizirali 13.879 EUR odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

409 Rezerve

Realiziran znesek rezerv v letu 2015 znaša 210.154 EUR. Proračunska rezerva, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče, se je v načrtovani višini izločila v rezervni sklad občine. Splošna proračunska rezervacija pa se je realizirala v skladu s potrebami.

41 TEKOČI TRANSFERI

V skupini tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ni pridobila nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev neposredno za občino ni opravil nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči transferi.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V to podskupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok, nadomestila plač in drugi transferi posameznikom na področju zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva. Daleč najvišji delež med drugimi transferi posameznikom predstavljajo dotacije v izobraževanju, to je na področju varstva in vzgoje šolskih in predšolskih otrok.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2015 realizirani v višini 2.283.952 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrotelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Realizirani so v višini 228.141 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

V to podskupino kontov sodijo transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade, javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice), javne agencije (RA Sotla, RRA Celje) in plačila drugim izvajalcem javnih služb.

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2015 realizirani v višini 1.056.062 EUR.

Tekoči odhodki in transferi skupaj znašajo, 5.635.106 EUR, kar predstavlja 55% vseh odhodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Med investicijske odhodke spadajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektno dokumentiranje. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 4.164.174 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Najvišji odstotek realizacije odpade na konto novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predvsem zaradi investicijskih projektov potrjenih v Načrtu razvojnih programov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje. Prejemniki teh sredstev so subjekti, ki so posredni proračunski uporabniki.

Investicijski transferi so realizirani v višini 315.199 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo, 4.479.373 EUR, kar predstavlja 45% odhodkov.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2015 po posameznih proračunskih uporabnikih:

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2015
PU 1000 - OBČINSKI SVET		54.120
01	POLITIČNI SISTEM	45.744
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.376
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		2.129
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.129
PU 3000 - ŽUPAN		109.483
01	POLITIČNI SISTEM	109.483
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		1.042.037
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	667.978
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	154.271
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.782
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.796
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	199.110
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		31.768
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.839
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.879
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.050
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		3.250.372
14	GOSPODARSTVO	11.280
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	164.437
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	469.070
19	IZOBRAŽEVANJE	1.974.770
20	SOCIALNO VARSTVO	630.815
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		810.170
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	81.966
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	35.879
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.914
14	GOSPODARSTVO	434.666
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.757
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	141.240
20	SOCIALNO VARSTVO	74.748
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		1.001.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.355
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	212.156
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	195.403
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	576.087

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA
		2015
PU 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		56.555
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.426
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.129
PU 4007 – ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE		3.286.900
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.722
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	813.231
14	GOSPODARSTVO	42.090
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	619.663
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.303.977
19	IZOBRAŽEVANJE	261.377
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	240.840
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		373.283
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.799
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	356.484
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		66.816
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.348
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	57.468
PU 5003 - KS SV. FLORIJAN		29.845
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.622
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.223
SKUPAJ ODHODKI		10.114.479

Podrobna členitev odhodkov proračuna je navedena v posebnem delu proračuna in obrazložena v obrazložitvah posebnega dela proračuna po programski klasifikaciji.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

Presežek oz. primanjkljaj izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 je ugotovljen presežek v višini 878.891 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2015 na strani prihodkov, ki se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb, ni prejela vračila danih posojil, ni prejela sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev in ni prejela sredstev kupnin iz naslova privatizacije, je tabela računa finančnih terjatev in naložb za leto 2015 prazna.

C. RAČUN FINANCIRNJA

V računu financiranja se izkazujejo zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, odplačila dolgov ter presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

V zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 je zajeto najetje posojila v skupni višini 230.000 EUR pri SID banki.

V računu financiranja je zajeto odplačilo posojila pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, odplačilo glavnice Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za posojilo, ki je bilo najeto za namen gradnje stanovanjskega bloka v Prvomajski ulici 15 v Rogaški Slatini, to posojilo smo konec leta 2015 tudi dokončno odplačali. V računu financiranja je izkazano tudi odplačilo kredita s strani OKP in odplačilo kredita najetega pri SID banki v letu 2014.

V računu financiranja je zajeto tudi odplačilo likvidnostnega kredita, v višini 559.237 EUR, najetega pri Banki Celje v letu 2014. Likvidnostno posojilo je bilo najeto izključno za poplačilo obveznosti nastalih pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. Enako višino sredstev bi morali dobiti s strani države, vendar le-ta svojih obveznosti ni izpolnila v letu 2014, zato smo likvidnostni kredit v isti višini, kot so znašala sredstva sofinanciranja prenesli v leto 2015. V začetku leta oz. 02.01.2015 smo sredstva dobili in likvidnostno posojilo takoj odplačali.

Odplačila kreditov so v letu 2015, skupaj znašala 765.146 EUR.

Od tega znaša likvidnostno posojilo 559.237 EUR, razlika v višini 205.909 EUR pa predstavlja odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

41. člen ZJF določa, da če se po sprejemu proračuna oziroma rebalansa proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, lahko župan vključi te obveznosti v proračun s sklepom in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

V letu 2015 občina ni imela nobenega primera, v katerem bi morala uravnovesiti proračun v skladu z 41. členom ZJF.

4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF

47. člen ZJF pravi, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju oziroma zmanjšanju odloča župan.

V primeru, da se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

Primeri, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2015 ni bilo.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 195.104 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. Sredstva se izločajo v rezervo mesečno ali polletno, najkasneje pa ob koncu leta. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
I. PRIHODKI	195.952,50 EUR
1. stanje na dan 1.1.2015	848,50 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2015	195.104,00 EUR
II. ODHODKI	194.577,24 EUR
1. sanacija plazu Sv. Florijan	7.107,96 EUR
2. plaz Šlandrova	9.160,99 EUR
3. zimska služba MKS Rogaška Slatina	21.517,00 EUR
4. geološka poročila	12.384,46 EUR
5. odstranitev usada – potok Mrzlek	5.571,30 EUR
6. plaz Tržaški hrib	11.807,86 EUR
7. plaz Strmec - Ravnocerje	30.758,64 EUR
8. plaz Pečica	96.269,03 EUR
STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	1.375,26 EUR

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 15.050 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč gasilskemu društvu	3.000 EUR
- finančna pomoč občanu – zaščitna ograja	1 050 EUR
- finančna pomoč društvu vinogradnikov	3.000 EUR
- finančna pomoč Zupan Jakob	5.000 EUR
- finančna pomoč Smučarskemu klubu	3.000 EUR
SKUPAJ:	15.050 EUR

7. POROČILO O PORABI NAMENSKIH SREDSTEV

V 4. členu Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2015 so navedeni namenski prihodki občine, ki se v primeru, da niso bili porabljeni, prenesejo v proračun naslednjega leta (44. člen ZJF). V spodnji tabeli je prikazana poraba namenskih prihodkov v EUR

Namenski prihodek	Stanje 01.01.2015	Prihodki 2015	Odhodki 2015	Stanje 31.12.2015
Požarna taksa	0	23.962	27.000	- 3.038
Taksa za obremenjevanje voda	0	147.644	147.644	0
Taksa za obremenjevanje okolja	0	0	0	0
Najemnina komunalne infrastrukture – OKP	0	476.359	476.359	0
Najemnina komunalne infrastrukture – SIMBIO	5.890	62.309	68.199	0
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0	1.103	1.103	3
Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov	0	13.011	13.011	0

V 4. členu Odloka o proračunu so poleg zgoraj navedenih prihodkov, omenjena še prejeta transferna sredstva državnega proračuna, ki pa se vsako leto porabijo v celoti.

8. POROČILO O IZVAJANJU NAČRTA NABAV IN PRODAJ STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE

Z letnim načrtom se predvidijo načrtovane nabave in prodaje nepremičnega premoženja, program se v skladu z aktivnostmi med proračunskim letom lahko dopolnjuje in spreminja. V načrtu smo imeli predvideno prodajo večjega zemljišča na Cvetličnem hribu, ki je nismo uspeli realizirati, pojasnilo je navedeno pri obrazložitvi postavke Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Skladno z nadaljnjimi dopolnitvami pa smo izvedli prodajo dela kmetijskega zemljišča Osek Francu v Čača vasi, izvedli menjalno pogodbo z Ivanko in Janezom Drogenik za zemljišče v k.o. Tekračevo, prodali manjše stanovanje v Ulici talcem zakoncema Tokić, uredili zemljiškoknjižno stanje ob krožišču v Tekračevem (solastnice Koštrun, Zafošnik in Unverdorben). Zemljiškoknjižno smo izvedli tudi menjalno pogodbo z zakoncema Šmid za ureditev stanja po dokončanju investicije zavijalnih pasov v k.o. Nagonje. Pravtako zemljiškoknjižno smo dokončali menjalni pravni posel s Trateški Amalijo na Velikih Rodnah in menjalni pravni posel z zakoncema Peer iz Sv. Florijana. Na podlagi sklepa 7. redne seje smo pristopili k odkupu zemljišča za potrebe Smučišča Janina, tudi ta pravni posel je zemljiškoknjižno dokončan. Po dokončanju investicije izgradnje mostov v

Sp. Sečovem smo z zakoncema Kovačič izvedli na seji predstavljeno menjavo. Zaradi odstopa od vloge s strani stranke Drofenik Stanislav, Velenje nam ni uspelo realizirati predvidene prodaje manjše parcele zaradi zaokrožitve parcele v k.o. Sv. Florijan.

Z Veterinarsko postajo Šmarje pri Jelšah d.o.o. v lanskem letu nismo uspeli realizirati prodaje poslovnega deleža občine v višini 7.000,00 EUR, postopek poziva družbenikom za izjasnitev o predkupni pravici smo ponovili v začetku letošnjega leta.

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2015**

PU 1000 OBČINSKI SVET

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema. Zagotavljanje materialnih in administrativnih pogojev za konstruktivno delo najvišjega organa odločanja v občini se izvaja z namenom nemotenega in rednega dela občinskega sveta, ki zaseda na rednih, izrednih in korespondenčnih (dopisnih) sejah. Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je zagotavljanje delovanja občinskega sveta in njegovih organov, razvijanje politične kulture v občini, sprejemanje odločitev usmerjenih v razvoj in povečevanje materialne in duhovne blaginje prebivalstva, vključevanje prebivalstva v sprejemanje odločitev in komuniciranje z njim.

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema delovanje izvršilnih (podžupana) in zakonodajnih organov (občinski svet) na ravni občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

S Poslovnikom o delu Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina smo sledili zakonskim določbam, ki jih za delo in pristojnosti občinskega sveta predvideva oz. nalaga pozitivna zakonodaja.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, imenovanih dveh podžupanov ter delovnih teles (odborov in komisij) občinskega sveta. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov. Financiranje delovanja političnih strank, ki so uspešno kandidirale na zadnjih lokalnih volitvah, predstavlja sestavni del delovanja političnega sistema v občini, v skladu s spremembami zakonodaje na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so splošno opredeljeni s statutom in z zakoni in so med drugim:

1. Zasledovanje temeljnih nalog, ki so v pristojnosti občine,
2. Pospeševanje (so)udeležbe občanov v procesih odločanja o javnih zadevah,
2. Pospeševanje sprejemanja dolgoročnih planov, energetskih zasnov, prostorskih planov in drugih planov razvoja občine,
3. Izboljševanje odločanja o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
4. Pospeševanje sodelovanja z odbori, komisijami, drugimi družbenimi organizacijami in občinsko upravo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta predstavlja stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, plačilo podžupanoma ter financiranje političnih strank. Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov izvoljenega političnega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o volilni kampanji
Zakon o samoprispevku
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
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 dostopu do informacij javnega značaja
Odlok o plačah funkcionarjev
Statut Občine Rogaška Slatina
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev zakonitih strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo dosegalo cilje in merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, t.j. odborov in komisij, so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem na področju sprejemanja in izvajanja novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega proračuna le-tega tudi uresničuje. Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina in druge naloge s področij delovanja. Občinski svet kot organ, ki sprejema vse splošne akte, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah občine. Število njegovih članov je določeno s statutom občine; naloge in pristojnosti pa določa Zakon o lokalni samoupravi, veljavni statut jih povzema. Gradiva za odločanje na sejah občinskega sveta predhodno obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, njih organizacija in način dela je določena s poslovníkom občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojih pristojnosti obravnavajo zadeve in o njih zavzamejo določena stališča pred obravnavo na občinskem svetu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom (in potrebami glede na postopke dela) o načrtovanem številu sej.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01001 Stroški občinskega sveta – sejnine

Višina sejin članom občinskega sveta ter članom drugih delovnih teles je določena s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Rogaška Slatina. Osnova za izplačilo sejin je vezana na plačo župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo. Na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika, pripada članu občinskega sveta sejnina za sejo občinskega sveta oziroma sejo delovnega telesa občinskega sveta, če se je seje udeležil. Občinski svet je v letu 2015 zasedal na devetih rednih sejah, neto zneski sejin na posamezno sejo (95,00 EUR) se izplačajo zgolj tistim svetnikom, ki so na seji prisotni in podpišejo listo prisotnosti, ki je podlaga za izplačilo. Sejnine so realizirane v okviru načrtovanega zneska.

01002 Stroški sej odborov in komisij

V letu 2015 so se delovna telesa občinskega sveta sestala na 25 rednih sejah, največkrat Komisija za mandatna vprašanja, volitve in delovanja. Sejo posameznega delovnega telesa skliče njegov predsednik, glede na vsebino delovnega gradiva, praviloma pred sklicem redne seje sveta. Sejnina neto za predsednika delovnega telesa znaša 47,50 EUR, za člana pa neto 33,25 EUR.

01004 Financiranje političnih strank

V to postavko sodijo izdatki za financiranje političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da se financira delovanje tistih političnih strank, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prejele vsaj 50 % glasov, potrebnih za pridobitev posameznega mandata v občinskem svetu. Nestrankarske liste do financiranja niso upravičene. Financiranje političnih strank se je v preteklem letu izvajalo na podlagi podpisanih pogodb s šestimi občinskimi odbori posameznih političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti v delu financirajo delovanje političnih strank; pri čemer so le te dolžne sredstva načrtovati v proračunu. V letu 2015 so politične stranke za svoje delovanje prejele:

DESUS 2046,00 EUR
SMC 1752,00 EUR
SDS 1582,98,00 EUR
SLS 1209,99 EUR
SD 1139,00 EUR
NSi 1038,00 EUR

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se je izvajalo mesečno. Do izplačila sejin za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij podžupana nista upravičena, mesečni obseg dela pa dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu. Tudi plačilo podžupanoma je bilo podvrženo določilom o znižanju po Zakonu o uravnoteženju javnih financ. Podžupana sta bila imenovana s 1.1.2015, temu primerna je tudi višina izplačil.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Z izvajanjem skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev zagotavljamo dostopnost do objavljenih splošnih aktov in seznanjanjem javnosti o glavnih razvojnih usmeritvah občine. Delovanje pravne države je omogočeno z veljavnostjo in apliciranjem tistih predpisov, ki so javno objavljeni in ne veljajo za nazaj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev je kvalitetno in pravočasno seznanjanje javnosti z veljavnimi predpisi ter sodelovanje čim večjega kroga krajanov pri občinskem prazniku.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročnim ciljem se sledi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih financah
Zakon o Uradnem listu RS
Zakon o medijih
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Zakon o financiranju občin
Zakon o izvrševanju proračuna

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi, saj je javnost sprotno obveščena o predpisih in ukrepih lokalne skupnosti, z javnimi razgrnitvami, morebitnimi volilnimi opravili in podobno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti, dogajanja v občinskem prostoru, sofinanciranjem delovanja društev, razpisi...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je zagotovljen, saj je bila javnost sprotno obveščena o vsebini sprejetih splošnih aktih na sejah občinskega sveta. V postopku priprave prostorskih aktov je z Zakonom o prostorskem načrtovanju predpisana izvedba javnih razgrnitev, obvestila o njihovi izvedbi z javnim naznanilom pa se morajo objaviti v sredstvih javnega obveščanja. Običajno obveščamo javnost z objavo v lokalnem časopisu, lokalnih radijskih postajah in z objavo v svetovnem spletu. V Uradnem listu RS pa se objavljajo sklepi o začetku priprave prostorskih aktov in sprejeti odloki ter drugi splošni akti. Skrbeli smo za dosledno izvajanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter dopolnjevali in sprotno ažurirali Katalog informacij javnega značaja. Prav tako smo skrbeli za aktualnost in urejenost spletnih strani.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

04001 Objava občinskih predpisov

V letu 2015 smo objavili vse sprejete splošne akte, sklepe o ukinitvi javnega dobra in sklepe, ki se nanašajo na delovanje javnih zavodov. Splošni akti iz naše občine so bili objavljeni v skupno 12 številkah Uradnega lista RS lanskega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Izvedba občinskega praznika, javne prireditve v okviru javno objavljenega dneva praznovanja praznika zavetnice Rogaške Slatine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete seznanja javnosti z razvojnimi usmeritvami občine, pregled dela v preteklem letu in obeležitev praznika občine. Eden izmed ciljev obeležitve praznika občine je tudi izraz javnega priznanja vsakoletnim dobitnikom občinskih priznanj. Prav tako je dolgoročni cilj z izvajanjem kakovostnih protokolarnih dogodkov ohranjati spominske in tradicionalne vrednote, delovanja večjih in pomembnejših organizacij in društev na občinski ravni ter sodelovanje z državnim protokolom pri izvajanju državnih protokolarnih prireditev na območju občine v smeri dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Občine Rogaška Slatina kot izrazito turistične občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi, saj je javnost sprotno obveščena o predpisih in ukrepih lokalne skupnosti, z javnimi razgrnitvami, morebitnimi novimi investicijami in podobno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti, dogajanja v občinskem prostoru in razvojnimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ker je odziv okolice in obisk prireditev ob občinskem in državnih praznikih vse večji, sledimo cilju, da se tudi kakovost izvedbe prireditev povečuje. Vse prireditve so bile dobro obiskane, za kakovost praviloma izrečene številne pohvale. Stroški so bili predvsem zaradi brezplačnih sodelovanj številnih društev v okviru planiranih. Ugotavljamo tudi pozitivne učinke poslovanja na druga področja, ki so rezultat povezovanja občinske uprave z javnimi zavodi, društvi in ostalimi akterji, ki sodelujejo pri pripravi prireditev.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

Na postavki so zajeti stroški tiskanja vabil, nastopajočih na kulturnih programih, pogostitve ter drugi stroški, ki so nastali ob otvoritvah in osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.

PU 2000 NADZORNI ODBOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Nadzorni organ je samostojen in neodvisen organ lokalne skupnosti, njegova pristojnost je fiskalni nadzor nad načrtovanjem in izvrševanjem proračuna občine. Opravlja tudi nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Sredstva za materialne stroške in plačila sejnin po Pravilniku o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina načrtujemo z namenom zagotovitve nemotenih pogojev za delo tega organa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pri dolgoročnem razvojnem načrtovanju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki ureja poslovanje nadzornih odborov, vsako leto se izvede tudi notranji nadzor priprave zaključnega računa proračuna po zunanjem pooblaščenem izvajalcu. Izvajanje nalog prikazanih v dolgoročnih ciljnih proračunske porabe s ciljem sistematičnega dolgoročnega zajemanja področij glavnega programa, ki naj prispevajo k izboljšavam stanja finančnega poslovanja subjektov, ki bodo predmet nadzora; sodelovanje z notranjim revizorjem

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Občina je uporabnik proračunskih javnih sredstev, zato je dolžna skrbeti, da se njena sredstva porabljajo pravilno in smotrno. K temu jo zavezujejo predpisi in podzakonski predpisi kot tudi sam proračun občine. Zato je bilo treba, tako kot na državni ravni, tudi na občinski ravni oblikovati nadzorne organe za preverjanje porabe občinskih proračunskih sredstev. Na podlagi zakonskih določil so se oblikovali nadzorni organi, ki morajo poročati o porabi proračunskih sredstev. Najpomembnejši so: revizorji računskega sodišča, nadzorni odbori občin in revizorji notranje revizijskih služb, ki vsak v mejah svojih pristojnosti preverjajo poslovanje občin in porabo sredstev občinskih proračunov. Z diagnostiko glavnih rizikov in izdelavo memoranduma o strategiji nadzora ter poročanje poslovodstvu o končnih rezultatih nadzora Nadzorni organ, tudi na pobudo Občinskega sveta, bistveno prispeva k transparentnosti trošenja javnega denarja. S pravico vpogledati v vse postopke oddaje del in storitev in vse listine, ki so podlaga za izplačilo je organu nadzora porabe dana možnost temeljitega pogleda v notranje kontrole, ki so vzpostavljene na podlagi vsakoletnega Navodila o izvrševanju proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja fiskalnega nadzora je postopen kvalitativen premik v smeri večje učinkovitosti pri rabi javnega denarja, bdenje nad potmi javnega denarja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije člana nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost njenega poslovanja. Je neodvisen organ, ki v okviru svojih pristojnosti izvaja zlasti naslednje naloge:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, -

- Poslovnik o delovanju Nadzornega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji in planirani rezultati so bili: polletno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna, pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2014. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Osnovni dolgoročni cilj organa je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi financami v občini. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost poslovanja uprave. Je neodvisen petčlanski organ, imenuje ga občinski svet v roku 45 dni po konstitutivni seji in ima svoj finančen načrt. Za svoje delo si pripravi letni program dela, o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu. Za svoje delo potrebuje znanje o javnih financah, financiranju občin, izvrševanju proračuna, delovanju lokalne samouprave; način dela je opredeljen v Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02001 Dejavnost nadzornega odbora

Opravljenе so bile štiri redne seje, delo je bilo opravljenо skladno z letnim programom dela, ki si ga je odbor opredelil sam.

PU 3000 ŽUPAN

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah in izvaja naloge ter pooblastila iz svoje pristojnosti.

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Predstojnik občine je župan, ki ga na neposrednih volitvah volijo državljani s stalnim prebivališčem v občini. Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščen oseba.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja s področja lokalne samouprave

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema in vključuje sredstva za delovanje župana kot organa političnega sistema, torej njegovo plačo, materialne stroške, sprejeme za javnost in pokroviteljstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so splošno opredeljeni s statutom in z zakoni in so:

1. zagotavljanje učinkovitosti delovanja občinske uprave,
2. pravočasno sprejemanje proračunskih aktov,
3. zagotavljanje uravnoveženega izvajanja programov po proračunskih področjih,
4. razvijanje stikov z javnostjo,
5. razvijanje strateških in dolgoročnih načrtov občine,
6. razvijanje zanesljivega in transparentnega poročanja o doseganju ciljev delovanja občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Župan je zakoniti zastopnik občine, svojo legitimno pravico izvaja na podlagi izdanega potrdila Občinske volilne komisije z zadnjih lokalnih volitev. Izvoljeni župan nalogo opravlja poklicno, je odredbodajalec za vsa področja proračuna in odgovoren za zakonito izvajanje zakonsko določenih nalog. Znotraj podprograma se za dejavnost župana beležijo še materialni stroški, stroški vseh protokolarnih dogodkov ter letni znesek, ki ga župan namenja za pokroviteljstvo izjemnih športnikov, kulturnikov oz. obeležitev obletnic.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- 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 samoprispevku
- Zakon o političnih
- 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 dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o medijih

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovljeni so materialni pogoji za profesionalno opravljanje funkcije župana.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01006 Plače poklicnih funkcionarjev, župan

Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in ima pooblastila delodajalca oz. predstojnika za zaposlene v občinski upravi. Plača in prejemki župana so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa način uvrstitve v plačni razred in odpravo nesorazmerij v določenih časovnih intervalih. Župan Občine Rogaška Slatina je, glede na število prebivalcev v občini, uvrščen v 51. plačni razred. Iz te postavke se izplačujejo tudi prispevki iz naslova plače (dodatki, stroški prehrane, prispevek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in ostalo).

01007 Materialni stroški

Poraba sredstev, vezanih na opravljanje funkcije župana, je realizirana 15 % pod načrtovano višino. Med posamičnimi stroški znaten del predstavljajo revizorske storitve, sledijo stroški službenih poti, seminarjev in izobraževanj, stroški reprezentance, pokroviteljstva, darila in stroški telefona.

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

Sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov ob otvoritvah posameznih investicij, prireditvah (materinski dan, srečanje starejših občanov), sprejemih in obdaritvah odličnih učencev, zlatih maturantov in drugo, v obsegu, kot so bila načrtovana.

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

Sredstva na tej postavki so se porabila za sponzoriranje prireditev, dogodkov, udeležbe posameznih športnikov in glasbenikov na tekmovanjih, v obsegu, kot načrtovana.

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Odhodki proračunskega uporabnika (PU) 4001 Občinska uprava – splošne zadeve, so zajeti v sedmih področjih proračunske porabe (PPP). Na vseh PPP so bili odhodki realizirani znotraj višine veljavnega proračuna.

Področja proračunske porabe, ki jih zajema proračunski uporabnik so:

- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju nismo mogli predvideti, so bili presežki porabe nad planiranimi sredstvi posameznih proračunskih postavk rešeni s prerazporeditvami sredstev. Sklepe o prerazporeditvi je skladno z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 na predlog skrbnika, zadolženega za posamezen finančni načrt, sprejel župan. Kljub prerazporeditvam sredstev znotraj PPP, so bili zastavljeni cilji na posameznih PPP v pretežni meri uresničeni. Razlogi za prerazporeditve so razvidni iz obrazložitve proračunskih postavk.

Prerazporeditve so bile opravljene znotraj naslednjih podprogramov in proračunskih postavk:

Podprogram	Proračunska postavka
06039001 Administracija občinske uprave	06001 Plače delavcev občinske uprave
	06003 Materialni stroški
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	06007 Amortizacija
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, rešev. in pomoč	07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost
	07002 Sredstva za zaščito in reševanje
07039002 Delovanje sistema za zaščito, rešev. in pomoč	07003 Delovanje gasilske javne službe

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za dejavnost občinske uprave, združenj občin in krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine Rogaška Slatina, ki so kot neposredni proračunski uporabniki posebej opisani pod: 5001 MKS Rogaška Slatina, 5002 KS Kostrivnica in 5003 KS Sv. Florijan.

Poraba PPP 06 Lokalna samouprava je glede na proračunske postavke sledeča:

Proračunska postavka	Letna poraba v EUR	Delež v %
06001 Plače delavcev občinske uprave	454.058 €	68,0%
06003 Materialni stroški	167.334 €	25,1%
06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje	24.938 €	3,7%
06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	5.327 €	0,8%
06006 Režijski obrat	8.879 €	1,3%
06007 Amortizacija	7.442 €	1,1%
SKUPAJ	667.978 €	100%

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji občine so vključeni v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 - 2018, ki ga dopolnjujemo in ga sprejema Občinski svet ter v drugih dokumentih občine, kot so:

- Občinski program varstva okolja
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek
- Programi nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskih društev
- Lokalni energetski koncept
- Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program je razdeljeno na dva podprograma:

- 06039001 Administracija občinske uprave in
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je v zagotavljanju ustreznih pogojev, v katerih lahko Občina Rogaška Slatina in njeni organi delujejo v skladu z zakoni, statutom in splošnimi akti občine ter uspešno izvajajo upravne,

strokovne, razvojne in pospeševalne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinska uprava in organi občine so uspešno pripravljali projekte ter uresničevali zastavljene cilje, kar je razvidno iz napredka na posameznih področjih življenja v občini. Pri tem je izrednega pomena učinkovitost pri zagotavljanju dodatnih sredstev iz državnih in evropskih skladov, s pomočjo katerih so se izpeljali najzahtevnejši razvojni projekti.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke povezane z zaposlenimi v občinski upravi, materialni stroški ki izhajajo iz dejavnosti občinske uprave, stroški za računalniško programsko oprema in vzdrževanje kot tehnično podpora za delo javnih uslužbencev, stroški tekočega vzdrževanja občinske poslovne stavbe in okolice ter materialni stroški, povezani z urejanjem kraja, ki poteka s pomočjo programa javnih del oz. režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno delo občinske uprave s kadrovsko ustrezno zasedbo delovnih mest, na katerih so takšni materialno tehnični pogoji, ki zagotavljajo kvalitetno izpolnjevanje nalog, zastavljenih pred občinsko upravo in organe občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinska uprava in organi občine so imeli ustrezno delovno okolje in podporo in lahko so uspešno sledili zadanim nalogami ter uresničevali zastavljene cilje. Urejanje kraja s pomočjo programa javnih del oz. režijskega obrata se je izkazalo kot uspešna oblika pri zagotavljanju visokega nivoja urejenosti okolja v Rogaški Slatini, kot izrazito turistični občini.

Letni cilji podprograma

So bili uresničeni, saj so odhodki realizirani znotraj višine razpoložljivih sredstev podprograma, sredstva so bila racionalno porabljena in pri tem ni trpelo ali bilo ovirano delo občinske uprave in organov občine pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba je bila skrbno spremljana, težilo se je k zmanjševanju izdatkov, kjer je bilo to mogoče brez večjih posledic za uresničevanje zastavljenih ciljev.

Presežke porabe, ki jih pri načrtovanju proračuna nismo mogli predvideti, smo reševali s prerazporeditvami sredstev znotraj PPP. Zastavljeni cilji na posameznih PPP so bili kljub temu v pretežni meri uresničeni. Prerazporeditve so bile opravljene na treh proračunskih postavkah znotraj podprograma

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06001 Plače delavcev občinske uprave

Plače so bile realizirane v okviru načrtovanega obsega. Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatki (dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela) ter sredstva za redno delovno, za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Iz proračunske postavke se plačujejo tudi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo.

Na postavki plače delavcev v občinski upravi so načrtovana sredstva za redno delo zaposlenih v okviru uprave, na podlagi predhodno potrjenega kadrovskega načrta in 90 odstotkov plače vodje oddelka za okolje in prostor, 10 % za delo v skupnem organu občinske uprave je beleženo na postavki 06012 – plače delavcev v skupnem organu. Realizirana proračunska postavka pokriva bruto plače realno planiranih osemnajstih zaposlenih, regres, povračila in nadomestila, prispevke in premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja. Napredovanj javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive v letu 2015 ni bilo. Sredstva za redno delovno uspešnost, določena v obsegu sredstev 2 % od bruto mase plač (javnim uslužbencem in direktorjem iz prvega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju), se v letu 2015 niso izplačevala. Sredstva za nadurno delo se niso črpala.

06003 Materialni stroški

Zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju ni bilo možno predvideti, se je proračunska postavka med letom za 6,6 % povišala. Višji stroški so nastali vsled večjega obsega urejanja zemljiškoknjižnih zadev ter nenačrtovanega nakupa video nadzornega sistema v parkirni hiši Center, ki smo ga vgradili zaradi objestnih in drugih nedovoljenih ravnanj. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunskih postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave. Večji izdatki so vezani na novoletno svetlobno razsvetljavo mesta (popravila, montaža, demontaža), čiščenje, ogrevanje in el. energija poslovnih prostorov, stroški zemljiškoknjižnih zadev (geodetske storitve in davki), nabava pisarniškega materiala, zavarovalne premije, stroški dela redarjev v parkovnem območju (poletni meseci), poštna, komunalna in telekomunikacijske storitve, stroški strokovne literature, časopisov ter oglaševalskih storitev v medijih, vgradnja video nadzornega sistema v parkirni hiši, bančne storitve, stroški varstva pri delu ter drugi operativni odhodki za materiale in storitve.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Poraba, ki je bila znotraj načrtovane višine in se nanaša na: najem ter vzdrževanje finančno-računovodskih programov, najem in vzdrževanje dveh večopravilnih naprav za kopiranje, skeniranje in tiskanje, plačilo obroka za licenčno Microsoftovo programsko opremo, za vzdrževanje programa Glavna pisarna za občinsko upravo, dostop do pravnega in poslovnega informacijskega sistema TAX-FIN_LEX, za elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave vključno s poštnim strežnikom za službene elektronske naslove, vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja, vodenje banke cestnih podatkov občine ter za druge operativne odhodke, vezane na programsko in strojno opremo poslovnega informacijskega sistema občine.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Dobra polovica sredstev je bila potrebna za obnovo (pretapiciranje) ter popravila pisarniških stolov in stolov sejne sobe, za pleskanje pisarn ter sejne dvorane (delno), za vzdrževanje ogrevalnega sistema občinske stavbe, protipožarno zaščito, manjše popravilo strehe idr..

06006 Režijski obrat

Režijski obrat je enostavna oblika javne gospodarske službe in je po svoji organizacijski zasnovi del Oddelka za okolje in prostor. Dejavnost režijskega obrata je v tesni zvezi z urejanjem kraja in z izvajanjem javnih del, kot najbolj ekonomične oblike organizacije tovrstnih nalog.

Na proračunski postavki Režijski obrat so zajeti stroški nakupa goriva za kombinirano vozilo, katerega uporabljajo delavci za urejanje kraja v programu javnih del, stroški registracije in servisa

vozila, stroški tehničnega pregleda in popravil vozila, ki so zaradi iztrošenosti in starosti vozila vse pogostejši, strošek zavarovanja vozila in pa stroški nakupa dveh motornih kosilnic.

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

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje sredstva amortizacije, namenjene nakupu opreme, tekočemu ter investicijskemu vzdrževanju ter drugim investicijskim vlaganjem v opremo in prostore občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Statut Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

Poslovni prostori in materialno tehnični pogoji delovnih mest javnih uslužbencev morajo zagotavljati okolje, v katerem so dani pogoji za kvalitetno in učinkovito izpolnjevanje nalog občinske uprave in organov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Delovno okolje in materialno tehnično stanje v občinski upravi nudi zelo dobre pogoje za delo. Stalna skrb ne pomeni le ohranjanja obstoječega stanja, temveč tudi nadgradnjo, napredek in posodobitve na tem področju.

Letni cilji podprograma

Ob racionalni rabi sredstev so se glede na prioritete potrebe izvajala investicijsko vzdrževalna dela, ki ohranjajo ustrezno delovno okolje občinske uprave ter funkcionalnost opreme. Ob uporabi ter uvajanju sodobnih tehnologij se zagotavlja učinkovito delo in prihranki na posameznih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba sredstev je bila v manjšem obsegu namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v okviru občinske stavbe oz. prostorov občinske uprave,

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06007 Amortizacija

Amortizacija se je v veljavnem proračunu za četrtno znižala. Sredstva so se zaradi večjih potreb prerazporedila na PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost ter PP 07002 Sredstva za zaščito in reševanje. Preostanek amortizacije je z racionalnim pristopom pri vzdrževanju opreme v občinski upravi ter z zamikom nabave nekaterih računalniških komponent v leto 2016, zadoščal za pokrivanje tekočih potreb.

Slaba polovica sredstev je bila potrebna za zamenjavo dotrajane ter dokup noveletne razsvetljave. Dograjeno je bilo ozvočenje sejne dvorane z digitalnim snemalnikom ter transkripcijskim kompletom za priprave zapisnikov sej občinskega sveta. Za računalniško mrežo sta bila nabavljena dva tiskalnika, manjši del sredstev pa je bil potreben za tekoče vzdrževanje opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V sistemu so poglavitni izvajalci nalog: Občinski štab civilne zaščite, Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah, Medobčinska gasilska zveza in štiri prostovoljna gasilska društva: PGD Steklarna Rogaška Slatina, PGD Rogaška Slatina, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan. Odhodki so bili realizirani znotraj višine veljavnega proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Sklep župana o določitvi in organiziranju občinskega štaba, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina.
2. Načrt zaščite in reševanja občine Rogaška Slatina za zemeljske plazove
3. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za potres
4. Načrta zaščite, reševanja ob železniški nesreči v občini Rogaška Slatina.
5. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za nesreče z nevarnimi snovmi
6. Načrt zaščite, reševanja in pomoči za poplave občine Rogaška Slatina
7. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za nesreče v cestnem prometu
8. plazovi
9. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za požare v objektih in v naravi.
10. Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči za občino Rogaška Slatina
11. Načrt zaščite, reševanja v primeru izpusta zemeljskega plina
12. Načrt zaščite, reševanja v primeru izpusta zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja družbe Geoplin plinovodi d.o.o.
13. Načrta zaščite, reševanja in pomoči v občini Rogaška Slatina za primere množičnega pojavu kužnih bolezni.
14. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Rogaška Slatina.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program je razdeljen na dva podprograma:

- 7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 7039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina mora imeti vzpostavljen sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja, katerega sile bodo v primeru naravnih in drugih nesreč ter v primeru požarov na objektih in v naravi, sposobne učinkovito ukrepati. Za doseganje tega dolgoročnega cilja je potrebno sile ustrezno organizirati, jih stalno usposabljanje in tehnično opremljati. Le na tej podlagi lahko pričakujemo, da bodo, ko bo to potrebno, lahko zagotavljale varnost premoženja in življenj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse enote in službe zaščite in reševanja v občini so organizirane in kadrovske popolnjene. Prav tako so izdelani vsi potrebni načrti za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina, ki se tudi tekoče ažurirajo. Sistematično se izvaja usposabljanje in opremljanje sestavov za zaščito in reševanje, še posebej prostovoljnih gasilskih društev, ki so se ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah že večkrat uspešno izkazala. Občina je v letu 2015 skupaj s PGD Steklarna Rogaška Slatina realizirala eno največjih investicij na tem področju v občini in širšem okolju, to je nakup nove gasilske sodobne gasilske avto lestve. Ta investicija pomeni nov cikel oz. nadaljevanje posodabljanja in pomlajevanja voznega parka gasilskih vozil v prostovoljnih gasilskih organizacijah občine Rogaška Slatina.

Opis podprograma

S podprogramom se zagotavlja sredstva za:

- plačilo sorazmernega deleža stroškov sofinanciranja skupne službe za CZ in požarno varnost vseh občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah, katere sedež je na Občini Šmarje pri Jelšah
- pokrivanju stroškov usposabljanja in izobraževanja enot CZ
- dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti CZ ter
- refundacije stroškov za izostanek z dela, v času izvajanja dejavnosti zaščite in reševanja ali izobraževanja
- nabavi opreme za enote Civilne zaščite, katerih pomemben sestavni del so tudi prostovoljna gasilska društva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakona o obrambi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
- Pravilnik o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji podprograma

Da skupaj s petimi sosednjimi občinami zagotavljamo uspešno delovanje skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti, s čimer se znižuje stroške za te potrebe in zagotavljanja ustrezna strokovna kadrovska pokritost tega področja. Enote za zaščito in reševanje je treba kontinuirano usposabljanje in izobraževati ter jih imeti zavarovane za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti CZ ter pri gasilskih intervencijah. Enote zaščite in reševanja, katerih pomemben sestavni del so tudi prostovoljna gasilska društva, pa opremljati s tehniko za potrebe njihovega delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Delovanje organa skupne občinske uprave, kjer sta zaposlena dva strokovna delavca za področje CZ in požarne varnosti, poteka dobro. Evidentno je tudi dobro sodelovanje šestih občin soustanoviteljic na tem področju.

Po potrebi se nabavlja oprema za skupno službo kot tudi za gasilske enote in enote CZ občine Rogaška Slatina. Formacije enot in sestavov CZ se usposabljujejo in njihovi člani so med letom zavarovani za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti CZ in požarne varnosti.

Letni cilji podprograma

Naš cilj je zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost, tako v kadrovske kot v materialnem pogledu. V sodelovanju z OO Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in skupno službo je načrtovano usposabljanje ekip za prvo pomoč ter udeležba le-teh na regijskem preverjanju znanja. Poleg usposabljanja je v sodelovanju z OO Rdečega križa Šmarje pri Jelšah načrtovano tudi opremljanje enot PP. Pri nakupu opreme za CZ je naloga OŠ CZ, da glede na razpoložljiva finančna sredstva ter ob upoštevanju Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, določi prednostni vrstni red nabave opreme. Prav tako je načrtovano, da so enote CZ dodatno zdravstveno zavarovane za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti CZ in požarne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsi letni cilji podprograma so bili uresničeni. Delo skupne občinske uprave je nemoteno teklo, usposabljanje članov enot se je izvajalo v manjšem obsegu (razen pri gasilstvu), opremljanje je bilo izvedeno skladno s proračunom občine, OŠ CZ je podal smernice nabave opreme, ki je bila realizirana in skozi vso leto so bi člani sestavov enot CZ in operativnih gasilskih enot dodatno zdravstveno zavarovali.

Na podlagi pogodbe z Območnim združenjem rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter ostalimi petimi občinami Upravne enote Šmarje pri Jelšah sta delovali dveh skupnih ekip prve pomoči. Skladno s pogodbenimi obveznostmi in potrebami smo jih financirali, opremljali in usposabljali za izvajanje nalogah zaščite, reševanja in pomoči, delovanja ekip. Ekipi sta namenjeni temu, da zagotavljata prvo pomoč prebivalcem občin ob naravnih ali drugih hudih nesrečah in ob načrtovanih vajah.

11. julija 2015 je bila po izjavah ocenjevalcev in analizi vaje, zelo uspešno izvedena vaja civilne zaščite: »Požar v Medical centru Rogaška 2015«. Šlo je za vajo na najvišjem objektu v občini Rogaška Slatina – Medical centru Rogaška. Vajo je koordiniral Občinski štab CZ. Na vaji so sodelovali:

- PGD Steklarna Rogaška, PGD Rogaška Slatina, PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica
- Postaja nujne medicinske pomoči JZ ZD Šmarje pri Jelšah
- Ekipa PP RK Slovenije – izpostava Šmarje pri Jelšah
- Ekipa prve pomoči PGD Rogaška Slatina
- Policijska postaja Rogaška Slatina
- Odgovorni za začetni požar Medical centra Rogaška in
- ekipa Prve pomoči CZ Medical centra Rogaška.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Med letom so nastali pri porabi višji stroški od planiranih. Razlog je v višjem deležu stroškov za skupno občinsko upravo za CZ in požarno varnost ter v nenačrtovanih odhodkih, nastalih z usposabljanjem večjega števila gasilcev PGD Steklarna Rogaška Slatina z inštruktorjem iz Nemčije, za delo z novo nabavljeno avto lestvijo. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz PP 06007 Amortizacija in PP 07002 Sredstva za zaščito in reševanje. Poraba se v 90 odstotkih nanaša na plačilo sorazmernega deleža za dva zaposlena ter za materialne stroške skupnega organa občinske uprave za CZ in požarno varnost v Šmarju pri Jelšah. Preostanek je bil potreben za plačilo refundacije plač pri delodajalcih, za izostanke gasilcev v času usposabljanja ter za dodatno zdravstveno zavarovanje operativnih članov gasilskih enot.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Zaradi okoliščin, ki jih pri načrtovanju ni bilo možno predvideti, je bilo s te proračunske postavke 30 % sredstev prerazporejenih na PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Preostala sredstva so bila porabljena skladno s planom za nakup opreme za zaščito in reševanje. Del je bil namenjen nakupu oblek za pripadnike CZ, del pa za opremo (potopna črpalka, radijska postaja, odeje, svetilke ipd.).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavlja financiranje občinske gasilske javne službe ter medobčinske gasilske zveze. S tem se omogoča delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev ter nabava gasilske opreme in vzdrževanje gasilske tehnike in gasilskih domov. Sestavni del podprograma so tudi namenska sredstva požarne takse, ki so namenjena izključno za nakup gasilske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu

- Zakon o društvih
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravila gasilske službe
- Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
- Pravidnik o gasilski uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah
- Pravidnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti prostovoljnih gasilcev
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
- Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe v Občini Rogaška Slatina za leto 2015
- Ocena požarne ogroženosti za Občino Rogaška Slatina
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za požare v objektih in v naravi.
- Operativni gasilski načrti posameznih gasilskih društev v občini
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (za CZ in požarno varnost)
- Programi nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme v štirih prostovoljnih gasilskih društvih v občini

Dolgoročni cilji podprograma

Da občina v sodelovanju prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah, skladno z zgoraj naštetimi zakonskimi in drugimi pravnimi podlagami, zagotavlja opravljanje gasilske javne službe na celotnem območju občine Rogaška Slatina. S tem se v prvi vrsti:

- zagotavlja gašenje in reševanje ljudi in premoženja v primeru požarov,
- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,
- izvajanje preventivnih nalog na nivoju občine,
- načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev,
- izvajanje zdravstvenih pregledov gasilcev,
- zavarovanje oseb in opreme,
- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
- povezovanje med gasilskimi društvi in občino ter drugimi službami sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- organizacija in izvedba gasilskih tekmovanj,
- mednarodno sodelovanje gasilskih organizacij
- ter izvajanje drugih organizacijskih in razvojnih nalog gasilstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji na področju varstva pred požari se dobro uresničujejo. Vsa 4 prostovoljna gasilska društva so v zadnjih letih uspešno posodobila vozni park in drugo skupno ter osebno gasilsko opremo. PGD Steklarna Rogaška je v letu 2015 zamenjala obstoječo gasilsko avto lestev s sodobnim novim vozilom in usposobila večje število gasilcev za uporabo te nove sodobne gasilske tehnike.

V vseh štirih gasilskih domovih se tekoče izvajajo investicijsko-vzdrževalna dela, tako da so objekti v zelo dobrem stanju. Dobra organiziranost in opremljenost gasilskih enot se je že večkrat izkazala tudi v praksi ob požarih ter na intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah. V gasilskih društvih in pri GZ se uspešno izvaja kadrovanje in usposabljanje gasilcev. Poskrbljeno je za zavarovanje oseb in opreme, izvajajo se zdravstveni pregledi gasilcev (ki delajo z dihalnimi aparati in na višini) in redno se vzdržuje gasilska oprema. Gasilske organizacije v občini ter izven nje se uspešno povezujejo in sodelujejo na področju tekmovanj, ob intervencijah, skupnih gasilskih vajah, izobraževanju in usposabljanju ter na drugih organizacijskih in razvojnih področjih.

Letni cilji podprograma

Letni cilji na področju gasilstva za leto 2015 so bili doseženi preko uresničevanja programov dela gasilskih društev in gasilske zveze. Nova gasilska oprema se je nabavljala tudi iz sredstev požarne takse in drugih virov društev. Potekalo je redno investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike, izvajalo se je izobraževanje gasilcev in organizirala so se številna

tekmovanja. V primeru potreb, so se gasilske organizacije hitro in učinkovito odzivale ter ob intervencijah uspešno ukrepale.

V finančnem smislu prihodki požarnih taks za leto 2015 niso bili realizirani, saj je občina iz državnega proračuna prejela 3.038,00 € oz. 11,25 % manj požarne takse, kot je bilo načrtovano. Občina je z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela takso le za 11 mesecev (v letih 2013 in 2014 za 12 mesecev). Gasilska društva so kljub temu prejela vsa sredstva v načrtovani višini, razliko oz. primanjkljaj v prihodkih pa je občina pokrila iz integralnega proračuna oz. drugih virov prihodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za doseganje zastavljenih ciljev so se uspešno angažirala tudi prostovoljna gasilska društva, ki so z zbiranjem finančnih sredstev ter z izvajanjem raznih storitev, poskrbela za dodaten vir prihodkov. Posledično se zmanjšuje potreba po finančnih sredstvih iz občinskega proračuna. Zaradi izvajanja del z lastnimi kadri, še posebej pri investicijskem vzdrževanju gasilskih domov in gasilske tehnike, so prihranjena določena sredstva oz. so zmanjšani stroški za te potrebe. Vsled navedenega lahko ocenjujemo, da sta v gasilskih društvih gospodarnost in učinkovitost na visoki ravni.

Drugi cilj, ki v finančnem smislu ni bil realiziran, pa je iz naslova prijave občine na Poziva za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (Ur. list RS št. 82/2014, razglas št. 425-6/2014-9 Ob-3989/14). Poziv je objavilo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Vlogo občine za sofinanciranje gasilskega vozila – avto lestve PGD Steklarna je bila na prvi stopnji zavrnjena, pritožbeni postopek na drugi stopnji pa še ni rešen.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

07003 Delovanje gasilske javne službe

Na podlagi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu je občina plača letni pavšalni prispevek za dodatno zdravstveno zavarovanje operativnih članov gasilskih enot, manjši del stroškov pa je bil povezan z usposabljanjem gasilcev.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Za Medobčinsko gasilsko zvezo (GZ), ki predstavlja skupno službo za požarno varnost vseh občin v EU Šmarje pri Jelšah, so bila sredstva porabljena v načrtovani višini. Naša občina zagotavlja sorazmerni delež, ki je določen glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Približno polovica sredstev gre za zavarovanja gasilskih vozil, ostalo pa je namenjeno izobraževanju, tekmovanjem, vzdrževanju UKV postaj, letovanju gasilske mladine, naročnini revije Gasilec ter ostalim operativnim odhodkom, ki izhajajo iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ.

Skupno izvajanje naloge z ostalimi občinami ima to prednost, da se v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov za financiranje skupne službe. Poleg finančnega vidika, je pomembno tudi povezovanje gasilstva v organizacijskem, ter na kadrovske in tehničnem področju. Del nalog za GZ se izvaja v Skupni občinski upravi za civilno zaščito in požarno varnost, kjer sta zaposlena dva upravna delavca, od katerih eden pokriva področje požarnega varstva, drugi pa področje civilne zaščite. Delo skupnega organa je opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Gasilka društva so za izvajanje obvezne gasilske javne službe upravičena do sredstev, katerih višina je vsako leto določena s tripartitno pogodbo, sklenjeno med občino, Gasilsko zvezo in vsemi štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. Društva sredstva namenijo za popravila in vzdrževanje gasilske tehnike, za intervencije, udeležbo na vajah in tekmovanjih ter za ostale potrebe požarnega varstva. PGD Steklarna in PGD Rogaška Slatina sta prejeli vsako po 5.594 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa vsako po 2.228 €.

07007 Poraba požarne takse

Odhodek z naslova požarne takse je bil realiziran v načrtovani višini. Požarno takso je med društva razdelil Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Glede na veljavne kriterije, so gasilska društva prejela: PGD Rogaška Slatina 8.506,70 €, PGD Steklarna 10.516,20 €, PGD Kostrivnica 4.058,70 € in PGD Sv. Florijan 3.918,50 €.

Prihodki požarnih taks iz državnega proračuna so bili nižji od planiranih. Občina je prejela požarno takso le za 11 mesecev (v letih 2013 in 2014 za 12 mesecev), v skupni višini 23.962,00 €, kar je 88,7 % načrtovanih prihodkov. Glede na primanjkljaj v prihodkih napram planu, so gasilska društva prejela 3.038,00 € oz. 11,25 % več sredstev. Razlika med prejeto višino požarne takse in dodeljenimi sredstvi gasilskim društvom, je bila pokrita iz drugih virov integralnega proračuna.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

Za delno odplačilo anuitet kredita, najetega leta 2011 za nadgradnjo nove gasilske avtocisterne, je društvo prejelo sredstva v planirani višini, ki predstavljajo cca 2/3 letnih kreditnih obveznosti do banke.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Društvom so bila za vzdrževanje gasilskih domov dodeljena naslednja sredstva: društvi PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina sta prejeli po 1.800 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa po 1.200 €. Sredstva so potrebna za ogrevanje, el. energijo, komunalne storitve ter osnovno vzdrževanje zgradb.

07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica

Za pomoč pri odplačevanju kredita je društvo prejelo sredstva v planirani višini. V letu 2016 se doba odplačila kredita zaključijo in poravnava še zadnji obrok anuitet, ki je bistveno nižji.

07015 Nakup avto lestve s košaro – PGD Steklarna

PGD Steklarna je kot osrednja gasilska enota 23.1.2015 pripeljala v Rogaško Slatino novo sodobno avto lestev, ki je nadomestila 30 let staro tovrstno vozilo. S tem je realizirana doslej največja investicija v gasilsko tehniko v Občini Rogaška Slatina kot tudi na širšem območju. Nabavna vrednost vozila je 638.060 €. Gre za 7-letno finančno konstrukcijo v obdobju 2013 – 2019. Iz proračuna občine je društvo v letih 2013 in 2014 že prejelo 77.000 €, v letu 2015 pa še dodatnih 38.000 €. V letih 2016 – 2019 je po finančni konstrukciji predvidenih iz proračuna še 145.000 €. Občina bi tako prispevala skupno 260.000 €, kar predstavlja 41 % nabavne vrednosti vozila. Preostali denar se bo zagotovil iz naslednjih virov: lastna sredstva PGD Steklarna, Uprava RS za zaščito in reševanje, prispevki gospodarskih družb, sredstva sosednjih občin ter sredstva požarne takse. Za zaprtje finančne konstrukcije in plačilo vozila proizvajalcu, je društvo najelo kredit.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju preventive in splošne prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Občinski program varnosti
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek

Opis glavnega programa

Izvajajo se različne aktivnosti in ukrepi, katerih namen je večanje prometne varnosti s posebnim poudarkom na varnosti najbolj ogroženih kategorij udeležencev cestnega prometa ter odpravljanju vzrokov za nastanek prometnih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti nacionalnim prizadevanjem in programu varnosti cestnega prometa. Pri tem dati poseben poudarek varnostno najbolj izpostavljenim kategorijam udeležencev cestnega prometa, nevarnim točkam in odsekom prometnic ter skrbeti za vzdrževanje, celovit razvoj in obnovo prometne infrastrukture v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prometno varnost v občini Rogaška Slatina je potrebno z različnim prizadevanji spraviti še na višji nivo. Prometna infrastruktura je v pretežnem delu v dokaj dobrem stanju. Občina se v sodelovanju z drugimi ustanovami na lokalni in regionalni ravni sistematično prizadeva za povečanje prometne varnosti, kar bi naj vodilo k postopnemu napredku. V 2015 je bila pri Zdravstveni postaji v centralnem delu mesta zgrajena nova parkirna hiša in ob Kulturnem centru Rogaška Slatina š parkirna ploščad, kar je velik prispevek k urejanju mirujočega prometa. Posodobljenih in rekonstruiranih je bilo več lokalnih cest, v uporabo je bil dana celotna daljinska kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek - Bistrica ob Sotli (št. 910600 Slovenska Bistrica –Čatež v odseku skozi Rogaško Slatino):

Pomemben doprinos k prometni varnosti pešcev in voznikov pomeni tudi zaključek rekonstrukcije dela državne ceste v Ngonju, to je na območju s povečanim tveganjem.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Občinska uprava skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter ob sodelovanju z drugimi institucijami v občini in ob povezovanju z državnimi ustanovami, načrtuje, koordinira in izvaja različne prometno varnostne ukrepe. Občina skrbi za zamenjavo, dopolnitve ter obnovo cestno prometne signalizacije, velika pozornost pa je namenjena otrokom, starejšim in kolesarjem. Še posebej pa so obravnavani tisti cestni odseki, ki so se vsled večjega števila prometnih nesreč izkazali kot območja s povečanim tveganjem za udeležence v prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o voznikih
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o železniškem prometu
- Zakon o varnosti v železniškem prometu
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o občinskem redarstvu
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
- Odlok o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina

- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina
- Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč v Občini Rogaška Slatina
- Skupni občinski program varnosti Občin Rogaška Slatina Rogatec in Podčetrtek
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

Odprava nevarnih mest na odsekih javnih cest in javnih poti v občini. Pešcem, kolesarjem in mladim voznikom, kot najbolj ogroženim skupinam udeležencev v prometu, posvečati v prometno varnostnem smislu posebno pozornost. Usmerjati aktivnosti za zmanjševanje dveh najpogostejših vzrokov za nastanek prometnih nesreč, to sta hitrost in alkohol. Končni cilj je zmanjšanje števila poškodovanih in umrlih na prometnih površinah občine Rogaška Slatina. Pri vseh aktivnostih pa je še poseben pomen dan posodabljanju in izgradnji prometne infrastrukture, ki bo ob vseh ostalih ukrepih lahko pomembno doprinesla k napredku na področju prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S številnimi uspešno izvedenimi projekti na prometni infrastrukturi, vključno z izgradnjo krožišč, so se odpravila določena nevarna mesta. Veliko je bilo z izgradnjo kolesarskih stez in pločnikov storjenega za varnost kolesarjev in pešcev. Na zunanji obvoznici pri obrtni coni Nagonje, ki je predstavljala največji varnostni problem v občini, je bil zaključen projekti rekonstrukcije dela državne ceste in priključkov z izgradnjo pločnika in javen razsvetljave, kar pomembno prispeva k večji prometni varnosti na tej cesti ter pri vključevanju nanjo. Če sicer dobra infrastruktura za mirujoči promet – za parkiranje vozil, se je z izgradnjo nove parkirne hiše in parkirne ploščadi še izboljšala.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so bili doseženi. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v okviru svojega delovanja obravnaval številne prometno varnostne probleme. Komisija je na terenu opravila ogled v zvezi s prometno varnostjo. Zamenjana, dopolnjena ali obnovljena je bila različna prometna signalizacija ter obnovljene talne oznake na cestah. V prihodnje bo treba še več storiti na vzgoji voznikov ter na odpravi dveh najpogostejših vzrokov za nesreče, kot sta hitrost in alkohol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Prometna varnost v občini se generalno ne poslabšuje, ne dosega pa ciljev zastavljenih v evropskih in nacionalnih programih varnosti cestnega prometa. Pomembna so tudi prizadevanja občine pri pridobivanju sredstev iz evropskih in državnih skladov za te namene. Pri tem je bila občina v letu 2015 (kot tudi pretekla leta) uspešna. Brez teh virov določenih projektov ne bilo mogoče realizirati.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08002 Tekoči odhodki SPV

Poraba se nanaša izključno na projekte povezane z varnostjo v prometu. Sredstva so bila porabljen za prometno-varnostne projekte vrtca in osnovnih šol ter za prometno signalizacijo. Posebna skrb je bila namenjena območjem šol in vrtcev. Pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se izvajale preventivne prometno-varnostne aktivnosti, pri katerih je sodelovalo tudi širše okolje: policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, ZŠAM, vrtci, osnovne šole, starši, Javna agencija RS za varnost prometa in gasilci.

08003 Cestno prometna signalizacija projekti za varnost

Slaba polovica sredstev je bila porabljen za novo vertikalno cestno prometne signalizacijo, namenjeno zamenjavi obstoječih prometnih znakov na rumeni podlagi, ki po pravilniku niso več ustrezni ter za dopolnitve in zamenjave poškodovane ali uničene prometne signalizacije. Po prednostnem programu se je nadaljevala odprava nevarnih poškodb na objektih javnih prometnih površin. Na tem področju je bila izvedena sanacija vtočnih robnikov ob pločnikih oz. cestah ter sanirana kamnita zložba na Zdraviliščem trgu ob cesti proti hotelu Donat. V območjih

kratkotrajnega parkiranja (v modrih conah) so bile obnovljene talne označbe, v garažni hiši Center pri avtobusni postaji pa so bila na strop za varnejši izvoz iz parkirišč nameščena konveksna prometna ogledala.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Občina je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitve v zavetišču.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za področje zdravstvenega varstva in oskrbe zapuščenih živali občina nima dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Usmeritve za delovanje na tem področju izhajajo neposredno iz zakonodaje in drugih strokovnih usmeritev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Skrb za zapuščene živali je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. Na vsakih 800 registriranih psov v občini, mora biti zagotovljeno eno mesto v zavetišču.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Da bi lastniki psov upoštevali zakonodajo v zvezi z lastništvom in odgovornim skrbništvom ter obvezo cepljenja proti steklini ter vstavljanja podkožnih čipov za pse. Veterinarske organizacije s koncesijo za cepljenje psov ter označevanje živali bi naj po opravljenem označevanju izvršile takojšen vnos podatkov v centralni register psov na Veterinarski upravi Republike Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Žal ugotovljamo, da še vedno pojavljajo lastniki psov, ki ne upoštevajo zakonodaje v zvezi z lastništvom in odgovornim skrbništvom in so nedosledni pri cepljenju proti steklini in ter označevanju živali s čipi.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Ker občina ni imetnik zavetišča, obvezo zagotavljanja s pogodbenim razmerjem z Zavetiščem za zapuščene živali Zonzani, v Jarmovcu pri Šentjurju. S pogodbo se ureja odlov, oskrba in namestitve zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o veterinarstvu
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
- Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika.

Dolgoročni cilji podprograma

Vsi psi bi naj bili čipirani in vpisani v register psov. Tako bi lahko zavetišče po odlovi zapuščene živali ugotovilo lastnika, ki bi moral pokriti vse stroške v zvezi ravnanja z zapuščeno živaljo. Sedaj mora te stroške pokrivati občina iz proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati pomoč, oskrbo in namestitve zapuščenih živali v okviru planiranih proračunskih stroškov, v okviru možnosti iskati lastnike zapuščenih živali, ki so dolžni pokriti stroške nastale v zvezi ravnanja z njihovo živaljo, z okolja odstraniti zapuščene, bolne, poškodovane in nevarne živali, ki se prosto gibljejo in katerih lastnik ni znan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani stroški so bili porabljeni pod načrtovano višino in število gibanja potepuških živali se v letu 2015 nekoliko zmanjšalo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Letni stroški za namestitve in oskrbo zapuščenih živali so bili za petino nižji od načrtovanih. Glede na vrste izdatkov predstavljajo slabo polovico stroški najema boksa za živali v zavetišču, preostali del pa so stroški oskrbe zapuščenih živali v zavetišču in veterinarske storitve (evtanazije, sterilizacije ipd.). Zakonsko obveznost oskrbe zapuščenih živali (psov in mačk) občina uresničuje v sodelovanju z zavetiščem Zonzani v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Zavetišče izpolnjuje pogoje po Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013- UPB3) in Pravilniku o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) in je registrirano pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Obseg stroškov je odvisen od števila odlova zapuščenih živali in števila prijav, ki jih posredujejo občani, policija ali pa jih zahteva veterinarska inšpekcija. Pomembno na stroške vpliva tudi število dni oskrbe psa v zavetišču, ki lahko traja do 30 dni. Če ima ulovljen pes vstavljen podkožni podatkovni čip, zavetišče ugotovi lastnika, ki je sam dolžan kriti stroške namestitve in oskrbe živali v zavetišču.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Eden od pomembnih segmentov, ki ga ureja to področje, je zmanjševanje onesnaženja ter kontrola in nadzor nad tem področjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija EU za trajnostni razvoj
- Agenda 21, načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja
- Zakon o varstvu okolja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje ravnanje z odpadno vodo. Gre za varstvo okolja ter ukrepe pred obremenjevanjem, za spremljanje stanja v okolju ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni s strateškim dokumentom EU in Republike Slovenije na področju varstva okolja. Zasledujejo se cilji za splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi relativno zgodnega pristopa občine Rogaška Slatina k okoljskim projektom, je na področju varstva voda in ravnanja z odpadki že dosežen velik napredek. Na občinskem, medobčinskem in regijskem nivoju so se vzpostavili mehanizmi dobrega sodelovanja in skupnega izvajanja

okoljskih projektov. Z izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Celju in ob izvajanju obvezne gospodarske javne službe JP OKP Rogaška Slatina, je sistemsko dolgoročno in celostno rešeno ravnanje z odpadki tudi v Občini Rogaška Slatina. Še večji poudarek bo potrebno dati varovanju podtalnice, varstvu zraka ter varstvu pred hrupom in pred sevanjem.

Občina Rogaška Slatina ima skupaj s sosednjima občinama Rogatec in Podčetrtek ustanovljen skupni organ občinske uprave - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. Medobčinski inšpektor ima precej pristojnosti s področja varstva okolja s čimer se izvaja tudi nadzorstvena funkcija.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Uresničevanje podprograma zbiranja in ravnanja z odpadki je tesno povezano z vlogo Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina (JP OKP) in Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO). JP OKP je s petimi sosednjimi občinami ustanovila tudi občina Rogaška Slatina in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o gozdovih
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o kazenskem postopku
- Zakon o kmetijstvu
- Kazenski zakonik
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Agenda 21, načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina
- Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina
- Pogodba o sofinanciranju izgradnje RCERO I. faza in RCERO II. faza – MBO
- Pogodba št TRCERO –RS/05 POGODBO št TRCERO-RS/06 o vlaganju sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v izvedbo projekta RCERO Celje

- Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture za RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb
- Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za RCERO
- Sporazum o zagotovitvi finančnega jamstva za RCERO
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
- Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 55/14)

Dolgoročni cilji podprograma

Gre za reševanje problematike okolja na splošno kot tudi po posameznih področjih, kot so: varstvo voda, zraka, tal ter varstvo pred hrupom in sevanjem. Dolgoročni cilji pri ravnanju z odpadki so v zmanjševanju količin odpadkov na izvoru oz. pri viru nastanka, povečanje ponovne uporabe odpadkov za potrebe pridobivanja energije in gospodarsko uporabnih surovin ter obdelava in predelava odpadkov v sestavine, ki niso več nevarne za okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena je podana že z Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev programa Zbiranje in ravnanje z odpadki.

Letni cilji podprograma

V občini je bila tudi v letu 2015 znova izvedena letna čistilna akcija, na kateri je aktivno sodelovalo večje število občanov in organizacij. S tem je bil dan pomemben prispevek k odpravi starih bremen v naravnem okolju, tako v smislu evidentiranja kot tudi sanacije. Poleg ostalih sredstev se je tudi koncesnina lovskih družin (ki so jo dolžne plačevati na osnovi Zakon o divjadi in lovstvu), kot namenski prihodek porabila za izvajanje ukrepov varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2015 so bili zastavljeni cilji realizirani. Iz območja celotne občine se zbrani in razvrščeni odpadki (razen odpadkov za kompostiranje, ki se predelujejo na odlagališču v Tuncovcu) odvažajo na regijsko odlagališče v Celje.

Občina je v 2015 pristopa k sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte. Izvedla je javni razpis in prijavljenim dodelila nepovratna finančna sredstva v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Poraba sredstev je bila namenjena izvedbi projektov čiščenja okolja. Skladno z občinskim Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina, smo sredstva namenili delnemu kritju stroškov čistilne akcije, ki je bila na območju celotne občine uspešno izvedena 28.3.2015. Akcija sodi med stalne ukrepe varstva okolja in se izvaja pod okriljem občine in koordinacijo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost predvsem zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in razpolaganja z zemljišči ter dolgoročne cilje upravljanja in tekočega ter investicijskega vzdrževanja stavbnega fonda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnost, na podlagi katerih so pripravljene podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v dokumentih:

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Nacionalni program varstva okolja
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

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

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa smo izvedli postopke ravnanj z nepremičnim premoženjem – zemljišča in sicer postopke razpolaganja in upravljanja z občinskimi zemljišči ter pridobivanje zemljišč za potrebe izvajanja nalog občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo gospodarjenje oziroma ravnanje z zemljišči, za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, skladno z veljavnimi prostorskimi akti (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, oddaja v najem), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih območij).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev glede na trenutne gospodarske razmere uspešni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

V okvir podprograma spadajo nakupi zemljišč, ki niso zajeti v okviru investicij v teku in zaradi njihovega nadaljevanja. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi predhodno potrjenega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. Uspešnost zastavljenih ciljev obsega čim večjo realizacijo letnega načrta razpolaganja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki kompleksni ter zahtevni prav zaradi usklajevanj z lastniki zemljišč, zemljiško knjigo in geodetsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število gradbenih parcel in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S posameznimi dopolnitvami letnega načrta smo zemljiškoknjižno realizirali nakup zemljišč v dražbah pri stečajnih postopkih (zemljišče od družbe Turizem naložbe ter lokalna cesta od družbe Panles), s čemer smo dosegli zmerne cene.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Na postavki smo porabili sredstva v skladu z načrtovanim in sicer del kupnine za stavbe na območju »Stare glasbene šole« na Kidričevi ulici in Strmi cesti. V realizaciji te postavke je zajet tudi nakup zemljišča za pločnik v Tekačevem (ob krožišču).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

V okviru programa občina spodbuja delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu in vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju najrazličnejših aktivnosti lokalnega in širšega pomena.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Gre za zelo različne dejavnosti in različne neprofitne organizacije, ki so samostojna in nepridobitna združenja, ustanovljena zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društva si sama določijo namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Dolgoročne usmeritve imajo zapisane v svojih pravilih in v dolgoročnih načrtih na regijski oz. državni ravni.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa občina sofinancira dejavnost in letne programe dela tistih organizacij, ki iz proračuna občine niso financirane po programih športnih, kulturnih in humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje delovanja in razvoja društev in drugih neprofitnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu in v katerih lahko občani Občine Rogaška Slatina zadovoljujejo svoje interese in potrebe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V občini Rogaška Slatina je aktivnost na društvenem področju bogata in raznolika. S tem so občanom približane različne dejavnosti, ki zadovoljujejo njihove potrebe ter interese. Preko dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij postaja občina razpoznavna tudi v širšem regijskem in na državnem nivoju.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podpira se dejavnost društev, ki imajo sedeže v Občini Rogaška Slatina in tudi tistih, ki so organizirana na območnem, regijskem ali državnem nivoju ter vključujejo tudi občane iz Občine Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015
- Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2015
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2015 (11 društev).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so že opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je podana že na nivoju glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so bili realizirani. Izveden je bil javni razpis, in vse pravočasno prispele vloge neprofitnih organizacij so bile obravnavane in tudi pozitivno rešene. V skladu z javnim razpisom oz. odlokom so se ovrednotili programi dela ter podpisale pogodbe o dodeljenih finančnih sredstvih za sofinanciranje programov dela v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila dodeljena vsem društvom oz. neprofitnim organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje javnega razpisa. Namensko porabo sredstev občina preverja na podlagi poročil, ki so jih prejeli sredstev dolžni dati v začetku leta 2016. Sredstva je prejelo 11 društev. Glede na Pravilnik o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu ta društva sodijo med:

- 4 društva med Stanovska društva
- 2 društvi med Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva
- 2 društvi med Ostala društva
- 1 društvo med Športna in rekreativna društva
- 1 društvo med Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin
- 1 društvo med Društva za razvoj kraja

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18001 Ostala društva

Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev, ki po svoji osnovni dejavnosti ne sodijo med humanitarna, kulturna ali športna društva, kot tudi ne med društva s področja kmetijske dejavnosti ali turizma, je občina zaključila že v prvem četrtletju. Na podlagi popolnih prijav so bila skladno s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 54/04), razdeljena vsa razpoložljiva sredstva. V letu 2015 je sredstva za izvajanje programa dela prejelo 11 društev, kar je 18 % več kot v preteklem letu. Višina dodeljenih sredstev na društvo se giblje med 200 € in 500 €. Prijavila so se društva s sedežem v občini Rogaška Slatina in društva, ki so organizirana na območnem, regijskem ali državnem nivoju in vključujejo tudi člane iz Občine Rogaška Slatina. Od skupno 11 sofinanciranih društev jih je 5 s sedežem v naši občini, ostala pa imajo sedeže v občinah Rogatec (3), Šmarje pri Jelšah (2) in Celje (1).

PU 4002 ODDELEK ZA FINANCE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

V okviru oddelka za finance so se v letu 2015 izvajale naloge vezane na finančno poslovanje Občine Rogaška Slatina.

Zakonska in pravna podlaga, ki se uporablja neposredno pri delu Oddelka za finance je naslednja: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju lokalnih skupnosti, Zakon o računovodstvu, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa, Statut občine Rogaška Slatina.

Zastavljeni cilji v letu 2015, oddelka za finance so bili:

- v mesecu februarju sestavljena letna poročila,
- v mesecu marcu potrjen zaključni račun za leto 2014,
- v mesecu maju seznanitev občinskega sveta z premoženjsko bilanco 2014,
- v mesecu septembru seznanitev z izvrševanjem proračuna za leto 2015 za obdobje januar-julij,
- v mesecu oktobru in novembru obravnavanje in sprejem proračuna za leto 2016,
- obravnavanje odloka o zaključnem računu za leto 2014 na seji nadzornega odbora,
- obravnavanje premoženjske bilance za leto 2013 na seji nadzornega odbora,
- mesečno poročanje o realizaciji občinskega proračuna Ministrstvu za finance,
- četrletno poročanje o stanju zadolženosti,
- četrletno poročanje o statistiki finančnih računov Banki Slovenije.

Vsi zastavljeni cilji v letu 2015 so bili tudi realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so: Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Rogaška Slatina.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področja zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena, tako so bili tudi cilji doseženi.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti,
- Zakon o plačilnem prometu ,
- Zakon o davčni službi,
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena in cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Plačilni promet v letu 2015 je potekal nemoteno.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02002 Stroški plačilnega prometa

S postavke so realizirani stroški pooblaščenim organizacijam za izvajanje plačilnega prometa. Gre za stroške pologa in dviga gotovine, stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov in stroške odobritve posojila.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

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

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru glavnega programa uspešno sledili dolgoročnemu cilju zagotavljanja čim nižjih stroškov servisiranja občinskega dolga. V letu 2015 smo redno in pravočasno odplačali mesečne obveznosti občine iz naslova zadolževanja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov 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 zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Rogaška Slatina. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se je merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2014 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Za leto 2015 smo predvidevali poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2015 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 kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2015 smo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih. Obveznosti se poravnavajo po anuitetnih načrtih in se usklajujejo na v pogodbah določen način.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je realizirana v višini 13.879 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredit najet pri Stanovanjskem skladu RS in kredita pri Slovensko regionalnem razvojnem skladu Ribnica, kredita pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski in snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poleg tega področje porabe zajema še sredstva za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakon o javnih financah namenjena financiranju 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 sredstva v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilj glavnega programa

Dolgoročni cilji je nemoten izvrševanje občinskega proračuna. Z natančnejšim planiranjem prihodkov in odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov pa bi naj bila poraba sredstev na tem programu čim nižja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S pomočjo splošne proračunske rezervacije so se v zadostnem obsegu zagotavljala potrebna sredstva za realizacijo nalog, ki jih je bilo potrebno izvršiti, vendar zanje iz objektivnih razlogov pri pripravi proračuna niso bila zagotovljena sredstva, ali pa so bila le-ta planirana v nezadostni višini.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Pri podprogramu je bila načrtovana poraba v okviru proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva. Višina le-te je bila določena z Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 in je bila namenjena za poravnavo nepredvidenih proračunskih obveznosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o proračunu občine za leto 2015.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji podprograma so že opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Skozi leto omogočiti realizacijo tistih nalog in ukrepov, ki so nujni, pa zanje ob pripravi proračuna niso bila načrtovana potrebna sredstva, ali pa so bila načrtovana v nezadostni višini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila porabljena pod planirano višino, kljub temu da so se uspešno reševali primeri porabe za namene, ki jih ob pripravi proračuna za leto 2015 še ni bilo mogoče predvideti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23002 Tekoča proračunska rezerva

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 15.050 EUR pa so se porabila za druge namene. Natančna poraba je navedena v Poročilu o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Sredstva na postavkah oddelka za družbene dejavnosti se v pretežni meri porabljajo za financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja. To so obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliško ogledna služba, izvajanje knjižnične dejavnosti, varstvo in vzgoja predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, šolski prevozi, družinski pomočnik, pomoč na domu, institucionalno varstvo in pogrebne storitve. Za vsa ta področja je občina v letu 2015 zagotovila sredstva v zadostni višini, s čimer so bile uresničene njene zakonske obveznosti.

Na ostalih postavkah oddelka za družbene dejavnosti se zagotavljajo sredstva, ki omogočajo višjo raven bivanja in delovanja v občini, kar je osnovni cilj tovrstnega financiranja. To je sofinanciranje zdravniške dežurne službe, sofinanciranje delovanja in projektov JZ za turizem in kulturo, Športne zveze Rogaška Slatina in JSKD Ol Rogaška Slatina, sofinanciranje kulturnih, športnih, humanitarnih in socialnih ter mladinskih društev, dodelitev enkratnih denarnih pomoči za novorojence, sofinanciranje organizacije nekaterih šolskih tekmovanj, dodatnih izobraževanj idr. Osnova za financiranje so sprejeti občinski akti.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v okviru tega področja porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, razvoju turizma ter promocije.

Dokumenti dolgoročnega razvoja programa

Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014 – 2017.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Občina Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za različne oblike promocije turizma, s katerimi želi povečati svojo prepoznavnost in privabiti goste. Ena izmed aktivnosti tovrstnih prizadevanj je bila tudi odprtje Anine galerije leta 2004 in Mestne galerije leta 2014. Dogodki v galerijah predstavljajo pomemben del kulturnega utripa v Rogaški Slatini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev prostora za izvedbo razstav priznanih domačih in tujih umetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V galerijah razstavljajo številni umetniki. Razstave pa se običajno menjujejo enkrat mesečno.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Občina Rogaška Slatina je turistična občina, ki z nenehnim načrtnim vlaganjem v razvoj turistične infrastrukture in programov skrbi za pestrost dogajanja v kraju. Nekaj k temu prispeva tudi galerijska dejavnost, namreč z odprtjem Anine in Mestne galerije so bili izpolnjeni pogoji za izvajanje navedene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška Slatina,
Odlok o ustanovitvi JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje razstavno galerijske dejavnosti v Anini in Mestni galeriji, kjer razstavljajo znani domači in tuji umetniki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V galerijah se odvijajo številne razstave. Zaznati je manjšo prisotnost razstav znanih umetnikov, ki bi v galerijo privabile večje število obiskovalcev.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev, ki bodo omogočala obratovanje galerije in njeno optimalno odprtost, ki bo omogočala ogled razstav čim širšemu krogu obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi smo zagotovili odprtje Anine galerije 3 ure dnevno, Mestne galerije pa po potrebi. Obisk niha in je v največji meri odvisen od razstavljalcev. Mestna galerija se je uporabljala tudi za spremljevalne dejavnosti v kulturnem centru.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14007 Anina in Mestna galerija

Na postavki so se zagotovila sredstva za zaposlitev in za izvajanje programa v galerijah v skladu s Pogodbo o financiranju Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki upravlja z galerijama.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Naložba v zdravje predstavlja eno najboljših naložb v sodobnih družbah, saj vpliva na večjo produktivnost ter s tem na konkurenčnost gospodarstva in povečanje blaginje celotne družbe. Zdravje ljudi je podlaga za večjo zmožnost za delo, podaljševanje pričakovane življenjske dobe, aktivno staranje in višjo kakovost življenja. Pomeni tudi zmanjšanje bremena bolezni, obvladovanje zdravstvenih izdatkov za starajoče se prebivalstvo, manjšo obremenitev zdravstvene blagajne in krepitev vzdržnosti sistemov javnih financ. Krepitev zdravja in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti posameznikov tudi v poznem življenjskem obdobju je za sodobne družbe velik izziv.

Zdravstvena dejavnost je v Sloveniji organizirana na treh ravneh: primarni, sekundarni in terciarni. Občine so dolžne zagotavljati in skrbeti za mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost), za sekundarno in terciarno raven je odgovorna država. V Občini Rogaška Slatina je zdravstvena mreža na primarni ravni organiziran skupaj s še petimi občinami, in sicer: Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Kozje, ki so povezane v Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, sestavni del mreže pa predstavljajo tudi koncesionarji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Strategija primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina.

1706 Preventivni program zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Program neposredno zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To so programi, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so namenjeni preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja ter osveščanje ljudi za nudenje laične zdravstvene pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izobraževanje prebivalstva o zdravem načinu življenja in kako postopati, ko že pride do težav, hkrati pa jim v pomoč zagotoviti tudi potrebno opremo, pripomočke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2015 je bilo nabavljenih pet avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki služijo kot pripomoček pri oživljanju v primeru srčnega zastoja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Osveščanje in informiranje prebivalstva o preventivnih zdravstvenih programih ter o postopanju v primeru, ko že nastopijo težave, je ključnega pomena. S temi aktivnostmi, lahko bistveno pripomoremo k preprečevanju najhujših posledic (srčnega zastoja).

Dolgoročni cilji podprograma

Vključiti in informirati čim širši krog prebivalstva o zdravem načinu življenja, kako pomagati sočloveku in kje so pripomočki, ki jih lahko pri tem uporabimo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2015 je bilo nabavljenih in na javna mesta nameščenih 5 defibrilatorjev, s čimer sledimo zastavljenemu cilju, da občanom ponudimo pripomočke, ki lahko pomagajo pri ohranjanju življenja. Prav tako je v preteklem letu potekalo tudi informiranje in izobraževanje (delno) na to temo.

Letni cilji podprograma

Nabava in namestitve defibrilatorjev na javna mesta ter informiranje ljudi o namestitvah in uporabi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu je občina nabavila in namestila 5 defibrilatorjev na javna mesta v občini, in sicer tri v Rogaški Slatini ter po enega v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu. Tako je zdaj v občini skupaj 7 defibrilatorjev, ki so 24 ur na dan dostopni občanom in obiskovalcem v primeru nujenja prve pomoči. Kje se defibrilatorji nahajajo, prebivalce obveščamo preko lokalnega časopisa, radia in občinske spletne strani. Prav tako pa že potekajo tudi izobraževanja, kdaj in kako jih uporabiti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17010 Nabava defibrilatorjev

Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup petih defibrilatorjev skupaj z ogrevanimi omaricami in za pokritje stroškov električne napeljave do teh omaric in njihovo namestitve na zunanje stene objektov, s čimer so defibrilatorji dostopni 24 ur na dan.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Občina kot odgovorna za primarno zdravstveno dejavnost skrbi za tisti njen del, ki presega financiranje s strani države ter za izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti. Tako se na območju naše občine izvajajo dodatne ure dežurne službe, kar predstavlja za naše občane določen »nadstandard«. Skladno z določili aktov na področju zdravstva, pa je občina dolžna zagotavljati tudi sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova ter financirati stroške obdukcij, mrljskih ogledov in sanitarnih prevozov umrlih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj razvoja na področju zdravstvenega varstva je razvoj sistema, ki bo vzpostavil pogoje za nadaljnje izvajanje vseh zakonsko opredeljenih dejavnosti in storitev, ki jih ljudje potrebujejo za celovito zdravstveno obravnavo in posledično uvajal podeljevanje koncesij na tistih področjih, kjer bi to pomenilo dopolnitev sistema javnega zdravstva oziroma na področjih, kjer bi zadostili potrebam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z ustreznim financiranjem in nadgradnjo obstoječega sistema primarnega zdravstva sledimo zastavljenim ciljem.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je v decembru 2008 vzpostavil nov model izvajanja dežurne službe ter ga v juniju leta 2009 dodatno nadgradil. Nov model na eni strani zagotavlja spoštovanje Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in na drugi strani določeno obliko nadstandarda. Slednji se na podlagi sredstev občin ustanoviteljic, kakor tudi pripravljenosti zaposlenih v ZD oz. zdravnikov koncesionarjev zagotavlja:

- a) v obliki dodatnih dežurnih ambulant v ZP Rogaška Slatina in v dežurnih ambulanzah na Kozjanskem ter

- b) dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oziroma 8 ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Navedeni nadstandard je dopolnjen še z delom medicinske sestre, ki v času DS dela na centralnem dežurnem mestu in ni aktivirana v vlogi sestre v pripravljenosti, kot je določeno z državnim pravilnikom.

Nadstandardno dežurno službo v obliki 2 dodatnih dežurnih ambulant in dodatnega zdravnika skladno z vsakoletnim dogovorom financirajo občine ustanoviteljice javnega zavoda, medtem ko delo medicinske sestre na centralnem dežurnem mestu, ki bi v skladu z državnim pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči morala dežurati v pripravljenosti, financira javni zavod.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje področne zakonodaje. Obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu in pod pogoji, ki so določeni z zakonom, plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, pogrebna in posmrtnina ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Plačniki tega zavarovanja so delodajalci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, občine idr., odvisno od statusa, ki ga ima zavarovanec.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Dolgoročni cilji podprograma

Z nadstandardom dežurne službe, ki uvajajo dodatne dežurne ambulante v času vikendov in praznikov se razbremenijo delo na centralnem dežurnem mestu ter sočasno zagotovi širša dostopnost, z vključitvijo dodatnega zdravnika in medicinske sestre v delo na centralnem dežurnem mestu pa se izboljša varnost v sistemu. S plačilom obveznega zdravstvenega zavarovanja vsem našim občanom je zagotovljen osnovni obseg zdravstvenega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje in financiranje dežurne službe od leta 2009 poteka v skladu z zastavljenim in dogovorjenim modelom nadstandarda. Na področju obveznega zavarovanja pa v celoti sledimo in uresničujemo določila področne zakonodaje.

Letni cilji podprograma

Delovanje nadstandardne dežurne službe, ki bi v okviru možnega zagotavljala čim daljši delovni čas dodatnih dežurnih ambulant in s tem boljše dostopnost do zdravstvenih storitev v Rogaški Slatini, izven rednega delovanja ambulant. Zagotavljanje osnovne zdravstvene varnosti naših občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2015 smo zagotovili delovanje dežurne službe v skladu z dogovorom in letno pogodbo o sofinanciranju dežurne službe. Skozi število obiskov dodatne ambulante v Rogaški Slatini se je pokazalo, da je takšna organiziranost dežurne službe učinkovita. Zagotovili smo tudi plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem tistim, ki so bili do tega upravičeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17002 Dežurna služba

Sredstva za dežurno službo so namenjena delovanju dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur, po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulantah ter stroški dodatnega zdravnika po dejanski višini, zaradi česar so ti stroški odvisni od sestave ekip oz. dodatnega zdravnika. V letu 2015 smo za namen

izvajanja nadstandardne dežurne službe plačali 34,20% celotnega zneska namenjenega za izvajanje dežurne službe, kar je znašalo 36.544 EUR. Razliko sredstev so prispevale ostale občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev po občinah.

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za ta namen plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. V mesecu januarju 2015 se je pavšalni znesek povečal za 1,15% iz 30,52 EUR na 30,87 EUR. Obvezno zdravstveno zavarovanje smo v letu 2015 v povprečju plačevali 293 zavarovancem na mesec, kar je za 3,9% več kot v predhodnem letu. Tako smo v letu 2015 za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev dejansko porabili (plačani računi) 108.590 EUR. Kako se je gibal število zavarovancev po mesecih in s tem tudi skupni pavšalni znesek je prikazano v tabeli.

Mesec	Število zavarovancev	Znesek
Januar	301	9.186,52
Februar	304	9.384,48
Marec	301	9.291,87
April	298	9.199,26
Maj	286	8.828,82
Junij	287	8.859,69
Julij	294	9.075,78
Avgust	291	8.983,17
September	286	8.828,82
Oktober	289	8.921,43
November	282	8.705,34
December	302	9.322,74
Skupaj		108.589,92

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

V skladu z določili področne zakonodaje se iz sredstev proračuna občine za njene občane poravnava stroški mrliških ogledov, obdukcij in sanitarnih prevozov ter alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih, ponesrečencih. Obdukcije odreja zdravniki glede na vzrok smrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu z veljavno zakonodajo občina krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

Letni cilji podprograma

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z zagotovitvijo delovanja in plačila mrliško pregledne službe so bili letni izvedbeni cilji doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17004 Mrliško ogledna služba

Stroški mrliško ogledne službe so bili v letu 2015 nekoliko nižji kot v preteklem letu. S postavke so se krili mrliški ogledi v višini 1.500 EUR, sanitarne obdukcije v višini 3.244 EUR in prevozi na sanitarno obdukcijo v višini 1.624 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Zagotavljanje ustrezne infrastrukture in pester program na področju kulture, športa in nevladnih organizacij predstavlja dodano vrednost bivanja v določenem kraju. Aktivno vključevanje v te organizacije predstavlja bolj zdrav način življenja, kakovostno preživljanje prostega časa in koristno delovanje skozi različne družbene aktivnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014 – 2017,
Letni program športa 2015,
Nacionalni program za kulturo,
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
Bela knjiga o športu.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture. Osnovna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti. Da bi bili ustvarjeni pogoji, da kulturna dediščina opravi svojo nalogo, pa jo je potrebno ohraniti. To pomeni, da je potrebno sprejeti določene ukrepe in dejanja, ki vodijo k zavarovanju in ohranjanju dediščine. Država in občine zagotavljajo pravno varstvo, omogočajo pa tudi izvajanje posameznih delov varstvene dejavnosti, kot na primer razporejanje proračunskih sredstev, ter ustrezno vključevanje varstva v razvojne, prostorske, planske in izvedbene načrte ter spodbujajo dostop javnosti do dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je ohranjanje dediščine za generacije zanamcev in njihovo vključevanje v sodobno življenje ter povečanje dostopnosti javnosti in prepoznavnosti kulturnih spomenikov. Vse postopke je potrebno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kontinuirana skrb za obnovo kulturnih spomenikov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina obsega posamezne stavbe ali skupine stavb, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, arheološka najdišča, oblikovano naravo in kulturno krajino. Načine varstva kulturne dediščine in pristojnosti pri njenem varstvu, z namenom zagotoviti celostno ohranjanje dediščine, določa Zakon o varstvu kulturne dediščine. V občini je nepremična kulturna dediščina (zdraviliški kompleks Rogaška Slatina, Juneževa domačija, Calska gorca, večje število cerkva idr.) zaščiten z ustreznimi odloki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati varstvo opredeljene kulturne dediščine, izboljšati dostopnost kulturne dediščine, zagotoviti njeno vključevanje v sodobno življenje, razvoj, v vzgojne in izobraževalne procese, zagotoviti dostopnost informacij o kulturni dediščini čim širšemu krogu ljudi, opredeliti dediščino kot dejavnik gospodarskega razvoja in izboljševanja kvalitete življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene cilje zasledujemo skozi kontinuirano obnovo kulturnih spomenikov v občini, na različne načine informiramo ljudi o kulturnih spomenikih in dogajanjih v/ob njih ter v/ob kulturnih spomenikih organiziramo prireditve oz. skozi sofinanciranje podpiramo organizacijo le-teh.

Letni cilji podprograma

Postopna obnova objektov kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2015 smo nadaljevali s postopnim obnavljanjem objektov kulturne nepremičnine.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Del sredstev, v višini 27.000 EUR, namenjenih za obnovo kulturnih spomenikov je bilo porabljenih za obnovo daritvenega oltarja in fasade na cerkvi sv. Trojica. Sredstva v višini 1.004 EUR pa so bila porabljena za obnovo vaše kapele v Cerovcu.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Kultura je temeljno gonilo dolgoročnega družbenega razvoja. Določa nas kot posameznike, občane, ki s svojim kreativnim delovanjem in kulturno zavestjo oblikujemo prostor, skupaj z institucijami, ki v občini skozi programe kulture vzpostavljajo ravnotežje med ohranjanjem kulture in njenim razvijanjem. Občina Rogaška Slatina je ustanoviteljica 2 javnih zavodov na področju kulture, v katerih je zaposlenih 12,5 delavcev. Hkrati pa občina zagotavlja prostor Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območna Izpostava Rogaška Slatina, ki združuje 26 kulturno-umetniških društev, od tega jih je 20 iz Občine Rogaška Slatina in 6 iz Občine Rogatec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skozi delovanje javnih zavodov, Javnega sklada in društev zagotavljati skladen razvoj kulture v slatinskem kulturnem prostoru, skrbeti za dvig kulturne ustvarjalnosti in za večanje dostopnosti kulturnih dobrin ter spodbujati kulturno raznolikost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V občini beležimo dober obisk kulturnih ustanov, odvijajo pa se tudi številne vsebinsko raznolike prireditve, s čimer sledimo zastavljenim ciljem.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnično dejavnost kot javno službo na področju kulture izvajajo splošne in specialne knjižnice ter nacionalna knjižnica, ki morajo zagotavljati splošno dostopnost publikacij in informacij za posameznike in skupine ter primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk. Na območju občin Rogaška Slatina in Rogatec deluje Knjižnica Rogaška Slatina, ki je bila ustanovljena leta 2003,

kot samostojni javni zavod. Knjižnica opravlja svojo dejavnost skladno s potrebami okolja, tako da zbira, obdeluje, hrani in predstavlja knjižnično gradivo, informacijske vire in informacije ter omogoča dostop do njih in njihovo uporabo. Organizira prireditve, dejavnosti in uporabniške storitve za različne ciljne skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o knjižničarstvu,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje potrebnih kadrovskih, finančnih, prostorskih in drugih pogojev za izvajanje poslanstva knjižnice ter razvijanje knjižničarske dejavnosti na našem območju v skladu s strokovnimi smernicami razvoja knjižničarske stroke v Sloveniji, s čimer bo poskrbljeno za kvalitetno opravljanje dejavnosti knjižnice in bodo zagotovljeni enaki pogoji dostopa do knjižničnega gradiva čim večjemu številu občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Knjižnica s pestrim izborom gradiv in strokovnim delom v izposoji povečuje obisk in izposajo gradiva. Uporabnikom je omogočena uporaba knjižnice za različne namene: izposajo gradiva, prireditve, računalniško opismenjevanje, druženje idr.

Letni cilji podprograma

Omogočiti realizacijo letnega prirasta gradiva, izvedbo projektov, ki bodo prispevali k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice in izboljšati bralno kulturo ter informacijsko pismenost uporabnikov, povečanje števila projektov s področja bralne kulture in povečanje števila udeležencev v teh programih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Knjižnica Rogaška Slatina je v preteklem letu beležila prirast 2.393 enot knjižničnega gradiva (knjig – strokovna literatura in leposlovja, serijske publikacije ter neknjižnega gradiva), kar pomeni 170 enot na 1000 prebivalcev. Izposoja v knjižnici je ostala na lanskoletni ravni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18003 Plače delavcev v knjižnici

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za plače šestih oz. od 1. 9. 2015 dalje 6,5 zaposlenih v knjižnici, in sicer za 6 zaposlenih v deležu 77% (delež v višini 23% zagotavlja, kot soustanoviteljica knjižnice, Občina Rogatec), za polovico zaposlitve pa 100%. Knjižnica zaposluje direktorico, tri in pol bibliotekarke, eno višjo knjižničarko in eno knjižničarko. S te postavke se zagotavljajo še sredstva za vodenje računovodstva in čiščenje prostorov knjižnice.

18004 Materialni stroški knjižnice

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena programskim in neprogramskim materialnim stroškom. Tako programski stroški (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovno literaturo, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, telefon, izobraževanje zaposlenih), kot tudi neprogramski stroški (stroški električne energije, ogrevanja, sanitarni material, zavarovanje) so bili porabljeni v planiranem obsegu 50.000 EUR.

18005 Nabava knjig

Knjižnica je lani pridobila za nakup knjig 43.605 EUR, od tega od Ministrstva za kulturo 13.380 EUR, od Občine Rogaška Slatina 21.700 EUR in Občine Rogatec 8.525 EUR. S tem sredstvi se dopolnjuje knjižnična zbirka.

Opis podprograma

Na področju kulture sta dejavni predvsem dve skupini. Prvo skupino predstavlja Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, drugo pa predstavljajo kulturna društva in Javni sklad za kulturne dejavnosti.

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ima v upravljanju naslednje objekte s področja kulture: Kulturni center Rogaška Slatina, Anin dvor ter Anino in Mestno galerijo. V okviru dejavnosti na področju kulture javni zavod organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve (gledališki in otroški abonma, predstave, koncerti, zabavne prireditve, prireditve ob različnih državnih praznikih ...), izvaja razstavno-galerijsko dejavnost ter pripravlja stalne in občasne razstave v Kulturnem centru Rogaška Slatina, Aninem dvoru in v Anini galeriji, organizira kongresno dejavnost, skrbi za tekoče investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture, z njo upravlja in jo daje v najem, izvaja propagandno dejavnost obveščanja o kulturni ponudbi v lokalni skupnosti in širše ter sodeluje in se povezuje z ostalimi izvajalci kulturne dejavnosti. Javni sklad RS predstavlja podporno in animacijsko strukturo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. V sodelovanju s kulturnimi društvi in njihovimi asociacijami podpirajo širok spekter različnih oblik kulturnega udejstvovanja, od ohranjanja tradicij do najsodobnejših oblik umetniškega izražanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Zakon o društvih,
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Povezovanje izvajalcev kulturne dejavnosti, pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev v gospodarstvu ter z raznovrstnimi in kvalitetnimi prireditvami povečati število obiskovalcev prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V preteklem letu je bile rezultat povezovanja Občine, društev in ostalih akterjev na tem področju nekaj prireditev, ki so bile dobro organizirane in obiskane (Koncert Nine Pušlar v Zdraviliškem parku, Razstava ob 350-letnici Rogaške Slatine, glasbena monokomedija Jureta Ivanušiča ...)

Letni cilji podprograma

Občanom Rogaške Slatine ponuditi pester nabor kulturnih prireditev v organizaciji Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, JSKD OI Rogaška Slatina, društev in ostalih akterjev na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2015 so bile izvedene prireditve v organizaciji Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, JSKD OI Rogaška Slatina (območne revije zborov in folklornih skupin, regijska srečanja, izobraževanja ...), društev in ostalih organizatorjev, kar je prispevalo k pestrosti dogajanja v občini.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18009 Programi kulturnih društev

V letu 2015 smo sofinancirali dejavnost kulturnih društev v višini 40.451 EUR, kar pomeni, da je bil sprejeti plan za leto 2015 realiziran v višini 94%. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva so se razdelila na osnovi kriterijev in meril določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kulture v

Občini Rogaška Slatina. Občina je tako lani sofinancirala 17 programov kulturnih društev (realizacija – 100%) v skupni višini 30.099 EUR in 17 projektov (realizacija – 80%) v skupni višini 10.352 EUR. Realizacijo nakazil sredstev prikazuje tabela v nadaljevanju.

Sredstva za redno dejavnost kulturnih društev:

Društvo	Realizirana sredstva
Akademski pevski zbor Rogaška Slatina - Muze	2.847
Žensko pevsko društvo Rogaška Satina	3.196
Moški pevski zbor Rogaška Slatina	3.022
Cerkveno pevsko društvo Sv. križ	2.499
Kulturno društvo Vitis	2.731
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – vokalna skupina Sled	1.859
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – gledališka skupina	2.673
Folklorno društvo Minerali	2.441
Glasbeno društvo Mestni pihalni orkester Rogaška Slatina	1.801
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	1.220
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	1.278
Društvo Gaja	1.569
Kulturno društvo Deteljice	697
Kulturno društvo Zlate strune	407
Kulturno društvo Spominčice	755
Literarno društvo Sončnica	697
Foto klub Glas Sotle	407
Skupaj	30.099

Sredstva za projekte kulturnih društev in samostojnih kulturnih ustvarjalcev:

Društvo	Projekt	Realizirana sredstva
Akademski pevski zbor Rogaška Slatina - Muze	X. Pegazove muze	850
Žensko pevsko društvo Rogaška Satina	Med iskrenimi ljudmi	350
Moški pevski zbor Rogaška Slatina	Koncert materam, ženam Koncert z MePZ Divača	200 102
Folklorno društvo Minerali	Izdelava slatinskih delovnih noš - delno	1.300
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	Budnica za 1. maj	450
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	Razstava ob občinskem prazniku	300
Društvo Gaja	Jubilej ob 15-letnici delovanja društva	500
Kulturno društvo Deteljice	10 let delovanja društva	200
Kulturno društvo Spominčice	Na Gregorjevo	500

Literarno društvo Sončnica	Izdaja letnega zbornika društva	700
I.Osnovna šola Rogaška Slatina	Pika poka pod goro	1.000
Knjižnica Rogaška Slatina	Razstava ob 350-letnici zdravilišča	1.000
Glasbeno društvo Kristali	Slat'nska legenda	1.000
JSKD OI Rogaška Slatina	Ciciban poje – koncert ob izdaji zgoščenke	1.000
Agica Tovornik	Izdaja knjige »Moja zgodba« v samozaložbi	300
Jožef Lipnik	Izdaja zbornika člankov v tujih jezikih	600
Skupaj		10.352

18031 JSKD OI Rogaška Slatina

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Rogaška Slatina skrbi za 26 društev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga je Javni sklad izvedel na območju Občine Rogaška Slatina. Program je obsegal izvedbo območnega srečanja plesnih skupin, območnih revij pevskih zborov, folklornih skupin ter ljudskih pevcev in godcev, regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, Festival mlade literature Urška idr.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa smo podpirali delovanje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno delovanje posebnih skupin na našem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilj se uspešno zasleduje, kar se kaže skozi uresničevanje letnih programov posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Upokojenska društva delujejo z namenom povezovanja ljudi, vzpodbujanja sodelovanja upokojencev pri različnih aktivnostih in s tem koristne izrabe prostega časa, zastopanje starejših pred oblastmi itd. Glede na to, da upokojenci predstavljajo pribl. 28% prebivalstva v Sloveniji je delovanje tovrstnih organizacij pomembno.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,
Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem društev upokojencev želimo omogočiti njihovo delovanje ter združevanje posameznikov z enakimi interesi, kar prispeva h kvaliteti življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ciljem sledimo skozi različne načine financiranja tovrstnih aktivnosti, njihovo uresničevanje pa se kaže v izvajanju programov skupin.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev v okviru razpisa na področju sociale in humanitarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2015 je občina izvedla javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov, v okviru katerega so se razdelila tudi sredstva za društva upokojencev. Sredstva so jim služila za uresničitev zastavljenih programov dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18012 Dotacija društvom upokojencev

Sredstva v višini 1.120 EUR so bila namenjena Društvu upokojencev Rogaška Slatina ter 400 EUR Društvu upokojencev Kostrivnica za njihovo delovanje in program.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Nad izvajanjem programov v športu bdi Športna zveza Rogaška Slatina, upravljanje športnih objektov in njihovo vzdrževanje je v domeni različnih javnih zavodov oz. društev, večja investicijska vlaganja na področju športa, kot tudi na ostalih področjih pa potekajo pod okriljem občine. Aktivnosti na področju mladine vodijo Mladinski svet in druga društva mladih. V okviru tega programa se zagotavlja tudi delovanje LAS-a (Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznih prostorskih in programskih pogojev za izvajanje športnih in prostočasnih aktivnosti, ki bodo otrokom, mladostnikom in odraslim omogočali kvalitetno izrabo časa. Vključitev čim večjega števila posameznikov v te programe, naj bi prispevala k večji primarni preventivi mladostnikov, kot občutljive populacije ter k zdravemu življenjskemu slogu vseh generacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vzdrževanjem, obnovo in novogradnjo športne infrastrukture ter zagotavljanjem sredstev za izvedbo programov športa skrbimo za nemoten razvoj športa in pospešujemo športno – rekreacijsko dejavnost. Prav tako skrbimo za ustrezne pogoje za delo na področju mladinske dejavnosti.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa je pomemben družbeni pojav. Šport predstavlja vse s strani športne stroke dogovorno opredeljene oblike telesne dejavnosti, ki so z neorganiziranim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali izboljševanju telesne pripravljenosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov ter doseganju rezultatov na različnih ravneh tekmovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o športu,

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti, kar povečuje koristnejšo izrabo prostega časa, boljše kvaliteto življenja in vpliva na zdravje občanov vseh starostnih obdobj. Občani se ukvarjajo s športom na osnovi svojega interesa prostovoljno – neorganizirano, ali pa organizirano tako, da se vključujejo v društva in druge športne organizacije. Poseben poudarek v občini dajemo športu otrok in mladine, katerim med drugim omogočamo brezplačno koriščenje športnih dvoran. Z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih

objektov se bo tudi v prihodnje podpiral razvoj športa v občini, kot tudi razvoj športnih dejavnosti v okviru številnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V občini deluje 28 društev. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.300 občanov, velik del teh predstavljajo otroci in mladina. Za športne aktivnosti so jim na voljo številni športni objekti: dve športni dvorani, telovadnica, Športni center z dvema nogometnima igriščema, igriščem za mali nogomet na umetni travi (novo) in dvorano za balinanje, igrišča pri šolah, ki so namenjena malemu nogometu in košarki, atletska steza, smučišče, plezalna stena, igrišče za obojko na mivki idr.

Letni cilji podprograma

Ohranjanje standarda na področju športa, ki je rezultat večletna kontinuiranega vlaganja sredstev za področje športa. To pomeni sofinanciranje društev na podlagi javnega razpisa, sofinanciranje zaposlenih v športnih dvoranah, financiranje delovanja Športne zveze, delno pokrivanje materialnih stroškov športnih objektov ter investiranje v posodobitev oz. v nove športne objekte. Vzodbujati športno aktivnost vseh generacij ter ohranjati dosedanje raven vrhunškega športa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešno so bili realizirane vsi programi in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, z izjemo programov športa, kjer je bila nekoliko nižja realizacija, zaradi neizvedenih prireditev in izobraževanj, ki so jih društva prijavila v svojih programih. Z dvema društvoma, ki imata v upravljanju športne objekte, ki so v lasti občine, smo sklenili pogodbe o sofinanciranju materialnih stroškov objektov. Učinkovitost zasledovanja ciljev pa se kaže tudi skozi uspešne nastope naših športnikov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18013 Programi športa

Za programe športa je bilo v letu 2015 porabljenih 76.380 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo. Nižja realizacija je na račun prijavljenih, ne pa tudi izvedenih prireditev in izobraževanj. Sredstva so se razdelila na osnovi javnega razpisa in na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina. Višina sredstev, ki je bila izplačana posameznim izvajalcem programov v letu 2015, je razvidna iz tabele:

Društvo	Realizirana sredstva
BŠD Rogaška Crystal	5.901
DPD Rolly	4.131
Karate klub Obsotelje in Kozjansko	2.280
Karate klub Rogaška Slatina	6.904
Kolesarski klub Rogaška	1.070
Košarkarsko društvo Janina	5.326
Košarkarski klub Rogaška	12.555
Društvo košarkarska šola Rogaška Slatina	5.002
Malonogometni klub Rebus	284
Namiznoteniški klub Rogaška	1.224
Nogometni klub Rogaška	6.937
II. OŠ – šolski šport	1.402
III. OŠ – šolski šport	368
Planinsko društvo Boč Kostrivnica	1.418
Planinsko društvo Ložno	484

Planinsko društvo Vrelec	1.117
Plezalni klub Rogaška Slatina	2.180
Smučarski klub Rogaška	2.453
Športno društvo I. Osnovne šole	1.178
Športno društvo Boč	964
Športno društvo Kostrivnica	1.841
Športno društvo Steklar	432
Športno društvo Slatna	1.014
Športno društvo Tuncovec	703
Športno društvo GIC Sv. Florijan	206
Športno društvo košarkarski veterani	401
Policijsko športno društvo Sotla	136
Teniški klub	7.110
Twirling klub	945
ODI Zg. Posotelje	414
Skupaj	76.380

Dobro delo športnih društev, klubov in posameznikov se kaže skozi uspehe naših športnikov na različnih tekmovanjih. Nekaj najvidnejših dosežkov v preteklem letu je navedenih v nadaljevanju:

- članska ekipa Košarkarskega kluba Rogaška je igrala finale državnega prvenstva, bili so tretji v rednem delu prvenstva. V najvišjih državnih tekmovanjih nastopajo ekipe tega kluba v mlajših kategorijah;
- Laura Potisk iz Karate kluba Rogaška je osvojila državni naslov v kategoriji kadetinj do 50 kg in postala pokalna zmagovalka;
- Patrik Škrablin iz Karate kluba Rogaška je član slovenske reprezentance na evropskem in svetovnem prvenstvu;
- Bor Hartl iz Karate kluba Kozjansko in Obsotelje je osvojil naslov državnega prvaka pri kadetih in sodeloval na svetovnem prvenstvu;
- Anna Mashchyts in Damir Halužan iz Društva plesnih dejavnosti Rolly sta osvojila tretje mesto v svetovnem finalu plesnih parov, spadata v svetovni plesni vrh v WDC zvezi;
- Anamari Plavčak iz Twirling kluba Rogaška je osvojila dva naslova najboljša v državi v twirlingu, tekmovala je v kategorijah solo in freestyle;
- Jasmina Zbil je bila pomembna članica slovenske reprezentance v sedeči odbojki, ki je na evropskem prvenstvu osvojila tretje mesto.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila realizirana sredstva v višini 21.500 EUR ali 97,7%, in sicer za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva
BŠD Rogaška Crystal	urejanje in vzdrževanje igrišča, nabava pozicijskih krogel in zaščite za pod tekmovalne preproge, vzdrževanje okolice	2.500
Nogometni klub Rogaška	vzdrževanje nogometnega igrišča, nabava kosilnice	9.500
Namiznoteniški klub	Nakup robota za vadbo namiznega tenisa	500
Planinsko društvo Boč Kostrivnica	Izgradnja nadstreška	1.000
Smučarski klub Rogaška	vzdrževalna dela na vlečnici in na sistemu zasneževanja na smučišču Janina	2.000

Teniški klub Rogaška Crystal	vzdrževanje zunanjih igrišč in igrišč v dvorani	2.500
Plezalni klub Rogaška	vzdrževanje plezalne stene v II. OŠ in lokalnega plezišča Boč	500
Športno društvo Boč	vzdrževanje igrišča in okolice, ureditev igrišča v Irju	2.000
Športno društvo Tuncovec	vzdrževanje odbojkerskega igrišča in okolice	1.000
Skupaj		21.500

18030 Športna zveza

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena. In sicer za plačo sekretarja Športne zveze, za plačilo materialnih stroškov in ostalih stroškov, ki nastanejo z delovanjem Športne zveze Rogaška Slatina v višini 14.260 EUR, 6.300 EUR za organizacijo prireditve Športnik leta in druge programe (zdravstveno kolonijo, počitniško dejavnost otrok in hojo na 2 km).

18050 Športni objekti

Na teh postavkah so bila sredstva realizirana skladno s potrjeno sistemizacijo za delovna mesta hišnikov in čistilk v Športni dvorani Rogaška Slatina in Janina ter v telovadnici Kostrivnica. In sicer za športno dvorano Rogaška Slatina so bila realizirana sredstva v višini 23.350 EUR za 1,25 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke, za Športno dvorano Janina 13.683 EUR za 0,75 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke ter za telovadnico Kostrivnica 2.520 EUR za hišnika, ki kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevih rekreacijske vadbe. S postavke so se še delno pokrivali materialni stroški (elektrika, ogrevanje, OKP, zavarovanja) za objekte v Športnem centru v višini 6.942 EUR.

18051 Šport in promocija

Sredstva so se namenila prireditvam, ki so bile odmevne v širšem prostoru in so imele promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini. To so bile: finalni turnir za dijake v Rogaški Slatini, Kolesarska dirka o Sloveniji – eden od startov je bil v Rogaški Slatini ter liga za prvake in finalne serije Lige Telemach v košarki.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Mladi s svojimi idejami in drugačnim pogledom na stvari, vnašajo v lokalno skupnost in prostor v katerem delujejo svežino, spremembe in drugačnost. Potrebno jim je omogočiti razvoj lastnih potencialov in nuditi ustrezno podporo pri realizaciji njihovih idej in projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rog. Slatina,
Predlog razvoja mladinskega dela v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Krepitev podpornega okolja za razvoj mladinskega dela, animiranje in spodbujanje mladih za večje vključevanje v mladinske aktivnosti ter zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala uresničevanje dela mladih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S financiranjem obnove prostorov za mlade v Rogaški Slatini, pokrivanjem materialnih stroškov prostorov za mlade v Kulturnem centru Rogaška Slatina in Gasilskem domu v Kostrivnici ter financiranjem zaposlitve informatorja v Mladinskem svetu, mladim omogočamo pogoje za razvoj mladinskega dela.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za financiranje zaposlitve informatorja v Mladinskem svetu in materialne stroške prostorov, ki jih uporabljajo za svoje aktivnosti mladi. S pomočjo financiranja preko javnega razpisa pa vzpodbuditi čim več mladih k izvedbi različnih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2015 zagotavljala zadostna sredstva za pokrivanje zaposlenega in materialnih stroškov, ki nastajajo z delovanjem mladinskega dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18020 Mladinski projekti

Sredstva v višini 7.600 EUR so se porabila za informatorja v Mladinskem svetu, 3.927 EUR pa za pokrivanje materialnih stroškov prostorov mladih v Kulturnem centru Rogaška Slatina in Gasilskem domu Kostrivnica. Z javnim razpisom se je razdelilo 6.000 EUR in so bila namenjena mladinskim projektom. V letu 2015 so bili izvedeni 3 projekti. Sredstva so bila realizirana v višini 3.048 EUR oz. 50,8%, in sicer za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva
Mladinsko društvo Kostrivnica	Športne igre mladih 2015	1.900
Kulturno umetniško društvo Stik	Od masla do mila Grafične iluzije	136 1.012
Skupaj		3.048

18021 LAS

V letu 2015 je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Rogaška Slatina nadaljevala z izvajanjem preventivnih aktivnosti za preprečevanje odvisnosti od drog in ozaveščanjem prebivalcev o oblikah ter o posledicah uživanja prepovedanih drog. Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo občinske prireditve Veter v laseh ter za izvedbo predavanj za osnovnošolske otroke po triadah v okviru programa Ne-odvisen.si in predavanj za odrasle Izzivalec ulice in Služba ali družina?

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

1902 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna predšolska vzgoja in vključenost čim večjega števila predšolskih otrok v eno izmed organiziranih institucionalnih oblik predšolske vzgoje in varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina si prizadeva ohranjati in zagotavljati optimalne pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, prav tako pa krije tudi stroške subvencije plačil programov vrtca.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

V občini deluje Vrtec Rogaška Slatina, ki ga sestavljajo 4 enote s 24 oddelki, obiskuje pa ga več kot 400 otrok. Dve enoti vrtca sta v Rogaški Slatini, po ena pa v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu. Vrtec nudi otrokom varno, urejeno, prijazno in spodbudno okolje, razvija partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu. Znotraj vrtca je organizirana tudi logopedska služba, namenjena otrokom s težavami v govoru. Otroci iz naše občine pa so vključeni tudi v programe desetih vrtcev izven naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o vrtcih,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
Odlok o ustanovitvi JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z določili področne zakonodaje želimo v občini zagotavljati izvajanje čim bolj kvalitetnih programov na področju predšolske vzgoje in vanje vključiti čim več predšolskih otrok. Osnovni cilj je omogočiti vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki bodo to želeli. S tem se ustvarjajo kar najbolj ugodni pogoji za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje. Hkrati pa želimo zagotavljati tudi prostorske in materialne pogoje za varno in čim bolj kvalitetno bivanje otrok v vrtcu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina z nenehnim vlaganjem v infrastrukturo, namenjeno predšolski vzgoji, in v programe zagotavlja optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, prav tako pa krije tudi stroške subvencije plačil programov vrtca.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programa v vrtcih, za redno vzdrževanje opreme v prostorih vrtca ter za različne dodatne dejavnosti, ki bogatijo otrokovo bivanje v vrtcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2015 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, z začetkom šolskega leta zagotovili vključitev vseh otrok v Vrtec Rogaška Slatina, zagotavljali popuste za starše, vzdrževalna dela v Vrtcu Rogaška Slatina, ter skozi dodatni program otrokom omogočali obogatitvene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Na podlagi Zakona o vrtcih se iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Na samo višino porabe sredstev oz. realizacijo postavke vpliva poleg cene program vrtca še delež plačil staršev in dejstvo, kako hitro se v vrtcu zapolnijo prazna mesta, ki jih do njihove zapolnitve v celoti plačuje občina.

Cene za programe vrtca so od 1. 12. 2013 naslednje:

- dnevni program za otroke od 1 do 3 let 429,00 EUR,
- dnevni program za otroke od 3 do 4 let in kombinirani oddelki 361,00 EUR,
- dnevni program za otroke od 4 do 6 let 324,00 EUR.

Povprečen delež plačil staršev je bil v letu 2015 30,9%. V tabeli pa je prikazano število otrok po posameznih plačnih razredih ob koncu leta 2014 in 2015.

plačni razred	delež plačila staršev (v %)	2014		2015	
		št. otrok	delež otrok (v %)	št. otrok	delež otrok (v %)
1.	0	15	3,87	17	4,36
2.	10	73	18,81	74	18,97
3.	20	41	10,57	42	10,77
4.	30	48	12,37	58	14,87
5.	35	91	23,46	80	20,52
6.	43	64	16,49	73	18,72
7.	53	42	10,82	29	7,44
8.	66	9	2,32	10	2,56
9.	77	5	1,29	7	1,79
SKUPAJ		388	100	390	100

19002 Plačilo drugim vrtcem

Število otrok v drugih vrtcih se neprestano spreminja. 1. 1. 2015 je bilo npr. v druge vrtce vključenih 37 otrok iz naše občine, 1. 10. 2015 pa 32 otrok. To je tudi poglavitni razlog, ki vpliva na porabo sredstev na tej postavki in je znašal 100.555 EUR. Delež plačila staršev za programe vrtca se je gibal okoli 31%.

19003 Dodatni program VVZ

Za dodatni program so bila porabljena planirana sredstva in sicer za novoletne obdaritve vseh predšolskih otrok, prireditve v mesecu decembru, za izvajanje cicibanovih uric, za zgodnje učenje tujega jezika angleščine in nabavo didaktičnega materiala.

19004 Amortizacija vrtcev

Sredstva za amortizacijo vrtca so se v letu 2015 porabila za novo službeno vozilo, pohišstvo v igralnicah, klimo, računalnik, tiskalnik, projekcijsko platno, plinski kotel s posodo, pralni stroj ter za nekatere manjše nabave.

19005 Logoped

S postavke so se zagotavljala sredstva za logopedinjo, ki je zaposlena v Vrtcu Rogaška Slatina. V letu 2013 je prišlo do nekoliko spremenjenega načina financiranja. Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah je oktobra 2012 uspelo pridobiti 1,55 tima za izvajanje psiholoških zdravstvenih storitev, od tega 0,8 tima logopeda. To pomeni, da so se lahko logopedске storitve začele izvajati v okviru zdravstvenih storitev in so financirane s strani ZZZS. Do sedaj so se te storitve namreč izvajale v okviru vrtcev in šol, njihovo izvajanje pa so v celoti financirale občine. Zdravstveni dom

Šmarje pri Jelšah je septembra 2015 pridobil ustrezen kader za izvajanje logopedskih storitev, do septembra pa so te storitve opravljale obstoječe logopedinje, in sicer v delu, ki ga nimajo zapolnjenega z odločbami. Logopedске obravnave na osnovi odločb so, v skladu z zakonom, še vedno dolžne plačevati občine oz. pristojno ministrstvo, medtem ko za logopedске obravnave, ki jih logopedinja opravlja v sklopu zdravstvenih storitev, sredstva zagotavlja ZD Šmarje pri Jelšah, zaradi česar je prišlo do nekoliko nižje realizacije, ki je znašala 11.616 EUR. Logopedске obravnave v sklopu zdravstvenih storitev so preventiva petletnikov, ki se izvaja istočasno s sistematiko po zdravstvenih postajah in kurativna obravnava otrok brez odločb.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja delujeta v Občini Rogaška Slatina 2 osnovni šoli, ki izvajata splošni vzgojno-izobraževalni program, osnovna šola s prilagojenim programom, glasbena šola, ki izvaja program glasbenega izobraževanja na osnovni stopnji ter šolski center, ki izvaja vzgojno-izobraževalne programe na srednji stopnji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z načrtnim delom uresničevati kvalitetno izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa, nenehno prizadevanje za dvig kakovosti izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok, zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje primarnega in sekundarnega izobraževanja – investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S stalnim vlaganjem v primarno in sekundarno izobraževanje uspešno zasledujemo zastavljene cilje in omogočamo kvalitetno izvajanje programa na tem področju.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

I. in II. Osnovno šolo skupaj s podružnicama v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu obiskuje okoli 1.000 otrok. Pouk poteka v 35 oddelkih. III. Osnovna šola Rogaška Slatina je namenjena otrokom s posebnimi potrebami in je bila ustanovljena skupaj z občinami Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Dejavnost osnovnih šol je financirana s strani države in občine. Financiranje slednje se nanaša na sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskih objektov (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), amortizacijo ter sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega nadstandardnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delo, učenje in vsestranski razvoj šoloobveznih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sredstvi namenjenim osnovnošolstvu, šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev, ki bodo omogočala ustrezne pogoje dela (strokovne in prostorske) v osnovnih šolah v občini, tako na centralnih, kot podružničnih šolah. Gre za sofinanciranje

jutranjega varstva, varstva vozačev, drugih strokovnih delavcev ... Ustreznost prostorskih pogojev se zagotavlja skozi pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov ter sredstev namenjenih za amortizacijo. Del šolske populacije predstavljajo tudi dijaki Šolskega centra, katerim se zagotavljajo sredstva za jutranje prevoze. V skladu z zakonom pa smo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ali gimnazije, dolžni prispevati sredstva v višini 85% sredstev za posameznega učenca oz. dijaka. Sredstva se nanašajo na materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skrbimo za smotrno rabo sredstev za vzdrževanje šolskih objektov. Šolam smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenega dela sredstev za tekoče materialne stroške in sredstva za dodatne strokovne delavce, varstvo vozačev, jutranje varstvo... Zagotovili smo še sredstva za jutranji prevoz dijakov, finančno smo podprli projekte namenjene učencem, raziskovalno delo ter sofinancirali materialne stroške v zasebni šoli.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19007 I. Osnovna šola

Materialni stroški za I. OŠ so bili realizirani v načrtovani višini in sicer za 18 rednih oddelkov ter za 4,24 oddelka podaljšanega bivanja v šolskem letu 2014/2015 in za 18 rednih oddelkov ter za 4,16 oddelka podaljšanega bivanja v šolskem letu 2015/2016. S sredstvi amortizacije so nabavili interaktivne table, računalnike, tiskalnike, projektorje, pralni stroj, opremo za hodnike, pohištvo za likovno učilnico ter opravili nekatere druge manjše nabave. Pri postavkah subvencioniranje šolske prehrane, varstvo vozačev, fakultativni pouk in drugi strokovni delavec v razredu, kjer gre za financiranje ur učiteljev, ki opravljajo navedene dejavnosti kot je potrjeno s sistemizacijo, je bila realizacija skladna z dejanskimi obveznostmi za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov kadra, ki izvaja te programe.

19008 II. Osnovna šola

Materialni stroški za II. OŠ so bili realizirani v načrtovani višini in sicer za 28 rednih oddelkov ter za 8,10 oddelka podaljšanega bivanja v prvi polovici leta in za 27 rednih oddelkov ter za 7,7 oddelka podaljšanega bivanja z novim šolskim letom. V skladu z načrtovanim se je za dodatne materialne stroške telovadnice pri II. OŠ zagotovilo 12.762 EUR. Sredstva amortizacije je šola porabila za nakup računalnikov, tiskalnikov, LCD-ja, optičnega čitalca, grafične preše, klaviature, opreme avle, košarkarskih košev, stolov za telovadnico ter za nekatere druge manjše nabave. Na postavkah subvencioniranje šolske prehrane, varstvo vozačev, fakultativni pouk, jutranje varstvo in drugi strokovni delavec v razredu je bila realizacija, enako kot pri I. OŠ, skladna z dejanskimi obveznostmi za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov kadra, ki izvaja te programe.

19009 III. Osnovna šola

Sredstva za materialne stroške, amortizacijo, varstvo vozačev in logopeda so se III. OŠ nakazala na osnovi dogovorjenih kriterijev. V šolskem letu 2014/2015 je bilo v III. OŠ vključeno skupaj 37 otrok, od tega 14 otrok iz občine Rogaška Slatina, 9 otrok iz občine Šmarje pri Jelšah, 3 otroci iz občine Rogatec, 5 otrok iz občine Podčetrtek, 4 otroci iz občine Kozje ter 2 otroka iz občine Bistrica ob Sotli. V šolskem letu 2015/2016 je v III. OŠ prav tako vključenih 37 otrok, od katerih jih je 12 iz občine Rogaška Slatina. Nekoliko nižje realizacija postavke je, ker je zaposlena logopedinja do septembra 2015 opravljala tudi del logopedskih storitev kot zdravstvene storitve za Zdravstveni dom Šmarje pri Jelaš, ki so financirane s strani ZZZS (enako kot logopedinja zaposlena v Vrtcu Rogaška Slatina).

19011 Šolski projekti

Šolskemu centru Rogaška Slatina se je za šolski sklad in zagotavljanje jutranjih prevozov dijakov zagotovilo 2.150 EUR. S te postavke so se zagotavljala še sredstva za raziskovalno delo v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini v višini 500 EUR ter sofinanciranje projekta Vodni agent na III. OŠ in obiska Hiške eksperimentov na II. OŠ.

19012 Računovodski servis

Računovodska služba je organizirana v sklopu I. OŠ Rogaška Slatina. Na podlagi Pogodbe o opravljanju računovodskih in drugih storitev št. 35/97, z dne 29.5.1997, opravlja računovodske storitve za I. OŠ, II. OŠ in III. OŠ Rogaška Slatina ter Glasbeno šolo Rogaška Slatina in Vrtec Rogaška Slatina. Sredstva za plače (v višini 28.240 EUR) in materialne stroške (v višini 13.360 EUR) so bile v skladu s pogodbo nakazane na transakcijski račun I. OŠ Rogaška Slatina. So pa ta sredstva izvzeta iz kvote, ki pripada posamezni šoli in vrtcu za materialne stroške.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V okviru proračunske postavke so bili izvedeni načrtovani ukrepi v II. OŠ v višini 16.500 EUR (rekonstrukcija razdelilcev toplotne podpostaje, sanacija sanitarij, izdelava in montaža ter predelava mizarskih izdelkov za preureditev garderobe v telovadnici). Poleg navedenega je bila interventno izvedena še sanacija tlaka v Glasbeni šoli (1.843 EUR) in urejeno parkirišče pred I. OŠ (22.910 EUR).

19026 Zasebne šole

V letu 2015 smo sofinancirali sorazmerni delež materialnih stroškov za tri oz. dva učenca iz naše občine, ki obiskujejo zasebno Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška v Mariboru in Glasbeno šolo sv. Petra in Pavla na Ptujju.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje izvaja Glasbena šola Rogaška Slatina, katere ustanovitelji so občine Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Glasbena šola opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravlja po posebnem programu glasbene šole, na območju občin ustanoviteljic. Vanjo je vključenih več kot 300 učencev, ki obiskujejo poučevanje igranja na 17 različnih glasbilih ter pouk petja in plesa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za ohranjanje optimalnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja, igranja na glasbilih in plesa). Tovrstno izobraževanje pomeni negovanje orkestrskega igranja, vključevanje in bogatenje kulturnega dogajanja v našem okolišju ter ohranjanje ljudskega izročila.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ohranjanje in vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev zagotavljamo z vsakoletnimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

Izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki so zakonsko opredeljene, za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru tega programa smo zagotovili sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti osnovne glasbene šole, ki ga je v skladu delitvijo stroškov dolžna kriti naša občina. S tem so bili doseženi pogoji za nemoten potek pouka v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19017 Glasbena šola

V šolskem letu 2014/2015 se je v glasbeni šoli financiralo 16 oddelkov za skupno 321 otrok. Od tega je bilo 142 otrok iz občine Rogaška Slatina, 115 iz občine Šmarje pri Jelšah, 19 iz občine Podčetrtek, 20 iz občine Rogatec, 17 otrok iz občine Bistrica ob Sotli ter 8 iz občine Kozje. V šolskem letu 2015/2016 se v glasbeni šoli financira 16 oddelkov za skupno 316 otrok, od tega jih je 127 iz naše občine. Sredstva za regres za prehrano učiteljev v glasbeni šoli so se izplačala glede na dejansko prisotnost posameznih učiteljev in predvsem glede na upravičenosti do tega prejemka.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Glasbena šola opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok. Zaposluje 28 učiteljev, katerih strokovnost se zagotavlja skozi različne oblike izobraževanja in izpopolnjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za ustrezno izobraževanje strokovnega kadra zaposlenega v glasbeni šoli.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovljena je ustrezna strokovnost poučevanja v glasbeni šoli, ki se kaže skozi številne uspehe njenih učencev.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za izobraževanje učiteljev v skladu s programom potrebnih izobraževanj, ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izobraževanja delavcev v glasbeni šoli v skladu s programom izobraževanj.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli so se porabila v okviru načrtovanega obsega.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Terciarno izobraževanje postaja vse pomembnejše, saj tovrstna znanja nudijo visoko stopnjo samostojnosti, zanesljivosti, razgledanosti ter sposobnosti za reševanje problemov. V tem delu so vključena sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj in pospeševanje terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji z delovanjem Javnega zavoda Regijskega študijskega središča.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilji uspešno zasledujemo, saj postaja prepoznavnost zavoda, kot pomembne inštitucije na področju razvoja terciarnega izobraževanja v regiji, vedno večja.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

Regijsko študijsko središče je javni zavod, ki je pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. Ustanovilo ga je 32 občin. S tem, ko smo pristopili k soustanoviteljstvu, smo prevzeli tudi obveznost sofinanciranja dejavnosti zavoda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih,
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020,
Zakon o visokem šolstvu,
Odlok o ustanovitvi Regijskega študijskega središča Celje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, izboljšanje vertikalne in horizontalne prehodnosti med študijskimi programi s povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih čim bliže doma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Porabljena sredstva so omogočila, da smo nadaljevali z našimi prizadevanji za možnost študija mladih čim bliže domu.

Letni cilji podprograma

V skladu s pogodbo zagotoviti sredstva za delovanje Regijskega študijskega središča Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva smo zagotovili v okviru pogodbe.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19019 Regijsko študijsko središče

Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom za leto 2015, ki nam ga je posredovalo Regijsko študijsko središče Celje.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja so pomemben element pridobivanja znanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, ki ga izvajajo različne institucije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem s strani občine se zagotavlja izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in ostalih programov za pridobitev neformalnih znanj.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Ljudska univerza Rogaška Slatina izvaja izobraževanje odraslih za občane občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih,
Zakon o izobraževanju odraslih,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnega izobraževanja, svetovanja in informiranja ter spodbujanje k učenju v vseh življenjskih obdobjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ves čas zagotavljamo sredstva namenjena formalnemu in neformalnemu izobraževanju odraslih.

Letni cilji podprograma

Občanom zagotoviti različne programe izobraževanja in s tem pripomoči k zvišanju ravni izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z zagotovitvijo sredstev sledimo načelu vseživljenjskega učenja in višanju ravni znanja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19020 Izobraževanje odraslih

Za ta namen so bila nakazana sredstva v skladu s pogodbe o sofinanciranju Ljudske univerze Rogaška Slatina.

19034 LURS-projekti

Občina Rogaška Slatina je za projekt Bio farming for healthier lifestyle pridobila dotacijo v višini 40.595 EUR na razpisu Comenius Regio. Prijavljene naloge iz javnega razpisa izvaja partnerska organizacija Ljudska univerza Rogaška Slatina, s katero je bil tudi sklenjen Dogovor o sodelovanju. Ljudska univerza Rogaška Slatina je v obdobju trajanja projekta Bio farming, od 1.8.2013 do 31.7.2015, izvedla vse aktivnosti, navedene v prijavi projekta. Občina Rogaška Slatina pa je izvajalcu nalog nastale stroške v skupnem znesku iz posameznega zahtevka nakazala na njegov poslovni račun po njegovem prejemu. V letu 2015 je bilo za ta projekt Ljudski univerzi Rogaška Slatina nakazano 6.894 EUR.

1906 Pomoč šolajočim

Opis glavnega programa

Pomoč šolajočim je ena izmed oblik zagotavljanja enakih možnosti za vse otroke in preprečevanje socialne izključenosti. Nekatere od teh nalog so zakonsko predpisane, npr. regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli in za učence s posebnimi potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem v celoti sledimo z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Kot določa Zakon o osnovni šoli, ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, pa ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Zakon o osnovni šoli še določa, da imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre (navedeno pa ne velja za učence, ki so starejši od 18 let in so vključeni v posebni program in uveljavljajo pravice, določene v Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb). Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih. Pravico do brezplačnega prevoza ima tudi učenec, ki se prešola, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prevozov otrok iz šole in iz nje v skladu z zakonskimi določili.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu s potrebami po prevozu otrok v šolo občina organizira in financira le-te.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznih šolskih prevozov – šolski avtobus, šolski kombi oz. minibus in kritje stroškov prevoza vsem staršem za tiste otroke, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in ni drugega organiziranega prevoza oz. za otroke, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom, takšna rešitev pa je opredeljena v odločbi o usmeritvi otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z zagotovitvijo proračunskih sredstev smo v skladu z veljavnimi predpisi omogočili varen prihod v šolo vsem učencem, ki so upravičeni do te oblike pomoči.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19010 Šolski prevozi

Za zagotavljanje šolskih prevozov je bil, na podlagi javnega razpisa s 1. septembrom 2014 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Izletnik Celje, in sicer za šolsko leto 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017. Skupno število km dogovorjenih v pogodbi je 307 na dan, dnevna cena prevoza pa znaša 786,63 EUR. Nekatere prevoze otrok na težje dostopna mesta oz. tam, kjer prevoz z avtobusom ne bi bil smotrni, so do 1. septembra 2015 opravljale šole s svojimi kombiji. Občina je te prevoze sofinancirala v višini 0,18 EUR na km, strošek pa je do septembra znašal

4.349 EUR. Z novim šolskim letom je tudi te prevoze začel z minibusom opravljati Izletnik Celje. Cena prevozov dodatno znaša 157,88 EUR na dan. V preteklem letu smo tako prevozniku plačali za prevoze otrok 157.934 EUR. Sofinancirali smo še prevoz enemu učencu, ki obiskuje osnovno šolo Centra za sluh in govor v Mariboru, prevoze pa opravlja A.P. Lipičnik, Renata Lipičnik s.p., in sicer v višini 5.064 EUR. S postavke so se krili tudi prevozi staršem šestih otrok, in sicer iz krajev, kjer ni organiziranega prevoza, v višini 2.116 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. V okviru socialnega varstva naj bi se zagotavljalo dostojanstvo in enake možnosti ter preprečevala socialna izključenost. Zajeti so programi na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programi pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starejših, materialno ogroženih, invalidnih in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Dokumenta dolgoročnega razvojnega programa ni.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delna pomoč pri stroških, ki nastanejo staršem z rojstvom otroka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otroka je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oz. roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina, Sklep 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, z dne 17. 11. 2010.

Dolgoročni cilji podprograma

Z dodelitvijo enkratne pomoči staršem novorojencev, ki imajo skupaj z njimi stalno bivališče v Občini Rogaška Slatina, zagotoviti nekaj dodatnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2015 smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje dodelili sredstva za pomoč novorojenčkom.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

V letu 2015 je bila enkratna denarna pomoč za novorojence izplačana za 98 novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Socialna varnost je pravica posameznika, da je zavarovan za primere, kot so bolezen, nezaposlenost, invalidnost idr. Da bi v teh primerih preprečili socialne stiske in težave, Zakon o socialnem varstvu določa aktivnosti in pomoči za posameznike, družine in skupine prebivalstva. To so pomoč družini, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, da je poskrbljeno za čim večjo socialno varnost občanov. Z zagotavljanjem različnih pomoči za invalidne in starejše osebe tej populaciji omogočiti čimdaljšo in čimkvalitetnejšo življenje v domačem okolju, ko to ni mogoče pa jim na drugačen način zagotoviti socialno varstvo, npr. skozi sofinanciranje zanje ustreznega institucionalnega varstva. Ustrezno pomoč nameniti socialno šibkim ljudem in jim s tem izboljšati kvaliteto življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji se uresničujejo skozi zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih in nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, plačilo pogrebnih stroškov za pokop, preko zavoda Socio pa se zagotavlja tudi terensko delo z odvisniki.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za financiranje družinskega pomočnika in institucionalnega varstva invalidnih oseb v Varstveno delovnem centru Golovec ter Varstveno delovnem centru Šentjur, enota Podplat. Oba instituta sta pravici, ki jo imajo invalidne osebe v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in se uveljavljata pri pristojnem centru za socialno delo. Sofinanciranje pravic invalidnih oseb poteka na osnovi odločbe Centra, ki usmerja, koordinira in izvaja različne socialne programe, zavezanec za delno oz. celotno plačilo pa je lokalna skupnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,
Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravic do izbire družinskega pomočnika,
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika in ustreznega institucionalnega varstva ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe. Obveznosti lokalne skupnosti izhajajo iz odločb pristojnega centra.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastajajo s plačilom dohodka za družinskega pomočnika in institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila zagotovljena v višini, kot izhaja iz odločb centra za socialno delo, s čimer je bilo omogočeno ustrezno koriščenje pravic invalidnim osebam, ob ustreznem (do)plačilu lokalne skupnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20002 Varstveno delovni centri

Naši občani so vključeni v dva varstveno delovna centra, in sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajata naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. V letu 2015 smo plačevali stroške domskega varstva za šest oskrbovancev, kar je znašalo 73.325 EUR.

20003 Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Ta je v letu 2015 znašal 734,15 EUR bruto. 9 oz. 10 upravičencev (z 28.3.2015 smo izgubili enega družinskega pomočnika, z 7.10.2015 pa dobili novega) je prejelo celoten znesek, eden pa polovičnega (367,08 EUR). Sredstva je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati občina, pri čemer morajo invalidna oseba in njeni zavezanci občini, v skladu s svojo plačilno sposobnostjo, povrniti del sredstev za plačilo družinskega pomočnika.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V sklopu podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih ter sofinanciranje pomoči na domu. Posameznikom je potrebno zagotavljati takšne razmere, ki bodo omogočale določeno raven kakovosti in bodo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki ali družine iz različnih razlogov socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do določenih pravic iz socialnega varstva, ki so zajete v tem podprogramu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu v Občini Rog. Slatina v 2015.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljenim dolgoročnim ciljem se sledi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vključenost upravičencev v programe ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Način financiranja je takšen, da na osnovi odločb centra za socialno delo omogoča ustrezno koriščenje pravic invalidnim osebam, ob ustreznem (do)plačilu lokalne skupnosti. V letu 2015 smo storitev pomoč na domu zagotovili vsem prosilcem.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20004 Pomoč na domu

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo.

V letu 2015 je 4,5 izvajalk v povprečju na mesec opravilo 535 uro storitve pomoči na domu, od načrtovanih 470, pri 38 uporabnikih. Ekonomska cena za uro pomoči na domu na delovni dan je od 1. januarja 2015 znašala 15,59 EUR, od tega so uporabniki plačali 5,61 EUR/uro, 9,98 EUR/uro pa se je zagotavljalo iz sredstev občinskega proračuna. Dodatno so se iz te postavke zagotavljala še sredstva za oprostitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitvev pri plačilih socialno varstvenih storitev, do katere je upravičeno vedno več uporabnikov in dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine zaradi specifičnosti terena, v višini 4.800 EUR.

20005 Splošni socialni zavodi

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Občina Rogaška Slatina je, na podlagi odločbe Centra za socialno delo, v letu 2015 delno ali v celoti plačevala oskrbno povprečno za 35 oskrbovancev v domovih za starejše. Število varovancev, ki jim doplačujemo oz. plačujemo storitve institucionalnega varstva se je v letu 2015 nekoliko zmanjšalo v primerjavi s preteklim letom, medtem ko so stroški ostali na približno enaki ravni. Na višino stroškov poleg števila oskrbovancev vpliva sprememba cene oskrbe, sprememba oskrbe pri oskrbovancih, vključevanje oskrbovancev v institucionalno varstvo z nižjimi lastnimi dohodki ter vključevanje oskrbovancev v dražje domove. Postavka je bila realizirana v višini 211.898 EUR. Oskrbovanci naše občine so vključeni v naslednje splošne zavode (december 2015):

- Dom upokojujencev Šmarje pri Jelšah – 6 oskrbovancev,
- Pegazov dom Rogaška Slatina – 15 oskrbovancev,
- Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane – 3 oskrbovanci,
- Lambrechtov dom Slovenske Konjice – 1 oskrbovanec,
- Zavod dom Sv. Jožef – 1 oskrbovanec,
- Dom starejših Šentjur – 1 oskrbovanec,
- Dom ob Savinji Celje – 2 oskrbovanca,
- Dom Lipa Štore – 1 oskrbovanec,
- Dom starejših občanov Tezno – 1 oskrbovanec.

20006 Posebni socialni zavodi

V letu 2015 je bilo v socialnih zavodih 14 oskrbovancev, ki jim je občina delno ali v celoti plačevala institucionalno varstvo. Njihovo število ostaja na približno enaki ravni kot v letu 2014. Oskrbovanci so vključeni v naslednje zavode:

- Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate – 4 oskrbovanci,
- Dom Nine Pokorn Žalec – 1 oskrbovanec,
- Dom Lukovci – 1 oskrbovanec,
- Dom Impoljca – 2 oskrbovanca,
- Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava – 3 oskrbovanci,
- Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna – 1 oskrbovanec,

- Stanovanjska skupnost Ozara – 2 oskrbovanca.

20018 Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini, ter je za rešitev potrebna sprememba v celotni družini. Program na našem območju izvaja pristojni Center za socialno delo. Sredstva s postavke so bile porabljene za nudenje tovrstne pomoči družinam in posameznikom iz naše občine.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma

Kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20009 Pogrebne storitve

V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zupščino v višini pogrebnih stroškov. V letu 2015 smo iz proračuna delno ali v celoti krili pogrebne stroške za 6 umrlih, v višini 5.518 EUR, kar je več kot je bilo v preteklem letu, ko smo krili pogrebne stroške za 4 umrle.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Droga je pogosto prisotna med mladimi. Z različnimi aktivnostmi in programi se skuša preprečevati zasvojenosti oz. vsaj omiliti posledice. Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog predstavlja enega najpomembnejših programov zmanjševanja škode pri osebah, ki uživajo prepovedane substance. Terensko delo se opravlja s pomočjo prirejenega in namensko opremljenega vozila. Deluje po načelu zmanjševanja škode in omogoča vzpostavitev stika z uživalci nedovoljenih drog. Namenjen je uživalcem nedovoljenih drog, lokalni skupnosti in prebivalcem občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju Javnega zavoda Socio.

Dolgoročni cilji podprograma

Delno pomagati pri zmanjševanju zdravstvenih in socialnih posledic uporabe drog, nudenje konkretne pomoči pri reševanju težav, zagotavljanje dostopnosti različnih informacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročnim ciljem se sledi skozi financiranje dela Javnega zavoda Socio.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje terenskega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma so v skladu s pogodbo in poročilom doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20012 Javni zavod Socio

Iz te postavke so se namenjala sredstva za posebni terenski program, namenjen uporabnikom drog – mobilna izmenjava igel, menjava osnovnega pribora, posredovanje informacij v zvezi z drogami, svetovanje v preventivi pred različnimi boleznimi, zagotavljanje pomoči odvisnikom v stiski oz. posredovanje informacij o njeni pomoči. Sredstva so se JZ Socio nakazala na podlagi zahtevka in poročila o delu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva. Socialno pomoč v različnih oblikah dobiva že vsak osmi prebivalec občin Obsotelja in Kozjanskega, zato je delovanje tovrstnih organizacij še toliko pomembnejše. V občini si prizadevamo tudi na ta način pomagati pri lajšanju socialnih stisk naših občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Rdečem križu Slovenje,
Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav preko različnih organizacij in društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske in pomagamo tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje in v skladu s pogodbo omogočiti nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo drugih skupin. Del sredstev za ta namen razdeliti, na osnovi razpisa za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov, organizacijam, ki pomagajo ljudem v različnih stiskah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva v letu 2015 smo namensko porabili na podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje programov za socialno varstvo ranljivih skupin, za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov pa smo sredstva zagotovili na podlagi javnega razpisa.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20010 Humanitarna društva

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev so se v celoti razpisala z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov. V letu 2015 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 21 humanitarnih društev in 2 društev upokojencev, pregled sredstev po posameznih društvih je podan v nadaljevanju. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Društvo	Realizirana sredstva
Območno društvo invalidov Rog. Slatina	900
Društvo upokojencev Rogaška Slatina	1.120
Društvo upokojencev Kostrivnica	400
CSD - Skupina za zdrav način življenja	170
Društvo Regionalna varna hiša Celje	260
Javni zavod SOCIO – Materinski dom	260
Društvo paraplegikov JZ Štajerske	200
D.P. Miklavževa družina	360
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen	180
Društvo cerebralne paralize Sonček	170
Inštitut Vir	250
Ustanova Mali vitez	160
Župnijska Karitas Rogaška Slatina	170
Varstveno delovni center Šentjur	150
Združenje multiple skleroze Slovenije	150
Društvo za mentalno zdravje	100
Društvo gluhih in naglušnih	150
Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje	170
Društvo za celiakijo	170
Društvo psoriatikov	150
Slovensko društvo Hospic	150
Slovensko društvo Transplantant	150
Društvo prijateljev mladine Iskrice	150
Skupaj	6.090

20016 Rdeči križ

Sredstva s te postavke so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah v skladu s sklenjeno pogodbo ter aneksom, in sicer v višini 9.000 EUR. Dodatno so se na tej postavki zagotovila še sredstva v višini 1.050 EUR za sofinanciranje skladiščenja prehrabnenih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

PU 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Naloge Oddelka za gospodarstvo so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Rogaška Slatina in Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter ostalih področnih zakonih in podzakonskih aktih.

V delokrog oddelka za gospodarstvo tako spadajo sledeče aktivnosti: pospeševanje razvoja malega gospodarstva in podjetništva, ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, razvojne agencije, spodbujanje stanovanjske gradnje in oddajanje stanovanj v lasti občine v najem ter subvencioniranje najemnin.

Po področjih proračunske porabe, pa oddelek za gospodarstvo pokriva naslednje naloge:

- lokalna samouprava (režijski obrat in javna dela),
 - trg dela in delovni pogoji (subvencioniranje novih zaposlitev in štipendijska shema),
 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (razvojni projekti, dotacije društvom, ostale dotacije v kmetijstvu),
 - gospodarstvo (razvojne agencije, podjetniški inkubator Rogaška Slatina, promocija
 - turizma, neprometna signalizacija, urejanje kraja, Javni zavod Turizem Rogaška Slatina, zbirka
 - kaktej, sofinanciranje turističnih društev),
 - varovanje okolja in naravne dediščine (krajinski park Boč),
 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (upravljanje s stanovanjskim
 - fondom, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov),
 - socialno varstvo (sofinanciranje najemnin).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev na posameznem področju je podana v obrazložitvah posamezne proračunske postavke zaključnega računa, večina zastavljenih ciljev je bila doseženih, manjša odstopanja pa so posledica dejavnikov, na katere strokovne službe niso imele vpliva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske strokovne službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin ali drugih oblik povezovanja občin.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina je občinska uprava organizirana v notranje organizacijske enote, ki opravljajo strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, njegova delovna

telesa, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, polna zaposlenost uslužbencev v občinski upravi, učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in javnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotovijo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za plače udeležencev javnih del, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, sredstva za materialne stroške in stroške računalniške programske opreme, sredstva za tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice ter sredstva za funkcioniranje režijskega obrata in sredstva amortizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o minimalni plači,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina,
- Sistematizacija delovnih mest,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- Zakon o urejanju trga dela.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške udeležencev v programu javnih del. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje režijskega obrata, tako v obliki rednega izplačila plač udeležencem javnih del, kot zagotavljanje pogojev za delo, ustrezne opremljenosti kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog pri urejanju kraja s programom javnih del z namenom doseganja celovite urejenosti javnih površin, na osnovi uspele prijave na poziv ZRSZ za zbiranje ustreznih programov za izvajanje javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06008 Javna dela

Občina Rogaška Slatina se je prijavila na poziv Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za zbiranje programov javnih del v letu 2015 in sicer za program urejanje kraja. Za omenjeni program je bilo odobrenih: štiri delavci od januarja do marca, 6 delavcev od marca do oktobra in 2 delavca v novembru in decembru. Prav tako nam je bil odobren 1 delavec za program športa, kateri je 7 mesecev opravljal dela na vzdrževanju infrastrukture nogometnega igrišča.

Proračunska postavka Javna dela zajema stroške plač, dodatkov, povračil in nadomestil, prispevkov in zavarovanja za prej navedeno število javnih delavcev, ter stroške zdravstvenih pregledov in stroške tečajev iz varstva pri delu, stroške nezgodnega zavarovanja delavcev in stroške delovnih sredstev in opreme za varno izvajanje javnih del. ZRSZ je po sklenjeni letni pogodbi sofinanciral 75% stroškov dela.

Občina Rogaška Slatina ima s pristojnim Centrom za socialno delo sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri izvrševanju dela v splošno korist. Sodišča oziroma državno tožilstvo lahko odrasli osebi s sklepom o opravljanju dela v splošno korist, nadomesti zaporno kazen, obveznost plačila globe ali pa odložen pregon ali poravnavo. Na tej proračunski postavki se prav tako nahajajo stroški povezani z Pogodbo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, ki je sklenjena s CSD-Celje. Slednji Občini povrne stroške nezgodnega zavarovanja, zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe ter stroške prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela. V letu 2015 so opravljali dela v splošno korist 3 mladoletniki, opravili pa so 100 ur splošno koristnega dela pri urejanju kraja.

Na proračunski postavki Javna dela so bila planirana sredstva za kritje stroškov plač desetih javnih delavcev, zaradi manjšega števila odobrenih delavcev, planirana sredstva niso bila porabljena. Del neporabljenih sredstev smo prerazporedili in sicer 570 EUR na postavko 14009 Urejanje kraja (višji stroški pri urejanju kraja od planiranih), 3.619 EUR na postavko 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov (neplanirani stroški zagotavljanja deleža sredstev za izvedbo energetskih sanacij streh in fasad na večstanovanjskih objektih) ter 1.385 EUR na postavko 14004 Promocija občine (večje število prireditev od planiranih in s tem povezani stroški oglaševanj).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb in pa povečanje zaposljivosti mladih s sofinanciranjem štipendij.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
Zakon o štipendiranju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjševanje brezposelnosti v občini in vzpodbujanje gospodarskih subjektov k aktivni kadrovske politiki z štipendiranjem potrebnih kadrov in vzpodbujanje mladih za izobraževanje in zaposlovanje v domačem kraju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za subvencioniranje novih zaposlitev in sredstva za sofinanciranje štipendij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti v občini in vzpodbujanje gospodarskih subjektov k aktivni kadrovske politiki z štipendiranjem potrebnih kadrov in vzpodbujanje mladih za izobraževanje in zaposlovanje v domačem kraju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotovijo sredstva za subvencioniranje novih zaposlitev in sredstva sofinanciranja kadrovske štipendij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Zakon o štipendiranju,
- Pravilnik o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za zmanjševanje brezposelnosti v občini in pospeševanja štipendiranja in zaposlovanja mladih v domačem kraju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Dodelitev osemnajstih subvencij za nove zaposlitve oziroma samozaposlitve in sofinanciranje štipendij po regijski štipendijski shemi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Na tej proračunski postavki smo že dvanajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina. Razpisana sredstva v letu 2015 so zadoščala za dodelitev osemnajstih subvencij, Občina Rogaška Slatina je v preteklem proračunskem letu tako sofinancirala 13 samozaposlitev (72%) in 5 zaposlitev (28%).

10003 Štipendijske sheme

Z namero spodbujanja zanimanja mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov smo tudi v letu 2015 sodelovali pri sofinanciranju štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije-Štipendijska shema savinjske regije. V proračunski postavki Štipendijska shema so predvidena namenska sredstva za tovrstno sofinanciranje štipendij. Sistem štipendiranja po omenjeni shemi je namreč takšen, da 50% sredstev štipendije zagotovi razvojna agencija s sredstvi Evropskega socialnega sklada in sredstvi državnega proračuna, 50% pa bodoči delodajalec. Občina se v projekt vključuje s sofinanciranjem polovice deleža bodočega delodajalca, kateri ima registrirano dejavnost na območju naše občine in se je prijavil na razpis Razvojne agencije savinjske regije.

V letu 2015 smo tako po že sklenjenih pogodbah sofinancirali štipendije trem študentom in dvema dijakoma, dvema dijakoma pa zaradi ponavljanja letnika izplačevanje štipendije miruje. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v letu 2015 ni objavil razpisa za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem v šolskem letu 2015/2016, zato niso bile sklenjene predvidene nove pogodbe o štipendiranju in so sredstva na proračunski postavki ostala neporabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjeno v podporo sofinanciranja ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva, s katerim se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost kmetijskih gospodarstev. S tem želimo ohranjati poseljenost podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. Namen sofinanciranja programov je zmanjšati negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranjati naravne in obnovljive vire ter kulturno krajino. Z omenjenimi ukrepi se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o gozdovih,
- Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
- Pravilnika o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020,
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu ter razvoju in prilagajanju podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje razvoja živinorejskih in poljedelskih usmeritev v pridelavo in proizvodnjo kakovostnih pridelkov in proizvodov ter povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva ter vzpodbujati društveno dejavnost na področju kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenovne, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje, spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti, spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, ohranjanje kulturne krajine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Pravilnika o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč ter posejivosti podeželja, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki in izdelki, živalim in okolju prijazno kmetovanje, povečanje usposobljenosti in izobraženosti podeželskega prebivalstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj je sofinanciranje ukrepov za razvoj in ohranjanje kmetijstva in podeželja v tekočem letu po javnem razpisu za kmetovalce in institucije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na področju kmetijstva, kar bo posledično omogočilo napredek kmetij in mogoče dodatne zaposlitve in nove vire dohodka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji niso bili v celoti doseženi, z razpisom dodeljena sredstva niso bila v celoti porčpana.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11002 Razvojni projekti

Na osnovi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za razvoj in ohranjanje kmetijstva in podeželja je Občina sklenila pogodbe o sofinanciranju z 20 kmetovalci in sicer z 17 kmetovalci za ukrep pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo ter z 3 kmetovalci za ukrep pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

Glede na razpoložljiva sredstva razpisa in število vlog se je sofinanciralo 22,69% upravičenih stroškov naložbe. Štirje izmed prijavljenih kmetovalcev prijavljenih projektov niso izvedli, zato namenska sredstva sofinanciranja niso bila v celoti porabljenjena.

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

Iz proračunske postavke Ostale dotacije se krijejo stroški raznih nepredvidljivih in izrednih dogodkov povezanih s kmetijsko dejavnostjo v občini (najemnine dvoran za izobraževanja kmetovalcev, objave obvestil Kmetijsko svetovalne službe, itd.).

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju skozi spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih,
- Pravilnika o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za spodbujanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v naši občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj je sofinanciranje programov in delovanja društev na področju kmetijstva v naši občini skozi javni razpis z namenom izboljšanja znanja in prenosa izkušenj in znanja med kmetovalci v okviru občine in širše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi, društva so prijavljene programe skoraj v celoti realizirala.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11004 Dotacije društvom

Osnovno dejavnost društev in njihove posamezne večje projekte smo sofinancirali skladno z predloženimi programi, katere so prijavi na javni razpis pod ukrepom podpora delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja

Do razpisanih sredstev v skupni višini 4.600,00 EUR so upravičena tista društva, katera so registrirana v občini Rogaška Slatina ali pa so registrirana izven občinskih meja in imajo vsaj pet aktivnih članov iz naše občine. Razpisne pogoje je izpolnjevalo osem društev s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju: Čebelarstvo Rogaška Slatina (907,41 EUR), Društvo podeželske mladine Šmarje pri Jelšah (417,20 EUR), Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina »Rogaška« (1.022,14 EUR), Govedorejsko društvo Šmarje pri Jelšah (636,23 EUR), Društvo za bio - dinamično gospodarjenje AJDA (448,49 EUR), Društvo rejcev drobnice (552,79 EUR), Društvo prašičerejcev (219,03 EUR) ter Društvo zeliščarjev (396,34 EUR). Društva so predvidene aktivnosti skoraj v celoti realizirala, enemu društvu pa je bil delni znesek v skupni višini 604 EUR nakazan v začetku tekočega leta.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva na izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, razvoju turizma ter promociji na turističnem področju in promociji na področju malega gospodarstva.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o razvoju malega gospodarstva,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, prestrukturiranje tradicionalne industrije, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, razvoj lokalne turistične infrastrukture, promocija kraja in turistične ponudbe ter vzpodbujanje delovanja društev na področju turizma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena razvojnim projektom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva skozi zagotavljanje podpornega okolja podjetništvu v okviru mrežnega podjetniškega inkubatorja ter sodelovanje z razvojnimi agencijami na subregijskem in regijskem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih zasledujemo v okviru programa je zagotavljanje ustreznega okolja za odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje razvoja mladih podjetij z nudenjem pomoči v obliki prostora, svetovanj in storitev, ter jim omogočiti lažji prehod na samostojno delovanje na trgu ter vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja skozi sodelovanje z razvojnimi agencijami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju podpornega okolja za razvoj malega gospodarstva skozi podjetniški inkubator ter sofinanciranju delovanja razvojnih agencij na subregijskem in regijskem nivoju, ki izvajajo naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu na območju Obsotelja in Kozjanskega in Savinjske regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020,
- Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2014-2020,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla,

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje pogojev za razvoj podjetništva in spodbujanje odpiranja novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja Podjetniškega inkubatorja Rogaška Slatina in sofinanciranje delovanja in programov razvojnih agencij na nivoju subregije Obsotelje in Kozjansko in Savinjske regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14001 RA Sotla

Proračunska postavke RA Sotla je namenjena sofinanciranju delovanja Razvojne agencije Sotla, katera v okviru točke VEM v Rogaški Slatini in na sedežu v Šmarju pri Jelšah zagotavlja podjetniško svetovanje obrtnikom in podjetnikom iz naše občine (sofinanciramo del sredstev za plačo zaposlenega in del materialnih stroškov). Poleg tega pa se občine Obsotelja in Kozjanskega v sodelovanju z RA Sotla v zadnjih letih povezujemo pri izvedbi skupnih projektov (skupne sejemске predstavitve, itd.). Druga sofinancirana aktivnost na tej proračunski postavki pa je delovanje in projekti Lokalne akcijske skupine (LAS) Obsotelje in Kozjansko, katera pokriva področje petih občin in jo upravlja RA Sotla. Tako kot v pretekli finančni perspektivi, je bila v letu 2015 s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) tudi za obdobje 2015-2020 ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Obsotelja in Kozjanskega. Trenutno so v postopku pridobivanja statusa delujoče lokalne akcijske skupine, če bo LAS izbrana in potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, si s tem pridobila status delujoče LAS, katero bo v skladu z dogovorom ustanoviteljev upravljal RA Sotla (vodenje postopkov izborov projektov, kontrola nad izvedbo, administrativna podpora za organe LAS-a, izvajanje izobraževanj in delavnic za članstvo LAS-a, itd.). Ministrstvo za kmetijstvo bo lokalnim akcijskim skupinam, ki bodo pridobile status delujoče LAS, sofinanciralo del sredstev za delovanje in pa sofinanciralo bo projekte po programu izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), del sredstev za delovanje in skupne projekte pa zagotavljajo občine Obsotelja in Kozjanskega.

14002 Razvojne agencije

Iz te proračunske postavke smo po sklenjeni pogodbi sofinancirali aktivnosti Razvojne agencije Savinjske regije (RASR), ki je vpisana v Evidenco subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko regijo od 1.8.2010 in je zadržana za izvajanje nalog, ki zagotavljajo strokovno, tehnično in administrativno podporo za delovanje Sveta regije, Razvojnega sveta in njegovih odborov na regionalni ravni.

14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Za funkcioniranje enote inkubatorja v Rogaški Slatini v preteklem proračunskem letu smo namenili sredstva v skupnem znesku 41.641 EUR, s katerimi smo pokrivali stroške delovanja inkubatorja, ki zajemajo fiksne in variabilne obratovalne stroške inkubatorja (plin, voda, elektrika, telefon, servisiranje dvigala, zavarovanje objekta, čiščenje prostorov, administrativni stroški (papir, pisala, poštnina,...), stroške dela vodje inkubatorja, stroške zunanjih storitev za inkubator (pravne, računovodske,...) ter stroške promocije.

1403 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena razvoju turizma in gostinstva in vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih zasledujemo v okviru programa je razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečanje turističnega prometa, spodbujanje turističnih prireditev, promocija turizma in razvoj turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so izvajanje promocijskih akcij občine v različnih medijih, oglaševanje, reklamne storitve, sodelovanje pri sejamskih nastopih, predstavitve kulturne dediščine, urejanje turistične in druge obvestilne signalizacije ter druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina,
- Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda za turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, ki komplementarno k zdraviliškemu turizmu z večstoletno tradicijo razvija nove turistične produkte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Promocija občine v različnih medijih, oglaševanja in reklamne storitve, dopolnjevanje turistične in druge obvestilne signalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14004 Promocija turizma

Proračunska postavka Promocija turizma zajema stroške reklamnih storitev, oglaševanja, objav in predstavitev občine v medijih, predstavitev organizacij in društev ter njihovega delovanja, predstavitev posameznih projektov iz različnih področij s turizmom povezanih dejavnosti v različnih medijih, sponzorske prireditve in pa financiranje ali sofinanciranje različnih promocijskih akcij. Zaradi več izvedenih promocijskih akcij od planiranih smo za pokrivanje teh stroškov prerazporedili sredstva v višini 1.385 EUR iz postavke 06008 Javna dela.

14006 Projekti

Iz proračunske postavke Projekti se pokrivajo stroški, ki nastajajo z angažiranjem Občine na področju pospeševanja malega gospodarstva, sodelovanje pri raznih regijskih projektih na področju malega gospodarstva, izobraževanja, sejamska dejavnost, založniška dejavnost, podjetniška promocijska dejavnost, pridobitev statističnih podatkov o stanju lokalnega gospodarstva pri ustreznih institucijah in razni nepredvidljivi stroški v zvezi s spodbujanjem in spremljanjem podjetništva.

14008 Neprometna signalizacija

S sredstvi te proračunske postavke smo v preteklem letu urejali obvestilno-usmerjevalno signalizacijo v mestu in sicer smo pokrili stroške izdelave in montaže treh lamel za označitev Hotela Slovenija in sanirali smo temelje štirih obstoječih drogov z obvestilno signalizacijo. Prav

tako smo pripravili temelje in predstavili enega izmed informacijskih valjev na lokacijo ob Restavraciji Bohor. Preplastili smo 7 kom informacijskih valjev in 7 kom informacijskih tabel za lažje in lepše plakatiranje po mestu. Za pokritje vseh navedenih stroškov smo še prerazporedili sredstva v višini 74 EUR iz proračunske postavke 14012 Zbirka kaktej.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja podprograma so aktivnosti za urejen in prijaznejši izgled turističnega mesta skozi vzdrževanje javnih površin, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, oblikovanje novih turističnih produktov in njihovo trženje, oblikovanje in izdaja promocijskega materiala, delovanje Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, sodelovanje z turističnim gospodarstvom pri skupnih projektih oz. promocijskih akcijah, sofinanciranje delovanja in programov turističnih društev ter sofinanciranje turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina,
- Odlok o plakatiranju v občini Rogaška Slatina,
- Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda za turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, ki komplementarno k zdraviliškemu turizmu z večstoletno tradicijo razvija nove turistične produkte, ohranjanje naravne in kulturne dediščine naselbinskega spomenika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Urejene javne površine skozi vse leto, nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, podporno okolje za delovanje turističnih društev in Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14009 Urejanje kraja

Sredstva iz postavke Urejanje kraja smo namenili aktivnostim za lepšo in prijaznejšo ureditev kraja. Strošek dela pri urejanju kraja že več let uspešno in ekonomično urejamo s sistemom javnih del, večino materialnih stroškov nastalih v zvezi z urejanjem kraja pa pokrivamo za celotno območje občine iz te postavke. Tako smo v letu 2015 iz te postavke pokrivali stroške nakupa travnih semen in gnojil, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, postavitev in vzdrževanje raznih ovir na javnih površinah (zapornice, verige), razna popravila in odprava posledic vandalizmov (sanacija zasaditve v krožišču Tekačevo), stroške akcije »Cvetoča Rogaška«, nabava novih košev za smeti in lesenih količkov, nabava orodja, rezervnih delov kosilnic in popravila strojev, nabava vreč za smeti (trikrat letno), dopolnitev in popravila noveletne dekoracije, plakatiranje, strojno pometanje tlakovanih javnih pešpoti in ploščadi, strojno mulčenje obcestnih javnih površin. Iz te postavke plačujemo odvoze kontejnerjev smeti (javna dela vsak mesec vsaj enkrat), dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, podiranje dreves in odstranjevanje vej, ki ogrožajo javne površine, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice in materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, stroške vode za

namakalni sistem na promenadi, redno in investicijsko vzdrževanje vseh fontan v krožiščih in stroške vode za fontane, stroške sanacije javnih površin po nalivih-skratka vse, kar lahko predvidimo in izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin. V letu 2015 je bil izdelan in postavljen pitnik vode v južnem parku ob Pegazovi ploščadi, stroški njegove izdelave in postavitve pa so bili višji od planiranih, zato smo prerazporedili 570 EUR iz proračunske postavke 06008 Javna dela.

14010 Turizem - Projekti

V letu 2015 smo iz te proračunske postavke sofinancirali urejanje centralnega zdraviliškega parka, sofinancirali smo tudi aktivnosti trženja oziroma pospeševanja trženja naše turistične destinacije v projektu RDO Dežela celjska. Prav tako so se financirali stroški izdaje štirih izvodov brošure Rogaška z vami, katere prinašajo aktualne informacije o dogodkih in prireditvah v naši občini. Sofinanciral se je projekt postavitve razstave v Mestni galeriji in izdaje priložnostnih kompletov razglednic in osebnih poštih znamk ob 350-letnici Zdravilišča Rogaška Slatina. Občina Rogaška Slatina se je tudi v letu 2015 odločila za sofinanciranje kopalnih kart za otroke med poletnimi počitnicami z namenom, da se otrokom omogoči cenejši nakup kopalnih kart in jim na ta način naredi preživljanje šolskih počitnic zanimivejše in zabavnejše, tako so se iz te postavke pokrivali tudi stroški sofinanciranja 809 otroških kopalnih kart. Za pokrivanje večjih stroškov od planiranih v zvezi z otroškimi kopalnimi kartami in izdajo priložnostnih kompletov razglednic in osebnih poštih znamk ob 350-letnici Zdravilišča Rogaška Slatina, smo prerazporedili neporabljen sredstva v znesku 2.000 EUR iz proračunske postavke 14014 Sofinanciranje turističnih društev.

14012 Zbirka kaktej

Na proračunski postavki Zbirka kaktej so zbrani stroški za kritje materialnih in obratovalnih stroškov paviljona kaktej, vezanih na delovanje paviljona (elektrika, ogrevanje, nabava semen, nabava škropiv, peska, mešanic zemlje, lončkov, itd.), stroški zavarovanja ter stroški vzdrževanja. Zaradi neprejetih faktur za obratovalne stroške s strani dobavitelja, smo neporabljen sredstva v višini 1.462 EUR prerazporedili na proračunsko postavko 16005 Upravljanje.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina, kateri je pravna podlaga za sofinanciranje delovanja turističnih društev in njihovih projektov, vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programa turističnih društev. Na razpis se je prijavilo le Turistično društvo Kostrivnica.

Glede na podatke o realizaciji zastavljenih projektov v letu 2014, priloženega finančnega poročila ter glede na planirane projekte v tekočem letu 2015, se razpisana sredstva niso razdelila v celoti, temveč je bila sklenjena pogodba v skupni višini 2.100 EUR. Do konca leta 2015 so bila izplačana sredstva sofinanciranja delovanja in izvedenih projektov društva, realizacija na proračunski postavki je bila v skupnem znesku 1.362 EUR, kar predstavlja 72% realizacijo pogodbene vrednosti. Glede na navedeno smo 2.000 EUR neporabljenih sredstev prenesli na postavko 14010 Turizem-projekti.

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Sredstva te proračunske postavke smo namenili sofinanciranju osnovnega delovanja javnega zavoda in sicer pokrivanju plač šestih stalnih zaposlitev in sicer direktorja javnega zavoda, informatorke za posredovanje in zbiranje turističnih informacij, vrtnarke za vodenje in strokovno pomoč pri izvajanju vrtnarskih del v okviru javnih del ter za oskrbo in prezentacijo zbirke kaktej, informatorke v objektu Anin dvor, poslovne sekretarke/koordinatorke programa s področja kulture in tehničnega delavca.

Prav tako so bila sredstva namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov Aninega dvora in Kulturnega centra, stroškov zavarovanja Aninega dvora in stroške mesečnega vzdrževanja dvigala v Aninem dvoru ter sredstva za subvencioniranje stroškov, ki so nastali z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditve, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno).

Sofinanciralo se je tudi izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture ter pokrivali so se stroški organizacije in izvedbe prireditev, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini, stroški oblikovanja in tiska skupnega destinacijskega turističnega kataloga ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge izboljšanja 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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o varstvu okolja,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Varovanje naravne dediščine in ohranjanje naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Za doseganje ciljev se bo spodbujal razvoj in uporaba tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak nov poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave). Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa sprejet občinski splošni akt. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
- Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja in posledično k večji kvaliteti življenja ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja. Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje, kot tudi čiščenje odpadne vode pred izpustom v okolje, ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda, oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje kvalitete pitne vode. Dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma niso bili doseženi, saj se je na javni razpis prijavilo bistveno manj vlagateljev od pričakovanega.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15018 Male čistilne naprave

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bil objavljen 10.4.2015 in odprt za vlagatelje do 10.7.2015. Razpisana sredstva bi zadoščala sofinanciranju 50 vlog, prispelo je enajst vlog od katerih je bilo osem vlog upravičenih in popolnih. Glede na določila Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina smo sofinancirali največ 1.000 EUR na posamezno MKČN. Proračunska sredstva so bila sedmim upravičencem nakazana po predložitvi dokazil (računov). Planirana proračunska sredstva niso bila porabljena, zato smo prerazporedili sredstva v znesku 3.400 EUR na postavko 20011 Sofinanciranje najemnin, za pokrivanje višjih stroškov sofinanciranja neprofitnih in tržnih najemnin.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena ohranjanju naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine in vzpodbuditev razvoja sonaravnega turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena funkcioniranju informacijskega središča v Krajinskem parku Boč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma

Varovanje narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti krajinskega parka in razvijanje sonaravnega turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja informacijskega središča v krajinskem parku Boč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15001 Krajinski park Boč

Stroški zavarovanja objekta informacijskega središča na Boču in obratovalni stroški, stroški nabave goriva se krijejo iz te proračunske postavke. V letu 2006 urejeno informacijsko središče se uporablja za multivizijske predstavitve organiziranim skupinam obiskovalcev, katere vodi predstavnik TIC-a, po dogovoru z Planinskim domom na Boču pa tudi kot večnamenski prostor raznim interesnim skupinam, ki bivajo v Planinskem domu na Boču.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja v Občini predvsem zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in razpolaganja z zemljišči ter dolgoročne cilje upravljanja ter tekočega in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture in stanovanjskega fonda v lasti občine.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru prostorskega planiranja je dolgoročni cilj izdelava občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, vzpostavitev in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja. Dolgoročni cilji na področju spodbujanja stanovanjske gradnje so prenova obstoječega stanovanjskega fonda občine, gradnja in nakup stanovanj v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, vzdrževanje stanovanjskega fonda in dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj na osnovi razpisov.

Dolgoročni cilj pri upravljanju in gospodarjenju s stavbnimi zemljišči je ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oz. zemljišči, tako da spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in urejanje drugih javnih površin.

V skladu z zagotovljenimi sredstvi bomo skušali realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, parkov in zelenih površin ter druge javne infrastrukture, energija za javno razsvetljavo,

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost infrastrukture v lasti Občine Rogaška Slatina in s tem prispevanje k boljšemu videzu in urejenosti celotne občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje javnih objektov kot dobri gospodarji in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16050 Vzdrževanje javne infrastrukture

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov garažne hiše Center in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in

odgovornosti), stroški vode za objekt Elektro, pokrivanju stroškov zavarovanja objektov in odgovornosti za 29 kom avtobusnih postajališč v občini Rogaška Slatina ter treh poslovnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan). Neparabljena sredstva te proračunske postavke v skupnem znesku 1.800 EUR smo prerazporedili na postavko 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov zaradi višjih stroškov od planiranih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje in vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev novejšega stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja in izboljšanje stanja starejšega stanovanjskega fonda, pridobitev novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj prosilcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za zmanjšanje plačilne nediscipline najemnikov pri poravnavanju najemnine in obratovalnih stroškov, odprodaja neustreznega, starega stanovanjskega fonda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena kritju stroškov upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškememu stanovanjskemu skladu in Republiškememu odškodninskemu skladu. V programu so zajeta tudi plačila stroškov vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Na podlagi Spremembe Stanovanjskega zakona lastniki prevzemajo tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja. V povzetku pomeni, da program zajema aktivnosti za izvajanje operativnih nalog na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon,
- Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu,
- Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih nalog za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v okviru potreb in razpoložljivih sredstev proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16005 Upravljanje

Občina Rogaška Slatina razpolaga s stanovanjskim fondom (126 stanovanj in 13 poslovnih prostorov), katerega se trudimo glede na finančne zmožnosti ustrezno investicijsko vzdrževati ali pa vsaj kontinuirano izvajati nujna vzdrževalna dela. Od leta 2002 stanovanja in poslovne prostore v občinski lasti upravlja pogodbeni partner Atrij-stanovanjska zadruga Celje. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Atrija upravljavci še Upra-stan iz Ruš, Domplan iz Laškega, Modera iz Rogaške Slatine ter od meseca decembra Staninvest iz Maribora. Iz te proračunske postavke smo pokrivali stroške upravljanja prej navedenim upravljavcem, zaradi višjih stroškov od planiranih pa smo prerazporedili sredstva v znesku 1.462 EUR iz postavke 14012 Zbirka Kaktej.

16007 Obveznosti iz naslova kupnin

Iz te proračunske postavke pokrivamo obveznosti iz naslova kupnin do Stanovanjskega sklada in Odškodninskega sklada. Pri dolgoročnem odkupu stanovanj se glede na zakonske določbe del kupnine (10%) namenja Odškodninskemu skladu in del kupnine (20%) Stanovanjskemu skladu RS. Ker se je večina dolgoročnih odkupov stanovanj že zaključila, je bilo plačilo teh obveznosti minimalno.

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

S sredstvi iz te proračunske postavke smo pokrivali stroške tekočih vzdrževalnih del in stroške investicijskih del v stanovanjih in v poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina, ter na skupnih delih in napravah. Upravljavec stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina - Stanovanjska zadruga Atrij na osnovi plana dela in na osnovi sprotnega usklajevanja z občinskimi strokovnimi službami izvaja investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov. Tudi ostali upravljavci večstanovanjskih objektov v dogovoru z etažnimi lastniki izvajajo investicijska in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah, za katere delež prav tako pokriva Občina Rogaška Slatina v objektih, kjer so posamična stanovanja v lasti Občine. Tako smo v preteklem letu sredstva namenili pokrivanju stroškov pri zamenjavi stavbnega pohištva, preureditvam kopalnic, adaptacijam izpraznjenih stanovanj, vzdrževalna in investicijska dela na skupnih delih in napravah v objektih, sanacijam streh, popravilom instalacij, zamenjavam podov, plačilu sodnih stroškov, plačilu notarskih storitev, plačilu stroškov vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroške električne energije in komunalnih storitev za izpraznjena stanovanja. Zaradi višjih stroškov pri zagotavljanju deleža sredstev za izvedbo energetskih sanacij streh in fasad na večstanovanjskih objektih od planiranih, smo prerazporedili sredstva v znesku 3.619 EUR iz postavke 06008 Javna dela in 1.800 EUR iz proračunske postavke 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših, invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov, izboljšati kvaliteto življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za reševanje socialnih stisk, reševanje problematike brezdomcev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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 pomoči zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma je občina dolžna po določilih Stanovanjskega zakona subvencionirati najemnine socialno ogroženim občanom v neprofitnih najemnih stanovanjih in tržnih najemnih stanovanjih. Občina je prav tako dolžna financirati pogrebne stroške socialno ogroženih po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo subvencioniranje najemnin materialno ogroženim občanom za dobo enega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20011 Sofinanciranje najemnin

V skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona občina sofinancira stroške najemnine za tiste najemnike stanovanj, ki so socialno ogroženi in izpolnjujejo določene zakonske zahteve s področja socialnega varstva. V preteklih letih so socialno ogroženi najemniki dobivali del sredstev za pokrivanje najemnine s strani Centra za socialno delo, del sredstev pa jim je s subvencionirano najemnino prispevala občina, od 1.1.2005 pa je vso breme subvencioniranja najemnin prešlo na lokalne skupnosti. V preteklih letih je bil opazen porast števila zahtevkov za subvencioniranje najemnin, v letu 2008 pa so s spremembo Stanovanjskega zakona pravico do sofinanciranja najemnine pridobili pod določenimi pogoji tudi najemniki v tržnih najemnih stanovanjih. Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je v praksi prinesel to novost, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa so dolžne pokrivati občine, ki pa niso stranka v postopku priznavanja in določanja višine subvencij za občane. Sofinanciranje najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna postavka stanovanjske dejavnosti. V letu 2015 smo tako sofinancirali najemnine 42 najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj v skupnem znesku 50.797,44 EUR in pa 26 najemnikom tržnih najemnih stanovanj v skupnem znesku 23.950,52 EUR. Ker je bil v letu 2015 znesek odobrenih subvencij višji od planiranih v proračunu, smo za pokrivanje nepredvidenih stroškov prerazporedili 3.400 EUR iz postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave.

PU 4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe torej zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013,
- Program razvoj podeželja RS za obdobje 2007-2013,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest in s tem ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

1149001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprogram se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93),
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s sp.)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)
- Program razvoj gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih), v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni cilj podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili v celoti uresničeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Javnim zavodom za gozdove RS območna enota Celje ter Občino Rogaška Slatina. Gradbena dela so bila oddana v obliki javnega naročila in bila izvedena v skladu z izvajalsko pogodbo sklenjeno z izbranim izvajalcem. V letu 2015 so bila vzdrževalna dela izvedena na štirih gozdnih cestah in sicer : 094073 Grilovo, 094067 Hrastovec – Arboretum, 094079 Sotanje - Cajzek in 094052 Gaberniško sedlo. Del sredstev pa smo namenili tudi sanaciji zbirne lokalne ceste LC 356 050 Kostrivnica – Boč, ki smo jo sanirali na petih močno poškodovanih odsekih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

Prednostne programske naloge lahko razvrstimo po posameznih področjih, ki jih pokriva področje proračunske porabe:

- povečanje gospodarske učinkovitosti prometnega sistema,
- povečanje prometne varnosti,
- povečanje mobilnosti
- zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- NRP – načrt razvojnih programov

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, razvojnih dokumentov, upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,

- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,
- nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,
- večja varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vzpostavljanjem, ohranjanjem in izboljšanjem okvira (normativni okvir, prometne študije in analize, razvoj cestnega prometa) na vseh področjih prometa se je sledilo splošnim ciljem prometne politike in ostalih razvojnih dokumentov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti v občini Rogaška Slatina. Stanje občinskih cest v občini Rogaška Slatina je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, avtobusna postajališča izven vozišča).

Zakonske in druge podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB1, 42/09),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-UPB5),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje cestnega omrežja,
- Večja prometna varnost (vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti),
- Zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- Boljši vozniki pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Osnovni namen rekonstrukcije in modernizacije cest je omogočiti varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične in varnostne lastnosti.

Cestni cilji podprograma

Cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu z NRP (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa),
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V vzpostavljanjem, ohranjanjem in izboljšanjem okvira na vseh področjih prometa se sledi splošnim ciljem in ostalih razvojnih dokumentov. Največja ocena uspeha je povečanje prometne varnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Porabljena sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju za 40,851 km lokalnih cest. Vsebina rednega vzdrževanja se izvaja na osnovi veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotih potrebah, ki se ugotavljajo v obsegu rednega spremljanja stanja lokalnih cest. V obseg pogodbenega vzdrževanja so razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo naselja v občini med seboj ali povezujejo naselja med sosednjimi občinami.

V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže, zato so stroški v zimskem obdobju ustrezno višji. V obdobju zimske sezone je organizirana stalna dežurna služba in pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprav na

zimске razmere je potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo.

Od celotnih načrtovanih sredstev v višini 181.644,98 € smo za stroške zimskega vzdrževanja porabili 107.279,20 € ter 74.365,78 € za stroške letnega vzdrževanja na pogodbenem obsegu vzdrževanja lokalnih cest. Zimska sezona v letih 2014/2015 je bila iz vidika vzdrževanja in stroškov podpovprečno dolga ter uravnotežena s padavinami in snežnimi razmerami.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakon in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 s sp.).
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 s sp.).
- Odlok o gospodarskih občinskih javnih službah v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13029 Javna razsvetljava

Sredstva iz te postavke so bila namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo, na javni razsvetljavi, ki je v upravljanju Občine.

13064 Zamenjava svetil

Porabljena sredstva v okviru letnega programa smo namenili za zamenjavo tridesetih enot javne razsvetljave s pravilnim kotom osvetlitve (iz obstoječega 60^o kota na 90^o kot) ter z varčnimi žarnicami in svetilkami zamenjali 20 enot na lesenih drogovih na celotnem območju uličnega sistema v Rogaški Slatini in sicer, v Krpanovi ulici tri svetila, v Brestovski ulici štiri svetila, v Irju in Šlandrovi ulici po dve svetili, Partizanska cesta tri svetila, Cesta na Bellevue štiri svetila ter na Janini dve svetili.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. 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. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
- Okoljska politika Evropske unije
- Občinski razvojni program
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Rogaška Slatina

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Za doseganje ciljev se bo spodbujal razvoj in uporaba tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak nov poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti za sanacije in preprečevanje črnega odlaganja odpadkov, izgradnjo ločenega sistema kanalizacije v naseljih občine, prilagoditve odlagališča Tuncovec, uspešni, enako tudi pri zagotavljanju rednega obratovanja čistilnih naprav. Skladno s potrebo po odlaganju grezničnih gošč se načrtuje tudi povečanje zmogljivosti Čistilne naprave Rogaška Slatina.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti, ki se odvažajo v obdelavo in odlaganje v regijski center RCERO v Celju, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. Javno podjetje OKP je s petimi sosednjimi občinami soustanovilo tudi občina Rogaška Slatina in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo (tudi za Občino Poljčane) ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regiji.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o gozdovih
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o kazenskem postopku
- Zakon o kmetijstvu
- Kazenski zakonik
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Agenda 21, načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja
- Nacionalnega programa varstva okolja 2005 - 2012
- Program varstva okolja Občine Rogaška Slatina za obdobje 2009 – 2013
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina
- Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina
- Pogodba o sofinanciranju izgradnje RCERO I. faza in RCERO II. faza – MBO
- Pogodba št TRCERO –RS/05 POGODBO št TRCERO-RS/06 o vlaganju sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v izvedbo projekta RCERO Celje
- Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture za RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb
- Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za RCERO
- Sporazum o zagotovitvi finančnega jamstva za RCERO
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek (Uradni lis RS, št. 52/2012, 75/2012 in 79/2012).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih na osnovi naslednjih kazalcev: zagotovljene kapacitete za obdelavo, zagotovljene kapacitete za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov po obdelavi, vključenost v redni odvoz odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje RCERO I. in II. faza, so bile poplačane določene finančne obveznosti. Poleg ostalih sredstev se je tudi koncesnina lovskih družin (ki so jo dolžne plačevati na osnovi Zakon o divjadi in lovstvu), kot namenski prihodek porabila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno potekajo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanju ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganju odpadkov na regijskem odlagališču. Z osveščanjem javnosti se gradi na ponovni uporabi izdelkov, s čemer se zmanjšuje število odloženih na odpad. Za leto 2015 zastavljeni cilji so bili realizirani.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15002 Komunalna deponija

Vir za investicije na tej postavki je bila okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za leto 2014. Na podlagi nove Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih je okoljska dajatev prihodek proračuna občine, na območju katere se odlaga odpadke v telo odlagališča, v našem primeru je to občina Celje. Investicije iz okoljske dajatve se v letu 2014 niso izvajale.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15017 RCERO

Družbi Simbio, družbi za ravnanje z odpadki d.o.o. Celje, ki je pooblaščenca za izvajanje gospodarske javne službe ter upravljanje z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje (RCERO), so bile na podlagi njihovih zahtevkov poplačane pogodbene obveznosti iz naslova vlaganj v infrastrukturo RCERO ter sorazmeren delež sredstev iz naslova zakonskih obveznosti o zagotovitvi finančnega jamstva za obdobje obratovanja, za čas zapiranja in za obdobje 30 let po zapiranju odlagališča – RCERO.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave). Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa sprejet občinski splošni akt. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu okolja (UL RS, 39/06 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/11 s sp.)
- 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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja in posledično k večji kvaliteti življenja ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja.

Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje, kot tudi čiščenje odpadne vode pred izpustom v okolje, ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda, oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje kvalitete pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosegati okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode ter je enak dolgoročnemu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15011 Izgradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

Vir za investicije na tej postavki je bila okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2014. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

V letu 2015 so se izvedli naslednji kanalizacijski sistemi:

- KA Lastine (investicija je delno financirana iz okoljske dajatve in delno iz najemnine komunalne infrastrukture, KA Cankarjeva, KA Stritarjeva.
- Zamenjava in nadomestne nabave strojne opreme za ČN Rogaška Slatina – krmilni sistem, pogon ventila auma, zaščitna ograja, izdelava nadstrešnice za ČN Rogaška Slatina

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, priprave tehnične dokumentacije in urbanizem in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Občinski prostorski načrt
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
- Okoljska politika Evropske unije

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informiranje in deloma avtomatiziranje dela občinske uprave. Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

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 oživiljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernjša 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 razvojnemu konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva in trenutno gospodarsko situacijo doseženi, saj smo v letu 2015 z aktualnimi prostorskimi akti, ki smo jih izvajali, ustvarili pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest ter izvajali akcijski program varstva okolja in izvajali redno vzdrževanje in nadaljnji razvoj geo-informacijskega sistema.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine. Ključne naloge Oddelka za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili pozitivne zakonodaje, ter izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge podlage

Zakon o varstvu okolja
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 evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
Zakon o temeljni geodetski izmeri
Zakon o urejanju prostora
Zakon o graditvi objektov
Zakon o gospodarskih javnih službah
Stanovanjski zakon
Zakon o gospodarskih javnih službah
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je dolgoročno zagotavljanje izboljšave javne infrastrukture in zagotavljanje ciljev, ki so opredeljeni v projektni nalogi in investicijskem programu kot so urejenost infrastrukture kot konkurenčna prednost, ohranitev vodnih virov, kakovostno stanje reke Sotle, pozitivni učinki na zdravje prebivalstva, zmanjšanje tveganja za življenje ljudi, zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in s tem zagotoviti zdravo pitno vodo vsem prebivalcem na omenjenih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji so bili: sprejem občinskega prostorskega načrta ter drugih občinskih prostorskih aktov ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja vodnih virov, varstva pred poplavami ter drugih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih

ciljev, so: sprejeti prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov. V letu 2015 smo posebno pozornost in sredstva namenili

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16008 Geodezija

Postavka je realizirana v celoti, s skrbnim načrtovanjem in racionalnim naročanjem nam uspe izvesti vrise vseh novozgrajenih objektov ter tras in deloma sanirati neurejeno stanje vrisa na lokalnih cestah, grajenih v preteklosti. Po zaključku investicije smo vrisali traso pločnika v Nagonju, del ceste na Jurg, Mladinsko ulico po rekonstrukciji, spremenjeno stanje po izgradnji mostov v Sp. Sečovem. Po zaključku investicije smo vrisali tudi novo traso Linhartove ulice ter traso Pristava – Nezbiše. Del sredstev smo namenili izdelavi etažnega načrta za Ulico XIV. divizije 12, Rogaška Slatina, kjer bomo vpisali lastninsko pravico v pritličju na Občino Rogaška Slatina. Ob vodenju manjših investicij se pogosto pojavlja potreba po izvajanju mejnih ugotovitvenih postopkov, primeroma na Mladinski ulici. Velik del sredstev namenimo odmeri kategoriziranih delov javnih poti (pri Krivec, Peer, Kincl), ki jih skušamo v nadaljevanju tudi zemljiškoknjižno uskladiti. Občina kot investitor objektov oz. infrastrukture mora zagotavljati nove geodetske meritve izvedenih objektov in s tem zagotavljati obnavljanje in dopolnjevanje geodetskih podatkov. Glavni namen podprograma je povezati atributne dele katastre in digitalne katastrske podlage. Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki so doseženi, saj je črpanje sredstev v delu namenjeno izvajanju geodetskih postopkov, potrebnih za izvajanje investicij, v delu pa jo črpamo za odmero javnih cest in poti in nadaljnjo ureditev zemljiškoknjižnih postopkov ter pridobitev identifikacijskih potrdil. Proračunska postavka obsega postopke geodetskih storitev ter druge stroške urejanja zemljišč s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in sicer parcelacije, urejanje mej, posnetke stanj v naravi in podobno. Načrtovane aktivnosti so zajemale postopke geodetskih meritev s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in so bile izpeljane preko postopka javnega naročanja, kar je predstavljalo podlago za realizacijo sredstev proračunske postavke v skladu z izdanimi računi, ki so bili plačani po realizaciji del s strani izvajalcev.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Sredstva iz tega konta so bila izplačana za manjše projektne rešitve za potrebe cestne in komunalne infrastrukture, za projekt potreben za rušenje Stare šole v Kostrivnici, izdelavo potrebne tehnične dokumentacije za obnovo Humanitarnega centra v Rogaški Slatini ter idejno zasnovano poslovilnega objekta v Kostrivnici. Del sredstev je bil izplačan pogodbeniku za sodelovanje pri pisanju lokacijskih informacij.

Del sredstev je iz naslova te postavke ostal neporabljen. Nismo naročili projektne dokumentacije za ureditev parkirne ploščadi za avtodome, v sklopu Športnega parka, ker nismo imeli nobenih informacij, da bo možno realizirati ta projekt v okviru EU sredstev. Poleg tega nismo pristopili k naročilu projektne dokumentacije potrebne za reševanje zalednih voda okoli Glasbene šole, saj smo ocenili, da je sanacija tal v dvorani zadovoljiva.

16019 Vzdrževanje GISa

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za vzdrževanje in ažuriranje geografskega informacijskega sistema, skladno s pogodbo, ki jo z operaterjem sklenemo vsako leto.

16021 Kataster komunalnih naprav

Postavka je bila realizirana v okviru načrtovanih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje 8.281,74 EUR in za nakup opreme 2.684,00 EUR nadgradnja in posodobitev programske opreme in nakup interaktivne table).

16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu namensko porabljamo za izvedbo postopkov, potrebnih za uskladitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, pri vzpostavljanju etažne lastnine oz. urejanju zemljišč. Črpa se za plačilo davka na promet nepremičnin, notarske storitve in naročilo cenitev nepremičnin, ki jih potrebujemo za izvedbo transparentnih in zakonitih postopkov. Pri porabi stroškov pravnih storitev smo stremeli k čim manjši porabi, tako da so se sredstva porabljala za najnujnejše naloge in učinkovito ter hkrati čim večjem vložku usposobljenih zaposlenih v okviru samostojnega prevzemanja novih in že obstoječih zadev.

16044 OPN – izdelava kart razredov poplavne nevarnosti

V okviru izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) je bilo potrebno skladno z zahtevami Ministrstva za okolje in prostor izdelati, za območje cele občine, karte razredov poplavne nevarnosti. Projekt je bi realiziran in izplačan skladno s pogodbenim zneskom.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

16069001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, + dopolnitve)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 s sp.)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/95)
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj razvoj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni

Letni cilji podprograma

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili uresničeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki. Najemnina je zmanjšana za del, ki je namenjen odplačilu posojil, ki jih je podjetje najemalo v preteklosti za gradnjo infrastrukturnih objektov (kredit za gradnjo kolektorja).

Iz omenjenih virov so se izvajale investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

- sanacije vodovodov: vodovod Zdraviliški park, Irje
- navezave novih vodov, zgrajenih v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, na obstoječe cevovode (v Gaberniku, v Rjavici...)
- notarske storitve za ureditev služnosti vodovodne infrastrukture
- Tekačevo, VH Soča
- nabave črpalk, elektro omar, naprav za kloriranje, opreme za telemetrijo.

Na področju ravnanja z odpadki so bile izvedene naslednje investicije:

- nabava sejalnice za kompost,
- nabava in montaža protivlomnega sistema z video nadzorom za ZC Tuncovec,
- izdelava nadstrešnice za ZC Tuncovec
- nabava snežnega pluga za ZC Tuncovec.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, objektov za rekreacijo, parkov in zelenih površin, energija za javno razsvetljava in drugo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
Zakon o temeljni geodetski izmeri,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Stanovanjski zakon,
Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Urejenost komunalne dejavnosti, urejenost površin v lasti Občine Rogaška Slatina in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.

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

Vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16051 Rušenje stare šole v Kostrivnici

Sredstva, ki so bila predvidena na proračunski postavki so bila v celoti porabljena za realizacijo rušitve Stare šole v Kostrivnici.

PU 4006 REDARSKA SLUŽBA

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Institut skupne občinske uprave je opredelil Zakon o lokalni samoupravi že leta 1993 (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93), vendar je bil kasneje še večkrat dopolnjen: leta 1998 z določbami o organizacijskem aktu in sistemizaciji delovnih mest (ZLS-J) (Uradni list RS, št. 74/98), leta 2002 z določbami o načinu upravljanja in vodenj organa skupne občinske uprave in načinu ustanovitve (ZLS-L) (Uradni list RS, št. 51/02), leta 2005 z določbama o načinu zagotavljanja sredstev za delovanje skupne uprave in načinom njenega finančnega poslovanja (ZLS-M) (Uradni list RS, št. 72/05) in nazadnje še v letu 2007 z vsebinsko spremembo 49. b. člena (ZLS-N) (Uradni list RS, št. 60/07).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter izvršuje naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami.

Dolgoročni cilji

Delovno področje in naloge ter cilje občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in ima naslednje pristojnosti:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih;
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
- vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

- opozorilo;
- ustna odredba;
- ugotavljanje istovetnosti;
- varnostni pregled osebe;
- zaseg predmetov;
- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;
- uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Občinski inšpektor ima na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzorstvu naslednje naloge in pooblastila:

- vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, zakonom, ki ureja prekrške in drugimi predpisi,
- predlaganje ukrepov za izboljšanje razmer na terenu,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem javne snage, oskrbe pitne vode, ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov o občinskih cestah,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov s področja naravne in kulturne dediščine,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov, ki urejajo vzdrževanje zelenih površin in okolice zgradb,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov, ki urejajo javni red in mir,
- izvajanje nadzora nad urejanjem prometa v občini,
- opravljanje drugih nalog po nalogu županov občin ustanoviteljic.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Skupni organi so pravne osebe javnega prava, ki jih urejajo občinski pravni akti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature z namenom učinkovitega dela.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vse od leta 2006 priča nadaljnjemu razvoju medobčinskega sodelovanja v Sloveniji. Ne samo, da so se skupnim občinskim upravam povečale naloge in pristojnosti. Pristojno ministrstvo spodbuja tudi trend k povezovanju v večje skupne občinske uprave, predvsem na območjih bivših »komunalnih« občin, pa tudi širše, ko lahko govorimo že o subregionalnem povezovanju in sodelovanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh dolgoročnih ciljev se je konec leta 2015 realiziral v dejstvu, da smo k skupnemu organu pritegnili še dve občini in razširili področje delovanja, kar bo dolgoročno pozitivno odsevano na področju stroškov.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plačo zaposlenega v občinskem redarstvu in desetino plače vodja, ki je sicer zajet v masi plač pri občinski upravi.

Zakonske in druge podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zakon o občinskem redarstvu
Zakon o prekrških
Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o varstvu javnega reda in miru
Zakon o varstvu okolja
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Pravilnik o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja
Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da se bo učinkovitost skupnega organa v nadaljevanju še povečala, saj ga bomo razširili z inšpektoratom.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06012 Plače delavcev v občinski upravi - MIR

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek je organ skupne občinske uprave, ki je z delom začel v začetku koledarskega leta 2013 – s 1.2.2016 začenja z delom v novi, povečani obliki. Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin se iz državnega proračuna sofinancirajo odhodki v višini 50 odstotkov. Financiranje plač in materialnih stroškov so si ustanoviteljice skupnega organa, Občini Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek razdelili na podlagi določil odloka in pogodbe v razmerju 60:20:20 odstotkov, ki sledi odstotku dejansko opravljenega dela, ki ga je za posamezno občino opravil en zaposleni inšpektor in en občinski redar. Skupni organ za področje inšpektorata in občinskega redarstva je deloval skozi celo leto 2015, s poročilom o njegovem delu v tretjem letu delovanja bo občinski svet podrobno seznanjen.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo preventiven pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Znotraj tega področja se zagotavljajo proračunska sredstva za vse materialne stroške skupnega organa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skupna služba na področju medobčinskega inšpektorata in redarstva naj bi predvsem s preventivnimi in opozorilnimi akcijami dosegla:

- nadzor nad izvajanjem lastnih splošnih aktov,

- vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov v preventivne aktivnosti, zaradi večje prometne varnosti
- organizacija aktivnosti v sodelovanju z ostalimi akterji na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Sredstva se porabljajo namensko za plačilo prevoznih stroškov redarja in medobčinskega inšpektorja, tekoče delo in izvajanje preventivnih aktivnosti.

Opis glavnega programa

V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu
- drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedbene cilje dosegamo, saj smo v preventivne aktivnosti vključili otroke v vrtcih, veliko večje število otrok v osnovnih šolah, kot v preteklem letu, 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.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Skupna služba za področje redarstva skupaj z delovnimi telesi občinskega sveta, Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu in lokalno policijo zagotavlja pogoje za večjo lokalno varnost, predvsem v cestnem prometu. Skupna služba za področje medobčinskega inšpektorata zagotavlja nadzor nad občinskimi splošnimi akti, v sodelovanju z drugimi organi pa pomaga pri reševanju.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
- Tržni red tržnice v Rogaški Slatini

Dolgoročni cilji podprograma

Predvsem bolj ranljivim skupinam v prometu (peščem, otrokom, invalidom in kolesarjem) z redno prisotnostjo redarja na terenu zagotoviti varnost. Zagotavljanje možnosti brezplačnega parkiranja v centru mesta je bilo doseženo z nadzorom nad brezplačnimi modrimi conami za parkiranje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za nemoteno delo skupnega organa zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih v dogovorjenem razmerju števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic v razmerju Občina Rogaška Slatina 60 % vseh stroškov, Občina Podčetrtek 20 % vseh stroškov in Občina Rogatec 20 % vseh stroškov. Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, Skupni občinski program varnosti se izvaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo planirane cilje dosegli, saj smo s smotno uporabo sredstev uvedli dodatne brezplačne modre cone za parkiranje v centru mesta in zagotovili nadzor nad njimi. V tretjem letu delovanja je medobčinski inšpektor postal prepoznaven v okolju, njegovo delo se je odsevalo predvsem na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in določb splošnega akta s področja varstva občinskih cest.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08004 Skupni organ na področju redarstva

Sredstva iz tega konta so bila počrpana skladno z načrtovanim obsegom za stroške delovanja in dodatne opreme pisarne, prevozne stroške z službenim avtomobilom Fiat Punto ter tekoče vzdrževanje opreme in programske opreme.

PU 4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske strokovne službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin ali drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina je občinska uprava organizirana v notranje organizacijske enote, ki opravljajo strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, njegova delovna telesa, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, polna zaposlenost uslužbencev v občinski upravi, učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in javnostjo.

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

Glavni letni cilji:

- priprava energetskih izkaznic javnih objektov,
- energetsko pregledovanje javnih objektov.

Kazalci:

- količina energetskih izkaznic javnih objektov,
- količina energetsko pregledanih javnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

Proračunski uporabniki:

- 4001 Občinska uprava – splošne zadeve,
- 4004 Oddelek za gospodarstvo,
- 4006 Medobčinski inšpektorat,
- 4007 Oddelek za razvoj in investicije.

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

Opis podprograma

Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti v občini Rogaška Slatina. Stanje občinskih cest v občini Rogaška Slatina je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, avtobusna postajališča izven vozišča).

Zakonske in druge podlage

- Energetski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma

- energetska učinkovitost javnih objektov.

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

Glavni letni cilji:

- priprava energetskih izkaznic javnih objektov,
- energetsko pregledovanje javnih objektov.

Kazalci:

- količina energetskih izkaznic javnih objektov,
- količina energetsko pregledanih javnih objektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06017 Energetsko upravljanje občine

V letu 2015 smo pričeli s spremljanjem učinkov izvedenih projektov energetskih sanacij in o njih poročati. Ob tem smo skladno s terminskimi plani izvajali še energetske preglede javnih objektov, izdali energetske izkaznice za 8 javnih objektov ter uvedli energetske knjigovodstvo v vse javne objekte.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

Prednostne programske naloge lahko razvrstimo po posameznih področjih, ki jih pokriva področje proračunske porabe:

- povečanje gospodarske učinkovitosti prometnega sistema,
- povečanje prometne varnosti,
- povečanje mobilnosti,
- zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, razvojnih dokumentov, upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,
- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,
 - nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,
 - večja varnost v cestnem prometu.

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

Glavni letni cilji:

- izvajanje vzdrževanja na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

13029003 Urejanje cestnega prometa.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti v občini Rogaška Slatina. Stanje občinskih cest v občini Rogaška Slatina je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, avtobusna postajališča izven vozišča).

Zakonske in druge podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

- ohranjanje cestnega omrežja,
- večja prometna varnost (vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti),
- zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- boljši vozni pogoji.

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

Cilji:

- izvajanje vzdrževanja na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13079 Cestna infrastruktura

Na proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čemer gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest.

Med tovrstnimi večjimi sanacijami lahko omenimo obnovo ceste v ulici Ob progji (15.700 EUR), izgradnjo podpornega zidu v Cankarjevi ulici (6.100 EUR), ureditev lokalne ceste LC 356 114 od križišča z zunanjo obvoznico (28.300 EUR), 2. fazo sanacije ceste na Lastine (30.600 EUR), sanacijo lokalne ceste LC 356 221 (9.400 EUR) in sanacijo poškodovanega vozišča na cesti R3-685 na odseku med Tekačevim in Rogaško Slatino (24.400 EUR).

Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj je bilo porabljenih 15.600 EUR, medtem ko je bilo 12.000 EUR porabljenih za obnovitev prometne signalizacije, sanacijo linijskih razpok in poškodb na prometnih površinah.

Ostali stroški v višini 19.740 EUR pa so zajemali sezonsko čiščenje javnih površin, ureditev brežin ob lokalnih cestah ter stroške nadzora nad projekti s te proračunske postavke.

13080 Kolesarske steze

Na proračunski postavki smo zagotavljali sredstva za sanacijo in obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah. Tako je bila skladno z navedenim financirana obnova debeloslojnih označb na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča ter sanacija linijskih razpok na obstoječih kolesarskih stezah.

13081 Obnova zunanje obvoznice

Proračunska postavka »Obnova zunanje obvoznice« je namenjena različnim ukrepom za izboljšanje prometne infrastrukture na in ob obvoznici Rogaške Slatine. V letu 2015 je bila zaključena izgradnja zavijalnih pasov proti obrtni coni Nagonje, za dokončno poplačilo izvedenih del je bilo iz proračuna občine za leto 2015 namenjenih 38.560 EUR. Izgradnja pločnika med Stritarjevo ulico in odcepom proti Cerovcu je znašala 213.859 EUR, zamenjava dotrajane meteorne in drenažne kanalizacije v območju novega pločnika pa 46.324 EUR.

13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo

Realizacija plačil v skupni višini 9.681 EUR se nanaša na izdelavo PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ca. 670 m dolgega odseka lokalne ceste med Cvetličnim hribom in naseljem Spodnje Sečovo.

13090 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 1. faza

V letu 2015 je bila izvedena prva faza vzpostavitve prevoznosti in rekonstrukcije lokalne ceste Cerovec – Plešivec v dolžini 203 m in širini 2,80 m. Ob tem je bilo urejeno še odvodnjavanje ceste s prepusti in 50 m asfaltne mulde.

13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu

Realizacija plačil v skupni višini 18.117 EUR se nanaša na izdelavo PGD projektne dokumentacije za območje pokritega ukopa na Zdraviliškem trgu. Preostali del vrednosti PGD projekta v višini 6.039 EUR bo v plačilo zapadel v letu 2016.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforških krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakon in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih 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,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogaška Slatina,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč.

Kazalci:

- Površina zgrajenih in/ali obnovljenih parkirišč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13087 Parkirna hiša Promenada

Vsi stroški občine v zvezi s projektom so v plačilo zapadli v letu 2015. Za sofinanciranje gradnje je bilo namenjenih 213.894 EUR, za sofinanciranje projektne dokumentacije 22.801 EUR, za sofinanciranje strokovnega gradbenega nadzora 1.281 EUR in za priključitev na elektro omrežje 2.635 EUR.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva na izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, razvoju turizma ter promociji na turističnem področju in promociji na področju malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o razvoju malega gospodarstva,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, prestrukturiranje tradicionalne industrije, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, razvoj lokalne turistične infrastrukture, promocija kraja in turistične ponudbe ter vzpodbujanje delovanja društev na področja turizma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena razvojnim projektom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva skozi zagotavljanje podpornega okolja podjetništvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih zasledujemo v okviru programa, so zagotavljanje ustreznega okolja za odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje razvoja mladih podjetij z nudenjem pomoči v obliki prostora, svetovanj in storitev, ter zagotavljanje lažjega prehoda za samostojno delovanje na trgu ter spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih poslovnih prostorov.

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju podpornega okolja za razvoj malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Zakon o razvoju malega gospodarstva,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Izboljšanje pogojev za razvoj podjetništva in spodbujanje odpiranja novih delovnih mest.

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih poslovnih prostorov.

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14026 Poslovni center Vrelec

Realizacija plačil v skupni višini 24.107 EUR se nanaša na izdelavo PGD projektne dokumentacije za izgradnjo Poslovnega centra Vrelec, ki je načrtovan na območju nekdanjega »Elektra.«

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena razvoju turizma in gostinstva in vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih zasledujemo v okviru programa je razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečanje turističnega prometa, spodbujanje turističnih prireditev, promocija turizma in razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina.

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkovnih površin.

Kazalci:

- površina urejenih parkovnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Gljučna področja podprograma so aktivnosti za urejen in prijaznejši izgled turističnega mesta skozi vzdrževanje javnih površin, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, oblikovanje novih turističnih produktov in njihovo promocijo, oblikovanje in izdaja promocijskega materiala, delovanje javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina, sodelovanje s turističnim gospodarstvom pri skupnih projektih oz. promocijskih akcijah, sofinanciranje delovanja in programov turističnih društev, sofinanciranje turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Zakon o razvoju malega gospodarstva,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, ki komplementarno k zdraviliškemu turizmu z večstoletno tradicijo razvija nove turistične produkte, ohranjanje naravne in kulturne dediščine naselbinskega spomenika.

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkovnih površin.

Kazalci:

- površina urejenih parkovnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14027 Centralni park ob paviljonu Tempelj

Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana za financiranje projekta, ki vključuje obnovo parkovnega območja ob paviljonu Tempelj, parkovne poti mimo Hotela Sava ter povezav z že obnovljenim Zdraviliškim parkom. Začetek izvedbenega dela projekta je bil sprva predviden v oktobru 2015, zaradi obsežnih usklajevanj med sodelujočimi partnerji pa se je pomaknil v januar 2016. V letu 2015 posledično ne beležimo realizacije plačil.

14028 Obnova južnega parka

Realizacija plačil v skupni višini 17.983 EUR se nanaša na izdelavo IDZ in PGD projektne dokumentacije za odprtje pokritega potoka vzdolž stare Hidroterapije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, priprave tehnične dokumentacije in urbanizem in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Uredba o prostorskem redu Slovenije,
- Nacionalni program varstva okolja,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo,
- Nacionalni stanovanjski program,
- Občinski prostorski načrt,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012,
- Okoljska politika Evropske unije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
1603 Komunalna dejavnost.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informiranje in deloma avtomatiziranje dela občinske uprave. Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

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 oživiljanju 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), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

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

Letni izvedbeni cilji:

- priprava investicijske in projektne dokumentacije, predvsem za tiste projekte, s katerimi je možno kandidirati na razpisih za pridobitev sredstev sofinanciranja.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16029003 Prostorsko načrtovanje.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave investicijskih projektov. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi ustrezne dokumentacije za izvedbo projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- 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 evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilji so priprava projektne in investicijske dokumentacije. Naloga je stalna.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava PGD/PZI projekta za izgradnjo parkirne ploščadi pri Kulturnem centru,

- itd.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16045 Priprava investicijskih projektov

V letu 2015 so bila s proračunske postavke 16045 realizirana plačila v skupni višini 84.473 EUR, in sicer 25.010 EUR za različno dokumentacijo v povezavi s projektom »Vonarsko jezero,« 22.814 EUR za projektno dokumentacijo parkirne ploščadi ob Celjski cesti, 19.032 EUR za izdelavo in recenziranje idejnih zasnov »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu,« 7.771 EUR za idejne zasnove »Poslovni center Vrelec,« 5.795 EUR za projektno dokumentacijo obnove parkirišča za Zdravstveno postajo, 2.513 EUR za projektno dokumentacijo rekonstrukcije prepusta pod lokalno cesto v Sp. Gaberniku, 1.342 EUR za novelacijo investicijskega programa »Mladinski kulturni center Rogaška Slatina,« 647 EUR za izvedbeni načrt ureditve dodatnega izvoza s parkirišča pri PC Sonce« ter 549 EUR za projektno dokumentacijo dograditve požarne senzorike in varnostne razsvetljave v Športni dvorani Rogaška Slatina.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in drugih javnih površin.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina obnovljenega vodovodnega sistema,
- količina zgrajenih objektov z namenom zagotavljanja izboljšanja preskrbe s pitno vodo,
- količina vzdrževanih javnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabniki:

- 4005 Oddelek za okolje in prostor,
- 4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,

- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja,
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina.

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

Dolgoročni cilj razvoj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogaška Slatina.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub.

Kazalci:

- količina obnovljenega vodovodnega sistema,
- količina zgrajenih objektov z namenom zagotavljanja izboljšanja preskrbe s pitno vodo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Izvedbeni del je bil zaključen leta 2014, z letom 2015 pa je zaključeno tudi financiranje projekta. V preteklem letu so v plačilo zapadla pogodbeno zadržana sredstva v višini 5 % realizacije, kar pomeni: 357.643 EUR za gradbena dela, 5.196 EUR za informiranje in obveščanje javnosti ter 3.671 EUR za strokovni gradbeni nadzor. Plačilo stroškov tehničnega pregleda znaša 1.031 EUR, sofinanciranje stroškov operativnega dela pri nosilnem partnerju 540 EUR. Prejeta sredstva sofinanciranja iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna znašajo 1.017.157 EUR, kar pomeni, da je Ministrstvo za okolje in prostor svoje obveznosti poravnalo v celoti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, objektov za rekreacijo, parkov in zelenih površin, energija za javno razsvetljavo in drugo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Urejenost komunalne dejavnosti, urejenost površin v lasti Občine Rogaška Slatina in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16048 Komunalna infrastruktura

Razpoložljiva sredstva so se porabila skladno z načrtom porabe za naloge na področju izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v skupni rabi.

Tako je bilo za ureditve prehodov za pešce in avtobusnih postajališč porabljenih 26.900 EUR, za komunalno ureditev Štandrove ulice 23.500 EUR, za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 11.500 EUR ter za sofinanciranje sanacije udora na potoku na Zdraviliškem trgu 3.000 EUR.

Za financiranje dograditve sistema javne razsvetljave v Mladinski ulici je bilo porabljenih 11.000 EUR, za zamenjavo poškodovanih enot javne razsvetljave in njeno tekoče vzdrževanje pa 8.800 EUR.

Za izvedbo rednih sezonskih opravil, kot so mulčenje, pometanje javnih površin in odstranjevanje nevarne in dotrajane zarasti je bilo porabljenih skupaj 10.100 EUR.

V okviru postavke so bile izvedene tudi sanacije in prenove dostopnih cestišč v višini 10.900 EUR, za ureditev odvodnjavanja lokalnih cest pa je bilo porabljenih 12.600 EUR.

Med letom so bila izvedena tudi vsa nujna interventna dela, ki so jih zahtevale posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov v skupni rabi v višini 8.700 EUR.

16049 Urejanje vodotokov

Tudi v letu 2015 smo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor nadaljevali s čiščenjem in sanacijami lokalnih potokov in v tem sklopu izvedli čiščenje naplavin na Dreveniškem potoku ter sanirali Gaberniški potok. Omenjeni posegi so se izvajali skladno z načrti in so bili realizirani preko celotnega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2009-2013,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
- Nacionalni program športa v RS,
- Nacionalni program za kulturo,
- Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014 – 2017,
- Letni program športa 2014,
- Bela knjiga o športu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje dejavnosti na področju športa, kulture in mladih z namenom ohranjanja in spodbujanja tovrstnih aktivnosti ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za njihovo izvajanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za njihovo izvajanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznih prostorskih in programskih pogojev za izvajanje športnih in prostočasnih aktivnosti, ki bodo otrokom, mladostnikom in odraslim omogočali kvalitetno izrabo časa. Vključitev čim večjega števila posameznikov v te programe, naj bi med drugim prispevala k večji primarni preventivi mladostnikov, kot občutljive populacije ter k zdravemu življenjskemu slogu vseh generacij.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- obnovljeni igrišči za mali nogomet ob I. in II. OŠ Rogaška Slatina,
- zgrajeno večnamensko igrišče s tribunami v Športnem centru,
- izdelana dokumentacija za ureditev otroškega igrišča,
- obnovljena in modernizirana javna kulturna infrastruktura za potrebe dejavnosti mladih.

Kazalnik:

- površina zgrajenih / obnovljenih igrišč na prostem,
- število pripravljenih projektov z izdelano dokumentacijo,
- površina obnovljenih in moderniziranih prostorov za potrebe kulturnih dejavnosti mladih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino.

Proračunski uporabniki:

- 4003 Oddelek za družbene dejavnosti,
- 4007 Oddelek za razvoj in investicije.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Programi športa: financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina,
- Letni program športa.

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

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.

Kazalnik:

- število aktivnih udeležencev v športu,
- količina in dostopnost športnih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- obnovljeni igrišči za mali nogomet ob I. in II. OŠ Rogaška Slatina,
- zgrajeno večnamensko igrišče s tribunami v Športnem centru,
- izdelana dokumentacija za ureditev otroškega igrišča.

Kazalnik:

- površina zgrajenih / obnovljenih igrišč na prostem,
- število pripravljenih projektov z izdelano dokumentacijo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18052 Športna igrišča na prostem

Projekt se je izvajal na treh različnih lokacijah, in sicer v Športnem centru Rogaška Slatina, kjer je bilo zgrajeno novo igrišče za mali nogomet s tribuno, ter ob I. in II. OŠ Rogaška Slatina, kjer sta bili igrišči za mali nogomet predmet obnove, enako velja tudi za dostopne pešpoti do obeh igrišč. Pri I. OŠ sta bili nadgrajeni še tekaška steza in zaletna steza za skok v daljino. Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 331.108 EUR gradnja, 4.075 EUR strokovni gradbeni nadzor, 2.819 EUR dopolnitev projektne dokumentacije, 996 EUR priključitev na elektro omrežje 305 EUR varnostni načrt in 256 EUR stroški tehničnega pregleda.

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

Realizirano plačilo v višini 7.052 EUR se nanaša na izdelavo IDZ projektne dokumentacije za izgradnjo otroškega igrišča na območju nekdanjega »mini-golfa,« tj. med dostopno cesto proti smučišču Janina in igrišči za tenis.

18059002 Programi za mladino

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,
- Razvojni program za področje mladih.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje mladinskih dejavnosti.

Kazalnik:

- število udeležencev.

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnova in modernizacija prostorov, ki se namenijo kulturnim dejavnostim mladih.

Kazalnik:

- površina obnovljenih in moderniziranih prostorov za kulturno udejstvovanje mladih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina

V okviru projekta so bili obnovljeni in modernizirani prostori Kulturnega centra Rogaška Slatina, in sicer kletni Mladinski center, pritlična Mestna galerija in nadstropna Mala dvorana / Sejna soba.

Izvedena so bila potrebna GOI dela, dobava pa med drugim vključuje koncertni klavir, LED zaslon na fasadi objekta, vzpostavitev javnega Wi-Fi omrežja ter različno pohištveno, avdio in video opremo. Obnove so bile deležne tudi sanitarije, glavni vhod in avla objekta. Kapaciteta parkirišča je bila povečana z izgradnjo parkirne ploščadi »Teater.« Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 672.265 EUR gradnja, 256.509 EUR oprema, 18.886 EUR strokovni gradbeni nadzor in 9.707 EUR razni drugi stroški, kot so informiranje in obveščanje javnosti, varnostni načrt in koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, stroški tehničnega pregleda, itd. Prejeta sredstva sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna znašajo 604.900 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji otrok zagotoviti izvajanje čim bolj kakovostnih programov. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje. Obenem pa želimo zagotoviti pogoje za varno in kakovostno bivanje otrok v vrtcu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna predšolska vzgoja in vključenost čim večjega števila predšolskih otrok v eno izmed organiziranih institucionalnih oblik predšolske vzgoje in varstva. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilji:

- energetska sanirana enota Potoček Vrtca Rogaška Slatina,
- energetska sanirana enota Izvir Vrtca Rogaška Slatina,
- urejena sprehajalna pot na relaciji vrtec Izvir – naselje Žibernik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število energetsko saniranih objektov na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok,
- količina urejenih sprehajalnih poti na poti do vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19029001 Vrtci
Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti,
4007 Oddelek za razvoj in investicije.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

V občini deluje Vrtec Rogaška Slatina, ki ga sestavljajo 4 enote oz. 25 oddelkov, obiskuje pa ga več kot 400 otrok. Dve enoti vrtca sta v Rogaški Slatini, po ena pa v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu. Vrtec nudi otrokom varno, urejeno, prijazno in spodbudno okolje, razvija partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu. Znotraj vrtca je organizirana tudi logopedska služba, namenjena otrokom s težavami v govoru. Otroci iz naše občine pa so vključeni tudi v programe osmih vrtcev izven naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o vrtcih,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
Odlok o ustanovitvi JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok

Kazalci:

- število otrok, vključenih v programe varstva in vzgoje predšolskih otrok

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

Letni izvedbeni cilji:

- energetska sanirana enota Potoček Vrtca Rogaška Slatina,
- energetska sanirana enota Izvir Vrtca Rogaška Slatina,
- urejena sprehajalna pot na relaciji vrtec Izvir – naselje Žibernik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število energetska saniranih objektov na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok,
- količina urejenih sprehajalnih poti na poti do vrtca.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19031 Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina

Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina je bila v letu 2015 v celoti izvedena in poplačana. Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 61.565 EUR gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, 976 EUR strokovni gradbeni nadzor, 451 EUR razlagalna tabla ter 403 EUR varnostni načrt in koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Na strani prihodkov smo realizirali 33.695 EUR iz Kohezijskega sklada EU.

19032 Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina

Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina je bila v letu 2015 v celoti izvedena in poplačana. Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 192.702 EUR gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, 2.928 EUR strokovni gradbeni nadzor, 1.500 izdelava PZI projektne

dokumentacije, 451 EUR razlagalna tabla ter 403 EUR varnostni načrt in koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Na strani prihodkov smo realizirali 129.573 EUR iz Kohezijskega sklada EU.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski in snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poleg tega področje porabe zajema še sredstva za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

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 pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo 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 naravnih nesreč. 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 oziroma rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 Rezerva občine,

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- 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 financah oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje cim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale 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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23004 Proračunska rezerva

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov. V letu 2015 je bilo tako skladno z izvedbenim programom izvedeno sledeče: Sanacija plazov na javni poti na Sv. Florijanu in na javni poti Strmec – Ravno Cerje (37.900 EUR), rekonstrukcija dovozne ceste v Šlandrovi ulici (9.200 EUR), dokončanje sanacije plazu na Tržaškem hribu (11.800 EUR), odstranitev usada na potoku Mrzleč (5.600 EUR) in projektno – tehnična dokumentacija v višini 12.400 EUR.

Poleg projektov pa smo morali s te postavke zagotavljati tudi del sredstev za povečan obseg zimske službe v višini 21.500 EUR.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotovitev zadostnega obsega sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23005 Sanacija plazov

Konec leta 2014 je bilo potrebno zaradi plazov, ki je ogrožal hišo in gospodarsko poslopje na Tržaškem hribu, izvesti nujna intervencijska dela in delno sanirati območje, račun pa je zapadel v plačilo v letu 2015.

PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA PU 5002 - KS KOSTRIVNICA PU 5003 - KS SV. FLORIЈAN

Pri financiranju kraljevih skupnosti je zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju ni bilo možno predvideti, prišlo do potrebnih prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah znotraj posameznih podprogramov. Sklepe o prerazporeditvi je skladno z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 na predlog predsednika krajevne skupnosti, sprejel župan.

Prerazporeditve so bile opravljene znotraj naslednjih podprogramov in proračunskih postavk:

Podprogram	Proračunska postavka
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina
	13012 Zimska služba KS Kostrivnica
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13010 Program MKS Rogaška Slatina
	13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina
	13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov

Sredstva navedenih treh proračunskih uporabnikov so namenjena financiranju ožjih delov lokalne skupnosti. Področje Občine Rogaška Slatina je razdeljeno na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe in sodijo med neposredne proračunske uporabnike. Skupni odhodki krajevnih skupnosti, so bili pri KS Kostrivnica realizirani znotraj višine veljavnega proračuna, pri MKS Rogaška Slatina je bila poraba v višini 49,9 % in pri KS Sv. Florijan v višini 83,9 % veljavnega proračuna.

PU	Krajevna skupnost	Rebalans 2015	Veljavni PRO 2015	Realizacija 2015	Realizacija proti veljavnemu proračunu
5001	MKS ROGAŠKA	336.581,00	746.581,00 €	372.775,00 €	49,9%
5002	KS KOSTRIVNICA	68.760,00	68.760,00 €	68.291,00 €	99,3%
5003	KS SV. FLORIЈAN	35.591,00	35.591,00 €	29.845,00 €	83,9%
	SKUPAJ	440.932,00	850.932,00 €	470.911,00 €	55,3%

V veljavnem proračunu so sredstva MKS Rogaška Slatina višja za 410.000 €, to je za višino kupnine za prodajo sistema KTV (kabelske televizije) družbi Telemach. Svet Mestne krajevne skupnosti je sprejel dopolnitev Programa dela in finančnega načrta MKS za leto 2015, ter sredstva namenil projektom na področju prometne infrastrukture.

KS Sv. Florijan je občini podala vlogo za prenos neporabljenih sredstev iz proračunskega leta 2015 v leto 2016. Gre za preostanek zaradi nerealiziranega projekta asfaltiranja ceste Cvetko – Koražija. Do realizacije ni prišlo, ker so predračunske vrednosti presegle razpoložljiva sredstva za leto 2015 in vsled česar bo KS združila sredstva še iz proračunskega leta 2016. Odobreno je bilo, da se sredstva v višini 5.158,00 €, kot namenska sredstva prenesejo v proračunsko leto 2016 in jih KS lahko nameni za izvedbo omenjenega projekta.

Odhodki v krajevnih skupnostih so zajeti v dveh področjih proračunske porabe (PPP):

- 06 Lokalna samouprava
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

PPP	Področje proračunske porabe	Rebalans 2015 za 3 KS	Veljavni PRO 2015 za 3 KS	Realizacija 2015 za 3 KS	Delež v realizaciji
06	Lokalna samouprava	33.360 €	33.360 €	32.487 €	6,9%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	407.572 €	817.572 €	438.424 €	93,1%
	Skupaj	440.932 €	850.932 €	470.911 €	100,0%

Kot je razvidno iz preglednice, je pretežni del porabe v višini 93,1 % vezan na PPP: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije. Za PPP 06 Lokalna samouprava pa je bilo skupaj namenjeno 6,9 % celotne porabe sredstev na letni ravni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Krajevne skupnosti kot pravne osebe samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo KS sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke KS in je sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti je potekalo na podlagi Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 ter

- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina v letu 2015
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2015
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja krajevne skupnosti Sv. Florijan v letu 2015

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov 2015 – 2018
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek
- Lokalni energetske koncept

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Pri tem programu so zajeta sredstva za zimsko službo ter letno vzdrževanje cestne infrastrukture, sredstva za izvedbo letnih programov KS, sredstva za sofinanciranja asfaltiranj, modernizacij in rekonstrukcij javnih cest in javnih poti ter sredstva za porabljeno električno energijo javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

So identični kot pri opisu področja proračunske porabe 06 Lokalna samouprava

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe pokriva funkcionalne stroške, namenjene zagotavljanju osnovnih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in njenih organov. V toku proračunskega leta je občina krajevnim skupnostim sredstva praviloma nakazovala po dvanajstih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti krajevne skupnosti kot pravne osebe, ki samostojno opravljajo naloge vezane na njihovo območje in njihove prebivalce. Na ta način se lokalna samouprava približa lokalnemu prebivalstvu ter omogoča njegovo aktivno vključevanje v reševanje potreb ožjih delov občine. Občina bi naj tudi v prihodnje zagotavljala potrebna sredstva za njihovo delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sveti in drugi organi krajevnih skupnosti, so v skladu s pristojnostmi opredeljenimi v Statutu občine in v Odlok o krajevnih skupnostih, izvajali naloge, vezane na njihovo območje in njihove krajeane. Sodelovanje med organi občine in organi krajevnih skupnosti je tekoče in poteka dobro. Pri vseh pomembnejših in večjih projektih, občina s krajevnimi skupnostmi načrtuje, jih finančno podpira in se dogovarja glede izvedbo le-teh.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Krajevnim skupnostim so s tem programom zagotovljena potrebna sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za stroške porabljene energije pri cestni razsvetljavi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje in novogradnje lokalnih cest in javnih poti ter druge komunalne infrastrukture. Z vlaganji v cestno infrastrukturo prispevati k večji prometni varnosti in razpoznavnosti Rogaške Slatine, kot izrazito turistične občine. Dobra prometna infrastruktura pa hkrati pomeni prispevek k višji kvaliteti življenja v naseljih, naj bo podlaga za gospodarski razvoj in skladen razvoj vseh naselij v občini, neglede na oddaljenost od občinskega središča. Pri vsem tem pa je izrednega pomena tudi obvladovanje stroškov, ki morajo slediti dolgoročni vzdržnosti javnih financ.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevne skupnosti v sodelovanju z občino uspešno vzdržujejo in posodablajo prometno infrastrukturo. Izvedenih je bilo več novih projektov na tem področju. Z izgradnjo kolesarskih stez je dan velik prispevek za varnost kolesarjev. Zelo dobro je poskrbljeno tudi za mirujoči promet, saj so na voljo številna brezplačna parkirna mesta ter v mestu kar tri garažni hiši in ene etažna parkirna ploščad. Z nadzorom prometa v modrih conah, kot območjih kratkotrajnega parkiranja, je v pretežni meri rešena težava s parkiranjem na najbolj obremenjenih lokacijah v mestu. Več pozornosti bo moralo področju parkirnih mest posvetiti še turistično gospodarstvo v okolici svojih nastanitvenih objektov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Statut občine Občine Rogaška Slatina
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
- Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Opravljanje nalog v skladu s Statutom občine, Odlokom o krajevnih skupnostih in letnih programih dela KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji delovanja ožjih delov občine so bili v KS Kostrivnica doseženi v celoti, v KS Sv. Florijan del programa ni bil realiziran, kar je že opisano v uvodnem delu obrazložitve za krajevne skupnosti, kje so obrazloženi tudi razlogi pa prenos dela finančnih sredstev v leto 2016. Glede realizacije programa MKS Rogaška Slatina in le polovično realizacijo njihovega proračuna, so razlogi obrazloženi v uvodnem delu za KS.

KS so v sodelovanju z občino izvajale naloge vezane na njihovo območje in njihove prebivalce. Občina je na podlagi zahtevkov KS iz proračuna tekoče zagotavljala sredstva, ki so bila planirana za njihovo delovanje. Organi krajevnih skupnosti, izvoljeni na lokalnih volitvah leta 2010, so izvajali naloge, opredeljene s Statutom občine ter Odlokom o krajevnih skupnostih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06009 Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina

06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

V sklopu celotne porabe sredstev v krajevnih skupnostih, predstavljajo funkcionalni stroški 7,5 %. Sredstva se namenjujejo za zagotavljanje osnovnih pogojev za poslovanje KS kot pravnih oseb in njenih organov. Porabo določijo KS s svojim finančnim načrtom, ki je sestavni del občinskega proračuna. Sredstva so KS prejemale na podlagi zahtevkov po dvanajstih. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo: sejnine članom svetov KS, računovodske in druge storitve, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, kilometrine, dnevnice, dotacije, sodni stroški, stroški pravnih storitev ipd.. Sejnine za vodenje sej svetov KS ter sejnine za člane svetov KS se izplačujejo na podlagi določil Pravidnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Oba podprograma sta zaradi podobnosti vsebin in istega objekta obravnave (Javne ceste in javne poti) skupno opisana.

Opis podprogramov

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o cestah
- Statut občine Občine Rogaška Slatina
- Zakon o javnih finančah
- Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Rogaška Slatina
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogaška Slatina

- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek

Dolgoročni cilji podprogramov

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogramov

Zajeta pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprogramov

Za vse tri krajevne skupnosti zagotavljati sredstva za: program, sofinanciranje asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti, za zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje javnih cest in JP ter za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo na njihovih območjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti obeh podprogramov

Za vse obveznosti, razen za zimsko službo v MKS Rogaška Slatina, je imela občina v proračunu planirana sredstva v zadostni višini. Za izvajanje zimске službe je zaradi različnih zimskih razmer od leta do leta, zelo težko natančneje planirati porabo. Na nivoju občine je prišlo pri MKS Rogaška Slatina do presežka porabe. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je bilo dobro opravljeno.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13009 Zimska služba MKS Rog.Slatina

13012 Zimska služba KS Kostrivnica

13015 Zimska služba KS Sv. Florijan

Za zimsko službo je bilo v vseh treh krajevnih skupnostih porabljenih 135.252 €, kar predstavlja 31 % celotne porabe v KS. Sredstva zimске službe so se v veljavnem proračunu zvišala za 11,3 % zaradi presežka porabe nad planom v MKS Rogaška Slatina. Presežek je znašal 43.034 € in ga je skladno s pogodbo o financiranju, v višini 50 % (21.517 €) krila Občina Rogaška Slatina, drugo polovico pa MKS s prerazporeditvijo sredstev iz PP 13010 Program MKS Rogaška Slatina (10.000 €) in 13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina (11.517 €).

Glede na obseg cestne infrastrukture in način izvajanja zimске službe odpade 84 % porabe na MKS Rogaška Slatina, 11 % na KS Kostrivnica in 5 % na KS Sv. Florijan. KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan vseh planiranih sredstev za zimsko vzdrževanje cest nista porabili. KS Kostrivnica je porabila 69 % oz. 15.305 € in KS Sv. Florijan 92 % oz. 6.953 €. Na podlagi vloge KS Kostrivnica in sklenitve dodatka k pogodbi, je bil preostanek sredstev v višini 7.000 € iz PP 13012 Zimska služba KS Kostrivnica izjemoma prerazporejen na PP 13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica. Sredstva so bila namenjena plačilu odprtih obveznosti do izvajalca za rekonstrukcijo dela povezovalne ceste v naselju Drevenik.

13010 Program MKS Rogaška Slatina

13013 Programi KS Kostrivnica

13016 Programi KS Sv. Florijan

13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina

13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Načrtovana sredstva zajemajo predvsem stroške za izvajanje programov krajevnih skupnosti na področju gospodarjenja z občinskimi javnimi cestami. Porabljena so bila predvsem za vzdrževanje obcestnega sveta, rekonstrukcije, preplastitve in nova asfaltiranja javne cestne mreže. Za te namene so KS porabile 199.823 €. Če k temu prištejemo še zimsko vzdrževanje cest, ugotovimo, da gre v KS za področje cestne infrastrukture cca 77 % vseh sredstev. MKS Rogaška Slatina je zaradi presežka porabe sredstev za zimsko službo morala 21.517 € prenesti

iz. t.i. letnega na zimsko vzdrževanje cest. Nasprotno pa je KS Kostrivnica zaradi prihranka sredstev pri zimski službi, 7.000 € sredstev prenesla na letno vzdrževanje cest (asfaltiranje).

Proračunska postavka	Rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija	% realizacije
13010 Program MKS Rogaška Slatina	70.578 €	60.578 €	60.578,00 €	100,00%
13013 Program KS Kostrivnica	22.000 €	22.000 €	22.000,00 €	100,00%
13016 Programi KS Sv. Florijan	8.583 €	8.583 €	8.010,00 €	93,32%
SKUPAJ KS SV. FLORIJAN	101.161 €	91.161 €	90.588 €	99%

Proračunska postavka	Rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija	% realizacije
13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	94.500 €	82.983 €	82.983,00 €	100,00%
13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	11.237 €	18.237 €	18.237,00 €	100,00%
13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	12.500 €	12.500 €	8.015,00 €	64,12%
SKUPAJ	118.237 €	113.720 €	109.235 €	96%

13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje

V letu 2015 je prišlo do prodaje sistema KTV družbi Telemach in do realizacije prihodkov v višini 410.000 EUR, ki so bili na odhodkovni strani razporejeni na novo proračunsko postavko; 13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje.

Ker v 2015 ni prišlo do realizacije vseh devetih projektov, potrjenih s strani svet MKS Rogaška Slatina, se del neporabljenih sredstev v višini 373.282 EUR prenaša v leto 2016, v sklad za posebne namene.

Med projekti, ki se izvajajo s sredstvi od prodaje, KTV, sta dva takšna, ki bi jih na osnovi pobude občanov, MKS Rogaška Slatina že morala izvesti pred leti. Ker to ni bilo realizirano, bo izvedbo dveh projektov: Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib - Sp. Sečovo ter Izgradnja LC Sp. Rjavica - Zg. Rjavica, sofinancirala občina.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlag

So iste, kot so navedene pri podprogramih:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati zadostna sredstva za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo na javnih površinah v krajevnih skupnostih. Stroške dolgoročno še znižati z vgradnjo varčnejših sijalk in znižanjem oz. prilagoditvijo tarifnih varovalk na posameznih odjemih mestih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo je teklo skladno s planom. Stroški javne razsvetljave predstavljajo na letni ravni 12 % celotne porabe vseh sredstev v krajevnih skupnostih. Glede na realizirano porabo je za razsvetljavo 96 % sredstev porabila MKS, po 2 % pa KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:**13030 Javna razsvetljava MKS****13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica****13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**

Poraba sredstev za javno razsvetljavo v vseh treh KS znaša 66.382 € in je bila načrtovana v zadostni višini. Med odhodki so zajeti le stroški energije in distribucijski stroški. Glede na število svetil v posamezni KS so stroški za javno razsvetljavo zelo različni. Od skupne porabe je v MKS Rogaška Slatina porabljenih 95%, v KS Kostrivnica 3% in v KS Sv. Florijan 2% sredstev.

PP	Proračunska postavka	Veljavni 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija	% realizacije
13030	Javna razsvetljava MKS	63.211 €	63.211 €	63.211,00 €	100,00%
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	2.200 €	2.200 €	1.926,00 €	87,55%
13032	Javna razsvetljava KS Sv. Florijan	1.250 €	1.250 €	1.245,00 €	99,60%
	Skupaj	66.661 €	66.661 €	66.382 €	99,58%



**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: 17.02.2016

Zadeva: **Poročilo o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2015**

Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018 je bil sprejet kot sestavni del proračuna za leto 2015. Med letom 2015 se je na sejah občinskega sveta tudi dopolnjeval. V nadaljevanju povzemamo realizacijo posameznih investicij v primerjavi s planom.

Program	Veljavni PRO 2015	Realizacija 2015	Indeks real/pl an
1. Amortizacija	8.300	7.442	90
2. Sredstva za zaščito in reševanje	3.550	3.503	99
3. Gasilsko vozilo PGD Rogaska Slatina	8.000	8.000	100
4. Poraba požarne takse	27.000	27.000	100
5. Vzdrževanje gasilskih domov in gas. tehnike	6.000	6.000	100
6. Nakup avtolestve s košaro – PGS Steklarna	38.000	38.000	100
7. Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	6.500	6.500	100
8. Cestna prometna signalizacija in projekti za varnost	10.000	9.803	98
9. Nakup stavbnih zemljišč	200.000	199.110	100
10. Nabava defibrilatorjev	12.935	12.935	100
11. Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	28.000	28.004	100
12. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	22.000	21.500	98
13. Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	41.232	40.743	99
14. Neprometna signalizacija	7.774	7.774	100
15. Urejanje kraja	93.980	3.876	100
16. Male čistilne naprave	22.300	6.292	28
17. Zamenjava svetili	7.000	6.990	100
18. Komunalna deponija	6.800	0	0
19. Obnova zunanje obvoznice	297.000	296.744	100
20. Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo	9.682	9.681	100
21. Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 1. Faza	46.500	46.313	100
22. Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu	18.781	18.117	97
23. Parkirna hiša Promenada	240.611	240.611	100
24. Poslovni center Vrelec	24.392	24.107	99
25. Energetsko upravljanje občine	5.722	5.722	100
26. Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj	51.800	0	0
27. OPN izdelava kart razredov poplavne nevarnosti	23.000	22.936	100
28. Obnova južnega parka	24.000	17.983	75
29. Rušenje stare šole v Kostrivnici	17.500	17.263	99
30. Gradnja kanalizacije v Rogški Slatini	125.122	127.204	102

31. Priprava investicijskih projektov	85.149	84.473	99
32. Tehnična dokumentacija in urbanizem	33.080	17.285	52
33. Kataster komunalnih naprav	2.686	2.684	100
34. Cestna infrastruktura	163.250	161.841	99
35. Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	369.350	368.771	100
36. Investicije na področju javno komunalne infrastruk.	462.013	461.993	100
37. Komunalna infrastruktura	128.278	126.723	99
38. Urejanje vodotokov	40.000	39.697	99
39. Kolesarske steze	40.000	39.925	100
40. Športna igrišča na prostem	339.779	339.559	100
41. Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	7.634	7.052	92
42. Mladinski kulturni center Rogaška Slatina	957.366	957.366	100
43. Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina	63.394	63.394	100
44. Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina	197.983	197.983	100
45. Sanacija plazov	46.000	45.736	99
46. Investicije iz sredstev KTV prodaje	410.000	36.718	9
47. Program MKS Rogaška Slatina	60.578	60.578	100
48. Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	82.983	82.983	100
49. Programi KS Kostrivnica	22.000	22.000	100
50. Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	18.237	18.237	100
51. Program KS Sv. Florijan	8.583	8.010	93
52. Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	12.500	8.015	64
53. RCERO	57.770	68.199	118
SKUPAJ:	5.042.094	4.479.375	88

Podrobnejša realizacija posamezne investicije je natančno opisana v okviru obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2015.

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015-2018
(strani 186 do 193)

je v prilogi



**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: 17.02.2016

Zadeva: Poročilo o terjatvah in obveznostih na dan 31.12.2015

V seznamu **obveznosti** do dobaviteljev na dan 31.12.2015, so zajete obveznosti, izhajajoče iz računov, ki smo jih prejeli v mesecu decembru. Po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije pa zapadejo v plačilo v letu 2016.

Seznam in višina obveznosti po kontih, na dan 31.12.2015:

Konto 2200 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazuje obveznosti v višini 338.803,92 EUR.

Konto 2400 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 643,46 EUR

Konto 2410 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine izkazuje obveznosti v višini 374.864,54 EUR

Konto 2420 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 41.416,00 EUR

Konto 2430 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine na dan izkazuje obveznosti v višini 157.317,00 EUR

V seznamu **terjatev**, ki jih na dan 31.12.2015 izkazuje zaključni račun, so zajete terjatve tekočega in preteklih let. Skupne terjatve na dan 31.12.2015 znašajo 616.155,34 EUR.

Seznam in višina terjatev po partnerjih, na dan 31.12.2015:

1. Radok – služnostna pravica	245.340,00 EUR
2. Hotel Sava (turistična taksa)	25.584,51 EUR
3. Atrij (najemnina za stanovanja)	78.237,00 EUR
4. ZR Zdravstvo – hoteli, d.o.o. (turistična taksa)	172,05 EUR
5. SLKI, d.o.o. /turistična taksa)	4.443,40 EUR
6. Sofinanciranje javne infrastrukture	200.000,00 EUR
7. Hoteli in turizem Rogaska – Hotel Donat	3.174,61 EUR
8. Hotel Slatina (turistična taksa)	703,72 EUR
9. T-2 (najemnina)	299,38 EUR
10. Mesnine Žerak (stavbna pravica)	12.000,00 EUR
11. Hotel Aleksander (turistična taksa)	253,38 EUR
12. Simbio (najemnina)	2.790,77 EUR
13. Hotel S, d.o.o. (turistična taksa)	4.864,03 EUR
14. Ministrstvo za javno upravo (skupni organ Redarska služba)	12.549,33 EUR
15. Občina Podčetrtek (medobčinski inšpektorat)	1.699,01 EUR
16. Zavod RS za zaposlovanje	1.277,44 EUR
17. Terjatve po zapuščinah (sklepi sodišča)	15.529,95 EUR
18. Ostale terjatve	7.236,76 EUR

SKUPAJ: 616.155,34 EUR

Terjatve v višini 245.340,00 EUR, ki so izkazane do družbe Radok predstavljajo terjatve iz naslova dane stavbne pravice za obdobje 33 let za Parkirno hišo Janina.

Terjatev v višini 12.000,00 EUR, izkazane do upnika Mesnine Žerak prav tako predstavlja podeljeno stavbno pravico, podeljeno za obdobje 99 let in sicer za izgradnjo podzemne garažne hiše.

Terjatev v znesku 78.237,00 EUR do upravljalca stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina se nanaša na obdobje 2002-2015. Občina namreč izstavlja fakture Atriju z.o.o. iz naslova obračunanih najemnin in kupnin, kompenzacije kot način obračuna pa se realizirajo na osnovi plačanih najemnin in kupnin.

Razlika, do katere prihaja med obračunanimi in plačanimi najemninami, je izkazana kot terjatev do Atrija.

Ostale manjše terjatve (najemnine, turistična taksa), so v začetku leta že bile poravnane s strani uporabnikov.

Monja PUHEK
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: 23.02.2016

Zadeva: **Prenos sredstev v sklad za posebne namene v leto 2016**

V skladu za posebne namene so rezervirana sredstva za poplačilo večletnih investicij, poplačilo situacij oz. storitev, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, a jih vsled Zakona o izvrševanju proračuna ni bilo mogoče poravnati v letu 2014 in za prioritete projekte, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati.

V sklad za posebne namene z Zaključnim računom za leto 2015 izločamo sredstva v višini 560.960 EUR.

Omenjena sredstva se bodo porabila za naslednje namene:

	Proračunska postavka	Podlaga za prenos	ZNESEK
13093	Investicije iz sredstev KTV prodaje	Investicija v teku	373.282
14027	Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj	Investicija v teku	90.000
13017	Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	Investicija v teku	5.158
13091	Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu	Investicije v teku	92.520
	SKUPAJ		560.960

Obrazložitev predlaganih prenosov je podana v obrazložitvah realizacije proračunskih postavk ob zaključnem računu za leto 2015, z izjemo proračunske postavke 13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje. V lanskem letu je prišlo do prodaje sistema KTV družbi Telemach in tudi do realizacije prihodkov v višini 410.000 EUR. Povečane prihodke smo na odhodkovni strani razporedili na novo proračunsko postavko 13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje. Ker v lanskem letu ni prišlo do realizacije vseh devetih projektov, katere je potrdil svet MKS Rogaska Slatina, je del sredstev v višini 373.282 EUR ostal neporabljen in ga s skladom za posebne namene prenašamo v leto 2016. V okviru projektov, ki se izvajajo s sredstvi od prodaje, sta dva projekta takšna, ki bi jih na osnovi pobude občanov, MKS Rogaska Slatina že morala izvesti pred leti. Ker to ni bilo realizirano, bo izvedbo Rekonstrukcije LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo in Izgradnje LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica, sofinancirala občina.

Monja PUHEK
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: 17.02.2016

Zadeva: Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2015

Župan je na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2015, sprejel sklepe o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami.

Prerazporejanje sredstev oziroma pravic porabe v sprejetem proračunu je nedvoumno potrebno, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri njegovem načrtovanju iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti. Zaradi ohranjanja formalnega ravnovesja v proračunu in prilagajanja proračuna novim okoliščinam, so določene prerazporeditve, smiselne in utemeljene.

Ob zaključku leta se je pokazalo, da nekatere postavke ne bodo dosegle planirane višine, na drugih pa se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. V takem primeru zakonska podlaga določa oziroma daje možnost, da na predlog strokovnih služb, župan s sklepom opravi prerazporeditve znotraj programa na osnovi predloga in pisnega zahtevka skrbnika proračunske postavke. Glavni razlog prerazporeditev je v tem, da se pri tistih postavkah, ki so sestavljene iz večjega števila pod postavk ni dalo natančno določiti njihove višine, zato bi bile posamezne od njih brez opravljenih prerazporeditev prekoračene, čeprav bi v globalu postavka ostala v načrtovani višini.

Prerazporeditve so bile v letu 2015 opravljene le in izključno iz tistih postavk na katerih se je pokazalo da sredstva do konca leta ne bodo porabljena, na tiste postavke pri katerih se je med letom pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Posamezne prerazporeditve so se izvedle na osnovi pisnih zahtevkov in utemeljenih razlogov za prerazporeditev s strani strokovnih služb in so evidentirane v oddelku za finance.

Na tem mestu prilagamo seznam vseh sklepov župana o opravljenih prerazporeditvah, ti so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 10.000 EUR iz proračunske postavke 13010 Program MKS Rogaska Slatina na proračunsko postavko 13009 Zimska služba MKS Rogaska Slatina in prerazporeditev v višini 11.517 EUR iz proračunske postavke 13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaska Slatina na proračunsko postavko 13009 Zimska služba MKS Rogaska Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.600 EUR iz proračunske postavke 07002 Sredstva za zaščito in reševanje na proračunsko postavko 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Prerazporejena sredstva se porabijo za poplačilo nadomestila plače v času usposabljanja.

- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 4.158 EUR. Prihodki se povečajo na kontu 7141 99 drugi izredni nedavčni prihodki, odhodki se povečajo na proračunski postavki 06003 Materialni stroški,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 559.237 EUR. Prihodki se povečajo v višini 83.885 EUR na kontu 7400 01 prihodki državnega proračuna za investicije in v višini 475.352 EUR na kontu 7413 00 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Povečani prihodki se na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko 22005 Odplačilo dolgoročnih kreditov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000 EUR iz proračunske postavke 14014 Sofinanciranje turističnih društev na proračunsko postavko 14010 Turizem projekti. Prerazporejena sredstva so potrebna za sofinanciranje izdaje kompletov razglednic in priložnostnih osebnih poštних znamk ob 350 letnici Rogaške Slatine.
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 182 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo. Prerazporejena sredstva so potrebna za delno povračilo stroškov načrta elektro kableske kanalizacije.
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 77.404 EUR. Prihodki se povečajo na kontu 7400 01 prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, odhodki se povečajo na proračunski postavki 23004 Proračunska rezerva in se namenijo za izvedbo sanacije plazu Pečica na JP 857 231,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.400 EUR iz proračunske postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave na proračunsko postavko 20011 Sofinanciranje najemnin,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.000 EUR iz proračunske postavke 13012 Zimska služba KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000 EUR iz proračunske postavke 16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem na proračunsko postavko 16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.520 EUR iz proračunske postavke 20005 Splošni socialni zavodi na proračunsko postavko 20009 Pogrebne storitve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.645 EUR iz proračunske postavke 11005 Vzdrževanje gozdnih cest na proračunsko postavko 13025 Vzdrževanje lokalnih cest,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.000 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave na proračunsko postavko 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.000 EUR iz proračunske postavke 16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem na proračunsko postavko 13025 Vzdrževanje lokalnih cest,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.935 EUR iz proračunske postavke 17002 Dežurna služba na proračunsko postavko 17010 Nabava defibrilatorjev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.465 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrcem na proračunsko postavko 19010 Šolski prevozi,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.370 EUR iz proračunske postavke 20005 Splošni socialni zavodi na proračunsko postavko 20004 Pomoč na domu,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.232 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 23.779 na proračunsko postavko 18052 Športna igrišča na prostem in sicer, iz proračunske postavke 14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj se prerazporedijo v višini 17.200 EUR in iz proračunske postavke 16046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle se prerazporedijo sredstva v višini 6.579 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 4.488 na proračunsko postavko 19007 I. Osnovna šola, iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina se prerazporedijo v višini 2.199 EUR, iz proračunske postavke 19008 II. osnovna šola se prerazporedijo sredstva v višini 1.192 EUR, iz proračunske postavke 19009 III. Osnovna šola se prerazporedijo sredstva v višini 334 EUR in iz proračunske postavke 19017 Glasbena šola se prerazporedijo sredstva v višini 763 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.090 EUR iz proračunske postavke 17002 Dežurna služna na proračunsko postavko 17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.722 EUR iz proračunske postavke 16048 Komunalna infrastruktura na proračunsko postavko 06017 Energetsko upravljanje občine,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.200 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave na proračunsko postavko 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.611 EUR iz proračunske postavke 13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu na proračunsko postavko 13087 Parkirna hiša Promenada,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.366 EUR iz proračunske postavke 18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina na proračunsko postavko 18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprav investicijskih projektov na proračunsko postavko 19032 Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 693 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 19031 Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 570 EUR iz proračunske postavke 06008 Javna dela na proračunsko postavko 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 74 EUR iz proračunske postavke 14012 Zbirka kaktej na proračunsko postavko 14008 Neprometna signalizacija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.385 EUR iz proračunske postavke 06008 Javna dela na proračunsko postavko 14004 Promocija občine,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.462 EUR iz proračunske postavke 14012 Zbirka kaktej na proračunsko postavko 16005 Upravljanje,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.619 EUR iz proračunske postavke 06008 Javna dela na proračunsko postavko 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 129 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 02002 Dejavnost nadzornega odbora,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 657 EUR iz proračunske postavke 01001 Stroški sej OS – sejnine na proračunsko postavko 01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.255 EUR iz proračunske postavke 18020 Mladinski projekti na proračunsko postavko 18003 Plače delavcev v knjižnici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.280 EUR iz proračunske postavke 18020 Mladinski projekti na proračunsko postavko 14007 Anina in Mestna galerija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19007 I. osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14007 Anina in Mestna galerija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01007 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01006 Plače poklicnih funkcionarjev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.600 EUR iz proračunske postavke 06007 Amortizacija na proračunsko postavko 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 50 EUR iz proračunske postavke 06007 Amortizacija na proračunsko postavko 07002 Sredstva za zaščito in reševanje,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 50 EUR iz proračunske postavke 06007 Amortizacija na proračunsko postavko 07003 Delovanje gasilske javne službe,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06008 Javna dela – plače in dodatki,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19009 III. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19032 Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19031 Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18052 Športna igrišča na prostem,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13081 Obnova zunanje obvoznice,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba.

Monja PUHEK
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: 01.03.2016

Zadeva: Podatki iz bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznostih do njihovih virov po stanju na dan 31.12. za leti 2015 in 2014.

Opredelitev vsebine bilance stanja, roki za sestavitev in njen pomen so predpisani v Zakonu o računovodstvu. Podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov pa je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Bilanca stanja je za leto 2015 izkazana v višini 65.495.948 EUR.

Posamezne vrednosti sredstev in obveznosti prikazujemo v tabeli, ki je v nadaljevanju:

		v EUR	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	SREDSTVA	65.495.948	64.470.928
1.1.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	288.276	316.146
1.2.	NEPREMIČNINE	52.184.133	50.572.701
1.3.	OPREMA IN DRUGA OPRED. OS.SREDSTVA	695.860	724.489
1.4.	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	100.744	100.744
1.5.	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI		
1.6.	TERJATVE ZA SRED. DANA V UPRAVLJANJE	9.779.668	10.466.835
1.7.	SREDSTVA NA RAČUNIH	578.406	238.912
1.8.	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	598.029	485.751
1.9.	KRATK.TERAJTVE DO UP.ENOT.KONT.NAČRT	18.126	33.443
1.10.	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	253.736	239.489
1.11.	NEPLAČANI ODHODKI	998.970	1.292.418
1.12.	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV	65.495.948	64.470.928
2.0	OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	46.306	53.548
2.1.	OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	338.804	599.750
2.2.	DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	48.529	71.217
2.3.	KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	574.241	599.404
2.4.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		559.237
2.5.	NEPLAČANI PRIHODKI	860.117	731.046
2.6.	SPLOŠNI SKLAD	59.625.618	57.170.436
2.7.	REZERVNI SKLAD	1.375	849
2.8.	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	2.139.045	2.674.191
2.9.	OBV. ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.861.913	2.011.250

I. SREDSTVA:

1.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo nematerialne pravice in računalniške programe, ki so namenjeni opravljanju posameznih nalog občinske uprave, za obdobje, ki je daljše od enega leta. Tu so zajeti programi glavne pisarne (BIT – Elizabeta Turšič), glavne knjige, računalniška aplikacija Občinsko redarstvo, Microsoftova licenčna programska oprema (Gambit trade), licenca za operacijski sistem Windows. Največji delež v postavki pa odpade na prenos prostorskega plana občine GIS in digitalni katastrski načrt.

Zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v višini 27.870 EUR izhaja iz dejstva, da je bil znesek odpisa večji kot znesek nabav v letu 2015.

1.2. Nepremičnine

Postavka nepremičnine zajema:

- stavbna zemljišča v skupni vrednosti 2.537.694 EUR.
Postavka je za 49.110 EUR večja kot v lanskem letu. Razlog povečanja izhaja iz nakupov v letu 2015. Vsa zemljišča so bila odkupljena na osnovi sprejetih sklepov občinskega sveta, za namene investicij.
- zgradbe in plinovodno omrežje so v bilanci stanja izkazani v višini 9.716.210 EUR. Zmanjšanje v višini 30.352 EUR izhaja iz dejstva, da je bil znesek popravka vrednosti večji kot znesek vlaganj v letu 2015.
- drugi gradbeni objekti predstavljajo premoženje v višini 6.404.026 EUR in zajemajo vrednost stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina, vrednost Aninega dvora in vrednost Stare glasbene šole, vrednost športne dvorane Balinček, vrednost zgradbe Elektro.
- vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo ter investicije v teku znašajo 33.526.203 EUR (vrednost lokalnih cest in javnih poti, pločnikov, mostov, javne infrastrukture, parkirišč, nezavarovanih cestno-železniških prehodov, parkirne hiše in tržnice Center, Poslovilni objekt Sv. Florijan). Nadalje so zajete tudi investicije v teku, največji delež predstavlja Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle in sicer 4.050.213 EUR.

1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Postavka zajema pisarniško opremo, računalnike, tiskalnike, avtomobila (Fiat Punto, Golf), fotokopirna stroja, drobni inventar in drugo opremo v prostorih Občine Rogaška Slatina.

1.4. Dolgoročne kapitalske naložbe

V postavki so zajete naložbene nepremičnine, in sicer v naslednje sklade oz. zavode kot so RA Sotla, Javno podjetje OKP, Mrežni podjetniški inkubator.

1.6. Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Višina terjatev za sredstva dana v upravljanje, izkazana v bilanci stanja izhaja iz naslova zgradb oz. objektov danih v upravljanje vsem osnovnim šolam vključno z Glasbeno šolo in Vrtecem v Občini Rogaška Slatina iz naslova Kulturnega centra in Mladinskega sveta danega v upravljanje Zavodu za kulturo, iz naslova Zdravstvene postaje v Rogaški Slatini, dane v upravljanje Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah.

1.7. Sredstva na računih

Sredstva na računih predstavljajo tista sredstva, ki jih je Občina Rogaška Slatina na dan 31.12.2015 imela na Enotnem zakladniškem računu in so znašala 578.406 EUR.

1.8. Kratkoročne terjatve do kupcev

Predstavljajo neporavnane obveznosti poslovnih partnerjev do Občine Rogaška Slatina. Največji delež terjatev izhaja iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter iz naslova podeljenih stavbnih pravic. Podrobna členitev posameznih terjatev je prikazana v seznamu terjatev in obveznosti na dan 31.12.2015.

1.9. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov.

1.10. Druge kratkoročne terjatve

Postavka zajema terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov.

1.11. Neplačani odhodki

Neplačani odhodki predstavljajo neporavnane obveznosti na dan 31.12.2015, ki so v proračunu evidentirane na kontu 180, na osnovi prejetih računov, situacij in zahtevkov.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.1. Obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so tiste, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej, izhajajo pa iz prejetih računov, situacij in zahtevkov, ki se nanašajo na obdobje, za katero se bilanca sestavlja, plačljivih v naslednjem letu. Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna so plačilni roki za prejete obveznosti 30 dni. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo izkazani neplačani odhodki in obremenjeni ustrezni konto razreda 4.

2.2. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo neporavnane obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov, izhajajoč iz izdanih zahtevkov konec leta 2015.

2.4. Neplačani prihodki

Zajemajo neplačane prihodke iz terjatev do kupcev, terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in drugih terjatev, nastalih na podlagi izdanih računov in zahtevkov. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na neplačane prihodke se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konto razreda 7, zapre pa se tudi odprta terjatev.

2.5. Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli in sicer:

- splošni sklad za osnovna sredstva, katerega znesek je enak neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Na dan 31.12.2015 znaša splošni sklad za osnovna sredstva 54.115.240 EUR,
- splošni sklad za finančne naložbe, ki znaša 100.744 EUR,
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom. Na dan 31.12.2015 znaša splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje 4.848.674 EUR in zajema terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje Osnovnim šolam in Glasbeni šoli, Vrtcu Rogaška Slatina.
- splošni sklad za posebne namene in znaša na dan 31.12.2015, 560.960 EUR.

2.6. Rezervni sklad

Znesek izkazuje stanje rezerv, ki se na podlagi Zakona o javnih financah uporabljajo za določene namene.

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2015	849 EUR
- prihodke v višini	195.104 EUR
- odhodke v višini	194.577 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki	1.376 EUR

2.7 Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo obveznosti iz naslova dolgoročno najetih posojil pri Regionalno razvojnem skladu Ribnica, posojil najetih pri SID banki ter posojila najeta s strani OKP-ja.

2.8. Obveznosti za sredstva v upravljanju

Obveznosti za sredstva v upravljanju izhajajo iz naslova ½ Kulturnega centra katerega lastnica je Občina Rogaška Slatina. Drugo polovico pa v bilanci zajame MKS Rogaška Slatina.

Monja PUHEK
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

Datum: 22.02.2016

Zadeva: **Poročilo o upravljanju sistema EZR (enotni zakladniški račun) za leto 2015**

Na podlagi Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava, v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, je občina kot upravljalca denarnih sredstev sistema EZR dolžna pripraviti in predložiti AJ PES-u računovodsko poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil.

EZR občine je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključena v sistem EZR. Vsi PU v tem sistemu imajo odprte podračune pri Upravi RS za javna plačila (UJP). Denarna sredstva lahko PU, vključeni v sistem EZR, samostojno deponirajo pri poslovnih bankah kot nočne depozite. Za vsa prosta denarna sredstva na podračunih sistema EZR prejemajo PU obresti, ki se mesečno obračunavajo in plačujejo.

V letu 2015 so nam iz naslova deponiranja denarnih sredstev pri poslovnih bankah kot nočni depoziti priznali (obračunano) obresti v skupni višini 191 EUR. Nočni depozit predstavlja neporabljena sredstva občine Rogaska Slatina in ostalih proračunskih uporabnikov, konec poslovnega časa. Ta sredstva se prenesejo kot nočni depozit na poslovno banko, s katero imamo sklenjeno pogodbo in se obrestujejo po obrestni meri, skladno s pogodbo. Obresti, ki so konec leta 2015 ostale na računu EZR, bodo v mesecu marcu 2016, nakazane na račun občine Rogaska Slatina.

Brigita BAUER GROBIN
Svetovalka III

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: 17.02.2016

Zadeva: **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaska Slatina v letu 2015**

Občina Rogaska Slatina je oseba javnega prava s pravico posredovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so ji naložene z ustavo in zakoni. Delovno področje in delovne naloge občine Rogaska Slatina so natančno opredeljene v Statutu občine Rogaska Slatina.

1. Dolgoročni cilji

Občina ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- pospeševanje gospodarskega razvoja občine,
- pospeševanje zaposlovanja,
- izgradnja in vzdrževanje lokalnih javnih cest,
- izgradnja parkirnih prostorov,
- urejanje javnega reda v občini,
- skrb za realizacijo dolgoročnega stanovanjskega programa,
- zagotavljanje in pospeševanje vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti v občini,
- skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- pospeševanje službe socialnega skrbstva,
- pospeševanje kulturnih in društvenih dejavnosti,
- podpiranje razvoja športa in rekreacije.

2. Letni cilji

Letni cilji občine za leto 2015 so bili zelo natančno konkretizirani v proračunu občine Rogaska Slatina za leto 2015. Posebna pozornost je bila v tem letu namenjena:

- zagotavljanju realizacije v proračunu planiranih nalog,
- prijavljanju na razpise raznih ministrstev in pridobivanje dodatnih sredstev za realizacijo planiranih nalog,
- nakup nepremičnin, ki so strateško pomembna za realizacijo zastavljenih projektov,
- izvedba zastavljenih investicij.

3. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde

Pri analizi proračuna za leto 2015 ocenjujemo, da so bili realizirani stroški usklajeni s planiranimi, razen pri posameznih postavkah, pri katerih je prišlo do razhajanja med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Pri omenjenih postavkah smo na osnovi sklepa o prerazporeditvi pomanjkljivosti odpravili. Seznam omenjenih prerazporeditev je tudi priloga k zaključnemu računu proračuna za leto 2015. Tudi vse ostale natančne obrazložitve po vrstah porabe so opredeljene v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Občina Rogaška Slatina ima v skladu s Pravilnikom o računovodstvu urejen sistem notranjih kontrol. Podrobna navodila za izvajanje notranjih kontrol in odgovornosti posameznih pooblaščenecv so določena v Navodilu o izvrševanju proračuna za leto 2015, ki ga je izdal župan.

Za zagotavljanje neodvisnega in nepristranskega preverjanja sistemov finančnega poslovanja in za svetovanje vodstvu občine, pa se izvaja zunanji nadzor.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

**REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V LETU 2015**



POROČILO

O IZVEDBI PROGRAMA IN FINAČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV MESTNE KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2015

Rogaška Slatina, 22.02.2016

PRIHODKI:**I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA**

Zap.št	Postavka	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
1.	Funkcionalni stroški	17.700,00 €	16.815,00 €	95,00
2.	Program	70.578,00 €	60.578,00 €	85,83
3.	Asfaltiranje	94.500,00 €	82.983,35 €	87,81
4.	Javna razsvetljava	63.211,00 €	64.178,04 €	101,52
5.	Zimska služba	91.477,00 €	112.993,65 €	123,52

SKUPAJ: 337.466,00 € 337.548,04 € 100,02

II. OSTALI VIRI

Zap.št	Postavka	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
1.	Sofinanciranje krajanov, gosp. in negospodar. subjektov (Občina - zimska služba	49.000,00 €	21.517,00 €	43,91

III. KAPITALSKI PRIHODKI

Zap.št	Postavka	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
1.	Prodaja KTV sistema	410.000,00 €	36.718,49 €	8,95

I. + II. + III. SKUPAJ: 395.783,53 €

V letu 2015 je bila realizirana pogodba prodaje KTV sistema v višini 410.000,00 € nakazanih na TRR Občine Rogaška Slatina. V letu 2015 je bilo realiziranih 36.718,49 € odhodkov. Sredstva se vodijo na posebnem kontu občinskega proračuna in ostala neporabljena sredstva vodimo kot terjatev do Občine v višini 373.281,51 € kot prenos v naslednje leto.

ODHODKI:**I. FUNKCKONALNI STROŠKI:****15.070,51 EUR**

Zap. št.		V EUR	V EUR	indeks
		Plan 2015	Realizacija 2015	
1.	Električna energija	800,00	849,66	106,21
2.	Pisarniški material in čistila	1.400,00	825,92	58,99
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom.storitve, Bančne in zavarovalne storitve:	4.100,00	3.521,34	85,88
4.	Neproizvodne storitve: Rač. servis Posvet, Študent.servis, Pravno svetovanje.	5.700,00	5.112,99	89,70
5.	Kilometrine, dnevnice	-	-	
6.	Bruto osebni dohodki		798,00	
7.	Regres za letni dopust	-	-	
8.	Davki in prispevki		146,45	
9.	Dotacija prehrane in prevoz		123,08	
10.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00	-	
11.	Sejnine članom Sveta MKS	2.280,00	3.607,67	158,23
12.	Pisarniška oprema	2.420,00	85,40	3,52

SKUPAJ:**17.700,00****15.070,51****85,14****II. PROGRAM****50.251,66 EUR**

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	36.651,00	32.033,40	87,4
2.	Makadamska infrastruktura	15.900,00	18.218,26	114,58
SKUPAJ		52.551,00	50.251,66	95,62

III. ASFALTIRANJE**96.096,05 EUR**

1.	Asfaltiranje	109.700,00	96.096,05	87,59
----	--------------	------------	-----------	-------

IV. ZIMSKA SLUŽBA**134.510,30 EUR**

1.	Zimska služba	141.304,00	134.510,30	95,19
----	---------------	------------	------------	-------

V. JAVNA RAZSVETLJAVA**64.178,04 EUR**

1.	Javna razsvetljava	63.211,00	64.178,04	101,52
----	--------------------	-----------	-----------	--------

VI. IZDATKI IZ KAPITALSKEGA PRIHODKA

3.	Poraba sredstev KTV sistema			36.718,49
----	-----------------------------	--	--	-----------

I. + II. + III. + IV. + V. + VI.

SKUPAJ 396.825,05 EUR

Presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.041,31 EUR se pokrije iz presežka preteklih let.

I. FUNKCIONALNI STROŠKI: 15.070,51 €

Tabela s postavkami zajema stroške poslovanja Mestne krajevne skupnosti, kot so: plača zaposlene za januar, dotacije prehrane in prevoza, vodenje računovodskih in ostalih storitev, stroškov poslovnih prostorov v Kulturnem centru, stroški pisarniškega materiala, stroški čiščenja, davke, prispevke, dotacije prehrane in prevoza, sejnine članom Sveta MKS in sodni – pravni stroški.

Postavka skupaj znaša 15.070,51 €.

II. PROGRAM: 50.251,66 €

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE

1. Komunalna in cestna infrastruktura 32.033,40 €

V tej postavki so prikazani stroški čiščenja obcestnih jarkov in brežin, ki jih je potrebno vsaj dvakrat letno mulčiti. Strošek mulčenja v letu 2015 znaša 3.667,30 € in ostalo čiščenje v znesku 3.664,94,00 € kar skupaj znaša 7.332,24 €.

Postavka zajema stroške celotnega, letnega, tekočega in investicijska vzdrževanja cest in javnih poti na lokalni cestni mreži MKS Rogaška Slatina, kjer je potrebno najmanj dvakrat letno sanirati poškodovane bankine in izvesti redna sezonska krpanja udarnih jam in poškodb. V MKS Rogaška Slatina je zraven državnih in pomembnejših lokalnih cest še 140 km asfaltiranih javnih poti, 20 km pločnikov in cca 20.000 m² parkovnih površin. Skupni znesek teh vzdrževalnih del znaša 24.701,16 €.

2. Makadamska infrastruktura 18.218,26 €

V tej postavki so zajeti predvsem materialni stroški za vzdrževanje makadamske cestne mreže v dolžini 40 – ih km. Zaradi pogostih neurij in obilice dežja so makadamske ceste zelo poškodovane in pričakujemo še porast teh stroškov v letu 2016, saj se je v jesen leta 2015, veliko cest samo najnujnejše pokrpalo zgolj za zagotavljanje prevoznosti, prave sanacije pa nas še čakajo. Vzdrževanje se izvaja skupaj s krajani – uporabniki, ki sofinancirajo vzdrževanje cest. Material se odobri na podlagi vloge in ogleda posamezne ceste. Postavka znaša 18.218,26 €.

Postavka program skupaj znaša : 50.251,66 €

III. ASFALTIRANJE: 96.096,05 €

Postavka zajema vsa asfaltiranja novih cestnih odsekov, preplastitev obstoječih asfaltnih cestišč, asfaltiranje pločnikov, krpanje in sanacije poškodovanih asfaltnih površin.

Novogradnje in preplastitve izvajamo skupaj z krajani v sistemu, kjer uporabniki oziroma krajani prispevajo 40 %, MKS pa 60%.

Večja dela v tej postavki so bila:

Asfaltiranje ceste – Gradiški dol	17.704,34 € (novogradnja)
Asfaltiranje ceste – Cankarjeva ulica	38.693,67 € (preplastitev)
Asfaltiranje ceste – pločnik cesta na Boč	7.851,92 €
Sanacije in krpanje	31.846,12 €
SKUPAJ	96.096,05 €

Postavka skupaj znaša 96.096,05 €.

IV: ZIMSKA SLUŽBA:

134.510,30 €

Postavka zajema stroške zimskega vzdrževanja javnih lokalnih cest, pločnikov, parkirišč in avtobusnih postajališč za zimsko obdobje 2014/2015. Zimska služba se izvaja skladno s pravilnikom za zimsko službo in je razdeljena po rajonih v katerih posamezni kooperanti izvajajo zimsko službo - čiščenje snega. Za zimo 2014/2015, je bilo smiselno določenih enajst rajonov, ki jih je izvajalo 10 kooperantov. MKS vzdržuje cca 150 km asfaltnih cest in javnih poti, cca 28 km makadamov, cca 20 km pločnikov in 20.000 m² parkirišč.

Dela že peto leto izvaja izbrani izvajalec Aleš Tadina s.p..

Sredstva po pogodbi	91.477,00 €
Občinska sredstva - aneks	21.516,65€
MKS sredstva iz programa in asfaltiranja	21.516,65 €
SKUPAJ	134.510,30 €

Postavka skupaj znaša 134.510,30 €.

V. JAVNA RAZSVETLJAVA:

64.178,04 €

Postavka zajema stroške električne energije in vzdrževanje obstoječe infrastrukture (cca 1200 svetil) v znesku 64.178,04 €.

Postavka skupaj znaša 64.178,04 €

VI. IZDATKI IZ KAPITALSKEGA PRIHODKA

36.718,49

Postavka zajema stroške odvetnika, ter nujne neplanirane sanacije.

Pripravil:
Strokovni sodelavec za MKS
Srečko Žgajner

Predsednik Sveta MKS
Ivan Povalej

**KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA
ZG. KOSTRIVNICA 3
3241 PODPLAT**

Rog. Slatina, 06.02.2016

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

POSLOVNO POROČILO 2015

1. FINANČNO POROČILO

2. POROČILO PREDSEDNIKA O DELU V LETU 2015

1. FINANČNO POROČILO

1.1. Pregled prihodkov in odhodkov

Iz priložene tabele so razvidna sredstva prejeta od občine ter lastna sredstva .

	SKUPAJ	Proračun	Lastni prihodki
PRIHODKI	68.193	66.816	1.377
ODHODKI	61.755	61.755	
Presežek PRIHODKOV	6.438	5.061	1.377

Stanje na računu na dan 01.01.2015 1.167,09 EUR
Stanje na računu na dan 31.12.2015 7.605,18 EUR
razlika 6.438,09 EUR

Obveznosti v višini 12.440 EUR. PANLESA v višini 3.500 EUR in računa za sanacijo Tadina, v znesku 8.538,17 EUR ter ostali manjši redni računi v znesku 402 EUR z zapadlostjo v januarju 2016.

Vrednost nepremičnin in opreme je na dan 31.12.2015 znaša 106.123,10 EUR.

Glavne vrednosti predstavljajo:

KOZOLEC	69.787,20 EUR
KRALJEVI VRELEC	13.856,927 EUR
IGNACIJEV VRELEC	19.418,40 EUR
MRLIŠKA VEŽICA	2.670,43 EUR
UTA PRI KAMPUŠU	319,31 EUR
OSTALA OPR. - računalnik	70,84 EUR

REZULTAT POSLOVANJA IZKAZUJE 7.605,18 EUR PRESEŽKA, KAR JE RAZVIDNO IZ ŽIRO RAČUNA V PRIMERJAVI Z ZAČETNIM IN KONČNIM STANJEM SREDSTEV.

PRILOGA: tabela -razčlenitev prihodkov in odhodkov

Dragica Herček

Rog. Slatina, 06.02.2016



KS Kostrivnica

PRILIVI	
v EUR	
B PRORAČUNSKA SREDSTVA	66.816,04
1 Funkcionalni stroški	6.749,91
2 Asfaltiranje	17.566,51
3 Zimska služba	15.305,36
4 Program KS	22.000,00
5 Javna razsvetljava	1.347,14
6 Sejnine	3.847,12

ODLIVI	
v EUR	
B PRORAČUNSKA SREDSTVA	61.755,30
1. Funkcionalni stroški	11.747,05
1 Pisarniški material	48,70
2 Nakup CD-Fajs	146,40
3 Reklame oglaševanje	610,00
4 Pogostitve	505,00
5 Poština	43,00
6 Računovodske storitve	1.283,00
7 Kopije-podoba	265,00
8 Komunalne storitve	
9 Stroški zavarovanja objekta	597,35
10 Donacije društvam	3.628,00
11 Stroški provizije	9,02
12 Sejnine	4.611,58
2. Asfaltiranje	17.095,31
1	
2 Aleš Tadina s.p., Andrej Jagodič s.p.	17.095,31
3. Zimska služba	15.305,37
1 Jožef Pojažer, Andrej Jagodič s.p., Janez Klevže, Aleš Tadina s.p.,	15.305,37
4. Program KS - Sanacije	16.322,00
1 Aleš Tadina s.p.	14.822,00
2 plačilo Panles	1.500,00
5. Javna razsvetljava	1.285,57
1 Električna	1.285,57

KS Kostrivnica

PRILIVI		v EUR
A	LASTNA SREDSTVA	1.377,27
1	Prihodki pokopališča	1.375,90
2	Obresti	1,37

ODLIVI		v EUR
A	LASTNA SREDSTVA	0,00

REZULTAT		1.377,27
		v EUR
	Lastna sredstva - prilivi	1.377,27
	Lastna sredstva - odlivi	0,00

**KRAJEVNA SKUPNOST
SV. FLORIЈAN**

**POSLOVNO POROČILO
2015**

Sv.Florijan, februar 2016

**FINANČNI PRIKAZ PRILIVOV IN ODLIVOV
KRAJEVNE SKUPNOST SVETI FLORIЈAN ZA LETO 2015**

PRIHODKI

**I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA 29.845,10 EUR**

1.	Funkcionalni stroški	5.622,09 EUR
2.	Program	8.010,16 EUR
3.	Asfaltiranje	8.014,76 EUR
4.	Javna razsvetljava	1.245,40 EUR
5.	Zimska služba	6.952,69 EUR

II. OSTALI VIRI

1.	Obresti	0,02 EUR
----	---------	----------

SKUPAJ 29.845,12 EUR

ODHODKI: 25.890,86 EUR

1.	Funkcionalni stroški	5.553,08 EUR
2.	Programi	6.193,06 EUR
3.	Zimska služba	6.568,65 EUR
4.	Javna razsvetljava poraba	1.127,33 EUR
5.	Asfaltiranje cest	6.448,74 EUR

RAZLIKA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI JE 3.954,26 EUR.

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2015

Iz poročila je razvidno, da smo prejeli iz občinskega proračuna 29.845,10 EUR za funkcionalne stroške, stroške programa, javne razsvetljave, zimске službe in asfaltiranja.

Funkcionalni stroški zajemajo stroške delovanja in poslovanja krajevne skupnosti, kot so: telefonske storitve, oglaševalske storitve, stroške porabljene energije, kuriva, odvoz smeti, dotacija društvu ter ostali materialni stroški in storitve v višini 5.553,08 EUR.

V postavki programi so zajeti stroški, ki zajemajo investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov, urejanje okolja in urejanje bankin v skupni višini 6.193,06 EUR. Iz programov smo sanirali ceste, in krpali udarne jame v KS.

Zimska služba zajema zimsko vzdrževanje javnih lokalnih cest in poti, pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč za zimsko obdobje 2015 za kar je bilo porabljeno 6.568,65 EUR.

Javna razsvetljava zajema stroške porabe električne energije za javno razsvetljavo v višini 1.127,33 EUR.

Postavka asfaltiranje v višini 6.448,74 EUR zajema stroške preplastitev cest v KS Sv. Florijan.

Silva Zidar
Predsednica
Krajevne skupnosti Sv. Florijan