



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: 0320-0008/2016

Datum: 14. 10. 2016

Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2017, 1. obravnava.

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 96/15)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 88/15)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 28/15)

Opomba: Gradivo je zaradi obsežnosti zvezano v priložen zvezek.

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

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2017 v 1. obravnavi.**
- 2. Občinskim strokovnim službam se nalaga, da pred drugo obravnavo, in sicer med 28.10.2016 in 14.11.2016, zagotovijo javnost gradiva zaradi možnosti podajanja pripomb zainteresirane javnosti na predlog.**



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: 0320-0008/2016

Datum: 14. 10. 2016

Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2017, 1. obravnava.

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 96/15)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 88/15)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 28/15)

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

Predlog sklepa:

1. **Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2017 v 1. obravnavi.**
2. **Občinskim strokovnim službam se nalaga, da pred drugo obravnavo, in sicer med 28.10.2016 in 14.11.2016, zagotovijo javnost gradiva zaradi možnosti podajanja pripomb zainteresirane javnosti na predlog.**



**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

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2017

1. obravnava

Rogaška Slatina, oktober 2016

Predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 sestavljajo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2017:

- po ekonomski klasifikaciji:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb,
 - C. Račun financiranja.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2017:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:

- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017-2020

OBRAZLOŽITVE:

1. Splošnega dela,
2. Posebnega dela,
3. Načrta razvojnih programov.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2017

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2017

PRILOGE:

1. Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2017.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ODLOK
O PRORAČUNU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2017**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

**1. člen
(vsebina odloka)**

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštEV občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR-ih

Skupina	Podskupina		Proračun 2017
		I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.092.200
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.329.289
70		DAVČNI PRIHODKI	7.262.276
	700	Davki na dohodek in dobiček	5.777.201
	703	Davki na premoženje	1.011.300
	704	Domači davki na blago in storitve	473.775
71		NEDAVČNI PRIHODKI	1.067.013
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	924.813
	711	Takse in pristojbine	10.000
	712	Denarne kazni	17.100
	714	Drugi nedavčni prihodki	115.100
72		KAPITALSKI PRIHODKI	80.000
	722	Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja	80.000
74		TRANSFERNI PRIHODKI	682.911
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	676.571
	741	Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	6.340
		II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	9.056.860
40		TEKOČI ODHODKI	2.143.404
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	663.840
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	103.990
	402	Izdatki za blago in storitve	1.253.904
	403	Plačila domačih obresti	12.570
	409	Rezerve	109.100
41		TEKOČI TRANSFERI	3.887.882
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.493.465
	412	Transferi neprofitnim organizacijam	

		in ustanovam	209.179
42	413	Drugi tekoči domači transferi	1.185.238
		INVESTICIJSKI ODHODKI	2.681.749
43	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.681.749
		INVESTICIJSKI TRANSFERI	343.825
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	343.825
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2017
---------	------------	--	---------------

		IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750	Prejeta vračila danih posojil	
	751	Prodaja kapitalskih deležev	
	752	Kupnine iz naslova privatizacije	
		V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
44		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440	Dana posojila	
	441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	

VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina	Podskupina		Proračun 2017
50		VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE	204.360
	500	Domače zadolževanje	204.360
55		VIII. ODPLAČILA DOLGA ODPLAČILA DOLGA	239.700
	550	Odplačila domačega dolga	239.700
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
- prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
- prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
- koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.

Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.

5. člen

(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Rogaška Slatina. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščen oseba.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

6. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, za krajevne skupnosti pa predsedniki krajevnih skupnosti.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.

7. člen

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.

8. člen

Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugim aktom izpolnjeni pogoji za uporabo sredstev.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.

Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni proračunski uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu ali situaciji določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način kot je določen s tem odlokom.

9. člen

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

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

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

- v letu 2018 45% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

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

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

10. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 75.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

11. člen
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2017 oblikujejo v višini 89.100 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.

12. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini.

13. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:

- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,

ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti

14. člen

Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti, ki ga izda župan.

15. člen

Krajevne skupnosti na območju občine Rogaška Slatina smejo brez predhodnega soglasja župana skiepati pravne posle do višine 10.000 EUR.

16. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2016, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2017.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

17. člen

Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 5.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

18. člen (obseg zadolževanja občine)

Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2017 zadolžila v višini 204.360 EUR.

19. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina Rogaška Slatina, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Rogaška Slatina v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

21. člen

Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2017 ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna in zaključne račune v skladu z zakonodajo.

22. člen

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 28.09.2016

Zadeva: **Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2017; 1. obravnava - UVOD**

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun je najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, ker je temeljni instrument delovanja občine. Proračun je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik. Skratka ovrednoten plan dela občine za prihodnje leto.

V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi predlaga proračun občine župan, sprejema pa ga občinski svet z odlokom.

Proračunski uporabniki se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter prejemnike proračunskih sredstev.

Neposredni proračunski uporabniki so:

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava – splošne zadeve,
- oddelek za družbene dejavnosti,
- oddelek za gospodarstvo,
- oddelek za okolje in prostor;
- medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- oddelek za razvoj in investicije,
- MKS Rogaska Slatina,
- KS Kostrivnica,
- KS Sv. Florijan.

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zato morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna.

Posredni proračunski uporabniki proračuna so agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi programi delno ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Posredni proračunski uporabniki se financirajo iz proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Posredni proračunski uporabniki morajo občini posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.

Proračunski cikel

je povezan cikel štirih osnovnih faz, ki si v okviru enega leta sledijo in ciklično ponavljajo.

- priprava predloga proračuna,
- sprejem proračuna na občinskem svetu po predpisanem postopku,
- izvrševanja proračuna v teku proračunskega leta,

- fazo poročanja o izvrševanju proračuna in nadzor v teku izvrševanja proračuna po preteku proračunskega leta.

Proračunski cikel urejajo številni pravni predpisi. Najpomembnejši so: Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine. Način sprejemanja občinskega proračuna določa Poslovnik o delu občinskega sveta.

Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah

Postopek sprejemanja je opredeljen v 28. členu Zakona o javnih financah. V skladu z določili tega člena mora minister pristojen za finance predložiti predlog državnega proračuna za prihodnje leto vladi do 15. septembra tekočega leta. Vlada ga mora sprejeti in predložiti državnemu zboru skupaj s proračunskim memorandumom do 1. oktobra tekočega leta.

Občinski proračun se pripravi do najnižjega nivoja, to je proračunskih vrstic (proračunskih postavk – podkontov). Na občinskem svetu se obravnava in sprejme do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih postavk – kontov). Objavljen pa je le do nivoja proračunskih postavk (štirimestni konti), s tem da je splošni del občinskega proračuna določen v odloku o proračunu občine, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov pa sta priložila k odloku o proračunu občine.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občin začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Na osnovi 18. člena ZJF je oddelek za finance pripravil navodila za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2017. V navodilu so zajeta temeljna ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov uporabnikov občinskega proračuna. Navodila oziroma izhodišča za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2017 so bila, dne 12.08.2016, z dopisom št.: 410-0055/2016, posredovana vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Oblika proračuna

Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov, je Ministrstvo za finance že v preteklih letih posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njenih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017.

Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa v poenotenju proračunskih aktov. Kljub temu, da Ministrstvo za finance pripravlja proračunski priročnik še vedno ugotavlja, da občine oblikujejo proračune zelo različno.

Vsebina in oblika proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine in podprta z računalniško aplikacijo APPRA, s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom.

Splošni del proračuna je potrebno izdelati po ekonomski klasifikaciji, iz njega pa je razvidno, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Posebni del proračuna mora biti obvezno sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porabljajo sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabniki-PU).

Pri pripravi finančnih načrtov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in proračuna občine, smo upoštevali naslednja izhodišča:

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se v letu 2017 upošteva plačna lestvica po prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11), veljavna od 1.6.2012, ki je prenehala veljati s 31.5.2013 in bo v veljavi spet od 1.9.2016. Upoštevalo se tudi napredovanja, katerih izplačilo se sprostí 1.1.2017.

- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2017 se upošteva ista lestvica kot v letu 2016 in sicer:
do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 EUR, od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 EUR.
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2017 upoštevajte znesek 3,71 EUR/dan,

Sestava proračuna Občine Rogaška Slatina

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je sklada bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo realizacija 2015, veljavni proračun oz. ocena realizacije 2016 in plan 2017.

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki da izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski in
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, oddelek za finance, oddelek za družbene dejavnosti, oddelek za gospodarstvo, oddelek za okolje in prostor, medobčinski inšpektorat, oddelek za razvoj in investicije, MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica, KS Sv. Florijan).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področji)
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 politični sistem,
- 02 ekonomska in fiskalna administracija,
- 03 zunanja politika in mednarodna pomoč,
- 04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve,
- 05 znanost in tehnološki razvoj,
- 06 lokalna samouprava,
- 07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- 08 notranje zadeve in varnost,
- 10 trg dela in delovni pogoji,
- 11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- 12 pridobivanje in distribucija energetske surovine,
- 13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
- 14 gospodarstvo,
- 15 varovanje okolja in naravne dediščine,
- 16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
- 17 zdravstveno varstvo,
- 18 kultura, šport in nevladne organizacije,
- 19 izobraževanje,
- 20 socialno varstvo,
- 22 servisiranje javnega dolga,
- 23 intervencijski programi in obveznosti.

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči v štiriletnem obdobju do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s posebnim delom proračuna. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali predpisi.

Pravne podlage za sestavo proračuna :

- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11) v nadaljevanju ZJF,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.:57/08 ZFO – 1A),
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.: 109/03 – UPB-1),

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 72/93 in dopolnitve),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Uredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št.: 43/00 in dopolnitve),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09 in 58/10),
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Navodilo za finance pristojnega organa občine za sestavo proračuna občine za leto 2012 (posredovano je bilo vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom dne 11.08.2011),
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2015.

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, pa se upošteva Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08; 69/08-ZTFI-A in 69/08 – Zzavar-E), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO).

STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun je sestavljen iz treh delov: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
Področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in proračunskih postavkah – kontih.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE:

1. Splošnega dela
2. Posebnega dela (finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov)
3. Načrta razvojnih programov

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo (10. člen ZJF):

- realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2015)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2016)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2017).

Predmet sprejema na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Sestavni deli proračuna so še:

1. Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja v letu 2017
2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2017
4. Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2017.

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati. V tridesetih dneh po uveljavitvi proračuna se morajo dokumenti, ki niso skladni s sprejetim proračunom uskladiti.

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015 (1)	REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUNA 2017 (3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.993.370	9.411.952	9.092.200	96,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.434.836	8.613.443	8.329.289	96,7
70 DAVČNI PRIHODKI	6.838.930	7.233.343	7.262.276	100,4
700 Davki na dohodek in dobiček	5.520.290	5.777.201	5.777.201	100,0
7000 Dohodnina	5.520.290	5.777.201	5.777.201	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	5.520.290	5.777.201	5.777.201	100,0
703 Davki na premoženje	907.875	1.001.210	1.011.300	101,0
7030 Davki na nepremičnine	797.931	879.000	879.000	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	8.756	8.000	8.000	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.593	2.000	2.000	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	418.868	469.870	469.870	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	360.408	395.630	395.630	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	8.306	3.500	3.500	100,0
7031 Davki na premičnine	562	1.010	800	79,2
703100 Davek na vodna plovila	562	1.000	800	80,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	1	10	0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	11.527	20.500	30.800	150,2
703200 Davek na dediščine in darila	11.257	20.000	30.000	150,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	270	500	800	160,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	97.854	100.700	100.700	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	36.148	40.000	40.000	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	61.664	60.000	60.000	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	0	500	500	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	42	200	200	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	410.765	454.932	473.775	104,1
7044 Davki na posebne storitve	26.656	20.010	20.000	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	26.656	20.000	20.000	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	10	0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	384.109	434.922	453.775	104,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	147.644	130.422	149.275	114,5
704704 Turistična taksa	232.780	300.000	300.000	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.685	4.500	4.500	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.595.906	1.380.100	1.067.013	77,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	931.459	1.145.311	924.813	80,8
7102 Prihodki od obresti	354	6.000	0	0,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	354	5.000	0	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	0	1.000	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	931.105	1.139.311	924.813	81,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	64.892	46.000	46.000	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	138.313	145.000	145.000	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	538.668	503.917	409.913	81,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	14.114	14.200	11.100	78,2
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	35.425	35.000	35.000	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	9.754	29.800	29.800	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	129.939	365.394	248.000	67,9
711 Takse in pristojbine	8.716	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.716	10.000	10.000	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	8.716	10.000	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2016	2017	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	8.452	21.500	17.100	79,5
7120 Globe in druge denarne kazni	8.452	21.500	17.100	79,5
712001 Globe za prekrške	3.520	12.000	12.000	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.612	8.500	5.000	58,8
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	320	1.000	100	10,0
714 Drugi nedavčni prihodki	647.279	203.289	115.100	56,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	647.279	203.289	115.100	56,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	0	73.289	15.100	20,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	174.698	100.000	70.000	70,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	472.581	30.000	30.000	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	21.345	200.000	80.000	40,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	21.345	200.000	80.000	40,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.345	200.000	80.000	40,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.345	200.000	80.000	40,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.537.188	598.509	682.911	114,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	995.173	585.504	676.571	115,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	967.017	489.294	586.743	119,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	407.904	162.259	253.285	156,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	335.078	188.435	170.858	90,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	224.035	138.600	162.600	117,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	28.156	96.210	89.828	93,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	28.156	96.210	89.828	93,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.542.016	13.005	6.340	48,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	514.165	0	0	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	514.165	0	0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.027.851	13.005	6.340	48,8
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.027.851	13.005	6.340	48,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.114.479	9.965.069	9.056.860	90,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.066.951	2.132.839	2.143.404	100,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	540.715	631.892	663.840	105,1
4000 Plače in dodatki	491.401	565.827	598.140	105,7
4001 Regres za letni dopust	9.865	20.169	17.780	88,2
4002 Povračila in nadomestila	39.017	45.896	42.680	93,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433	0	5.240	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	81.001	94.348	103.990	110,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.397	48.647	51.410	105,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.567	40.308	42.600	105,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	299	331	370	111,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	497	557	600	107,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.240	4.505	9.010	200,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.221.202	1.281.899	1.253.904	97,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140.286	143.624	144.250	100,4
4021 Posebni material in storitve	0	2.200	200	9,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.653	152.939	145.481	95,1
4023 Prevozni stroški in storitve	12.828	15.360	13.400	87,2
4024 Izdatki za službena potovanja	5.849	8.450	6.400	75,7
4025 Tekoče vzdrževanje	513.523	523.655	550.249	105,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.796	3.500	3.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	404.267	432.171	390.424	90,3
403 Plačila domačih obresti	13.879	14.700	12.570	85,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.879	14.700	12.570	85,5
409 Rezerve	210.154	110.000	109.100	99,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	15.050	20.000	20.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	195.104	90.000	89.100	99,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.568.155	3.765.642	3.887.882	103,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.283.952	2.419.398	2.493.465	103,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.600	20.000	20.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.748	74.300	74.300	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.189.604	2.325.098	2.399.165	103,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.141	196.429	209.179	106,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.141	196.429	209.179	106,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.056.062	1.149.815	1.185.238	103,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	108.590	113.500	116.500	102,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	905.831	994.315	1.026.738	103,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.641	42.000	42.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3) (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.164.174	3.786.315	2.681.749	70,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.164.174	3.786.315	2.681.749	70,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	25.926	0	0,0
4202 Nakup opreme	144.784	35.305	26.836	76,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	107.195	15.000	2.000	13,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.278.136	2.661.599	2.349.306	88,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.169.241	620.000	146.900	23,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	199.110	140.000	10.000	7,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	265.707	288.485	146.707	50,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	315.199	280.273	343.825	122,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	315.199	280.273	343.825	122,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.504	111.800	118.500	106,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	195.403	158.473	215.325	135,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.292	10.000	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2016	2017	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	878.890	-553.117	35.340	---
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	892.416	-544.417	47.910	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.799.730	2.714.962	2.298.003	84,6
(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	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2016	2017	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
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 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2016	2017	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>230.000</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>230.000</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	230.000	204.357	204.357	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	230.000	204.357	204.357	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>765.146</u>	<u>212.200</u>	<u>239.697</u>	<u>113,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>765.146</u>	<u>212.200</u>	<u>239.697</u>	<u>113,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	765.146	212.200	239.697	113,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	765.146	212.200	239.697	113,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>343.744</u>	<u>-560.960</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>				
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-535.146</u>	<u>-7.843</u>	<u>-35.340</u>	<u>450,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-878.890</u>	<u>553.117</u>	<u>-35.340</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>217.215</u>	<u>560.960</u>	<u>560.960</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2015 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	54.120	61.065	60.055	98,4
01	45.744	50.065	49.055	98,0
0101	45.744	50.065	49.055	98,0
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>45.744</i>	<i>50.065</i>	<i>49.055</i>	<i>98,0</i>
<i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>21.573</i>	<i>25.680</i>	<i>24.600</i>	<i>95,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	21.573	25.680	24.600	95,8
<i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>4.772</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.772	5.000	5.000	100,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>10.087</i>	<i>9.035</i>	<i>9.035</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.087	9.035	9.035	100,0
<i>01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	<i>9.312</i>	<i>10.350</i>	<i>10.420</i>	<i>100,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.312	10.350	10.420	100,7
04	8.376	11.000	11.000	100,0
0403	8.376	11.000	11.000	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.851</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.851</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.851	5.000	5.000	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.524</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>4.524</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.524	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	2017	(3)/(2)	
			(3)		
2000	NADZORNI ODBOR	2.129	2.000	2.250	112,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.129	2.000	2.250	112,5
0203	Fiskalni nadzor	2.129	2.000	2.250	112,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.129	2.000	2.250	112,5
02001	Dejavnost nadzornega odbora	2.129	2.000	2.250	112,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.129	2.000	2.250	112,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA		OCENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	2015	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	109.483	117.955	119.300	101,1
01	POLITIČNI SISTEM	109.483	117.955	119.300	101,1
0101	Politični sistem	109.483	117.955	119.300	101,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>109.483</i>	<i>117.955</i>	<i>119.300</i>	<i>101,1</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>47.321</i>	<i>49.955</i>	<i>51.300</i>	<i>102,7</i>
4000	Plače in dodatki	39.831	41.742	42.550	101,9
4001	Regres za letni dopust	0	350	350	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.009	972	1.070	110,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.525	3.660	3.770	103,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.824	2.934	3.020	102,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	24	25	30	120,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40	42	50	119,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68	230	460	200,0
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>22.850</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.118	17.900	20.350	113,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151	200	150	75,0
4024	Izdatki za službena potovanja	4.491	7.400	5.300	71,5
4029	Drugi operativni odhodki	90	1.500	1.200	80,0
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>27.964</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.903	24.500	26.100	106,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.061	3.500	1.900	54,3
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>11.349</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	11.349	13.000	13.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks (4)=(3)/(2)
		2015 (1)	REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUNA 2017 (3)	
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	1.042.037	1.003.814	935.324	93,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	667.978	686.707	710.520	103,5
0603	Dejavnost občinske uprave	667.978	686.707	710.520	103,5
06039001	Administracija občinske uprave	660.536	678.207	702.020	103,5
06001	Plače delavcev občinske uprave	454.058	473.957	510.020	107,6
4000	Plače in dodatki	363.918	372.147	395.910	106,4
4001	Regres za letni dopust	4.873	11.320	10.440	92,2
4002	Povračila in nadomestila	27.219	28.200	28.380	100,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	5.240	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.776	32.300	34.700	107,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.657	25.950	27.800	107,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	217	220	240	109,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	362	370	400	108,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.037	3.450	6.910	200,3
06003	Materialni stroški	167.334	154.500	154.500	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.809	54.710	53.400	97,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.191	32.500	27.650	85,1
4023	Prevozni stroški in storitve	2.819	3.760	2.900	77,1
4024	Izdatki za službena potovanja	1.042	800	1.100	137,5
4025	Tekoče vzdrževanje	13.054	21.500	6.200	28,8
4029	Drugi operativni odhodki	68.419	41.230	63.250	153,4
06004	Računalniška programska oprema in vzdrževanje	24.938	25.500	25.500	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24.938	25.500	25.500	100,0
06005	Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	5.327	6.000	6.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.327	6.000	6.000	100,0
06006	Režijski obrat	8.879	18.250	6.000	32,9
4023	Prevozni stroški in storitve	7.354	6.000	6.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.525	0	0	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	12.250	0	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.442	8.500	8.500	100,0
06007	Amortizacija	7.442	8.500	8.500	100,0
4202	Nakup opreme	7.442	8.500	8.500	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	154.271	155.004	192.704	124,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	154.271	155.004	192.704	124,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.832	27.300	27.300	100,0
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	21.329	22.200	22.200	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	21.329	22.200	22.200	100,0
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	3.503	5.100	5.100	100,0
4202	Nakup opreme	3.503	5.100	5.100	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	129.439	127.704	165.404	129,5
07003	Delovanje gasilske javne službe	1.295	1.260	1.260	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.295	1.260	1.260	100,0
07005	Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	27.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.644	15.644	15.644	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0	
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	2.500	31,3	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	2.500	31,3	
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	2.800	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	2.800	0	0,0	
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	38.000	40.000	40.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000	40.000	40.000	100,0	
07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	0	0	8.000	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	8.000	---	
07018 Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	0	0	30.000	---	
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	30.000	---	
07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	0	0	8.000	---	
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	8.000	---	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.782	13.500	13.500	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	12.782	13.500	13.500	100,0
08029001	Prometna varnost	12.782	13.500	13.500	100,0
08002 Tekoči odhodki SPV	2.979	3.500	3.500	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.979	3.500	3.500	100,0	
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	9.803	10.000	10.000	100,0	
4202 Nakup opreme	9.803	10.000	10.000	100,0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.796	3.500	3.500	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.796	3.500	3.500	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.796	3.500	3.500	100,0
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	2.796	3.500	3.500	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.796	3.500	3.500	100,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100	1.103	1.100	99,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.100	1.103	1.100	99,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.100	1.103	1.100	99,7
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.100	1.103	1.100	99,7	
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.103	1.100	99,7	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3)/(2)
16	199.110	140.000	10.000	7,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1606	199.110	140.000	10.000	7,1
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
<i>16069002</i>	<i>199.110</i>	<i>140.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7,1</i>
<i>Nakup zemljišč</i>				
<i>16002</i>	<i>199.110</i>	<i>140.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7,1</i>
<i>Nakup stavbnih zemljišč</i>				
<i>4206</i>	<i>199.110</i>	<i>140.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7,1</i>
<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>				
18	4.000	4.000	4.000	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1804	4.000	4.000	4.000	100,0
Podpora posebnim skupinam				
<i>18049001</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Programi veteranskih organizacij</i>				
<i>18001</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Ostala društva</i>				
<i>4120</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	31.768	38.700	37.070	95,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.839	4.000	4.500	112,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.839	4.000	4.500	112,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.839	4.000	4.500	112,5
	02002 Stroški plačilnega prometa	2.839	4.000	4.500	112,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.839	4.000	4.500	112,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.879	14.700	12.570	85,5
2201	Servisiranje javnega dolga	13.879	14.700	12.570	85,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.879	14.700	12.570	85,5
	22001 Obresti od dolgoročnih kreditov	13.879	14.700	12.570	85,5
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.879	14.700	12.570	85,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.050	20.000	20.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.050	20.000	20.000	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.050	20.000	20.000	100,0
	23002 Tekoča proračunska rezerva	15.050	20.000	20.000	100,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	15.050	20.000	20.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG PRORAČUNA 2017	Indeks (4)= (3)/(2)	
					(1)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.250.372	3.423.873	3.512.643	102,6
14	GOSPODARSTVO	11.280	10.000	10.000	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.280	10.000	10.000	100,0
14039001	Promocija občine	11.280	10.000	10.000	100,0
14007	Anina in Mestna galerija	11.280	10.000	10.000	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	505	1.100	800	72,7
4029	Drugi operativni odhodki	10.775	8.900	9.200	103,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	164.437	170.000	167.500	98,5
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	12.935	5.500	0	0,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	12.935	5.500	0	0,0
17010	Nabava defibrilatorjev	12.935	5.500	0	0,0
4202	Nakup opreme	12.935	5.500	0	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	151.502	164.500	167.500	101,8
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	145.134	155.400	158.400	101,9
17002	Dežurna služba	36.544	41.900	41.900	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.544	41.900	41.900	100,0
17003	Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb	108.590	113.500	116.500	102,6
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	108.590	113.500	116.500	102,6
17079002	Mrliško ogledna služba	6.368	9.100	9.100	100,0
17004	Mrliško ogledna služba	6.368	9.100	9.100	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.368	9.100	9.100	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	469.070	521.590	555.790	106,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	28.004	28.000	35.000	125,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	28.004	28.000	35.000	125,0
18002	Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov	28.004	28.000	35.000	125,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.004	28.000	35.000	125,0
1803	Programi v kulturi	236.204	258.330	272.550	105,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	190.453	210.030	219.250	104,4
18003	Plače delavcev v knjižnici	118.753	135.830	142.550	105,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	118.753	135.830	142.550	105,0
18004	Materialni stroški knjižnice	50.000	52.500	55.000	104,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	52.500	55.000	104,8
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	45.751	48.300	53.300	110,4
18009	Programi kulturnih društev	40.451	43.000	47.300	110,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.451	43.000	47.300	110,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3)/(2)
			2017	(3)/(2)
18031 JSKD OI - Rogaška Slatina	5.300	5.300	6.000	113,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300	5.300	6.000	113,2
1804 Podpora posebnim skupinam	1.520	2.000	2.000	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.520	2.000	2.000	100,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	1.520	2.000	2.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520	2.000	2.000	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	203.341	233.260	246.240	105,6
18059001 Programi športa	184.335	209.060	223.040	106,7
18013 Programi športa	76.380	77.250	85.000	110,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.380	77.250	85.000	110,0
18017 Investic. vzdržev. športnih objektov	21.500	22.000	26.400	120,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.500	22.000	26.400	120,0
18030 Športna zveza	20.560	20.590	20.890	101,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.560	20.590	20.890	101,5
18050 Športni objekti	46.495	52.720	55.750	105,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.119	5.300	2.420	45,7
4025 Tekoče vzdrževanje	27	1.700	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.057	4.520	3.700	81,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.293	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	41.200	49.630	120,5
18051 Šport in promocija	19.400	26.500	35.000	132,1
4029 Drugi operativni odhodki	19.400	26.500	35.000	132,1
18054 Smučišče Janina	0	10.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	0	0,0
18059002 Programi za mladino	19.007	24.200	23.200	95,9
18020 Mladinski projekti	14.575	19.700	18.700	94,9
4119 Drugi transferi posameznikom	14.575	19.700	18.700	94,9
18021 LAS	4.432	4.500	4.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.432	4.500	4.500	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.974.770	2.054.303	2.114.973	103,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.406.873	1.483.960	1.564.270	105,4
19029001 Vrtci	1.406.873	1.483.960	1.564.270	105,4
19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina	1.251.326	1.299.340	1.392.600	107,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.251.326	1.299.340	1.392.600	107,2
19002 Plačilo drugim vrtcem	100.555	122.800	110.000	89,6
4119 Drugi transferi posameznikom	100.555	122.800	110.000	89,6
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	28.277	30.500	30.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.277	30.500	30.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
<i>19005 Logoped</i>	<i>11.616</i>	<i>16.220</i>	<i>16.070</i>	<i>99,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.616	16.220	16.070	99,1
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	378.688	364.790	345.150	94,6
19039001 Osnovno šolstvo	350.829	336.740	318.540	94,6
<i>19007 I. Osnovna šola</i>	<i>93.064</i>	<i>82.260</i>	<i>83.580</i>	<i>101,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	13.662	15.295	15.850	103,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.402	66.965	67.730	101,1
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>151.552</i>	<i>160.640</i>	<i>159.230</i>	<i>99,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	19.601	21.243	21.795	102,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.951	139.397	137.435	98,6
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>19.412</i>	<i>20.490</i>	<i>19.330</i>	<i>94,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.412	20.490	19.330	94,3
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>3.785</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.785	5.000	5.000	100,0
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>41.600</i>	<i>44.500</i>	<i>46.050</i>	<i>103,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.600	44.500	46.050	103,5
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>40.743</i>	<i>23.000</i>	<i>4.500</i>	<i>19,6</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.743	23.000	4.500	19,6
<i>19026 Zasebne šole</i>	<i>674</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	674	850	850	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	26.320	26.580	25.210	94,9
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>26.320</i>	<i>26.580</i>	<i>25.210</i>	<i>94,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.320	26.580	25.210	94,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.539	1.470	1.400	95,2
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.539</i>	<i>1.470</i>	<i>1.400</i>	<i>95,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.539	1.470	1.400	95,2
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	16.134	9.240	9.240	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	16.134	9.240	9.240	100,0
<i>19020 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	9.240	100,0
<i>19034 LURS - projekti</i>	<i>6.894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.894	0	0	---
1906 Pomoči šolajočim	169.463	192.700	192.700	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	169.463	192.700	192.700	100,0
<i>19010 Šolski prevozi</i>	<i>169.463</i>	<i>192.700</i>	<i>192.700</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	169.463	192.700	192.700	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	630.815	667.980	664.380	99,5
2002	Varstvo otrok in družine	19.600	20.000	20.000	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	19.600	20.000	20.000	100,0
20001	Pomoč ob rojstvu otroka	19.600	20.000	20.000	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.600	20.000	20.000	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	611.215	647.980	644.380	99,4
20049002	Socialno varstvo invalidov	175.019	183.000	202.400	110,6
20002	Varstveno delovni centri	73.325	75.000	74.000	98,7
4119	Drugi transferi posameznikom	73.325	75.000	74.000	98,7
20003	Družinski pomočnik	101.694	108.000	128.400	118,9
4119	Drugi transferi posameznikom	101.694	108.000	128.400	118,9
20049003	Socialno varstvo starih	414.528	443.800	420.800	94,8
20004	Pomoč na domu	74.766	77.000	77.000	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	74.766	77.000	77.000	100,0
20005	Splošni socialni zavodi	211.898	228.000	210.000	92,1
4119	Drugi transferi posameznikom	211.898	228.000	210.000	92,1
20006	Posebni socialni zavodi	126.064	137.000	132.000	96,4
4119	Drugi transferi posameznikom	126.064	137.000	132.000	96,4
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	5.518	4.000	4.000	100,0
20009	Pogrebne storitve	5.518	4.000	4.000	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	5.518	4.000	4.000	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
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530	1.530	1.530	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.620	15.650	15.650	100,0
20010	Humanitarna društva	4.570	5.600	5.600	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.570	5.600	5.600	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		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	2017	(4)= (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	810.170	867.534	867.550	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	81.966	100.407	102.000	101,6
0603	Dejavnost občinske uprave	81.966	100.407	102.000	101,6
06039001	Administracija občinske uprave	81.966	100.407	102.000	101,6
06008	Javna dela - plače in dodatki	81.966	100.407	102.000	101,6
	4000 Plače in dodatki	49.283	66.830	70.000	104,7
	4001 Regres za letni dopust	4.151	6.000	4.500	75,0
	4002 Povračila in nadomestila	7.322	10.442	7.500	71,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.699	5.180	5.000	96,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.069	4.150	4.150	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	34	35	40	114,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	57	60	60	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.350	7.710	10.750	139,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	35.879	38.100	35.600	93,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	35.879	38.100	35.600	93,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	35.879	38.100	35.600	93,4
10001	Subvencioniranje novih zaposlitev	30.600	31.450	30.600	97,3
	4119 Drugi transferi posameznikom	30.600	31.450	30.600	97,3
10003	Štipendijske sheme	5.279	6.650	5.000	75,2
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.279	6.650	5.000	75,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.914	39.680	39.280	99,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	33.914	39.680	39.280	99,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	30.379	35.080	34.680	98,9
11002	Razvojni projekti	30.074	34.000	34.000	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	30.074	34.000	34.000	100,0
11003	Ostale dotacije v kmetijstvu	305	1.080	680	63,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	305	1.080	680	63,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.535	4.600	4.600	100,0
11004	Dotacije društvom	3.535	4.600	4.600	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.535	4.600	4.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	434.666	454.020	437.840	96,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	69.654	70.100	72.100	102,9
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	69.654	70.100	72.100	102,9
14001	RA Sotla	22.400	22.400	22.400	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.400	22.400	22.400	100,0
14002	Razvojne agencije	5.614	5.700	7.700	135,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.614	5.700	7.700	135,1
14019	Podjetniški inkubator Rogaška Slatina	41.641	42.000	42.000	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.641	42.000	42.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	365.012	383.920	365.740	95,3
14039001 Promocija občine	27.339	22.780	20.180	88,6
14004 Promocija občine	18.885	17.500	17.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.885	17.500	17.500	100,0
14006 Projekti	680	280	680	242,9
4029 Drugi operativni odhodki	680	280	680	242,9
14008 Neprometna signalizacija	7.774	5.000	2.000	40,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.774	5.000	2.000	40,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	337.673	361.140	345.560	95,7
14009 Urejanje kraja	93.977	106.900	101.600	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.216	13.314	12.400	93,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.408	9.190	7.500	81,6
4025 Tekoče vzdrževanje	6.966	25.222	25.000	99,1
4029 Drugi operativni odhodki	64.511	47.824	56.700	118,6
4202 Nakup opreme	2.390	1.350	0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.486	10.000	0	0,0
14010 Turizem - PROJEKTI	28.571	29.150	23.660	81,2
4029 Drugi operativni odhodki	28.571	29.150	23.660	81,2
14012 Zbirka kaktej	2.130	4.360	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.130	4.360	0	0,0
14014 Sofinanciranje turističnih društev	1.362	3.000	3.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.362	3.000	3.000	100,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	211.633	217.730	217.300	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.970	5.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.105	15.300	5.000	32,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	187.558	197.430	212.300	107,5
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.757	12.000	10.000	83,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.292	10.000	10.000	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.292	10.000	10.000	100,0
15018 Male čistilne naprave	6.292	10.000	10.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.292	10.000	10.000	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.464	2.000	0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.464	2.000	0	0,0
15001 Krajinski park Boč	1.464	2.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.464	2.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	141.240	149.027	168.530	113,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	17.520	23.997	29.500	122,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	17.520	23.997	29.500	122,9
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	17.520	23.997	29.500	122,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.109	5.088	8.000	157,2
4025 Tekoče vzdrževanje	10.411	18.909	21.500	113,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	123.720	125.030	139.030	111,2
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	123.720	125.030	139.030	111,2
16005 Stroški upravljanja	21.461	20.000	20.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	21.461	20.000	20.000	100,0
16007 Obveznosti iz naslova kupnin	39	30	30	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	39	30	30	100,0
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	102.219	105.000	105.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.189	5.800	5.800	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	97.031	99.200	99.200	100,0
16054 Zamenjava kritine na objektu Kidričeva ulica	0	0	14.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	14.000	---
20	74.748	74.300	74.300	100,0
SOCIALNO VARSTVO				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	74.748	74.300	74.300	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	74.748	74.300	74.300	100,0
20011 Sofinanciranje najemnin	74.748	74.300	74.300	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.748	74.300	74.300	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
		(1)	(2)	2017	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.001.000	1.004.874	865.175	86,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.355	13.000	13.000	100,0
1104	Gozdarstvo	17.355	13.000	13.000	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17.355	13.000	13.000	100,0
11005	Vzdrževanje gozdnih cest	17.355	13.000	13.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.355	13.000	13.000	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	212.156	214.000	235.000	109,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	212.156	214.000	235.000	109,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	181.645	180.000	180.000	100,0
13025	Vzdrževanje lokalnih cest	181.645	180.000	180.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	181.645	180.000	180.000	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	30.511	34.000	55.000	161,8
13029	Javna razsvetljava	23.521	27.000	27.000	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.521	27.000	27.000	100,0
13064	Zamenjava svetil	6.990	7.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.990	7.000	0	0,0
13108	Preureditev javne razsvetljave	0	0	28.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	28.000	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	195.403	158.473	177.325	111,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	195.403	158.473	177.325	111,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	68.199	28.051	28.050	100,0
15017	RCERO	68.199	28.051	28.050	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	68.199	28.051	28.050	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	127.204	130.422	149.275	114,5
15011	Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	127.204	130.422	149.275	114,5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	127.204	130.422	149.275	114,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	576.087	619.401	439.850	71,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	96.831	159.672	68.718	43,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	96.831	159.672	68.718	43,0
16008	Geodezija	19.818	20.000	20.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	19.818	20.000	20.000	100,0
16009	Tehnična dokumentacija in urbanizem	17.285	17.700	7.500	42,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.285	17.700	7.500	42,4
16019	Vzdrževanje GIS-a	3.850	19.500	10.000	51,3
4025	Tekoče vzdrževanje	3.850	19.500	10.000	51,3

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	2015 (1)	REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUNA 2017 (3)	
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	10.965	11.092	11.218	101,1
4025 Tekoče vzdrževanje	8.282	8.406	8.532	101,5
4202 Nakup opreme	2.684	2.686	2.686	100,0
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	21.976	70.000	20.000	28,6
4029 Drugi operativni odhodki	21.976	70.000	20.000	28,6
<i>16023 OPPN TRC Vonarsko jezero</i>	0	21.380	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.380	0	0,0
<i>16044 OPN Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti</i>	22.936	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.936	0	0	---
1603 Komunalna dejavnost	479.256	459.729	371.132	80,7
16039001 Oskrba z vodo	461.993	459.729	371.132	80,7
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	461.993	459.729	371.132	80,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	461.993	459.729	371.132	80,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	17.263	0	0	---
<i>16051 Rušenje stare šole v Kostrivnici</i>	17.263	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.263	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)	
	2015 (1)	REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUNA 2017 (3)		
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	56.555	143.666	131.600	91,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.426	108.371	114.000	105,2
0603	Dejavnost občinske uprave	49.426	108.371	114.000	105,2
06039001	Administracija občinske uprave	49.426	108.371	114.000	105,2
06012	Plače delavcev v občinski upravi	49.426	108.371	114.000	105,2
4000	Plače in dodatki	38.370	85.108	89.680	105,4
4001	Regres za letni dopust	840	2.499	2.490	99,6
4002	Povračila in nadomestila	3.467	6.282	5.730	91,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	433	0	0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.397	7.507	7.940	105,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.722	6.014	6.370	105,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	23	51	60	117,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38	85	90	105,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	135	825	1.640	198,8
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.129	35.295	17.600	49,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.129	35.295	17.600	49,9
08029001	Prometna varnost	7.129	35.295	17.600	49,9
08004	Medobčinski inšpektorat in redarska služba	7.129	35.295	17.600	49,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	0	0,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.200	200	9,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	200	100	50,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.655	5.600	4.500	80,4
4024	Izdatki za službena potovanja	317	250	0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.416	9.500	9.500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	661	500	2.750	550,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	13.676	0	0,0
4202	Nakup opreme	0	2.169	550	25,4

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	2017	(4)=
				(3)	(3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	3.286.900	2.663.602	2.066.847	77,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.722	9.000	254.500	---
0603	Dejavnost občinske uprave	5.722	9.000	254.500	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.722	9.000	254.500	---
06017	Energetsko upravljanje občine	5.722	9.000	4.500	50,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.722	0	0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.000	4.500	50,0
06018	Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra	0	0	250.000	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	230.000	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	813.231	1.318.102	730.500	55,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	813.231	1.307.102	725.500	55,5
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	572.620	1.225.602	715.500	58,4
13079	Cestna infrastruktura	161.841	155.000	140.000	90,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	161.841	155.000	140.000	90,3
13080	Kolesarske steze	39.925	40.000	40.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.925	40.000	0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	40.000	---
13081	Obnova zunanje obvoznice	296.744	21.000	21.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.521	20.040	97,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	289.424	0	0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.320	479	960	200,4
13089	Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib - Sp. Sečovo	9.681	204.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	195.094	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.681	8.906	0	0,0
13090	Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec /1. faza	46.313	0	0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.313	0	0	---
13091	Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu	18.117	38.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.000	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.117	21.000	0	0,0
13094	Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec/2. faza	0	46.500	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	46.500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2016	2017	(3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
13095 Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu	0	141.500	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	138.267	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.233	0	0,0
13096 Rekonstrukcija LC v Zg. Sečovem	0	32.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.000	0	0,0
13097 Izgradnja LC Sp. Rjavica - Zg. Rjavica	0	152.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	147.517	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.483	0	0,0
13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu	0	395.602	240.000	60,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	230.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	375.838	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.764	10.000	50,6
13102 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 3. faza	0	0	46.500	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	46.500	---
13103 Rekonstrukcija LC Podplat - Kačji dol	0	0	120.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	116.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.000	---
13104 Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. faza	0	0	30.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	---
13105 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza	0	0	30.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	---
13106 Rekonstrukcija dostopne ceste v Ulici XIV. Divizije	0	0	48.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	48.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	240.611	81.500	10.000	12,3
13087 Parkirna hiša "Promenada"	240.611	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	217.810	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.801	0	0	---
13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo	0	81.500	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	77.084	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.416	0	0,0
13101 Postajališče za avtodome	0	0	10.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---
1306 Telekomunikacije in pošta	0	11.000	5.000	45,5
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0	11.000	5.000	45,5
13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja	0	11.000	5.000	45,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	5.000	45,5

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	2017	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	42.090	543.140	614.000	113,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.107	332.140	600.000	180,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.107	332.140	600.000	180,7
14026	Poslovni center Vrelec	24.107	332.140	600.000	180,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	307.984	580.000	188,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.107	24.156	20.000	82,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.983	211.000	14.000	6,6
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	17.983	211.000	14.000	6,6
14027	Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj	0	187.000	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	172.776	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.224	0	0,0
14028	Obnova južnega parka	17.983	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.983	0	0	---
14029	Vonarsko jezero	0	24.000	14.000	58,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.000	14.000	58,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	619.663	274.772	278.747	101,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	84.473	84.772	50.747	59,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	84.473	84.772	50.747	59,9
16045	Priprava investicijskih projektov	84.473	62.812	40.041	63,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.473	62.812	40.041	63,8
16053	Celostna prometna strategija občine Rogaska Slatina	0	21.960	10.706	48,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.960	10.706	48,8
1603	Komunalna dejavnost	535.191	190.000	228.000	120,0
16039001	Oskrba z vodo	368.771	0	0	---
16046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	368.771	0	0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	368.771	0	0	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	0	48.000	---
16052	Obnova vežice v Kostrivnici	0	0	48.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	48.000	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	166.420	190.000	180.000	94,7
16048	Komunalna infrastruktura	126.723	150.000	140.000	93,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.723	150.000	140.000	93,3
16049	Urejanje vodotokov	39.697	40.000	40.000	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.697	40.000	40.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG PRORAČUNA 2017	Indeks
				(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	1.303.977	183.588	60.000	32,7
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.303.977	183.588	60.000	32,7
18059001 Programi športa	346.611	183.588	60.000	32,7
18052 Športna igrišča na prostem	339.559	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	334.923	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.636	0	0	---
18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	7.052	12.188	60.000	492,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	60.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.052	12.188	0	0,0
18055 Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina	0	171.400	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	162.998	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.402	0	0,0
18059002 Programi za mladino	957.366	0	0	---
18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina	957.366	0	0	---
4202 Nakup opreme	106.027	0	0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	97.936	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	549.372	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	178.923	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.108	0	0	---
19	261.377	0	0	---
IZOBRAŽEVANJE				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	261.377	0	0	---
19029001 Vrtci	261.377	0	0	---
19031 Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina	63.394	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.418	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	976	0	0	---
19032 Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina	197.983	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	194.750	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.233	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	2017	(4)=
				(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	0	200.000	0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	200.000	0	0,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	0	200.000	0	0,0
20019	Humanitarni center Rogaška Slatina	0	200.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	179.232	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.984	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.784	0	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	240.840	135.000	129.100	95,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	240.840	135.000	129.100	95,6
23029001	Rezerva občine	195.104	90.000	89.100	99,0
23004	Proračunska rezerva	195.104	90.000	89.100	99,0
4091	Proračunska rezerva	195.104	90.000	89.100	99,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	45.736	45.000	40.000	88,9
23005	Sanacija plazov	45.736	45.000	40.000	88,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.736	45.000	40.000	88,9

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	2017	(4)=
				(3)	(3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	373.283	527.302	354.020	67,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.799	16.815	16.815	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.799	16.815	16.815	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.799	16.815	16.815	100,0
	06009 Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina	16.799	16.815	16.815	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16.799	16.815	16.815	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	356.484	510.487	337.205	66,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	356.484	510.487	337.205	66,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	149.712	251.999	115.000	45,6
	13009 Zimska služba MKS Rog.Slatina	112.994	78.717	115.000	146,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	112.994	78.717	115.000	146,1
	13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje	36.718	173.282	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.718	173.282	0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	143.561	195.277	158.994	81,4
	13010 Program MKS Rog.Slatina	60.578	78.177	64.494	82,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.578	78.177	64.494	82,5
	13011 Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina	82.983	117.100	94.500	80,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.983	117.100	94.500	80,7
13029004	Cestna razsvetljava	63.211	63.211	63.211	100,0
	13030 Javna razsvetljava MKS	63.211	63.211	63.211	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	63.211	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG PRORAČUNA 2017	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5002	KS KOSTRIVNICA	66.816	72.837	72.337	99,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.348	11.502	11.502	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.348	11.502	11.502	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.348</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>9.348</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.348	11.502	11.502	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	57.468	61.335	60.835	99,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	57.468	61.335	60.835	99,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.305</i>	<i>7.392</i>	<i>23.912</i>	<i>323,5</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>15.305</i>	<i>7.392</i>	<i>23.912</i>	<i>323,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.305	7.392	23.912	323,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>40.237</i>	<i>51.843</i>	<i>35.323</i>	<i>68,1</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>22.000</i>	<i>23.381</i>	<i>23.381</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.000	23.381	23.381	100,0
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>18.237</i>	<i>28.462</i>	<i>11.942</i>	<i>42,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.237	28.462	11.942	42,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.926</i>	<i>2.100</i>	<i>1.600</i>	<i>76,2</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.926</i>	<i>2.100</i>	<i>1.600</i>	<i>76,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.926	2.100	1.600	76,2

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	29.845	37.847	32.689	86,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.622	5.217	5.217	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.622	5.217	5.217	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.622	5.217	5.217	100,0
	06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan	5.622	5.217	5.217	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.622	5.217	5.217	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.223	32.630	27.472	84,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.223	32.630	27.472	84,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.953	4.109	6.905	168,1
	13015 Zimska služba KS Sv. Florijan	6.953	4.109	6.905	168,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.953	4.109	6.905	168,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	16.025	27.271	19.317	70,8
	13016 Programi KS Sv. Florijan	8.010	10.660	7.864	73,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.010	10.660	7.864	73,8
	13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	8.015	16.611	11.453	69,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.015	16.611	11.453	69,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.245	1.250	1.250	100,0
	13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan	1.245	1.250	1.250	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.245	1.250	1.250	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2015	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	2016	2017	(3)/(2)	
		(2)	(3)		
4002	ODDELEK ZA FINANCE	765.146	212.200	239.697	113,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	765.146	212.200	239.697	113,0
2201	Servisiranje javnega dolga	765.146	212.200	239.697	113,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	765.146	212.200	239.697	113,0
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	765.146	212.200	239.697	113,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	765.146	212.200	239.697	113,0



**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: 28.09.2016
Zadeva: **Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2017; obrazložitev splošnega dela po ekonomski klasifikaciji**

Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2017 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in v tem trenutku določeno višino povprečnine za leto 2017, ki naj bi znašala 530 EUR. Izhodišč s strani Ministrstva za finance še vedno nimamo, zato smo proračun za leto 2017 pripravili po nam znanih podatkih in višinah, ki so veljale v letošnjem letu.

Ker želimo, da se naloge občine izvajajo in financirajo nemoteno tudi v prihodnjem letu, smo pristopili k pripravi proračuna in tako predvideli 1. obravnavo v mesecu oktobru in 2. obravnavo v mesecu novembru, saj tak pristop omogoča pravočasnost sprejema proračuna. V primeru, da se bo veljavna zakonodaja spremenila in bo posledično vplivala na višino prihodkovne strani proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2017, bomo le-te spremembe upoštevali pri pripravi proračuna za drugo obravnavo.

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke iz proračuna za leto 2017 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 in realizacijo 2015. Podatki v splošnem delu so izkazani v EUR brez stotinov.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna in se uporablja od leta 2000 pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov nam izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Rogaška Slatina, ki bodo vplačani oziroma izplačani na račun proračuna za leto 2017 v primerjavi z realizacijo za leto 2015 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2016. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	10.993.370	9.411.952	9.092.200	97
	70+71 Tekoči prihodki	8.434.836	8.613.443	8.329.289	97
	72. Kapitalski prihodki	21.345	200.000	80.000	40
	74. Transferni prihodki	2.537.188	598.509	682.911	114
II	ODHODKI	10.114.479	9.965.069	9.056.860	91
	40. Tekoči odhodki	2.066.951	2.132.839	2.143.404	101
	41. Tekoči transferi	3.568.155	3.765.642	3.887.882	103
	42. Inv. odhodki	4.164.174	3.786.315	2.681.749	71
	43. Inv. transferi	315.199	280.273	343.825	123
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK	878.891	-553.117	35.340	
	RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	
IV	ZADOLŽEVANJE	-535.146	-7.843	-35.340	451
	Najeto posojilo	230.000	204.357	204.357	100
	Odplačilo glavnice	765.146	212.200	239.697	113

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2017 so načrtovani v višini 9.092.200 EUR.

Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	10.993.370	9.411.952	9.092.200	97
70	DAVČNI PRIHODKI	6.838.930	7.233.343	7.262.276	100
700	Davki na dohodek in dobiček	5.520.290	5.777.201	5.777.201	100
7000	- dohodnina	5.520.290	5.777.201	5.777.201	100
703	Davki na premoženje	907.875	1.001.210	1.011.300	101
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	797.931	879.000	879.000	100
7031	- davki na premočnine	562	1.010	800	79
7032	- davki na dediščine in darila	11.527	20.500	30.800	150
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	97.854	100.700	100.700	100
704	Domači davki na blago in storitve	410.765	454.932	473.775	104
7044	- davki na posebne storitve	26.656	20.010	20.000	100
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	384.109	434.922	453.775	104
71	NEDAČNI PRIHODKI	1.595.906	1.380.100	1.067.013	77
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	931.459	1.145.311	924.813	81
7102	- prihodki od obresti	354	6.000	0	0
7103	- prihodki od premoženja	931.105	1.139.311	924.813	81
711	Takse in pristojbine	8.716	10.000	10.000	100
7111	- upravne takse	8.716	10.000	10.000	100
712	Denarne kazni	8.452	21.500	17.100	79
714	Drugi nedavčni prihodki	647.279	203.289	115.100	57
72	KAPITALSKI PRIHODKI	21.345	200.000	80.000	40
722	Prihodki od prodaje zemljišč	21.345	200.000	80.000	40
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.537.188	598.509	682.911	114
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	995.173	585.504	676.571	116
7400	- prejeta sredstva iz državnega prorač.	967.017	489.294	586.743	120
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	28.156	96.210	89.828	93
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.542.016	13.005	6.340	49
7412	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-strukturni skladi	514.165	0	0	0
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	1.027.851	13.005	6.340	49

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

Davčni prihodki so v letu 2017 planirani v višini 7.262.276 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 79% delež.

Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina

V letu 2017 pripada občini Rogaška Slatina 5.777.201 EUR dohodnine

Kot je razvidno iz tabele, je najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna znaša 63 %.

Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine se določi na osnovi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne porabe občine in finančne izravnave. Na osnovi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o vrednosti prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti do 15. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance izračunov še ni objavilo, dohodnina je načrtovana v isti višini kot v letu 2016. Višino primerne porabe za leto 2017 tako usklajujemo z višino finančne izravnave, ki je izkazana v okviru transfernih prihodkov.

Primerna poraba za občino Rogaška Slatina, ob višini povprečnine 530 EUR, znaša 6.030.486 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (nepremičnine in premičnine) in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi davki na spremembe lastništva premoženja zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Skupno so v proračunu planirani glede na ocenjeno realizacijo v letu 2016, v višini 1.011.300 EUR in predstavljajo 11 % vseh skupno načrtovanih prihodkov.

7030 Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2017 načrtovani v višini 879.000 EUR.

Davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov. Obračunava se od nepremičnega premoženja – od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ter sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Rogaška Slatina. Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava FURS-a.

Izvajanje odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ), je ob primerni porabi občin drugi najpomembnejši vir financiranja. Vlada RS namesto obstoječega sistema NUSZ že več let pripravlja projekt nove sistemske obdavčitve nepremičnin, to je uvedba davka na nepremičnine. Vlada si je zastavila cilj, da bi marca 2019 Finančna uprava RS (FURS) na osnovi nove zakonodaje, ki je v pripravi, izdala odločbe o davku na nepremičnine. Davek na nepremičnine, ki bo nadomestil NUSZ, bo po svoji naravi klasični premoženjski davek, ki se bo plačeval praviloma od vrednosti nepremičnine na ravni cele države.

Višina načrtovanih prihodkov iz naslova NUSZ je v letu 2016 za našo občino nespremenjena. Občine smo dolžne pripraviti in na FURS posredovati odmerne osnove, FURS pa skladno z zakonodajo izvede davčni postopek oz. odmero NUSZ.

7031 Davki na premičnine

Prihodki od davka na vodna plovila so v letu 2017 načrtovani v višini 800 EUR. Davek od plovil se plačuje od:

- plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, razen plovil v gradnji,
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oz. lastnice so rezidenti RS in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana,
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti RS in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

7032 Davki na dediščine in darila

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2017 načrtovani v višini 30.800 EUR.

Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po tem zakonu je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostno papirji in denar.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Ti davki so v letu 2017 načrtovani v višini 100.700 EUR.

Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnin se šteje tudi:

- zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino,
- finančni najem nepremičnine,
- prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oz. solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja,
- prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oz. solastninske pravice, kot posledica povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja,
- prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2017 načrtovani v višini 473.775 EUR.

7044 Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja

in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2017 je ta davek načrtovan v višini 20.000 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

V tej podskupini prihodkov je prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Za leto 2017 so planirana sredstva v višini 149.275 EUR in bodo porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Rogaška Slatina.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2017, 300.000 EUR prihodka.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma ter Odlokom o turistični taksi v občini Rogaška Slatina. Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

V letu 2017 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 4.500 EUR

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so v letu 2017 načrtovani v višini 1.067.013 EUR.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

7102 Prihodki od obresti

V letu 2017 iz tega naslova ne pričakujemo prihodkov, saj banke za vezavo prostih denarnih sredstev ne ponujajo obresti.

7103 Prihodki od premoženja

Izkazane so najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanjske prostore. Najemnine predstavljajo največji delež prihodkov od premoženja. Prihodke od najemnin za poslovne prostore načrtujemo v višini 46.000 EUR. V teh prihodkih so zajeti prihodki iz naslova pogodb o najemu z državnimi organi ter prihodki od najemnin samostojnih podjetnikov in prihodek od najemnine za poslovni prostor, katerega ima v najemu OKP Rogaška Slatina ter prihodek od najemnine za Anin dvor ter prihodek v višini 20.000 EUR, kateri predstavlja najemnino s strani Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.

Kar 44% prihodkov od premoženja pa predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 409.913 EUR od najemnine za komunalno infrastrukturo, katero plačuje OKP in najemnine za odlagališče odpadkov v Celju.

Prihodki od najemnin za stanovanja so planirani v višini 145.000 EUR. Gre za prihodke, ki nam jih zagotavlja Atrij Celje iz sredstev plačanih najemnin od stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo ter proti storitvijo javne uprave.

Takse in pristojbine so v letu 2016 načrtovane v višini 7.000 EUR.

7111 Upravne takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so v letu 2017 načrtovane v višini 10.000 EUR.

Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah. Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodek od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2017 so načrtovane v višini 17.700 EUR.

7120 Globe in druge denarne kazni

V to podskupino spadajo globe za prekrške, denarne kazni in sodne takse, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat in redarska služba.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 115.100 EUR.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke, katere ocenjujemo v skupni višini 115.100 EUR so uvrščeni prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 70.000 EUR. Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni v višini 15.100 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Načrtovani znesek je predviden z realizacijo prodaje dvoipolsobnega stanovanja v Žiberniku in posamičnih manjših prodaj zemljišč zaradi zaokrožitve obstoječih gradbenih parcel. Kot doslej želimo slediti vlogam občanov za ureditev zatečenih zemljiškoknjižnih stanj.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih bo občina Rogaška Slatina prejela iz državnega in občinskih proračunov. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenjena občini Rogaška Slatina.

Ti prihodki so v letu 2017 načrtovani v višini 682.911 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2017 načrtovana v višini 586.743 EUR.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so v letu 2017 načrtovana v višini 253.285 EUR in predstavljajo sredstva finančne izravnave, do katere je občina upravičena saj ne dosega višine primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja prihodek občine na osnovi 15. člena ZFO-1. Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena ter objavi na svoji spletni strani.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo sredstva:

- 27.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 1.119 EUR; sredstva za projekt »Celostna prometna strategija« (15% sredstev),
- 6.501 EUR; sredstva za projekt »Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina«,
- 136.238 EUR; SVLR, sredstva po 23. členu ZFO-1.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 162.600 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, sredstva za družinskega pomočnika in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest ter refundirana sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje sistema Javnih del.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo refundirana sredstva s strani Občine Rogatec in Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za skupni organ občinske uprave (medobčinski inšpektorat), v višini 89.828 EUR.

740 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Omenjena sredstva načrtujemo v višini 6.340 EUR. Gre za nepovratna sredstva za izvedbo projekta Celostna prometna strategija (85% sredstev)

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odhodki se izkazujejo v okviru razreda 4.

Planirani odhodki občine Rogaške Slatine so v proračunu za leto 2017 prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki so prikazani na tri načine in sicer po namenu, po uporabnikih (posamezni organi znotraj njih, tudi po posameznih področjih in proračunskih postavkah uporabnikov) in po programski klasifikaciji. Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte.

Predlog proračuna za leto 2017 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 9.056.860 EUR.

Tekoči odhodki in transfere, znašajo 6.017.186 EUR in predstavljajo 66% vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transfere, znašajo 3.039.674 EUR, kar predstavlja 34 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	10.114.479	9.965.069	9.056.860	91
40 TEKOČI ODHODKI	2.066.951	2.132.839	2.143.404	100
41 TEKOČI TRANSFERI	3.568.155	3.765.642	3.887.882	103
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.164.174	3.786.315	2.681.749	71
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	315.199	280.273	343.825	123
55 ODPLAČILO KREDITOV	765.146	212.200	239.697	113
1000 OBČINSKI SVET	54.120	61.065	60.055	98
2000 NADZORNI ODBOR	2.129	2.000	2.250	113
3000 ŽUPAN	109.483	117.955	119.300	101
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.042.037	1.003.814	935.324	93
4002 ODDELEK ZA FINANCE	31.768	38.700	37.070	96
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.250.372	3.423.873	3.512.643	103
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	810.170	867.534	867.550	100
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.001.000	1.004.874	865.175	86
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	56.555	143.666	131.600	92
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	3.286.900	2.663.602	2.066.847	78
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	373.283	527.302	354.020	67
5002 KS KOSTRIVNICA	66.816	72.837	72.337	99
5003 KS SV. FLORIJAN	29.845	37.847	32.689	86
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	765.146	212.200	239.697	113

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Za leto 2017 so tekoči odhodki planirani v višini 2.143.404 EUR.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo), drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom (občinski upravi, javnim zavodom), katerim se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plače, se le-te zagotavljajo skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistematizacijami. Plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 663.840 EUR. Glede na leto 2016 se postavka plač povečuje za 5%. Razlog povečanja izhaja iz prenehanja veljavnosti ZUJF-a v delu, ki se nanaša na povračilo stroškov dela. S 01.01.2017 se sprostijo napredovanja in gredo v izplačilo, prav tako ponovno velja plačna lestvica, ki je veljala pred uveljavitvijo ZUJF-a v mesecu septembru 2012.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCILANO VARNOST

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki so skupaj 16,1% so planirani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% za zaposlovanje 0,06% in za starševsko varstvo 0,1%. V tej skupini kontov je zajet tudi planiran znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prispevke načrtujemo v višini 103.990 EUR.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov. Občina planira za vse porabnike teh proračunskih sredstev 1.245.404 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Plačila obresti zajemajo obresti za kredit najet pri Stanovanjskem skladu in kredita najeta pri skladu Ribnica. Prav tako zajemajo obresti, ki jih iz naslova najemnine zaračunane OKP-ju plačujemo za kredite, katere je najel OKP in je občina izdala poroštvo.

409 REZERVE

Skupni planirani znesek splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve za leto 2017 znaša 109.100 EUR. Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je načrtovana v višini 1,5% primerne porabe v letu 2016.

41 TEKOČI TRANSFERI

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti so klasificirani glede na vrsto prejemnika sredstev. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči transferi.

V letu 2017 jih načrtujemo v višini 3.887.882 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2017 načrtovani v višini 6.270.983 EUR, kar predstavlja 69% vseh odhodkov in so za 3% večji kot v letu 2016.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Kadar so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine...). Za te namene v letu 2017 namenjamo 2.493.465 EUR

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. Za te namene občina planira 209.179 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Tu so zajeti transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade (Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnica), javne agencije (razvojne agencije) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. Sredstva so načrtovana v višini 1.185.238 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Na kontih skupine 42 se izkazujejo 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. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Planiramo jih v višini 2.681.749 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijske transfere planiramo v višini 343.825 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 3.025.574 EUR, kar predstavlja 33 % vseh odhodkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. Ker občina v letu 2017 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.: 96/15; v nadaljevanju: ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotovijo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.

Občine se tako lahko za izvrševanje proračuna občine (za investicije, predvidene v občinskem proračunu) zadolžijo tudi pri državnem proračunu. Prejeta posojila iz državnega proračuna se v proračunu občine evidentirajo na 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih.

Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin in 10.b člena Zakona o financiranju občin, prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance.

V letu 2017 je predvideno koriščenje povratnih sredstev, v višini 204.357 EUR, s stopnjo obrestne mere 0 %, enoletnim moratorijem na vračanje ter odplačilno dobo devet let (1+9).

V računu financiranja je zajeto tudi odplačilo glavnice za že najete kredite, to je za kredit najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica in kredita najeta pri SID banki.

Ob odplačilu glavnice za omenjene kredite, pa moramo v letu 2017 upoštevati tudi odplačilo glavnice za kredite najete s strani OKP Rogaška Slatina. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih s strani OKP Rogaška Slatina se bodo krila iz najemnine, katero bo OKP plačeval občini.

Na dan 30.09.2015 znaša celotna zadolženost občine Rogaška Slatina, 1.980.149,74 EUR, kar na prebivalca znaša 174,07 EUR.

Občina je v danem trenutku zadolžena za 239.697 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 672.743 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 35% možne letne zadolženosti.

Monja PUHEK
Podsekretarka



**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**

Zadeva: **Obrazložitev posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2017 – 1. obravnava**

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravidnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

NEPOSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA

Neposredni uporabniki proračuna so organi občine, občinska uprava in skupni organ občinske uprave in krajevne skupnosti. Financirajo se neposredno iz občinskega proračuna. Vsi neposredni proračunski uporabniki, tudi krajevne skupnosti, morajo pripraviti svoje finančne načrte, ki sestavljajo posebni del proračuna. Za porabo sredstev v okviru finančnih načrtov so odgovorni predstojniki neposrednih uporabnikov (za prevzemanje obveznosti in izdajo odredb o izplačilu). Odredbodajalec za izvrševanje finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je župan. Za izvrševanje proračuna kot celote je odgovoren župan občine Rogaska Slatina. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene in v višini, ki so določeni s proračunom in se lahko uporabijo če so za to izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi akti predpisanimi pogoji za uporabo sredstev. V občini smo določili šifrant neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.

ŠIFRANT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV:

1. PU 1000 – Občinski svet,
2. PU 2000 – Nadzorni odbor,
3. PU 3000 – Župan,
4. PU 4001 – Občinska uprava,
5. PU 4002 – Oddelek za finance,
6. PU 4003 – Oddelek za družbene zadeve,
7. PU 4004 – Oddelek za gospodarstvo,
8. PU 4005 – Oddelek za okolje in prostor,
9. PU 4006 – Skupni organ – redarska služba,
10. PU 4007 – Oddelek za razvoj in investicije,
11. PU 5001 – MKS Rogaska Slatina,
12. PU 5002 – KS Kostrivnica,
13. PU 5003 – KS Sv. Florijan.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Finančni načrti neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni na podlagi programske klasifikacije. Programska klasifikacija daje odgovor za kaj se porabljajo javna sredstva. Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno.

Ministrstvo za finance je pripravilo podrobno obrazložitev programske klasifikacije izdatkov občinskega proračuna, na podlagi katere je občinam olajšano oblikovanje posameznih proračunskih postavk in njihovo uvrščanje v ustrezen podprogram.

Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so razvrščeni v:

- **področja porabe (21 področij)**. To so področja, na katerih deluje občina in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
- **glavne programe (61 glavnih programov)**. Glavni programi so del področij proračunske porabe, v katera so razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo in imajo določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe.
- **Podprograme (122 podprogramov)**. Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti. Z njimi se izvajajo cilji glavnega programa.

Področja proračunske porabe so sledeča:

- 01 Politični sistem,
- 02 Ekonomska in fiskalna politika,
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč,
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve,
- 05 Znanost in tehnološki razvoj,
- 06 Lokalna samouprava,
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- 08 Notranje zadeve in varnost,
- 09 Trg dela in delovni pogoji,
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin,
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo,
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine,
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
- 17 Zdravstveno varstvo,
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije,
- 19 Izobraževanje,
- 20 Socialno varstvo,
- 22 Servisiranje javnega dolga,
- 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Neposredni uporabniki so morali pri oblikovanju svojih finančnih načrtov upoštevati predpisano obliko in vsebino. Podlaga za pripravo finančnega načrta neposrednega uporabnika je Navodilo o pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna in na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji. V posebnem delu proračuna so tako prikazani vsi predvideni izdatki proračuna za prihodnje leto po finančnih načrtih proračunskih uporabnikov, po področjih in po programih ter projektih. Gre za podrobni prikaz planiranih izdatkov. V obrazložitvah finančnih načrtov neposrednih uporabnikov pa so podrobnejše obrazložitve o ciljih in namenih programov.

Skupni odhodki vseh finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov so enaki skupnim proračunskim odhodkom v splošnem delu proračuna in znašajo 9.056.860 EUR.

V nadaljevanju obrazložitev so posamezni proračunski uporabniki pripravili obrazložitve svojih finančnih načrtov.

PU 1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema delovanje izvršilnih (podžupana) in zakonodajnih organov (občinski svet) na ravni občine. Proračunski uporabnik vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema. Zagotavljanje materialnih in administrativnih pogojev za konstruktivno delo najvišjega organa odločanja v občin se izvaja z namenom nemotenega in rednega dela občinskega sveta, ki zaseda na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, dveh podžupanov ter delovnih teles (odborov in komisij) občinskega sveta. Financiranje političnih strank, ki so kandidirale na zadnjih lokalnih volitvah, predstavlja sestavni del delovanja političnega sistema v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti v okviru njenih pristojnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Izvedba načrtovanega števila sej sveta, ki so podlaga za nadaljnje delo občinske uprave.

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
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 kvalitetnih strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo lahko 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 s sprejemanjem in izvajanjem 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 letnega programa dela 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 iz kataloga pristojnosti. 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 prisojnosti obravnavajo zadeve in o njih zavzamejo določena stališča pred obravnavo na občinskem svetu.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so zastavljeni skladno z zastavljenim letnim programom o številu sej.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

01001 Stroški sej OS – sejnine

Na tej postavki so planirani stroški za redne seje sveta. Višina sejin je določena v 6. členu Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (UL RS, št. 23/07 in 99/07). Upoštevajoč dejstvo, da se je s 1.9.2016 sprostila plačna lestvica za javne uslužbenke, s predlogom proračuna predlagamo, da se odpravi tudi varčevalni ukrep v višini 5 odstotkov, ki je bil predviden na sejnine občinskega sveta in njegovih delovnih teles (od 1.1.2013). Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti in je za leto 2017 predvidena v višini 100 EUR neto za sejo.

01002 Stroški sej odborov in komisij

Delovna telesa občinskega sveta in župana predhodno obravnavajo gradiva, ki so predložena občinskemu svetu in s svojim strokovnim znanjem prispevajo k tekoči obravnavi zadev. Zapisnik o delu delovnega telesa in prisotnosti na seji predstavlja podlago za izplačilo iz proračuna. Enako kot za sejnine za člane občinskega sveta predlagamo prilagoditev višin sejin za člane komisij in odborov, kar pomeni, da bo predsednik prejel 50 EUR neto, člani pa 35 EUR neto. Tudi za te sejnine prispevek za plačilo zavarovanja zagotavljamo v proračunu.

01004 Financiranje političnih strank

Financiranje političnih strank se izvaja na podlagi podpisanih pogodb z 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. Politična stranka je upravičena za pridobivanje sredstev iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Rezultati zadnjih lokalnih volitev so razvidni iz zadnjega poročila Občinske volilne komisije Občine

Rogaška Slatina z dne 8.10.2014, občina pa za financiranje ne sme nameniti več od 0,6% sredstev, ki jih ima zagotovljene za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Na proračunski postavki imamo zagotovljenih 9.035 EUR. Posameznim strankam na podlagi zahtevka na letni ravni pripada naslednji delež sredstev (in sicer 0,28 EUR na mesec za vsak dobljeni glas):

DESUS, 614 glasov, 2063,00 EUR
SMC, 521 glasov, 1751,00 EUR
SDS, 471 glasov, 1583,00 EUR
SLS, 360 glasov, 1210,00 EUR
SD, 339 glasov, 1139,00 EUR
NSi, 309 glasov, 1038,00 EUR

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Dva podžupana, skladno s statutom občine, imenuje župan in s tem seznanjeni občinski svet. Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se izvaja mesečno. Do sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij nista upravičena, mesečni obseg dela 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.

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.

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

Objava vseh predpisov v uradnem glasilu občine, za katere je tako določeno v splošnem aktu

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.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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...

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

04001 Objava občinskih predpisov

V letu 2017 bomo v uradnem glasilu objavljali predvsem predpise, ki jih bo predhodno na rednih sejah sprejel občinski svet v obliki splošnih aktov. Javno se objavljajo tudi akti župana, predvsem tisti s področja prostorskega načrtovanja ter skupni akti Skupnega medobčinskega organa za področje medobčinskega inšpektorata in redarstva – v letu 2017 Skupni program varnosti in Cestno prometno strategijo.

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

PU 2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Sredstva za materialne stroške in plačila sejin 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.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Z diagnostiko glavnih rizikov in izdelavo memoranduma o strategiji nadzora ter poročanje poslovanju 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 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.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

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 bolje 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so merljivi s kazalci sledenja oz. spremljanja vsakokratnega finančnega akta, ki ga občinskemu svetu v sprejem predlaga župan.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

02001 Dejavnost nadzornega odbora

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za stroške sej organa, ki so potrebne za spremljanje izvajanja proračuna občine.

PU 3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Predstavniki 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.

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

Dolgoročni cilj je vzpostaviti in dosledno izvajati naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini Rogaška Slatina. Zagotoviti izvajanje odločitev občinskega sveta in zadržati morebitne objave v javnem glasilu, če so neustavni ali nezakoniti.

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 strankah
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o medijih

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so definirani s programom dela župana.

01006 Plače poklicnih funkcionarjev

Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in ima pooblastila delodajalca 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 uvrščen v 51. plačni razred. Iz te postavke se izplačujejo tudi prispevki iz naslova plače (splošni dodatki, regres, stroški prehrane, prispevek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in ostalo).

01007 Materialni stroški

Poraba materialnih stroškov ostaja na isti ravni, saj zajema stroške pisarniškega materiala, revizorskih storitev, stroške službenega telefona, potne stroške, stroške seminarjev ter izobraževanj, gostinskih storitev, reprezentance, protokolarnih daril in ostalega.

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške vabil, kulturnega programa, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov in drugih različnih prireditvah, npr. prireditev za materinski dan ali srečanje starejših, za prednovoletni sprejem, sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, državnih uradnikov ipd.

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

Sredstva so namenjena za sponzoriranje posameznih prireditev, dogodkov, izdaj knjig, individualnih športnikov in kulturnikov, ki se kot fizične osebe ne morejo prijaviti na javne razpise, študij v tujini idr.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe.

Področje proračunske porabe zajema zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave ter združenj občin (Združenja občin Slovenije ter Skupnosti občin Slovenije), katerih članica je tudi Občina Rogaška Slatina.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, Kadrovski načrt občine in Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za učinkovito in nemotenega poslovanje proračunskih uporabnikov, izvajanje administrativnih storitev, upravljanje s kadri ter gospodarjenje s premoženjem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na področju proračunske porabe 06 Lokalna samouprava je en glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave.

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave se izvaja v okviru dveh podprogramov. Zaposleni v občinski morajo ob ustreznih materialno tehničnih pogojih izvajati vso potrebno administracijo za delovanje lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je v zagotavljanju ustreznih pogojev, v katerih lahko Občina Rogaška Slatina in njeni organi delujejo v skladu s Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS, ter v skladu z zakoni, statutom in drugimi splošnimi akti občine ter uspešno izvajajo upravne, strokovne, razvojne in pospeševalne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine.

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

Cilj je gospodarno ravnanje in namenska poraba načrtovanih proračunskih sredstev s katerimi se zagotavljajo ustrezni pogoji za delovanje občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave je razdeljen na podprograma:

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

Proračunskih uporabnikov znotraj glavnega programa je šest oddelkov občinske uprave ter režijski obrat.

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 opremo in vzdrževanje kot tehnično podporo 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 o financiranju občin

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakona za uravnoteženje javnih financ

Statut Občine Rogaška Slatina

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina

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

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.

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

Da so odhodki realizirani znotraj višine razpoložljivih sredstev podprograma, da so sredstva racionalno porabljena in da ni onemogočeno ali ovirano delo občinske uprave in organov občine pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Cilji podprograma so:

zagotavljanje plač zaposlenim v občinski upravi in prejemkov zaposlenim v režijskem obratu,

pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave,

pokrivanje stroškov za nemoteno delovanje poslovnega informacijskega sistema občinske uprave

izvajanje tekočega vzdrževanja prostorov občinske stavbe in njene okolice.

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

Opis podprograma

Znotraj podprograma se iz sredstev amortizacije zagotavlja zamenjava dotrajane in tehnično neustrezne opreme, na posebni proračunski postavki pa se zagotavljajo tudi potrebna sredstva za plačilo davka na promet nepremičnin, ki so v lasti občine Rogaške Slatine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

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

– Vzdrževanje materialno tehničnih pogojev na ravni, ki predstavlja primerno delovno okolje in nudi pogoje za uspešno delo občinske uprave in njenih organov.

– Tekoča poravnava davka na nepremičnine, ki so v lasti občine Rogaške Slatine.

Kazalci doseganje zastavljenih ciljev bodo vidni v poravnanih davčnih obveznostih ter v upravljanju premoženja občinske uprave v luči dobrega gospodarja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

– da so odhodki realizirani znotraj višine razpoložljivih sredstev podprograma,

– da so sredstva racionalno porabljena

– da se po potrebi zamenja dotrajana in tehnično neustrezna oprema ter

– plača davek za nepremičnine, ki so v lasti občine Rogaške Slatina.

06001 Plače delavcev občinske uprave

Na proračunski postavki zagotavljamo plače (vključno s prispevki, potnimi stroški, premijo za kolektivno pokojninsko zavarovanje in regresom) za 17 zaposlenih javnih uslužbencev v javni upravi. Predlog sredstev za maso plač je nekoliko višji napram prejšnjemu letu, čeprav število zaposlenih in njihovi tarifni razredi ostajajo nespremenjeni. Razlog za višji obseg plač je v tem, da se je s 1.9.2016 sprostila plačna lestvica (zmanjšana z dnem 1.8.2012) in da so posamezni javni uslužbenci, ki šest let niso mogli napredovati napredovali s 1.4.2016, izplačilo plače pa jim pripade s 1.12.2016. Obseg sredstev je torej načrtovan po trenutno veljavni plačni lestvici in ob upoštevanju napredovanj, ki se bodo lahko izvedla s 1.4.2017, seveda ob upoštevanju dejstva, da bodo javni uslužbenci, ki v letu 2016 niso napredovali, izpolnili pogoje za napredovanje v letu 2017. S 1.11.2017 se bo predvidoma upokojil javni uslužbenec v V tarifni skupini, zadnja dva meseca v letu 2017 nameravamo sistemizacijo prilagoditi tako, da se bo delovno mesto v Oddelku za okolje in prostor zaradi zahtevnosti del opravljalo v VII in ne več V tarfni skupini, saj želimo razpisati delovno mesto Svetovalca III.

Na postavki so predvidena tudi sredstva za izplačilo jubilejne nagrade ob 20 letnici dela v javni upravi in odpravnina za javnega uslužbenca, ki se bo v prihodnjem letu upokojil.

06003 Materialni stroški

Načrtuje se enaka višina odhodkov kot v letu 2016. Rast stroškov, za določene materiale in storitve na tržišču, bo potrebno nadzorovati z dodatnimi racionalizacijami pri porabi. Poraba se nanaša predvsem na: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, telekomunikacijske in poštne storitve, stroške službenih poti, reprezentance, izobraževanja, čiščenje poslovnih prostorov, komunalne storitve, stroške ogrevanja, strokovne literature in časopisov, oglaševalske storitve v medijih, gorivo ter vzdrževanje službenega vozila (Golf), tekoče vzdrževanje opreme in tehnike, zavarovanje objekta občinske uprave in nekaterih drugih javnih stavb, članarine v domačih neprofitnih organizacijah, stroške za bančne storitve in storitve Finančne uprave RS, stroške varstva pri delu ter za druge operativne odhodke.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Vzdrževanje računalniške programske opreme v računalniškem omrežju občinske uprave zajema strežnik ter 24 delovnih postaj. Ker je informacijska podpora potrebna pri skoraj vseh procesih dela občinske uprave, je nemoteno delovanje sistema zelo pomembno. Stroški so povezani z nakupom in posodabljanjem ter vzdrževanjem programov ter strojne opreme. Programska oprema zajema: programe s finančno-računovodskega področja, plačilo drugega obroka v sklopu 3-letne pogodbe za licenčno Microsoftovo programsko opremo za strežnik ter delovne postaje (operacijski sistem Windows, uporabniška zbirka MS Office, klienti za dostop do MS strežnikov – CAL-i ter druga MS programska oprema).

Ostale odhodke pa predstavlja najem in vzdrževanje dveh večopravilnih mrežnih strojev (za tiskanje, skeniranje in fotokopiranje), elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave, vključno s poštnim strežnikom za elektronsko pošto, vzdrževanje programa Glavna pisarna za vložišče ter ostale oddelke, vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja, dostop do pravnega in poslovnega informacijskega sistema Tax-Fin-Lex, posodabljanje mrežnega elektronskega telefonskega imenika Slovenije, stroške upravljanja z digitalnimi spletnimi potrdili SIGEN-CA, zakup prostora na strežniku za spletno stran občine, plačilo domene rogaska-slatina.si, letni dostop do registrov poslovnih subjektov z aplikacijo EBONITETE.SI, vzdrževanje spletne strani občine ter letna licenca za antivirusno in drugo programsko varnostno opremo.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Glede na potrebe in program vzdrževanja so sredstva načrtovana za pleskarske storitve, obnovo tekstilnih talnih oblog in lamelnih zaves prostorov, tekočemu vzdrževanju plinskega kotla za ogrevanje občinske stavbe, letnim pregledom protipožarne zaščite objekta (gasilnih aparatov in hidrantov), dimnikarskim storitvam in drugim potrebnim ukrepom, izvedenim znotraj ali zunaj občinske stavbe ter v njeni neposredni okolici. V vložišču občinske uprave bo zaradi tehnične nadgradnje preurejeno okno oz. pult, namenjen sprejemu in delu občinske uslužbenke s

strankami. Zaradi tehničnih potreb bodo v sejni dvorani preurejene instalacije za računalniško podporo pri vodenju sej občinskega sveta ter elektronsko glasovanje.

06007 Amortizacija

Namenjena bo zamjeni ali obnovi najstarejših dotrajanih ali pa tehnično zastaranih osnovnih sredstev in opreme. Po več kot dvajsetih letih uporabe, je določena oprema tehnično neustrezna ali pa funkcionalno dotrajana in jo je potrebno posodobiti ali nadoknaditi z novo. Pri tem gre predvsem za opremo prostorov občinske uprave, računalniško strojno opremo in drugo tehniko.

06006 Režijski obrat

Režijski obrat predstavlja organizacijsko obliko izvajanja gospodarske javne službe urejanja okolja in je po naši oceni najsmotnejša oblika zaposlitve delavcev preko javnih del. Plače zaposlenih v javnih delih so predvidene na posebni proračunski postavki, na tej postavki pa zagotavljamo stroške zavarovanja in vzdrževanja tovornega vozila, ki smo ga nabavili v letu 2016 ter vse stroške goriva – tako za kosilnice kot tudi za tovorni avtomobil.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 poveljni izvajalci nalog Občinski štab civilne zaščite, Skupna občinska uprava za civilno zaščito in požarno varnost občin (za 6 občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah), občinsko gasilsko poveljstvo, Medobčinska gasilska zveza, štiri prostovoljna gasilska društva: PGD Steklarna Rogaška Slatina, PGD Rogaška Slatina, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan, dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, ekipa prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina in Kinološko društvo reševalnih psov Celje (pogodbena razmerje in navetza sistem CZ).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so na področju zaščite in reševanja vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Pri tem je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Da se tudi v občini Rogaška Slatina kot lokalni skupnosti znotraj sistema nacionalne varnosti zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varnost za občane in premoženje v najširšem pomenu besede.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, zajema naslednji glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter programa za delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je v zagotavljanju rednega financiranja, opremljanja in usposabljanja izvajalcev obvezne gasilske javne službe ter enot civilne zaščite in posledično vzdrževanje ter višanje pripravljenosti občinskih prostovoljnih in dolžnostnih sil za zaščito in reševanje za primer naravnih in drugih nesreč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za:

- delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter Medobčinske gasilske zveze
- nakup opreme za enote civilne zaščite in za prostovoljna gasilska društva
- zavarovanje gasilcev in članov enot civilne zaščite
- vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike ter sistema javnega in tihega alarmiranja.

Na podlagi opremljenosti, usposobljenosti, odzivnosti in operativne sposobnosti sil za zaščito in reševanje, se ob izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na preverjanjih, tekmovanjih in na vajah, ugotavlja doseganje zastavljenih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na glavni program sta:

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

7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Vsebina podprograma se nanaša na zagotavljanje pogojev za delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter Medobčinske gasilske zveze. Zajema pa tudi opremljanje enot civilne zaščite, vključujoč dve skupni medobčinski ekipi prve medicinske pomoči in dodatno zdravstveno zavarovanje članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti zaščite in reševanja ter sofinanciranje delovanja Kinološkega društva reševalnih psov Celje, ki v primeru nesreč po pogodbenem razmerju in glede na potrebe vstopi v sistem CZ občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zakon o varstvu pred požarom

Zakon o gasilstvu

Zakona o zdravstvenem varstvu

Zakon o varstvu pred utopitvami

Zakon o materialni dolžnosti

Zakon o Rdečem križu Slovenije

Pravilnik o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave

Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

Sklep župana o določitvi in organiziranju občinskega štaba, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina

Uredba o službi v Civilni zaščiti

Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči

Zakon o materialni dolžnosti

ter podrejeni predpisi.

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

Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in še boljše opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem preventivnega delovanja in zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Izboljšati ozaveščenost prebivalcev za izvajanje ukrepov ob velikih naravnih in drugih nesrečah. Pomemben cilj je tudi priprava kvalitetnih načrtov zaščite, reševanja in pomoči za primere posameznih vrst elementarnih in drugih nesreč v Občini Rogaška Slatina, ki se morajo tekoče ažurirati. Kazalci za doseg ciljev se preverjajo pri rednem usposabljanju, na vajah in na tekmovanjih CZ ter skozi oceno učinkovitosti intervencij ter skozi pregled realizacije zastavljenih investicij v opremo, tehniko in prostor za to področje.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- usposabljanje članov, članic in gasilske mladine v prostovoljnih gasilskih enotah (temeljno in dopolnilno usposabljanje ter usposabljanje za specialnosti);
vzdrževanje gasilske tehnike in opreme ter gasilskih domov (pristop k večji obnovi gasilskega doma PGD Kostrivnica 2017 – 2018)
- usposabljanje ter opremljanje dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter ekipe prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina;
- izvedba usposabljanja drugih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč (članov Občinskega štaba in enot);
- nakup opreme za gasilske enote in druge enote civilne zaščite (Poveljniškega vozila PGD Rogaška Slatina, opremljanje gasilskega vozila PGD Sv. Florijan GVM-1 in nakup gasilske prikolice 2017 – 2018);
- zagotavljanje pogojev za delo skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli ter medobčinske Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.
- izdelava ter dopolnjevanje načrtov zaščite in reševanja
- nabava

Kazalci doseganja letnih ciljev usposabljanja in pripravljenosti se preverjajo po končanem usposabljanju v izobraževalnem centru uprave RS za zaščito in reševanje na Igu, po usposabljanju na ravni Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah ter na regijskih in državnih in društvenih tekmovanjih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Naša občina je ena od šestih, ki v sorazmernem deležu sofinancira skupni organ občinske uprave za civilno zaščito (CZ) in požarno varnost. V tem organu (s sedežem na Občini Šmarje pri Jelšah), se izvaja delo za vseh 6 občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah. Delo opravljata dva strokovna sodelavca, eden za področje požarne varnosti, drugi za področje CZ. Naša občina krije 33,97 % stroškov. Ker se bo višina porabe v letu 2017 le minimalni povečala zaradi manjših sprememb v plačnem sistemu in pri materialnih stroških, ostajajo načrtovana sredstva v enaki višini kot v letu 2016.

Manjši del sredstev je načrtovan za usposabljanje ter izobraževanje in za dodatno zdravstveno zavarovanje enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti ter za delovanje dveh skupnih ekip prve medicinske pomoči, ki sta organizirani v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah z namenom, da ob naravnih in drugih nesrečah v občinah UE Šmarje pri Jelšah izvajata ukrepe prve pomoči. Na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občin država prispeva za delovanje skupne občinske uprave sredstva v višini cca 4.500 €.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Sredstva so namenjena za sistematično opremljanje enote Civilne zaščite, katerih najpomembnejši sestavni del so tudi gasilske enote. Glede na prednostne potrebe bo občinska strokovna služba v sodelovanju z Občinskim štabom CZ ter Občinskim gasilskim poveljstvom določila vrsto in količino zaščitne ter reševalne opreme in orodij za nakup.

07003 Delovanje gasilske javne službe

Enako kot člane enot Civilne zaščite, je potrebno dodatno zdravstveno zavarovati tudi gasilce. Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu občina plača letni pavšalni prispevek za zavarovanje okrog 116 operativni članov iz vseh štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini. Del sredstev bo namenjen kritju refundacij plač gasilcev, ki jih vedno pogosteje zahtevajo delodajalci, če gredo gasilci v delovnem času na intervencijo ali na izobraževanje. Poleg zavarovanj in refundacij so planirani so še drugi manjši izdatki s področja zaščite in reševanja.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Skupne naloge za požarno varnost vseh občin v UE Šmarje pri Jelšah izvaja Medobčinska gasilska zveza (GZ). Naša občine sofinancira delovanje v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil, za vsa 4 prostovoljna gasilska društva naše občine. Dobra polovica sredstev gre za zavarovanje gasilskih vozil, ostalo pa za funkcionalne stroške GZ, za revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, za zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje UKV postaj idr., kar izhajaj iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ. Del nalog za GZ se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovno tehnični delavec pokriva področje požarnega varstva. Delo skupnega organa je opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Na podlagi letne tripartitni pogodbe med občino, gasilsko zvezo in štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi se zagotavljajo materialni pogoji za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Višina funkcionalnih stroškov za posamezno društvo se določi na podlagi dogovorjenega ključa, po katerem višje kategoriziranim društvom, PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), pripada vsakemu po 5.594 €, PGD Kostrivnici in PGD Sv. Florijan (društvi I. kategorije), pa vsakemu po 2.228 €.

07007 Poraba požarne takse

Na podlagi pogodbe z Ministrstvom za obrambo RS, Upravo RS za zaščito in reševanje prejema občina iz državnega proračuna požarno takso. Delitev požarne takse med gasilska društva opravi na podlagi sprejetih kriterijev Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Glede na prilive požarne takse v letu 2016, se načrtuje enaka višina tudi za leto 2017, tj. 27.000 €. Takse bodo razdeljene med 4 prostovoljna gasilska društva v naslednji deležih: PGD Steklarna cca 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 15 %. Takso občina kot investicijski transfer nakaže gasilskim društvom. Sredstva so namenska in jih društva smejo skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom porabiti izključno za nakup in nadgradnje gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo RS.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

PGD Rogaška Slatina 3. 5. 2017 zaključi odplačilo bančnega kredita, najetega leta 2011 za 6-letno obdobje v višini 60.000 € za odplačilo nadgradnje novega gasilskega vozila GVC 24/50. Občina društvu pomaga pri odplačilu anuitet kredita v enakem sorazmerju kot v letu 2016, vsota pa je nižja, ker gre le za del leta. V letih od 2009 do 2016 je Občina za navedeno vozilo iz proračuna že namenila skupno 123.000 €.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Sredstva se namenjajo za delno pokrivanje stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ter osnovnega vzdrževanja gasilskih domov štirih prostovoljnih gasilskih društev. Višina sredstev, ki jih prejme društvo, je odvisna od velikosti društva oz. kategorizacije. Na letni ravni bosta PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina prejeli vsako po 1.800 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa vsako po 1.200 €.

07015 Nakup avto lestve s košaro – PGD Steklarna

Leta 2015 je PGD Steklarna izvedla nakup nove gasilske avto lestve. Za PGD kot osrednjo gasilsko enoto v občini je avto lestev predpisana kot sestavni del potrebne gasilske tehnike. Po finančni konstrukciji bi naj občina v 7 letih (2013 - 2019) iz proračunov prispevala 260.000 €, kar predstavlja 41 % nabavne vrednosti vozila, katerega cena je znašala 638.060 €. Preostala sredstva so iz drugih virov: lastna sredstva PGD Steklarna, Uprava RS za zaščito in reševanje, prispevki gospodarskih družb, odprodaja stare avto lestve, sredstva sosednjih občin ter sredstva požarne takse. Za zaprtje finančne konstrukcije in plačilo vozila proizvajalcu je društvo najelo kredit. Iz proračuna občine je društvo v letih od 2013 - 2016 že prejelo 155.000 €, v letih 2017 - 2019 pa je predvidenih še 105.000 € (40.000 € v 2017, 35.000 € v 2018 in 30.000 € v 2019).

07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina

PGD Rogaška Slatina pristopa k zamenjavi poveljniškega vozila PV-1, ki bi nadomestilo obstoječe 17 let star avto. Organi društva so se odločili za tip vozila FORD RENGER s kasonom (z motorjem 2,2, 118 kW, dvojna kabina za 5 oseb), na katerem bi izvedli nadgradnjo za PV-1. Vrednost novega vozila z nadgradnjo ter homologacijo znaša 49,326,80 € (vozilo 26,708,00 ter nadgradnja 22,618,80 €). Ob nadgradnji se na vozilo vgradi visokotlačna črpalka ter rezervoar za vodo, kar navedena cena ne vključuje.

07018 Obnova gasilsko kulturnega doma Kostrivnica

Gasilsko kulturni dom Kostrivnica na naslovu Zg. Kostrivnica 10a je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Kostrivnica. Pomemben del objekta je prireditvena dvorana s spremljajočimi prostori, ki jo že 38 let uporabljajo tudi krajanji KS Kostrivnica. V njej se odvijajo vsi pomembnejši dogodki na kulturnem, družabnem in drugih področjih življenja krajevne skupnosti, ki šteje 1.374 prebivalcev. Kot izhaja iz Registra nepremičnin je vsota neto tlorisnih površin objekta 1.385.40 m². Gre za dokaj velik objekt potreben obnove zunanosti in notranosti. Gasilci obnove sami kljub varčevanju ter mnogim aktivnostim v obliki prostovoljnega dela, niso sposobni sami izvesti. Gasilsko društvo je v sodelovanju z občino že iskalo možnost prijave na ustrezen državni razpis, kar pa se glede na razpisne pogoje ni izkazalo kot najprimernejša oz. realna varianta. V društvu ocenjujejo, da bo treba projektantske popise, ki so bili pripravljeni za namen energetske sanacije objekta racionalizirati, saj ponudbe izvajalcev dosegajo zelo visoke vrednosti (preko 200.000 €), in močno presegajo realne finančne zmožnosti. Ob vključitvi lastnega dela krajanov in racionalizaciji iz popisov, lahko vrednost gradbeno obrtniških del znižajo na višino med 110.000 in 120.000 €. PGD Kostrivnica je sposobno zagotoviti med 50.000 in 60.000 €, za razliko do ocenjene vrednosti pa se z vlogo obračajo na Občino Rogaška Slatina ter predlagajo postopno izvedbo v letih 2017 in 2018. Na podlagi navedenega občina v proračunu za leto 2017 načrtuje pomoč pri obnovi gasilsko kulturnega doma Kostrivnica v navedeni višini.

07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM-1 s prikolico

PGD Sv. Florijan je v letu 2016 že izvedlo zamenjavo obstoječega vozila GV1 (kombi letnik 2002, star 14 let). K investiciji so pristopili zaradi starosti vozila, ki glede na predpise ni več ustrezalo za prevoze otrok oz. gasilske mladine (na tekmovanja) in zaradi višjih stroškov vzdrževanja. Društvo je s sredstvi od prodaje starega vozila in drugimi lastnimi viri (kredit, prihranki, donacije), že izvedlo nakup vozila VW transporter 4 x 4 in izvedlo nadgradnjo v GVM-1 po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. V letih 2017 in 2018 želijo realizirati še nakup opreme za že kupljeno vozilo ter nabaviti gasilsko prikolico s potrebno opremo. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 59.200 €. Od tega je nabavna vrednost novega vozila z nadgradnjo 35.200 €, oprema za GVM-1 in gasilska prikolica ter oprema zanjo pa 24.000 €. Društvo je vložilo vlogo za pomoč pri investiciji v letih v 2017 in 2018.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022
- Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (državni)
- Akcije izhajajoče iz nacionalnega programa varnosti cestnega prometa
- Načrt razvojnih programov občine Rogaška Slatina (v segmentu posodabljanja in novogradnje prometne infrastrukture)
- Celostna prometna strategija
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti cestnega prometa,
- prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtne žrtve in hudo telesno poškodovani udeleženci) z zasledovanjem dolgoročnega cilja nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč;
- učinkovito izvajanjem prometno-varnostnih ukrepov z zagotavljanjem politične volje in družbene podpore
- strokovno načrtovanje najprimernejših ukrepov, ki jih je smiselno izvajati na področju človekovega ravnanja, prometnega okolja, vozil in institucionalnega okolja
- posodabljanje in vzdrževanje cestno prometne infrastrukture in opreme cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program je 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina v sodelovanju z **Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom** občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje ter pristojnimi službami občinske uprave in drugimi pristojnimi organi, koordinira prometno-varnostne aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikuje nadzor prometno tehničnih standardov in sodeluje pri določanju prometnih režimov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri usposabljanju je dana tudi mentorjem – koordinatorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah in v vrtcih, kot izvajalcem prometne vzgoje in nosilcem aktivnosti. Pomemben sestavni del dolgoročnih ciljev so tudi prizadevanja za še tesnejšem povezovanju ter usklajeno delovanju vseh akterjev (udeležencev v prometu, staršev otrok, SPV, policije, osnovnih in srednjih šol, vrtca, avto šol, ZŠAM, medobčinskega inšpektorata in redarstva, Agencije za varnost prometa ter drugih...), ki lahko doprinesejo k višanju prometne kulture in posledično k večji prometni varnosti.

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

Poglavitni letni cilj so:

- realizacija načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnost v vrtcih in osnovnih šolah,
- izvajanje programa prometno-vzgojnih akcij v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa ter institucijami na lokalnem nivoju (policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, ZŠAM, šole, vrtci kolesarji, motoristi, starši otrok ...)
- pomoč pri zagotavljanju pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, kolesarskih krožkov, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljicam v vrtcih,
- umirjanje prometa pred vrtci in osnovnimi šolami, na šolskih poteh ter zagotavljanje varnih poti in prevozov v šolo,
- povezovanje, usklajevanje ter skupno načrtovanje prometno varnostnih aktivnosti vseh akterjev (udeležencev v prometu, staršev otrok, SPV, policije, osnovnih in srednje šole, vrtca, avto šol, ZŠAM, medobčinskega inšpektorata in redarstva...).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru glavnega programa je podprogram; 8029001 Prometna varnost. Proračunski uporabnik je: 4001 Občinska uprava – splošne zadeve.

Opis podprograma

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, za obnovo in posodabljanje vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije in prometne opreme cest (modre cone, prehodi za pešce in druge označbe), vzdrževanju dveh radarskih tabel za umirjanje prometa v območju osnovnih šol in vrtcev, vzdrževanju svetlobnih signalov nad prehodi za pešce na Celjski cesti in na Kidričevi ulici, za namestitvev in vzdrževanje prometne signalizacije in označb v parkirnih hišah Center in Promenada, na parkirni ploščadi Teater ter uresničevanju programa ostalih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o javnih cestah,
Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
Zakon o občinskem redarstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o pravilih cestnega prometa,
Zakon o motornih vozilih,
Zakon o prekrških,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
Odlok o občinskih cestah,
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.
Celostna prometna strategija

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

Zasledovati »vizijo nič« in preprečiti najhujše posledice prometnih nesreč, pri tem pa imeti v vidu dolgoročni cilj: nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. V okviru postopnega zasledovanja navedenega dolgoročnega cilja se je treba prizadevat, da ne bo smrtnih žrtev ter da se zmanjša število prometnih nesreč in njihove posledice. Merilo je v primerjavi letnih statistik prometnih nesreč in njihovih posledic, ki jih pripravlja ter na letni ravni celovito analizira Policijska postaja Rogaška Slatina. S poročilom se vsako leto seznanjajo SPV in obravnava ga tudi Občinski svet.

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

Sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, (rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, program Varna pot v šolo itd.), izvajanje različnih programov prometno vzgojnih akcij (»Vozimo pametno«, JUMICAR, »Mladi v prometu«, »Bistro glavo varuje čelada«, »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, »Pasavček«; lutkovna predstava 113 ipd.), obnova in posodabljanje vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije (še posebej v okolici šol in vrtcev), vzdrževanje dveh radarskih tabel namenjenih umirjanju prometa v območju osnovnih šol in vrtcev, ter uresničevanje programa ostalih dejavnosti.

V okviru priprave Celostne prometne strategije se bodo izvajali različni dogodki in sodelovanje z javnostmi.

Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v številu uspešno realiziranih načrtovanih aktivnosti ter v oceni prometne varnosti napram preteklim obdobjem in napram republiškem povprečju in evropskem povprečju.

08002 Tekoči odhodki SPV

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina (SPV), izvaja preventivne prometno-varnostne aktivnosti v sodelovanju s širšim okoljem: policijo, ZŠAM, avtošolami, vrtci, osnovnimi šolami, otroci in njihovimi starši, Javno agencijo RS za varnost prometa ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom. Sredstva bodo namenjena izvajanju preventivnih aktivnosti, nakupu literature, avdiovizualnih in ostalih pripomočkov za delo prometnih in kolesarskih krožkov na osnovnih šolah, za pripravo in izvedbo tekmovanj ter za druge prometne preventivne aktivnosti. Del sredstev gre za vzdrževanje dveh merilnikov hitrosti za umirjanje prometa v območju osnovnih šol in vrtca ter za urejanje prometne signalizacije v okolici vrtcev in šol. Aktivnosti se nanašajo na prometno varnost, še posebej pa so usmerjene na ogrožene skupine (otroke, kolesarje, starejše, mlade voznike in motoriste). Prometno varnostna prizadevanja se tesno povezujejo še s porabo na proračunski postavki 08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

V občini je zgrajene veliko prometne infrastrukture: 213 km kategoriziranih občinskih javnih cest, okrog 1.400 parkirnih mest na javnih površinah, (del njih je v brezplačnih modrih conah), parkirna ploščad, dve javni parkirni hiši ter več kilometrov kolesarskih stez in poti za pešce. Občina skrbi za vzdrževanje prometne opreme in prometnih površin. Vršijo se zamenjave, popravila in dopolnitve prometne opreme cest (prometnih znakov, talnih označb, odbojnih ograj ipd.). Predloge za posege na prometni opremi pripravijo občinske strokovne službe, v sodelovanju z SPC, policijo, medobčinskim inšpektoratom in redarstvo, krajevnimi skupnostmi in občani.

Na prometni infrastrukturi je pomembna tekoča odprava pomanjkljivosti, še posebej na površinah za pešce in kolesarje, saj prihaja do primerov tožb zaradi telesnih poškodb pešcev in kolesarjev, kot tudi zaradi poškodb vozil. Prometna zakonodaja, nalaga občinam kot vzdrževalcem prometnih površin veliko odgovornost, tako kazensko kot tudi odškodninsko. Poskrbljeno bo za odpravo manjših (gradbenih) pomanjkljivosti na infrastrukturi (robniki, površine in tlaki za pešce, razpoke na cestah, kolesarskih stezah ipd.). Namen odprave pomanjkljivosti na prometni infrastrukturi in prometni opremi je zagotavljanje večje prometne varnosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen 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.

Dokumenti 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 razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013,

Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali; zmanjšati število zapuščenih živali v občini. Kazalci: vzdrževanje mest za pse v zavetišču za zapuščene živali, število oskrbljenih zapuščenih živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali v občini, izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuščenih živali.

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

Cilji: zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine.

Kazalci: število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk, število oskrbljenih zapuščenih živali.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Skrb za zapuščene živali (psov in mačk) nalaga občinam Zakon o zaščiti živali. Občina izvaja to obveznost v sodelovanju z najbližjim zavetiščem živali v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini (evtanazijo bolnih ali poškodovanih živali ter kastracije/sterilizacije mačk). Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. Stroških zajemajo letno najemnino boksa za pse v zavetišču (na 800 registriranih psov v občini mora biti eno mesto v zavetišču), stroške ulova živali ter veterinarsko in ostalo oskrbo v zavetišču. Pri mačkah gre za stroške ulova divjih in bolnih mačk ter z njimi povezanimi veterinarskimi storitvami. Obseg potreb je na letni ravni odvisen od števila prijav občanov, policije in zahtev veterinarske inšpekcije, ter od števila dni oskrbe psa v zavetišču, kjer je pes lahko največ 30 dni, ko se odredi evtanazija, v kolikor na podlagi objav v sredstvih javnega obveščanja žival ne dobi novega lastnika. Če ima ulovljen pes vstavljen podkožni podatkovni čip, zavetišče ugotovi lastnika, ki je dolžan kriti stroške storitev zavetišča. Vse večji pritiski okolja so pri odstranjevanju mačk, ki se nekontrolirano razmnožujejo in zadržujejo v urbanih okoljih. V smislu racionalne porabe proračunskih sredstev občina zagotavlja ulov nevarnih, bolnih in poškodovanih zapuščenih živali.

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
- Okoljska politika Evropske unije
- Občinski razvojni program
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Rogaška Slatina

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, 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.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15029001 - zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 - ravnanje z odpadno vodo.

Proračunski uporabniki:

4001 - občinska uprava,

4005 - oddelek za okolje in prostor,

4007 – oddelek za razvoj in investicije.

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 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 zmanjšanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Tuncovec, 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 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

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

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.

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

Uvedba obračuna stroškov odvoza ločenih frakcij v skladu z določili Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12).

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu 7 lovskih družin z območji lovišč na območju naše občine, plačujejo minimalno koncesnino. Sredstva koncesnin se sme porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Na podlagi občinskega Odloka o porabi

koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina, bodo sredstva namenjena izvedbi projektov čiščenja okolja, odpravi starih bremen v naravnem okolju, ter novonastalih odlagališč neznanih povzročiteljev.

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

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

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).

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

V okviru 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 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
Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti urejenost občine na kritičnih vstopnih točkah 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so usklajeni z zastavljenim letnim programom nabav: z dopoljenim letnim načrtom 2017 smo si zadali nalogo zagotoviti del sredstev za realizacijo ureditve zemljiškoknjižnih stanj v javnih cestah.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16002 Nakup stavbnih zemljišč

V letu 2017 ne načrtujemo večjih nakupov stavbnih zemljišč. Razpoložljiva sredstva namenjamo poureditvi posameznih neuskklajenih stanj v kategoriziranih javnih cestah, za kar so stranke v preteklih letih podale pisne zahteve.

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. S proračunske postavke se sofinancira predvsem naslednja društva, ki so razvrščena na podlagi namena ustanovitve oz. ciljev in nalog opredeljenih v njihovih aktih: društva častnikov, društva veteranov, stanovska društva, društva za družabne igre ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Da se na podlagi Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij izvede postopek javnega razpisa in skladno s kriteriji razdeli sredstva društvom, ki bodo izpolnjevala razpisne pogoje. Merilo doseganje zastavljenih ciljev je v namenski porabi sredstev proračunske postavke.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij; proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je: 4001 občinska uprava splošne zadeve.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podpira se dejavnost organizacij, ki imajo sedež v Občini Rogaška Slatina in tistih, ki so organizirane na območnem, regijskem ali državnem nivoju ter imajo med svojimi člani tudi določeno število občanov iz Občine Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

Statuta Občine Rogaška Slatina
Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017

Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

Javni razpis za leto 2017

Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2017.

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki, kot so opredeljeni na nivoju glavnega programa. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v uspešni izvedbi javnega razpisa za leto 2017, rešitvi vlog, podpis pogodb za sofinanciranje programov organizacij in nakazilu sredstev na njihove TRR. Doseganje dolgoročnih ciljev je v zagotavljanju proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev oz. organizacij.

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

Priprava javnega razpisa za leto 2017, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranje programov društev v letu 2017. Doseganje zastavljenih ciljev se vidi iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18001 Ostala društva

Društvom, kot neprofitnim organizacijam, občina na podlagi prijav na letni javni razpis dodeli sredstva za sofinanciranje programov dela. S te proračunske postavke so sofinancirana le društva, ki glede na osnovno dejavnost ne sodijo med humanitarna, kulturna, turistična, in športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti. Navedena društva se financirajo po drugi občinskih razpisih in so tudi sredstva zagotovljena na drugih proračunskih postavkah. Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev poteka na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Društva so razvrščena na podlagi namena ustanovitve oz. ciljev in nalog opredeljenih v njihovih aktih. Občina v povprečju letno sofinancira okrog 100 društev, s te proračunske postavke pa se sofinancira le dobra desetina njih. Zajeta so predvsem društva častnikov, društva veteranov, stanovska društva, društva za družabne igre ipd.

PU 4002 ODDELEK ZA FINANCE

V okviru oddelka za finance se bodo v letu 2017 izvajale naloge vezane na finančno poslovanje občine Rogaška Slatina.

ZAKONSKE PODLAGE:

1. Zakon o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11)
2. Zakon o financiranju lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.:57/08 ZFO – 1A), Predlog novega zakona o financiranju lokalnih skupnosti
3. Zakon o računovodstvu,
4. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna,
5. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
6. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil,
7. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
8. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti,
9. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa,
10. Statut občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.: 109/03 – UPB-1).

CILJI:

- v mesecu februarju sestavljena letna poročila,
- v mesecu marcu potrjen zaključni račun za leto 2016
- v mesecu maju seznanitev občinskega sveta z premoženjsko bilanco 2016,
- v mesecu septembru seznanitev z izvrševanjem proračuna za leto 2017 za obdobje januar-julij,
- v mesecu septembru obravnava in sprejem rebalansa za leto 2017 če bo le-ta potreben,
- v mesecu oktobru in novembru obravnavanje in sprejem proračuna za leto 2018,
- obravnavanje odloka o zaključnem računu za leto 2016, odloka o rebalansu za leto 2017 in odloka o proračunu za leto 2018 na sejah nadzornega odbora,
- obravnavanje premoženjske bilance za leto 2016 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.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

02002 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- Gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,
- Kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- Zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- Prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

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

- Priprava navodila o izvrševanju proračuna za leto 2017,
- Izdelava zaključnega računa za leto 2016,
- Izdelava letnega poročila za leto 2016 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- Izdelava premoženjske bilance občine za leto 2016,
- Izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2016,
- Priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in oddelkom,
- Priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna,
- Redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitvev,
- Redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonskimi plačilnimi roki,
- Priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine,
- Priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- Priprava rebalansa proračuna za leto 2017 (po potrebi),

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska uporabnika sta:

- 2000 Nadzorni odbor,
- 4002 Oddelek za finance.

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 DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Jih ne predvidevamo.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

Dolgoročni izid (cilj) občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

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.

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

Zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški financiranja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunski uporabnik

4002 – oddelek za finance

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Za leto 2017 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2017 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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je načrtovana v višini 12.570 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, obresti za kredita najeta pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe,

To področje zajema sredstva rezerv. V letu 2017 je za to področje namenjenih 20.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročnih ciljev ni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 – splošna proračunska rezervacija

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 zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilj glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabnik

4002 – oddelek za finance,

4007 – oddelek za razvoj in investicije.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. Člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017

Statut Občine Rogaška Slatina

Odlok o proračunu občine za leto 2017

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

23002 Tekoča proračunska rezerva

Sredstva tekoče proračunske rezerve so v proračunu za leto 2017 načrtovana v višini 20.000 EUR. Omenjena sredstva se namensko ne razporedijo naprej, ampak se zadržijo za poravnavo neplaniranih oziroma premalo planiranih obveznosti.

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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 razvojnega programa

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za spodbujanje razvoja turizma in turistične infrastrukture.

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. Rezultat aktivnosti za tovrstna prizadevanja je bil odprtje Anine galerije leta 2004 in Mestne galerije leta 2014. Dogodki v teh prostorih predstavljajo pomemben del kulturnega utripa v Rogaški Slatini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev prostorov za izvedbo razstav priznanih domačih in tujih umetnikov. Z Mestno galerijo pa tudi pridobitev klimatiziranega prostora za pogostitve ob različnih prireditvah, kongresih in drugih aktivnostih občine ter Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

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

V Rogaško Slatino privabiti različne umetnike, ki bodo razstavljali v galeriji ter organizacija drugih dogodkov, za katere sta galeriji primerni.

Podprogrami

14039001 Promocija občine

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 galerije 2004 in Mestne galerije 2014 so bili izpolnjeni pogoji za izvajanje navedene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

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

Izvajanje razstavno galerijske dejavnosti v Anini in Mestni galeriji, kjer razstavljajo znani domači in tuji umetniki ter v kulturnem centru ponuditi dodaten prostor za različne prireditve oz aktivnosti.

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

Zagotavljanje sredstev, ki bodo omogočala obratovanje galerij in njuno optimalno odprtost, ki bo omogočala ogled razstav čim širšemu krogu obiskovalcev ter trženje prostora za druge namene.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14007 Anina in Mestna galerija

Sredstva iz te postavke se bodo v letu 2017 nakazovala Javnemu zavodu za turizem in kulturo, ki je upravljavec obeh galerij. Za program je predvidenih 4.400 EUR, za zaposlitev 4.500 EUR, kar omogoča pokritja stroškov dela preko študentskega servisa ter za stroške ogrevanja in varovanja v višini do 1.100 EUR.

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 načrtovanja

Strategija primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Koordiniranje in sofinanciranje dejavnosti, ki našim občanom omogočajo čim boljše in enakomerno dostopnost do zdravstvenih storitev.

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, mrliških 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 je to potrebno.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje dežurne ambulante v Rogaški Slatini, dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško pregledne službe.

Podprogrami

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

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 ambulantah 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 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,

Odllok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

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

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.

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

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

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 za 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, strošek pa je razdeljen na vse občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev po občinah.

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 36/05) plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. Višina prispevka je od januarja 2016 30,81 EUR na mesec za posamezno zavarovano osebo. V povprečju plačamo na mesec zavarovanje 301 osebi, kar je za osem več kot je bilo povprečje v predhodnem letu.

Državljeni RS so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne upoštevajo in imajo stalno prebivališče v RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Navedene osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi pristojni center za socialno delo na podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča. Ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se financirajo iz občinskega proračuna, pristojna lokalna skupnost poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah, ki so pomembne za odločitev in ki izhajajo iz njenih zbirk podatkov, če zakon, ki ureja upravičenost do posamezne pravice iz javnih sredstev, ne določa drugega načina sodelovanja lokalne skupnosti v postopku.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

17004 Mrliško ogledna služba

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po določenih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe. Krijejo se stroški

mliško ogledne službe za občane Občine Rogaška Slatina (ne glede na njihov kraj smrti). Sredstva so planirana glede na realizacijo v preteklih letih.

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 načrtovanja

Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014-2017,
Letni program športa,
Nacionalni program za kulturo,
Nacionalni program športa,
Bela knjiga o športu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje dejavnosti na področju športa, kulture in mladih z namenom ohranjanja in vzpodbujanja tovrstnih aktivnosti ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za njihovo izvajanje.

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. Pristopili bomo k poenotenju označb kulturnih spomenikov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov.

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

Kontinuirana obnova kulturnih spomenikov, s čimer se zagotavlja njihova ohranitev ter poenotenje označb kulturnih spomenikov.

Podprogrami

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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,
Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov,
Odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini.

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

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.

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

Zagotavljati sredstva za vzdrževanje, saniranje in ohranjanje kulturnih spomenikov ter njihovo označevanje.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za njihovo označevanje v skladu s Pravilnikom, pomoč pri obnovi katerega od objektov, ki je pod spomeniškim varstvom ter za investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina in Župnijskega urada Kostivnica v sakralne objekte, ki so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena ter obnovo dela strehe na hiši Juneževe domačije.

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 dveh javnih zavodov na področju kulture, v katerih je zaposlenih 12 delavcev. Hkrati pa občina zagotavlja prostor Območni izpostavi Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, ki združuje 28 kulturno-umetniških društev, od tega jih je 21 iz občine Rogaška Slatina in 7 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.

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje knjižničarske, prireditvene in razstavne dejavnosti ter skrb za raznolikost izvedenih prireditev in aktivno delovanje društev, ki soustvarjajo kulturno ponudbo v občini.

Podprogrami

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

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

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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18003 Plače delavcev v knjižnici

V knjižnici je 6,5 zaposlenih: direktorica, tri in pol bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogaška Slatina v deležu 78% in Občina Rogatec v deležu 22%. Stroški dela so planirani glede na število zaposlenih v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, potrjeno sistemizacijo in navodili za načrtovanje sredstev za plače. Višja sredstva so potrebna zaradi uveljavitve plačne lestvice iz junija 2012 in napredovanj zaposlenih v plačne razrede oz. nazive.

18004 Materialni stroški knjižnice

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice v celoti zagotavljata občini ustanoviteljici. Materialni stroški so programski (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, izobraževanje zaposlenih, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja, sanitarni material in zavarovanje). Zastarela IKT oprema in vedno večji stroški vzdrževanja so posledica nekoliko višjih sredstev za materialne stroške.

18005 Nabava knjig

Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev. Knjižnica

planira za leto 2017 nakup knjig v skupni višini 43.835 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 14.610 EUR, Občina Rogaška Slatina 21.700 EUR in Občina Rogatec 7.525 EUR. Predlagan obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnic v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljujejo nakup knjižničnega gradiva na podlagi števila prebivalcev ter analiza sredstev pridobljenih v preteklem proračunskem letu.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Na področju ljubiteljske kulture so dejavna kulturna društva in Javni sklad za 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,
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne v Občini Rogaška Slatina.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18009 Programi kulturnih društev

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev planiramo sredstva v višini 47.300 EUR, kar je za 10% več kot lani. Od tega se 33.110 EUR nameni za sofinanciranje programov društev in 14.190 EUR za izvedbo projektov. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa, z društvi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V letu 2016 se je na razpis občine uspešno prijavilo 24 društev, javnih zavodov in posameznikov, ki ustvarjajo na področju kulture. Najmočnejša v občini je glasbena dejavnost (pevski zbori, manjše vokalne skupine in dve instrumentalni skupini), ostale skupine pa so še: gledališka, folklorna, likovna, fotografska, skupina za ohranjanje domačih jedi in običajev, literarna idr. Pomoč društvom se nudi tudi z zagotavljanjem prostorov za vadbo, brezplačnim najemom dvorane v Kulturnem centru za namen predstavitve dela, nekatera kulturna društva pa imajo na naslovu Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina tudi sedeže društev (za najem prostorov krijejo zgolj obratovalne stroške). Sredstva so planirana glede na število društev in potrebe za sofinanciranje njihovih programov ter glede na število in vsebino projektov. Na razpisu namreč društva in zavodi vedno pogosteje kandidirajo z obsežnejšimi projekti, ki posledično predstavljajo tudi zahtevnejšo finančno konstrukcijo, npr. Kristalna vas, muzikali, Slat'nska legenda ...

18031 JSKD OI Rogaška Slatina

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD OI Rogaška Slatina). Ta deluje za območje Občin Rogaška Slatina in Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa

(nacionalni kulturni program). JSKD OI Rogaška Slatina nudi strokovno-organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Planirana sredstva s strani občin so namenjene pokritju stroškov skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni). V skladu z dogovorom ob ustanovitvi območnih izpostav JSKD naj bi se te financirale s strani države in občine, in sicer po ključu 30% država – 70% občina, kadar gre za območne revije, 50% – 50%, kadar gre za medobmočne revije (revije Savinjsko-Koroške regije) ter 70% država – 30% občina, kadar gre za državne revije. Ostale stroške (večina materialnih stroškov, osebni dohodek vodje izpostave in drugo) financira ter računovodsko vodi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Ljubljani. Sredstva na lanskeletni ravni zadostujejo za uresničitev večine aktivnosti sklada, z dodatnimi sredstvi pa se bo zagotavljal program za najmlajše v sklopu Kristalne vasi.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za podporo delovanja posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno delovanje posebnih skupin na našem območju.

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

Izvedba programov in dejavnosti posebnih skupin, ki se s svojimi programi ne morejo uvrstiti v druge programe proračuna.

Podprogrami

18049004 Programi drugih 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18012 Dotacija društvom upokojencev

Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini

Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09). Zaradi določil programske klasifikacije proračuna je potrebno društva upokojencev voditi na ločeni postavki.

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 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 zlorabe drog).

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

Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti, kot so šport in mladinski programi. Podpora delovanju teh organizacij, saj tovrstne aktivnosti vplivajo na zdravje in boljše počutje ter so preventiva za alkoholizem, narkomanijo, kajenje, prestopništvo in za druge pojave med mladimi.

Podprogrami

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

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 RS,

Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina,

Letni program športa.

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

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.

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

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, pokrivanje materialnih stroškov športnih objektov ter investiranje v posodobitev oz. v nove športne objekte. Vzpodbujati športno aktivnost vseh generacij ter ohranjati dosedanje raven vrhunškega športa.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18013 Programi športa

V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 25 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu, osnovnih šolah in šolskem centru. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.300 naših občanov, velik del le-teh predstavljajo otroci in mladina. Delovanje športnih društev in klubov je uspešno, saj že nekaj let zapored beležimo vidnejše uspehe naših športnikov, tako doma kot tudi na mednarodnih tekmovanjih; dva naša kluba nastopata v prvoligaških tekmovanjih, članski ekipi Nogometnega kluba se je v letošnjem letu uspelo prebiti v 3. SNL, dobri rezultati pa ne izostajajo niti v individualnih športih. Potreba po nadaljevanju kvalitetnega dela in vedno večji interes otrok, da se vključijo v uspešne društva/klube je temeljni razlog za predlagano povečanje postavke za 10%. Podrobnejša delitev sredstev po posameznih namenih, bo predlagana po sprejetju proračuna z Letnim programom športa za leto 2017. Sprejet Letni program športa bo nato osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2017.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Gre za sredstva, ki se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti ali v upravljanju športne objekte. V občini je veliko število športnih objektov (malonogometno igrišče na umetni travi, nogometno igrišče, dvorana Balinček, teniška igrišča, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina ...) in s tem povezanih stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja. Zato postavko povišujemo za 4.400 EUR.

18030 Športna zveza

Sredstva so namenjena za plačo sekretarja Športne zveze ter za plačilo materialnih stroškov in ostalih stroškov, ki nastanejo z delovanjem Športne zveze Rogaška Slatina. Na tej postavki se zagotavljajo še sredstva za organizacijo prireditev (Športnik leta, Rogaški tek idr.) ter za druge programe (zdravstvena kolonija, počitniška dejavnost otrok). Višina planiranih sredstev je nekoliko višja na račun prireditev, ki so v njihovi organizaciji.

18050 Športni objekti

Na tej postavki so združena sredstva, ki so namenjena zagotavljanju čim dostopnejših športnih aktivnosti otrokom, mladini in ostalim ter sredstva, ki predstavljajo delno pokrivanje materialnih stroškov tistim, ki imajo občinske športne objekte v upravljanju. Tako se kot pomoč športu v občini, v športni dvorani Rogaška Slatina planirajo sredstva za enega hišnika in 0,5 čistilke ter v športni dvorani Janina za 0,75 hišnika in 0,25 čistilke. Sredstva se planirajo na osnovi dejanskih obveznosti za tako sistemiziran kader in se povečujejo zaradi uveljavitve plačne lestvice iz junija 2012, spremembe plačnega razreda za delovno mesto hišnika in napredovanja v plačne razrede. V telovadnici Kostrivnica se pokrivajo stroški za hišnika, ki ni redno zaposlen, temveč kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevih rekreacijske vadbe. Planirana sredstva v višini 2.520,00 EUR zadostujejo za pokritje ur hišnika, v času ko je telovadnica v uporabi. Sredstva so namenjena še delnemu pokrivanju materialnih stroškov (zavarovanje, elektrika, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov ter za manjše nepredvidena obnove športnih objektov in opreme.

18051 Šport in promocija

Sredstva na tej postavki so namenjena športnim prireditvam, ki so odmevne v širšem prostoru, se pojavljajo v nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija), imajo nek tržni pomen, so pomembne za razvoj in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini Rogaška Slatina. Občina je v tem primeru soorganizator prireditve, z upravičenci do teh sredstev pa se sklenejo pisni dogovori.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. S pomočjo delovanja Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog (LAS) osveščati mlade o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni.

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

Z zagotavljanjem finančnih sredstev financirati zaposlitev informatorja v Mladinskem svetu in materialne stroške prostorov, ki jih uporabljajo za svoje aktivnosti mladi. S pomočjo financiranja preko javnega razpisa vzpodbuditi čim več mladih k izvedbi različnih projektov. V okviru delovanja LAS-a izvesti večje število akcij, ki mlade usmerjajo k zdravemu načinu življenja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18020 Mladinski projekti

Na tej postavki so združena sredstva, ki se namenjujejo programom za mladino. Sredstva so namenjena za koordinatorja v Mladinskem centru, za pokrivanje materialnih stroškov za prostor v Kulturnem centru in Gasilskem domu Kostrivnica, kjer ima svoje prostore tamkajšnje mladinsko društvo, sredstva v višini 6.000 EUR pa se razpišejo z javnim razpisom in so namenjena projektom in programom, ki jih organizirajo mladi oz. so njim namenjeni.

18021 LAS

V letu 2017 bo LAS nadaljevala z izvajanjem promocijskih aktivnosti in osveščala predvsem mlade o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju ter jim poskušala pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Skupina že vrsto let organizira uspešno akcijo Veter v laseh – s športom proti drogi in nekaj drugih aktivnosti.

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 načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.

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.

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

Občina si prizadeva ohranяти in zagotavljati optimalne pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok in možnost vključitve v vrtec vseh otrok, katerih starši to želijo. Bivanju v vrtcu pa dajejo dodano vrednost tudi skozi dodatne programe.

Podprogrami

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Opis podprograma

V občini deluje Vrtec Rogaška Slatina, ki ga sestavljajo 4 enote oz. 24 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 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

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.

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

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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskega normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja in
- druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Starši plačajo v skladu z veljavno zakonodajo največ 77% cene programov. V skladu s pravilnikom so starši razvrščeni v 9 plačilnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plan potrebnih sredstev za leto 2017 je narejen na podlagi sprejete sistemizacije za Vrtec Rogaška Slatina, ki jo je junija 2016 sprejel Občinski svet, na osnovi ekonomskih cen programov, ki so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in pa povprečnega deleža, ki ga mora zagotavljati občina. Povprečni prispevek staršev znaša približno 30%, občina pa zagotavlja 70% cene programa. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje razlike do polnega normativa. V skladu s sklepom pa pokriva tudi razliko za poletne mesece in celomesečno odsotnost v primeru bolezni. Starši namreč v primeru celomesečne odsotnosti otroka v mesecih julij ali avgust plačajo le 30% njihovega prispevka za 1. meseca in 50% za drugi oz. 50% če gre za odsotnost zaradi bolezni. Povečanje sredstev je zaradi povišanja cen vrtca s 1. 3. 2016, kot posledica napredovanj v plačne razrede in nazive uslužbencev, višjega regresa in uveljavitve plačne lestvice iz junija 2012.

19002 Plačilo drugim vrtcem

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Junija je bilo takih otrok 35. Povprečni prispevek staršev znaša približno 32%.

19003 Dodatni program VVZ

Iz sredstev za dodatni program vrtca pokrivamo stroške za novoletno obdaritev otrok, decembrske prireditve, logo pokal, cicibanove urice, učenja angleškega jezika v skupinah otrok 5 – 6 let, in sicer po 1 šolsko uro na teden ter druge programe, ki ne spadajo v redni obseg dela.

19004 Amortizacija vrtcev

Iz sredstev amortizacije, ki ostajajo na lanskoletni ravni, je v letu 2017 predvidena obnova gospodarskega dela v enoti Potoček, obnova notranjih vrat v enoti Izvir in za druga manjša potrebna opravila.

19005 Logoped

Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Iz te postavke se pokriva njen sorazmerni del plače. Logopedinja, ki poleg našega vrtca pokriva še vrtce Bistrica ob Sotli, Kozje,

Podčetrtek in Rogatec. Kriterij za razdelitev je število prebivalcev, naš delež znaša 49,79%. Sredstva so planirana na osnovi predvidenega obsega sistemiziranega delovnega mesta.

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.

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

Zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje programov vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovni in glasbeni šoli. Z dodatnim programom omogočiti izvedbo različnih dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in standard vzgojno-izobraževalnega procesa.

Podprogrami

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

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

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

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

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 fakultativnega pouka, 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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19007 I. osnovna šola

Pod postavko drugi transferi posameznikom je zajeto subvencioniranje šolske prehrane oz. sredstva za plačo in druge osebne prejemke za 0,90 kuharice skladno s potrjeno sistemizacijo. Tekoči transferi predstavljajo sredstva, ki se izračunajo na podlagi števila oddelkov (18 rednih oddelkov ter 4,2 oddelka podaljšanega bivanja). Za ostali dodatni program kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk ter drugi strokovni delavec v 1. razredu se sredstva zagotavljajo skladno s potrjeno sistemizacijo delovnih mest in potrjenim obsegom ur za posamezne vsebine.

19008 II. osnovna šola

Pod dodatnim programom subvencioniranje šolske prehrane se zagotavljajo sredstva za plačo in druge osebne prejemke za 1,5 kuharico, kot je potrjeno s sistemizacijo. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo se izračunajo na podlagi števila oddelkov. Število rednih oddelkov na centralni šoli je 22, na podružničnih osnovnih šolah Kostrivnica in Sv. Florjan 5, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 7,7. Sredstva za dodatni program se zagotavljajo enako kot pri I. OŠ skladno s potrjeno sistemizacijo.

19009 III. osnovna šola

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo za III. osnovno šolo zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je 32,45%, kar je nekoliko manj kot v preteklem letu. Tako se nekoliko zmanjšujejo tudi sredstva predvidena za zagotavljanje materialnih stroškov in amortizacije v primerjavi z lanskim letom. Število oddelkov je več kot v lanskem letu: število rednih oddelkov je 5 (lani 4), oddelka OVI sta 2, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 0,6. Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine. Delež Občine Rogaška Slatina je 20,84%. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za logopedinjo, delež naše občine je 49,79%.

19011 Šolski projekti

Iz te postavke se zagotavlja 2.500 EUR za Šolski center Rogaška Slatina in sicer 1.050 EUR za pomoč za sofinanciranje jutranjega prevoza dijakov v šolo, ter 1.450 EUR za šolski sklad. Razlika v višini 2.500 EUR je namenjena za raziskovalno delo v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini, s katerim smo začeli v šolskem letu 2010/2011 ter za pomoč raznim drugim projektom, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti oz. so vanje vključeni.

19012 Računovodski servis

Računovodski servis opravlja administrativne in računovodske storitve za osnovne šole, vrtec in glasbeno šolo. Sredstva se ne zagotavljajo dodatno, ampak se odštejejo od sredstev za materialne stroške za posamezne javne zavode. Po posameznih zavodih je skupni znesek 46.050 EUR razdeljen:

	ZAVOD	SKUPAJ
1.	VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA	3.400 EUR
2.	VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA	4.725 EUR
3.	VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA	1.325 EUR
4.	VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	3.025 EUR
5.	VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA	33.575 EUR
	SKUPAJ	46.050 EUR

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V letu 2017 predlagamo izvedbo posameznih ukrepov, ki so evidentirani, kot pomanjkljivosti v šolskih objektih in zajemajo: vgraditev glavnega električnega stikala in ureditev strelovoda v II. OŠ ter pridobitev dokumentacije in elektro meritev za izdajo uporabnega dovoljenja rekonstruirane Športne dvorane Rogaška Slatina.

19026 Zasebne šole

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripada zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja 85% sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oz. dijaka v javni šoli. Takšni zasebni šoli obiskujeta dva učenca iz naše občine. Mesečni strošek na učenca je v šolskem letu 2015/2016 znašal 18,21 EUR oz. 21,16 EUR.

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

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 okolju ter ohranjanje ljudskega izročila.

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

Vključevanje otrok v programe glasbenega izobraževanja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19017 Glasbena šola

Za financiranje posameznih stroškov v Glasbeni šoli so dogovorjeni različni kriteriji. Tako se za amortizacijo, izobraževanje učiteljev ter regres za prehrano zaposlenih uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša v letošnjem letu 41,23%. Število oddelkov je 17, kar se upošteva pri planiranju kot 16 oddelkov, enako kot predhodna leta. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih, kar znaša za našo občino 41,23%, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini – 79,95%.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Glasbena šola opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok. Zaposluje do 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Zagotavljanje sredstev za izobraževanje učiteljev v skladu s programom potrebnih izobraževanj.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Za financiranje izobraževanje učiteljev se uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša v letošnjem letu 41,23%. Na tej postavki so zajeti stroški seminarjev (kotizacije, potni stroški, nočnine ipd.), ki se jih zaposleni v Glasbeni šoli udeležujejo.

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 Regijsko študijsko središče.

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

Omogočiti možnost izvajanja programov Regijskega študijskega središča.

Podprogrami

19049002 Visokošolsko izobraževanje

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

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.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19019 Regijsko študijsko središče

Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina. Delež Občine Rogaška Slatina je 1,86 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva bodo porabljena v skladu s Finančnim načrtom RŠS za leto 2017, ki ga v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠS sprejme svet zavoda konec leta za prihodnje leto.

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.

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

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za nemoteno delovanje Ljudske univerze Rogaška Slatina.

Podprogrami

19059001 Izobraževanje odraslih

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19020 Izobraževanje odraslih

Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rogaška Slatina. 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.

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.

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

Kritje stroškov za učence v osnovni šoli in za otroke s posebnimi potrebami na podlagi veljavne zakonodaje.

Podprogrami

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 dneh. 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Zagotavljanje ustreznih šolskih prevozov – šolski avtobus, šolski kombi ter 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 in je takšna rešitev opredeljena v odločbi o usmeritvi otroka.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19010 Šolski prevozi

V namen zagotavljanja šolskih prevozov je bil s 1. septembrom 2014 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Izletnik Celje. Cena prevoza z davkom na dan je 786,63 EUR. S 1. septembrom 2015 je Izletnik začel opravljati še prevoze otrok na težje dostopna mesta, oz. tam, kjer prevoz z avtobusom ni mogoč ali ne bi bil smotr. Cena tega prevoza z davkom na dan znaša 157,88 EUR. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za pokritje stroškov prevoza staršem za tiste otroke, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in ni drugega organiziranega prevoza ter za otroke, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in je takšna rešitev opredeljena v odločbi o usmeritvi otroka.

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 načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšanja kakovosti življenja vseh družbenih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

20002 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.

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

Slediti stanju rodnosti in številu uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca.

Podprogrami

20049001 Drugi programi v pomoč družini

20049001 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

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

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojence.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

Občina Rogaška Slatina ima sprejet Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04), ki ureja dodeljevanje pomoči družinam za novorojence, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice. Višina pomoči ob rojstvu novorojenca znaša 200,00 EUR. Načrtovana sredstva zadostujejo za izplačilo pomoči za 100 novorojenčkov.

20004 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 čimdaljše in čimkvalitetnejše 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 je potrebno nameniti tudi socialno šibkim ljudem in jim s tem izboljšati kvaliteto življenja.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, starostnikov in drugih, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Podprogrami

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

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. Stroške domskega varstva plačujemo za šest oskrbovancev.

20003 Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in ima pravico do plačila v višini 734,15 EUR bruto. Ta sredstva je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati občina, pri čemer so invalidna oseba in njeni zavezanci dolžni občini v skladu s svojo plačilno sposobnostjo povrniti del sredstev za plačilo družinskega pomočnika. Trenutno imamo 13 družinskih pomočnikov, kar je za tri več kot v enakem obdobju lani.

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 Rogaška Slatina v 2013.

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

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

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

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

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. Pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (dostava enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov, z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju in slačenju, pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov); pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca za institucionalno varstvo). Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitve za starejše občane tudi v naši občini, kjer vsak mesec tovrstno socialno oskrbo koristi povprečno 38 občanov.

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje cene ure pomoči na domu. Trenutna cena za storitev pomoči na domu je določena s sklepom občinskega sveta in znaša 16,16 EUR. Od tega je subvencija občine 10,55 EUR, cena za uporabnika pa 5,61 EUR. Predviden obseg dela znaša 500 ur na mesec. S 1. 1. 2017 je predvidena nekoliko nižja cena, in sicer za 0,12 EUR (za toliko se zniža ekonomska cena in cena za uporabnika), obseg dela pa ostaja enak. Občina poleg subvencije zagotavlja še sredstva za potne stroške izvajalk in sredstva za uporabnike, ki so plačila delno ali v celoti oproščeni.

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. Sredstva so načrtovana na osnovi obstoječega števila oskrbovancev v domovih za starejše (32), katerim na podlagi odločbe Centra za socialno delo Občina Rogaška Slatina doplačuje ali v celoti plačuje oskrbnino. Število oskrbovancev se je, v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za tri. Se pa tekom leta spreminja tako število varovancev, kot tudi nivo oskrbe.

20006 Posebni socialni zavodi

V posebnih socialnih zavodih (Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom Impoljca, Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava ...) je trenutno 13 oskrbovancev. Število varovancev v teh zavodih je bolj ali manj konstantno, se pa nekoliko spreminjajo zneski doplačil, zaradi cen in nivoja oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

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 za izvajanje te storitve pa so zagotavljajo izključno iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah. Glede na potrebe po tovrstnih storitvah tudi v naši občini sofinanciramo storitev v višini 1.800 EUR letno.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20009 Pogrebne storitve

V okviru te postavke načrtujemo sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila smrti teh ljudi. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20012 Javni zavod Socio

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju posebnega terenskega programa namenjenega 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. Program se izvaja s pomočjo terenskega vozila, katerega je financirala Evropska unija. Občine prispevajo sredstva za dva zaposlena in pokrivanje stroškov vozila.

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 veliko 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

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

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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20010 Humanitarna društva

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev se v celoti razpišejo z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in razdelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina. Iz teh sredstev se sofinancirajo programi društev in organizacij kot so društva upokojencev, invalidov, paraplegikov, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, Združenje multiple skleroze, Ustanova Mali vitez, Karitas, Materinski dom, Varna hiša, Miklavževa družčina, programi Centra za socialno delo in podobno. V letu 2016 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 25 humanitarnih društev.

20016 Rdeči križ

V letu 2017 namenjamo OZ RK Šmarje pri Jelšah sredstva v višini 10.050 EUR, in sicer 9.000 EUR za naloge, ki se v skladu z Zakonom o Rdečem križu lahko financirajo iz proračuna občine (izvajanje socialnih in preventivnih programov idr.) ter 1.050 EUR za plačilo najemnine za skladiščenje prehranskih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

PU 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

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 boljše 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.

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 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,
Odlok o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina,
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.

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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06008 Javna dela – plače in dodatki

Pričakujemo, da se bo sistem javnih del v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije v podobni obliki izvajal tudi v prihodnjem letu, na razpis oziroma zbiranje ponudb pa se bomo prijavi tako po objavi razpisa, predvidoma konec leta 2016.

Javna dela so najsmotnejša oblika urejanja okolja, pri kateri je naročnik in izvajalec javnih del režijski obrat v okviru Občine Rogaška Slatina, vrednost na tak način opravljenih del pa večkratno presega stroške nastale z njimi. Ocenjujemo, da Občina na tak način tudi deloma pripomore k manjši brezposelnosti najtežje zaposljivih skupin občanov. Zavaljo navedenega v letu 2017 predvidevamo po tem sistemu stroške zaposlitve 10 delavcev, vendar ne vseh za obdobje 12 mesecev.

V letu 2016 smo z uspešno prijavo na razpis javnih del pridobili tudi delavca za program nadzor urejenosti večnamenskih športno rekreativnih površin, kar za obdobje sedmih mesecev predvidevamo tudi v proračunu za leto 2017.

Predlog sredstev na proračunski postavki zajema tudi pomoč za zaposlitev osebe preko javnih del v družbi Comett domovi d.o.o. in na Centru ponovne uporabe.

Predlog proračunske postavke Javna dela v skupnem znesku 102.000 EUR zajema stroške plač, dodatkov, povračil in nadomestil, prispevkov in zavarovanja za predvideno število javnih delavcev, ter stroške zdravstvenih pregledov in stroške tečajev iz varstva pri delu.

V kolikor nam bo odobreno manjše število delavcev po sistemu javnih del, bomo v času največje sezone (maj–september) za ustrezno tekoče urejanje javnih površin morali najeti dodatne delavce (I. in II. tarifni razred). Občina Rogaška Slatina prav tako sodeluje v mreži izvajalskih organizacij, katerim v sodelovanju s pristojnim Centrom za socialno delo napotujejo osebe za izvrševanje dela v splošno korist - to je nadomestna kazen za odrasle osebe, ki jim je ta obveznost naložena s sklepom sodišča ali državnega tožilstva kot nadomestitev zaporne kazni, nadomestitev plačila globe ali pa odložen pregon ali poravnava.

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.

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.

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.

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Na tej proračunski postavki bomo že štirinajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina, kar je razvidno iz postavke Subvencioniranje novih zaposlitev, kateri namenjamo, glede na povpraševanje po tovrstnih sredstvih v preteklih letih in trenutno gospodarsko situacijo 30.600 EUR, na osnovi katerih želimo realizirati 18 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev.

10003 Štipendijske sheme

V želji vzpodbuditi zanimanje mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov, tudi v letu 2017 nameravamo izvajati sofinanciranje štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije po programu 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 agencija s pridobljenimi evropskimi sredstvi, 50% pa bodoči delodajalec. Občina se v projekt vključuje s sofinanciranjem polovice deleža bodočega delodajalca/štipenditorja, kateri ima registrirano dejavnost na območju naše občine in se je prijavil na razpis Regionalne agencije savinjske regije. Glede na izkušnje preteklih let ter podpisano pismo o nameri z Razvojno agencijo savinjske regije o novem sofinanciranju štipendij v šolskem letu 2016/17 z dvema dijakoma in dvema študentoma, smo na tej proračunski postavki predvideli sredstva v skupnem znesku 5.000 EUR. RASR javni razpis za sofinanciranje štipendijske sheme objavi v mesecu decembru, izplačila štipendij se refundirajo od začetka šolskega leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen 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 prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju ter ohranjamo poseljenost podeželja.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
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.

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 prenove, 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,

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 poseljenosti podeželja, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki in izdelki, živalim in okolju prijazno kmetovanje, povečanje usposobljenosti in izobraženosti podeželskega prebivalstva, izboljšanje uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11002 Razvojni projekti

Glede na sprejet Pravilnik o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15) bomo v letu 2017 predvidoma izvedli javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev proračuna za sledeče ukrepe:

pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo,

pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja,

pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode,

pomoč za plačilo zavarovalnih premij,

pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.

Za sofinanciranje navedenih ukrepov so predvidena namenska sredstva v višini 34.000 EUR.

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

Proračunska postavka zajema sredstva namenjena nepredvidenim oz. izrednim pojavom ali projektom na področju kmetijske dejavnosti, katere zaradi različnih vzrokov ni mogoče prijaviti na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna.

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11004 Dotacije društvom

Iz te proračunske postavke se bo sofinanciralo delovanje strokovnih društev s področja kmetijstva, ki bodisi delujejo na področju občine Rogaška Slatina ali pa imajo vsaj pet članov iz naše občine in delujejo izven občinskih meja. Sofinancirala se bo njihova redna dejavnost (predvsem izobraževanja, strokovne ekskurzije, strokovna srečanja, itd.) in pa posamezni projekti.

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 področja 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 zagotavljanje lažjega prehoda za samostojno delovanje na trgu ter vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja skozi sodelovanje z razvojnimi agencijami.

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,
- Razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2014-2020,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla,
- Pogodba o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020,
- Akt o ustanovitvi MPI Vrelec d.o.o..

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja Podjetniškega inkubatorja Rogaška Slatina in sofinanciranje delovanja in programov razvojnih agencij.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14001 RA Sotla

Proračunska postavke RA Sotla je namenjena sofinanciranju delovanja Razvojne agencije Sotla, katere 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). Druga sofinancirana aktivnost na tej proračunski postavki pa je delovanje in projekti LAS Obsotelje in Kozjansko, kateri pokriva področje petih občin in jo upravlja RA Sotla. Namreč konec meseca septembra 2015 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ponovno ustanovljena tudi lokalna akcijska skupina LAS Obsotelja in Kozjanskega za programsko obdobje 2014-2020.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancira del sredstev za delovanje in pa za sofinanciranje projektov po programu CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) za razvoj podeželja, del sredstev za delovanje in skupne projekte pa zagotavljamo občine tega področja.

14002 Razvojne agencije

Iz postavke Razvojne agencije bomo pokrivali stroške sofinanciranja izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu Savinjske regije in jih izvaja Razvojna agencija Savinjske regije (RASR), s katero je sklenjena pogodba. Sodelovanje temelji na sprejetih sklepih Sveta Savinjske regije. RASR ima namreč po sklenjeni pogodbi z resornim ministrstvom dolžnost izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja v javnem interesu, katere sofinancira država in občine Savinjske regije.

14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Za funkcioniranje enote inkubatorja v Rogaški Slatini v prihodnjem proračunskem letu glede na tekoče obratovalne stroške in oceno nekaterih stroškov predvidevamo sledeče stroške delovanja inkubatorja: fiksni in variabilni obratovalni stroški (plin, voda, elektrika, telefon, servisiranje dvigala), čiščenje prostorov, zavarovanje objekta, administrativni stroški (papir, pisala, poštšina,...), stroški zunanjih storitev za inkubator in inkubirance (pravne, računovodske,...), plače, prevoz na delo, malica, del regresa, potni stroški, stroški zavarovanja objekta ter stroški promocije. Za navedene stroške smo predvideli proračunska sredstva v skupnem znesku 42.000 EUR.

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 v skladu s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina.

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 turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Strategija razvoja slovenskega turizma 2014-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14004 Promocija občine

Proračunska postavka Promocija občine zajema stroške reklamnih storitev, oglaševanja, objav in predstavitev občine v medijih, predstavitev posameznih projektov iz področja turizma, kulture in športa v različnih medijih, sofinanciranje različnih promocijskih akcij, stroške predstavitev na sejmih, itd.

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, sejemska dejavnost, založniška dejavnost, podjetniška promocijska dejavnost, pridobitev statističnih podatkov o stanju lokalnega gospodarstva pri ustreznih institucijah in podobno.

14008 Neprometna signalizacija

Na tej proračunski postavki imamo predvidena sredstva za vzdrževanje obstoječe neprometne signalizacije.

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 promocijo, 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, sofinanciranje turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina,
Odlok o občinski taksi v občini Rogaška Slatina,
Odlok o plakatiranju v občini Rogaška Slatina,
Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
Strategija razvoja slovenskega turizma 2014-2020,
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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Urejene javne površine skozi vse leto, nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje dogovorjenih projektov in nalog.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14009 Urejanje kraja

Sredstva iz postavke Urejanje kraja namenjamo dejavnostim, s katerimi se opravljajo različna dela za prijaznejšo ureditev turističnega kraja, kot so košnja in čiščenje javnih površin, vsakoletne čistilne akcije, sofinanciranje stroškov nabave balkonskih rož v akciji Cvetočna Rogaška, dva kratno strojno pometanje centra mesta, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, razna popravila in odprava posledic vandalizmov, izdobja novih košev za smeti, parkovnih klopi in lesenih količkov, nabava peska za makadamske površine in pešpoti, nabava orodja, rezervnih delov kosilnic in popravila strojev, nabava vreč za smeti (dvakrat letno), dopolnitev in popravila novoletne dekoracije, ureditev krošenj dreves nad prometnicami in parkirišči ter ob njih (predvsem odstranitev suhih vej, ki ogrožajo avtomobile in mimoidoče), plakatiranje, ter razna druga manjša opravila in nabava potrebnega materiala. Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje mulčenja stavbnih zemljišč v lasti občine, ki niso zazidana. Na postavki načrtujemo sredstva za dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice ter materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, vzdrževanje fontan, vzdrževanje promenade in izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin.

Zaradi iztrošenosti strojnega orodja načrtujemo nabavo nove traktorske kosilnice, nitne kosilnice in vozička za odvoz smeti. Načrtujemo tudi rušitev in odvoz gradbenih odpadkov od rušenja barak za objektom v lasti Občine Rogaška Slatina (stara glasbena šola).

14010 Turizem - projekti

Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, štirikrat letno izdaja brošure Rogaška z vami in s tem povezani poštni stroški, sofinanciranje promenadne glasbe (Anin festival in Musica Camerata) v centralnem parku, predvidoma petkrat letno menjava plakata na jumbo panoju v Ratanski vasi ter sofinanciranje prireditve v okviru Aninega tedna. Na tej proračunski postavki so predvidena tudi sredstva namenjena sofinanciranju nakupa otroških kopalnih kart v času počitnic ter sredstva namenjena skupnim projektom občin na področju turizma bodisi na območju subregije Obsotelje in Kozjansko ali pa savinjske regije v okviru RDO Dežela Celjska.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina je pravna podlaga za sofinanciranje delovanja turističnih društev in njihovih projektov. Proračunska sredstva v višini 3.000,00 EUR se bodo društvom dodeljevala na podlagi uspešne prijave na javni razpis in izpolnjevanja meril in kriterijev prej omenjenega pravilnika.

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,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina.

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, obstoječe 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15018 Male čistilne naprave

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina, pridobljenih izkušenj ob drugem javnem razpisu v letu 2016 in napovedanih zakonskih spremembah, nameravamo tudi v proračunskem letu 2017 izvesti javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Glede na predviden znesek v proračunu ocenjujemo, da bomo lahko sofinancirali izgradnjo največ desetim proslcem.

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 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje javnih objektov kot dobri gospodarji in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16050 Vzdrževanje javne infrastrukture

Na tej proračunski postavki so predvideni obratovalni stroški garažne hiše Center in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti, varnostna služba). Prav tako so na tej postavki predvideni stroški zavarovanja tridesetih avtobusnih postajališč v občini Rogaška Slatina in stroški zavarovanja treh poslovičnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan) ter strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostrivnica. Načrtovani so stroški za elektriko in vodo za vse objekte v upravljanju Oddelka za gospodarstvo: fontane, humanitarni center, kotlarna.

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 proslcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za zmanjšanje plačilne nediscipline najemnikov pri poravnavanju najemnine in obratovalnih stroškov, odprodaja neustreznega, starega stanovanjskega fonda.

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma Upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v okviru potreb in razpoložljivih sredstev proračuna.

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 Upristan iz Ruš, Domplan iz Laškega, od druge polovice leta 2011 Modera iz Rogaške Slatine in od jeseni 2014 še Staninvest iz Maribora.

Iz te proračunske postavke pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjene upravljanja vsem navedenim upravljavcem.

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, tozadevni stroški so zaračunani s strani upravljavca stanovanj (Atrij) tako kot v preteklih letih. Znesek obveznosti se sicer vsako leto znižuje skladno z zaključenimi vplačili kupnin za dolgoročne odkupe stanovanj po »Jazbinškovem stanovanjskem zakonu«.

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Ta proračunska postavka zajema stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih in stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja v neprofitnih najemnih stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina. Stroške na tej postavki je moč planirati le delno, saj vseh situacij ni moč predvideti v naprej (nepredvidene izselitve, deložacije, havarije, med letom sprejete odločitve lastnikov v večstanovanjskih objektih, itd.).

16054 Zamenjava kritine na objektu Kidričeva ulica 15

Nekdanji Hotel Evropa na Kidričevi ulici 15, Rogaška Slatina je v etažni lastnini treh pravnih subjektov: Mercator d.d., Flora d.o.o. in Občina Rogaška Slatina (prvo in drugo nadstropje). Občina Rogaška Slatina ima etažni del lastnine na objektu in sicer 7/10, takšen delež stroška bo krila tudi pri nujnih vzdrževalnih delih na dotrajani strehi.

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva namenjena sofinanciranju osnovnega delovanja javnega zavoda. Predvidenih je šest stalnih zaposlitev in sicer direktorja javnega zavoda, informatorko 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, informatorko v objektu Anin dvor, poslovne sekretarke/koordinatorke programa s področja kulture ter tehničnega delavca.

Na tej postavki so ocenjeni obratovalni stroški Aninega dvora in Kulturnega centra, prav tako pa se na tej postavki zagotavljajo sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo 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).

Predvidena so tudi sredstva za izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture, stroške organizacije in izvedbe prireditve, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.

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 uveljavljanju pravic i javnih sredstev,
- 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.

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,

Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjševanje socialne izključenosti in praga revščine socialno ogroženih posameznikov in družin na območju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo subvencioniranje najemnin materialno ogroženim občanom za dobo enega leta. Kritije pogrebnih stroškov za umrle občane, ki nimajo sorodnikov ali pa stroške sorodniki zaradi težke socialne situacije ne morejo poravnati.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20011 Sofinanciranje najemnin

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 pokrivajo občine. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/15-14 o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 36/16) so občine od 1.6.2016 dolžne upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, izplačati tudi subvencije do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Sofinanciranje (tržnih in netržnih) najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna proračunska postavka stanovanjske dejavnosti in so glede na letošnjo realizacijo tudi za leto 2017 predvidena v višini 74.300,00 EUR.

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).

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

Glavni letni izvedbeni cilji so gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Kazalci: dolžine in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1149001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1149001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma 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.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest na osnovi programa, ki ga izdelata ZGS OE Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS, Območna enota Celje ter Občino Rogaška Slatina. Program in obseg izvedbe določi Zavod za gozdove RS, OE Celje.

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

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.

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.

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

Glavni cilj je izvajanje vzdrževanja na nivoju realnega in rednega vzdrževanja javnih cest, nadaljevanje nalog, ki so vezane na določene pogodbe, sanacija nekaterih delov cestnega omrežja. Usmerjen bo k ohranjanju realne vrednosti cestne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 cestah (Uradni list RS, št. 109/2010),
 Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
 Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS št. 109/2010)
 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 vozni pogoji.

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

Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju Občine Rogaška Slatina z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju 40,851 km lokalnih cest v letu 2017. Vsebina rednega vzdrževanja se izvaja na osnovi veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotne potrebah, ki se ugotovijo v obsegu rednega spremljanja stanja cest. V pogodbeno vzdrževanje so razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo kraje v občini med seboj oziroma povezujejo kraje 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. Za stroške zimske službe na osnovi empiričnih podatkov načrtujemo vsaj 60% razpoložljivih sredstev. V obdobju zimske sezone je

organizirana stalna dežurna služba in pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprave na zimske razmere je potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo.

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 cestah (Uradni list RS, št.109/2010).

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010)

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 razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13029 Javna razsvetljava

Načrtovana sredstva so namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo za JR v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina. Večji del sredstev za porabljeno električno energijo iz sistema javne razsvetljave plačujemo preko transferov v okviru programov krajevnih skupnosti.

13108 Preureditev javne razsvetljave

Poraba se nanaša na preureditev osmih prižigališč za javno razsvetljavo, ki jih je potrebno izločiti iz objektov elektroenergetske infrastrukture Elektra Celje d.o.o. še pred zaključkom prenosa lastništva javne razsvetljave iz Elektra Celje d.d. na Občino Rogaška Slatina. Za ta namen so planirana sredstva v višini 12.500,00 €.

Drugi večji izdatek (8.500 €) je vezan na odkup cca 110 svetilk (kandelabrov) javne razsvetljave in prenos iz Elektra Celje d.d. v last Občine Rogaška Slatina. Del sredstev v višini 7.000 € pa bo namenjen posodabljanju javne razsvetljave v občini z namenom zmanjševanja porabe ter prilagoditve Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja iz leta 2007, ki določa, da je treba obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin prilagoditi določbam najpozneje do 31.12.2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije
- Občinski razvojni program
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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. Eden izmed ukrepov je vsekakor sofinanciranje nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki ga bomo v naslednjem letu prilagodili na veljavno uredbo.

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, s sodelovanjem javnega podjetja, 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.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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 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 na odlagališču Tuncovec, 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 (Občina Poljčane sodeluje kot ustanoviteljica pri javni službi vodooskrbe) 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 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, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (trenutno v postopku objave).

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

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.

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

Uvedba obračuna stroškov odvoza ločenih frakcij v skladu z določili Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12).

15017 RCERO

Investicijski transfer v nekoliko nižjem obsegu kot v prejšnjem letu je načrtovan in usklajen skladno z višino izračunane najemnine, ki jo namenjamo vlaganju oz. vzdrževanju javne infrastrukture.

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

Zakon o gospodarskih javnih službah

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

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

Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini za celoten biotop. 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.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

Vir za investicije na tej postavki je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda, v višini 149.215 EUR. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo obstoječega kanalizacijskega sistema ter gradnjo in širitev Čistilne naprave Rogaška Slatina.

V letu 2017 se bodo sredstva namenila za izgradnjo Kanalizacija Šlandrova, Kanalizacija Linhartova, Kanalizacija Pernek, Kanalizacija Cvetlični hrib, Kanalizacija Kolektor Nagonje in nabava snemalne kamere. Gradil se bo tudi IV. bazen na ČN Rogaška Slatina. Gre za skupno investicijo soustanoviteljic podjetja izgradnje dodatnega bazena za potrebe čiščenja grezničnih gošč.

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

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 oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba cim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev cim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih

dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: število pripravljenih projektov za sofinanciranje.

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

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

Dolgoročni cilji so sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem z namenom primerne prostorskega načrtovanja in utemeljenih odločitev pri posegih v prostor. Naloga je stalna.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16008 Geodezija

Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki se ves čas zasledujejo, 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 zemljiškooknjižnih postopkov ter pridobitev identifikacijskih potrdil za urejanje zemljiškooknjižnih stanj. Tudi v letu 2017 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjanih ali rekonstruiranih) z namenom ureditve premoženjskega stanja.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Sredstva na tej postavki so namenjena projektnim preizkusom prostorskih ureditev, potrebnih pri odločanju in načrtovanju investicij.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Občina Rogaška Slatina je vključena v sistem PISO (Prostorski informacijski sistem občin), ki omogoča vpogled v celotno prostorsko načrtovanje občine. Predvidena sredstva iz te postavke so namenjena vzdrževanju in ažuriranju baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi.

16021 Kataster komunalnih naprav

Na podlagi 6. odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti so dolžne občine zagotavljati sredstva za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Stroške enote katastra pokrivajo vse občine, za katere javno podjetje vodi kataster; delno se pokrivajo s prihodki od izvedenih geodetskih storitev, razliko pa so dolžne zagotoviti občine ustanoviteljice iz občinskih proračunov. Stroški vodenja in vzdrževanja katastra zajemajo stroške potrošnega materiala, interneta, akontacije zavarovalnih premij za zavarovanje opreme, stroške dela, stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev...V letu 2017 se bo uvedla spletna ARCGIS platforma.

16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu se bodo porabila za izvedbo postopkov, potrebnih za usklajitev 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 razpolagalnih postopkov.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi bomo skušali realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

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 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 Jesenice.

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

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.

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 se bodo izvajale investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

povezava Boč – Strašek,
sanacija Švenčbir,
vodovod Strmec,
telemetrija,
sanacija VH Soča stari.

Na področju ravnanja z odpadki se bodo izvajale naslednje investicije oz. nakupi opreme:
vhodni kontejner, mulčer za traktor, plato za nevarne odpadke, pregradne stene.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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 o občinskem redarstvu 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.

Pooblaščené uradne osebe medobčinske inšpekcije in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.

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

V Sloveniji že več let narašča število skupnih občinskih uprav, katerim so se povečale naloge in pristojnosti. Država 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.

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).

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plačo zaposlene v skupnem organu.

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 pravilih cestnega prometa

Zakon o cestah

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu okolja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, 66/07)

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06012 Plače delavcev v občinski upravi

Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje določa Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje,

Občina Rogaška Slatina zagotavlja (brez sredstev sofinanciranja) 32% sredstev za plače javnih uslužbencev.

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje splošne varnosti občanov v občini, predvsem varnosti s področja prometa, javnega reda in miru, kaznivih dejanj, varstva kulturne dediščine, varovanja okolja ipd.. Pri izvajanju teh nalog se velik poudarek namenja preventivnemu delovanju. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) in posamičnih programov na področju prometne vzgoje. Znotraj tega področja se zagotavljajo proračunska sredstva za vse materialne stroške skupnega organa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kot temeljni akt velja omeniti Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) in posamične programe na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. Prav tako je na tem področju zelo pomemben akt Skupni občinski program varnosti, kateri se vsakoletno sprotno ažurira in prilagaja varnostnim situacijam in varnostni ocenam na posameznih področjih v občinah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skupna služba medobčinskega inšpektorata in redarstva naj bi predvsem s preventivnimi in opozorilnimi akcijami dosegla:

- 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 (odnos voznik do pešca in obratno, zmanjšanje hitrosti vozil);
- boljše ozaveščanje glede varstva okolja, ravnanja s komunalnimi odpadki;
- v sodelovanju z drugimi službami skrbeti za varno vzdrževanje občinske ceste in občinske kolesarske povezave.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Sredstva se porabljajo namensko za plačilo prevoznih stroškov zaposlenih v organu, tekoče vzdrževanje prekrškovne in druge programske ter strojne opreme, vzdrževanje prevoznih sredstev, nakup in vzdrževanje materialno tehničnih sredstev za opravljanje nalog na terenu, vzdrževanje uniforme ipd.

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

Opis podprograma

Organ skupne občinske uprave za področje medobčinskega inšpektorata in redarstva skupaj z delovnimi telesi občinskega sveta, Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu in lokalno policijo zagotavlja pogoje za večjo splošno varnost občanov v skladu s pooblastili.

Zakonske in druge podlage

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002, 26/2007, 40/2014)
Zakon o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/2006)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010)
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010, 25/2014)
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 17/2014, 36/14, 46/15)
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013)
Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15)
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006)
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15)
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 61/06 - ZDru-1, 14/07, 23/13)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoIS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15)
Odlok o občinskih taksah v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 95/2015)
Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu mestne tržnice Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 49/2015)
Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 29/2014)
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 31/2010)
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina (Ur. list, št. 1/2001)
Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 72/2010)
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 94/2009)
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Ur. list RS, št. 12/2014)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 91/2009)
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 (Ur. list RS, št. 12/2014)
Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 72/2010)
Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 45/2003)
Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 61/1996)

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je v občini zagotoviti občanom takšno stanje prometne varnosti, da ne bi bil nobeden pešec mrtev, zmanjšanje poškodovanih v prometnih nesrečah, zagotavljanje čim večje fluktuacije parkiranih vozil v modrih conah, zmanjšanje hitrosti vozil, predvsem v središčih trgov in mest v bližini osnovnih šol in vrtcev ter javnih ustanov. Predvsem bolj ranljivim skupinam v prometu (peščem, otrokom, invalidom in kolesarjem) z redno prisotnostjo redarja na terenu zagotoviti varnost. Cilj je tudi izboljšati nadzora stanja občinskih cest in prometne opreme ter preglednosti ob cestah, izboljšanja stanja varovanja okolja, ravnanja s komunalnimi odpadki, varovanja skupnega imetja in naravne ter kulturne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Na podlagi letnega načrta dela medobčinskega inšpektorata in redarstva vodja skupnega organa spremlja doseganje zastavljenih nalog in ciljev, enkrat letno organ predstavi poročilo občinskemu svetu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje se bo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje sofinanciral iz proračuna Občine Rogaška Slatina v višini 32% vseh stroškov. Planirana sredstva bodo namenjena vzdrževanju dveh službenih vozil, vzdrževanju uniforme za redarja, izobraževanju (obvezno obdobjno izpopolnjevanje za enega redarja, izvajanje inšpekcijskega nadzora, vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku), vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi.

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 boljše 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,
- priprava in izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov.

Kazalci:

- količina energetskih izkaznic javnih objektov,
- količina energetsko pregledanih javnih objektov,
- stopnja pripravljenosti ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov,
- stopnja izvedenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 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

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

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,
- energetske pregledovanje javnih objektov,
- priprava in izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov.

Kazalci:

- količina energetskih izkaznic javnih objektov,
- količina energetsko pregledanih javnih objektov,
- stopnja pripravljenosti ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov,
- stopnja izvedenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06017 Energetsko upravljanje občine

V preteklih letih smo izvedli energetske preglede in izdali energetske izkaznice za objekte v javni lasti. Poleg navedenega je bilo v vseh javnih objektih, za katere je to zakonsko predpisano, uvedeno energetsko knjigovodstvo.

V letu 2017 nameravamo skladno z navedenim izvajati vse zakonsko predpisane naloge, ki zajemajo spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra

Septembra 2016 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Po potrebni dokumentaciji in potrebnih vnaprej izvedenih postopkih gre za najbolj zahteven javni razpis te vrste doslej, ki žal omogoča tudi najmanj ugodno sofinanciranje doslej. Maksimalen odstotek sofinanciranja projekta namreč znaša le 40% od upravičenih stroškov, pri čemer davek na dodano vrednost ne sodi med upravičene stroške. Ne glede na javni razpis ocenjujemo, da je smiselno pripraviti projekt za energetske sanacije občinske stavbe in Kulturnega centra. Na občinski stavbi bi toplotno izolirali hladno podstrešje in zamenjali preostali del stavbnega povišja, na Kulturnem centru pa bi ob zamenjavi stavbnega povišja izvedli še toplotno izolacijo fasade. Predvsem zaradi meril javnega razpisa bi na obeh objektih vgradili še toplotni črpalki, brez katerih so možnosti za kakršna koli sredstva sofinanciranja nerealna. Ker je projektna dokumentacija še v fazi izdelave, v tem trenutku operiramo zgolj z okvirno ocenjeno vrednostjo, ki znaša 850.000 EUR. V primeru idealnega razpisa bi na javnem razpisu pridobili do 280.000 EUR, razliko v približni vrednosti 570.000 EUR bi morala zagotoviti občina. V predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo 250.000 EUR, razliko potrebnih sredstev pa v proračunu za leto 2018.

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.

1306 Telekomunikacije in pošta.

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 zagotovljena sredstva, ki so namenjena za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. S te postavke se zagotavljajo še sredstva za postavitve in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest.

Prav tako pa bomo s temi sredstvi prenovili določen obseg obrabljenih talnih prometnih označb na obstoječih cestah in ostalih javnih površinah.

V proračunu načrtujemo na osnovi izkušenj iz preteklih let sledečo razdelitev porabe sredstev:

- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj 12.000 EUR,
- Za sanacije linijskih razpok in poškodb na prometnih površinah 5.000 EUR,
- Za sezonsko čiščenje javnih površin in ureditev brežin ob lokalnih cestah 10.000 EUR
- Za sofinanciranje rekonstrukcije Zunanje obvoznice 25.000 EUR
- Za sofinanciranje obnove Celjske ceste 15.000
- Za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest 63.000 EUR
- Za sofinanciranje posameznih vlog občanov kot pomoč pri pripravi spodnjega ustroja cest 15.000.

13080 Kolesarske steze

Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča.

13081 Obnova zunanje obvoznice

Občina Rogaška Slatina in Ministrstvo za infrastrukturo sta leta 2013 sklenili sporazum o sofinanciranju ureditve obvoznice, na podlagi katerega so bili najprej urejeni zavijalni pasovi pri obrtni coni Negonje. Tekom leta 2016 je ministrstvo pristopilo k realizaciji preostale vsebine

sporazuma, ki se nanaša na ureditev obvoznice od že urejenega križišča proti Prvomajski ulici do vključno križišča z lokalno cesto, ki Ratansko vas povezuje z Bočem v smeri Lovskega doma. Ocenjena vrednost obnove znaša dobrih 400.000 EUR, od tega je obveznost občine opredeljena v višini 42.000 EUR. Občina je prvo polovico potrebnih sredstev zagotovila v proračunu za leto 2016, druga polovica pa je upoštevana v predlogu proračuna za leto 2017.

13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu

Projekt obravnava isto traso kot poprej »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu,« in sicer odsek lokalne ceste med priključkom za Grand hotel Rogaška in križiščem pri Terapiji. Po prekinitvi aktivnosti na projektu »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu« smo ocenili, da so izboljšave na prometni infrastrukturi vendarle nujne, predvsem s ciljem izboljšanja pogojev in varnosti za dve najbolj ogroženi skupini udeležencev v prometu – pešce in kolesarje. Predmetni projekt zato vsebuje izvedbo tistih ukrepov, ki so potrebni za izgradnjo pločnika in dveh kolesarskih pasov, ne ukvarja pa se več z delno podzemno ureditvijo prometa, urejanjem nivelete, zmanjšanjem radijev cestišča, itd. To pomeni, da potek ceste ostaja praktično nespremenjen, oz. se pomika proti Janini le za širino pločnika in kolesarskih pasov. Na zahtevo soglasodajalcev bodo v traso ceste vgrajeni nekateri komunalni vodi, vključno z meteorno kanalizacijo, ki zaradi neustreznih obstoječih rešitev na območju povzroča škodo. V letu 2017 je predviden začetek izvedbenega dela projekta, zaključek leta 2018. Ocenjena vrednost na podlagi idejne zasnove znaša 840.000 EUR, vendar še računamo na racionalizacijo ukrepov med izdelavo projekta za izvedbo. V predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo 240.000 EUR. Preko sklada za posebne namene bi zagotovili še ca. 360.000 EUR, razliko potrebnih sredstev pa v proračunu za leto 2018.

13102 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 3. faza

Na proračunski postavki za leto 2017 načrtujemo sredstva, ki bodo namenjena za tretjo etapo vzpostavitve prevoznosti in rekonstrukcije lokalne ceste Cerovec – Plešivec.

13103 Rekonstrukcija LC Podplat – Kačji dol

Sredstva v višini 120.000 EUR so načrtovana za rekonstrukcijo 485 m dolgega odseka lokalne ceste med Podplatom in Kačjim dolom, in sicer od križanja z železniško progo do vrha klanca. Načrt vključuje kompletno zamenjavo zelo dotrajane voziščne konstrukcije, poenotenje širine asfaltnega dela vozišča na 3,5 m, ureditev odvodnjavanja, širitev mostu in druga gradbena dela, povezana z obnovo cest.

13104 Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. Faza

Po veljavnem občinskem Odloku o kategorizaciji cest znaša celotna dolžina lokalne ceste LC 356 062 Obvoznica – Boč 11,2 km. Na osnovi obstoječega stanja in predloga občanov, ki živijo ob tej cesti, smo v občinskih strokovnih službah ugotovili, da je cesta dotrajana in v slabem stanju, na vozišču so razpoke, odvodnjavanje pa ni ustrezno urejeno in jo je zato potrebno obnoviti.

Omenjena cesta je v upravljanju Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina (MKS). V občinskih službah si vseskozi tudi prizadevamo, da bi k sanaciji pristopil Zavod za gozdove RS in posamezni lastniki gozdov ob trasi, saj se največje poškodbe na vozišču povzročajo predvsem ob spravilu lesa. Žal na tovrstne pobude ni bilo odziva.

V letošnjem letu smo tako ugotovili, da bi bila obnova celotne trase prevelik finančni zalogaj tako za MKS, kakor tudi za občino, zato smo skupaj z MKS zagotovili sredstva za obnovo prvih 150m trase, od Bufolina proti Lovskemu domu.

Na osnovi izdelane enostavne tehnične dokumentacije je bilo ugotovljeno, da znaša celoten preostali odsek ceste, ki bi ga bilo potrebno obnoviti, 4.300m, dolžina odseka, ki vodi do poselitve večjega števila občanov, pa znaša 2.365m.

Predlagana rekonstrukcija bi zajemala sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča ter preplastitev z asfaltom. Poleg tega bi s čiščenjem jarkov in ureditvijo jaškov in propustov uredili tudi odvodnjavanje ceste.

Ker pa MKS ne more zagotoviti vseh potrebnih sredstev niti za fazno izvedbo rekonstrukcije, predlagamo, da bi se obnova po odsekih sofinancirala tudi neposredno iz občinskega proračuna.

Tako predlagamo, da bi se prvi odsek v dolžini 400m saniral tako, da bi polovico sredstev zagotovila MKS, drugo polovico pa občina. Sredstva, ki bi jih zagotovila občina, pa so razvidna iz tabele.

13105 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza

Po veljavnem občinskem Odloku o kategorizaciji cest znaša celotna dolžina lokalne ceste LC 356 101 Strmec – Zg. Nagonje 7.320 m. Cesta je bila zgrajena v več fazah, v glavnem v režiji Krajevne skupnosti Sveti Florijan (KS), ki to cesto tudi upravlja in vzdržuje.

Na osnovi pregleda obstoječega stanja je bilo ugotovljeno, da je cesta dotrajana in poškodovana, posamezni odseki pa so plazoviti, kar pomeni, da bo sanacija še zahtevnejša.

V letošnjem letu je KS v skladu s svojimi zmožnostmi obnovila krajši odsek ceste do odcepa za Ložno. Ker pa KS ni imela sredstev za investicijsko prenovo ceste, kjer so zaradi plazov večje razpoke na cestišču, je zahtevnejši 100m odsek ceste obnovila občina.

Prav tako je bila v letošnjem letu izdelana enostavna tehnična dokumentacija za prenovo 400m odseka ceste pred domačijo Kropec. Prenova bi zajemala sanacijo spodnjega in zgornjega stroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov.

Občina se je s KS dogovorila, da bo le-ta nadaljevala s sanacijo krajših odsekov ceste iz lastnih sredstev, ker pa KS nima dovolj lastnih sredstev za celovito obnovo omenjenega 400m odseka, bi polovico potrebnih sredstev zagotovili iz občinskega proračuna. Višina teh sredstev je razvidna iz tabele.

Za pristop k nadaljevanju sanacije pa bi bilo potrebno odmeriti in zemljiško urediti 175m lokalne ceste, ki v naravi poteka drugje, kot je trenutno razvidno v zemljiškem katastru.

13106 Rekonstrukcija dostopne ceste v Ulici XIV. divizije

Sredstva v višini 48.000 EUR so načrtovana za rekonstrukcijo 90 m dolgega odseka dostopne ceste v Ulici XIV. divizije, in sicer od stanovanjskega bloka na hišni številki 54 do objekta na hišni številki 64. Načrt vključuje obnovo voziščne konstrukcije, obnovo odvodnjavanja, postavitve štirih svetilk cestne razsvetljave in dograditev hodnika za pešce.

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:

- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišča za avtodome.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti dokumentacije za izgradnjo parkirišča za avtodome.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13101 Postajališče za avtodome

V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova postajališča za avtodome, predvidenega tik ob severni steni športne dvorane »Balinček« ob Sotelški cesti. Ureditev vključuje nov cestni priključek, 6 mest za parkiranje avtomobov, oskrbovalno sanitetni otok, napajalne in oskrbovalne stebričke, mize, klopi, itd. Posebej je treba izpostaviti polnilno postajo za električne avtomobile, ki bi jo prav tako zagotovili na tej lokaciji. Sredstva v predlogu proračuna za leto 2017 so namenjena izdelavi projekta za izvedbo.

1306 Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. Telekomunikacija in pošta vključuje sredstva za postavitve in vzdrževanje brezžičnega dostopa do interneta in druge aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj predmetnega programa je zagotoviti dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo – gre za območja t.i. »belih lis.« Rezultat izvajanja bodo novo omogočeni priključki naslednje generacije s hitrostjo najmanj 100 Mb/s.

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

Glavni letni cilji:

- izdelati dokumentacijo za popolnost vloge na javnem razpisu za sofinanciranje razvoja.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti potrebne dokumentacije za popolnost vloge na javnem razpisu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Podprogram vključuje namero za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. Telekomunikacija in pošta vključuje sredstva za postavitve in vzdrževanje brezžičnega dostopa do interneta in druge aktivnosti na tem področju.

Zakonske in druge podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,

strategija Evropa 2020,

Evropska digitalna agenda,

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020,

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,

drugi predpisi na evropskem, državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

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

Cilji:

- izdelati dokumentacijo za popolnost vloge na javnem razpisu za sofinanciranje razvoja.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti potrebne dokumentacije za popolnost vloge na javnem razpisu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Predmet projekta je izgradnja širokopasovne infrastrukture na območju »belih lis,« tj. tam, kjer tržnega interesa za tovrstno gradnjo ni. Občina Rogaška Slatina je vključena v konzorcij dobre polovice občin Savinjske regije, ki načrtuje skupno nastopanje na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo. Povezanost zagotavlja večje število novih priključkov naslednje generacije in s tem predvidoma več točk na javnem razpisu. Sredstva v predlogu proračuna za leto 2017 so namenjena financiranju priprave projekta.

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
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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 potrebne dokumentacije za ureditev novih poslovnih prostorov,
- začetek izvedbenega dela projekta za ureditev novih 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 potrebne dokumentacije za ureditev novih poslovnih prostorov,
- začetek izvedbenega dela projekta za ureditev novih prostorov.

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14026 Poslovni center Vrelec

Predmet projekta je izgradnja Poslovnega centra Vrelec na območju nekdanjega »Elektra,« v okviru katerega bodo zagotovljene nove površine za spodbujanje malega in srednjega gospodarstva. V letu 2017 je predviden začetek izvedbenega dela projekta, zaključek leta 2018. Okvirna ocenjena vrednost znaša 1,6 milijona EUR brez davka na dodano vrednost, ki bo glede na predmet investiranja predvidoma povračljiv in ne bo predstavljal stroška za občino. V predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo 600.000 EUR. Preko sklada za posebne namene bi zagotovili še ca. 300.000 EUR, razliko potrebnih sredstev pa v proračunu za leto 2018.

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 dokumentacije za ureditev infrastrukture na področju turizma.

Kazalci:

- površina urejenih turističnih 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

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 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 dokumentacije za ureditev infrastrukture na področju turizma.

Kazalci:

- površina urejenih turističnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14029 Vonarsko jezero

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za financiranje aktivnosti v zvezi z načrtovanjem vnovične vzpostavitve Vonarskega jezera. Končno poročilo delovne skupine za pregled strokovnih podlag in pripravo predloga o celoviti ureditvi območja akumulacije Vonarje vsebuje predloge za izdelavo dodatne dokumentacije, ne daje pa odgovorov glede financiranja.

Ministrstva glavnino tovrstnih obveznosti praviloma prevajajo na zainteresirane lokalne skupnosti, zato v ta namen predlagamo rezervacijo sredstev v višini 14.000 EUR.

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,
- 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 oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), 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,
- sprejem celostne prometne strategije.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov,
- stopnja celostne prometne strategije.

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:

- priprava investicijske in projektne dokumentacije, predvsem za tiste projekte, s katerimi je možno kandidirati na razpisih za pridobitev sredstev sofinanciranja.
- sprejem celostne prometne strategije.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov,
- stopnja celostne prometne strategije.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16045 Priprava investicijskih projektov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Posamezne vsebine so odvisne od potreb, ki se izkažejo tekom leta, prav

tako pa se s te postavke financira izdelava tistih projektov, s katerimi je možno kandidirati za pridobitev sredstev sofinanciranja.

16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina

V letu 2017 je načrtovan zaključek projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo. Glede na dinamiko izvajanja in vrednost pogodbe, sklenjene z izvajalcem storitev, je v letu 2017 predvidena poraba sredstev v višini 10.706 EUR. Na strani prihodkov načrtujemo 7.459 EUR iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Ob zaključku aktivnosti sta predvideni predstavitev in obravnavna dokumenta na občinskem svetu.

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:

16039005 Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16048 Komunalna infrastruktura

Sredstva, ki jih načrtujemo na postavki, bodo porabljena za predvidene naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi.

Največji del sredstev bo namenjen za urejanje odvodnjavanja lokalnih cest in javnih poti. Ostala sredstva bodo razporejena za naloge, kot so čiščenje objektov in naprav skupne rabe, interventno odstranjevanje zarasti in drevja ter redno vzdrževanje in košnja nezazidanih površin v lasti občine. Prav tako bodo v okviru teh sredstev zagotovljena še redna vzdrževalna dela na objektih skupne rabe obstoječe cestne razsvetljave (popravila, zamenjava žarnic, odstranitev posledic prometnih nesreč ipd.) ter sezonsko čiščenje prometnih javnih površin.

V proračunu načrtujemo na osnovi izkušenj iz preteklih let sledečo razdelitev porabe sredstev:

- Za sanacije mostov in propustov 20.000 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 5.000 EUR,
- Za dograditev in vzdrževanje javne razsvetljave 25.000 EUR,
- Za obnovitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 20.000 EUR,
- Za izvedbo rednih sezonskih opravil, kot so mulčenje, pometanje javnih površin in odstranjevanje nevarne in dotrajane zarasti 10.000 EUR.
- Za ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest 50.000 EUR.
- Za nujna interventna dela, ki jih zahtevajo posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov 10.000 EUR.

16049 Urejanje vodotokov

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva, ki jih bomo namenili za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

16052 Obnova vežice v Kostrivnici

Predvidena sredstva so namenjena celoviti prenovi poslovnega objekta v Kostrivnici. V letošnjem letu je Občina Rogaška Slatina zagotovila sredstva za pripravo ustrezne projektne dokumentacije, na osnovi katere je bila izdelana predračunska vrednost investicije.

Investicijo, ki jo občina namerava realizirati v letu 2017, zajema prenovu poslovnega prostora, dozidavo in preureditev prostora za svojce, prenovu sanitarij, zamenjavo strešne kritine in vsa gradbeno obrtniška dela, ki so vezana na omenjene posege.

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

- Nacionalni program športa v RS,
- Nacionalni program za kulturo,
- Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014 – 2017,
- Letni program športa,
- 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 prostočasne 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:

- priprava projekta ureditve otroškega igrišča,

Kazalnik:

- stopnja pripravljenosti projekta ureditve otroškega igrišča.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 Programi športa.

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

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:

- priprava projekta ureditve otroškega igrišča,

Kazalnik:

- stopnja pripravljenosti projekta ureditve otroškega igrišča.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

Predmet projekta je ureditev otroškega igrišča na območju nekdanjega »mini-golfa,« med dostopno cesto proti smučišču Janina in igrišči za tenis. V letu 2017 načrtujemo rezervacijo prvega dela sredstev, potrebnih za izvedbo, in sicer v višini 60.000 EUR. Ob tem izvajamo potrebno, da bi del potrebnih sredstev zagotovili kot sofinanciranje Evropske unije preko mehanizma CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), vendar žal ni jasnega odgovora, ali bodo tovrstne investicije v okviru navedenega mehanizma upravičene do sofinanciranja. Slednje vpliva na vsebinsko, vrednostno in časovno načrtovanje projekta, ki bi ga leta 2018 realizirali vsaj v določenem - polno funkcionalnem obsegu.

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 hitrejše 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.

Sredstva so namenjena za odpravo posledic škode na infrastrukturi in stvareh po morebitnih naravnih nesrečah, predvsem požarih, neurjih s točo, poplavam, plazovih in usadih.

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

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva, s katerimi bi v letu 2017 nadaljevali s sanacijami že evidentiranih plazov v občini.

PU 5001 – MKS ROGAŠKA SLATINA
PU 5002 – KS KOSTRIVNICA
PU 5003 – KS SV. FLORIJAN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Kot ožji deli občine 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 krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodek in odhodke krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 ter Odloka o krajevnih skupnostih, ki sta podlaga za podpis letnih pogodb o sofinanciranju med občino in posamezno krajevno skupnostjo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov za obdobje (zajema tudi projekte na območjih krajevnih skupnosti)
- Celostna prometna strategija
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
- Lokalni energetski koncept in Akcijski načrt energetskega koncepta občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je, da krajevne skupnosti kot ožji deli občine opravljajo določene naloge, ki se nanašajo na njihova območja in prebivalce. Sveti krajevnih skupnosti naj skupaj z občino skrbijo za nenehen razvoj njihovih območij, ki bo v zadovoljstvo krajanov, ter za učinkovito sodelovanje krajevnih skupnosti z občino in njenimi organi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavna programi v vseh treh krajevnih skupnosti sta sledeča:

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 1302 Cestni promet in infrastruktura

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Iz glavnega programa se pokrivajo funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev, s katerimi se ustvarjajo tehnični, materialni, kadrovski in drugi pogoji za delovanje organov krajevnih skupnosti.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje krajevnih skupnosti kot predpogoja za uresničevanje njihovega programa dela v letu 2017. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v realizaciji programa dela posamezne krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- 13029004 Cestna razsvetljava
Proračunski uporabniki so: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Opis podprograma

V občini so ustanovljene tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava. Del sredstev iz občinskega proračuna se namenja pokrivanju funkcionalnih stroškov za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Rogaška Slatina, Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina in letne pogodbe o sofinanciranju.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje organov in razvoj krajevnih skupnosti. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z obsegom uresničenih programov dela ter v nemotenem delovanju njihovih organov.

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

Kontinuirano delovanje svetov krajevnih skupnosti ter uresničevanje zastavljenih programov dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06009, 060010, 060011 Funkcionalni stroški krajevnih skupnosti

Krajevne skupnosti sredstva porabijo za pokrivanje stroškov delovanja KS, kamor sodijo sejnine svetov KS, stroški prostorov ipd. V sklopu celotnih proračunskih sredstev za KS, se za funkcionalne stroške načrtuje 7,3 % sredstev. Porabo določijo krajevne skupnosti s svojimi finančnimi načrti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Med letom se krajevnim skupnostim sredstva zagotavljajo po dvanajstih, na podlagi njihovih zahtevkov. Višina sejin za predsednike in člane svetov KS določa 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 (Ur. list RS št. 23/07 in 99/07). Sejnine predsednikov in članov svetov KS se v letu 2017 povišajo za 5 %, za kolikor so se leta 2013 znižale zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ. V letu 2017 sejnine za predsednike svetov znašajo: MKS Rogaška Slatina 150,00 €, KS Kostrivnica 125,00 € in KS Sv. Florijan 100,00 €. Sejnine za člane vseh treh svetov KS so enake in znašajo 25,00 € za sejo.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področja proračunske porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture v treh krajevnih skupnostih, ki vključuje zimsko in letno vzdrževanje, novogradnje, obnove in rekonstrukcije ter javno razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov (v segmentu posodabljanja in novogradnje prometne infrastrukture)
- Celostna prometna strategija
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so prednostno ohranjanje cestne infrastrukture, zlasti preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavnih program znotraj področja proračunske porabe: 1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Znotraj glavnega programa so načrtovana sredstva za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti, za investicije v cestno infrastrukturo (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije) ter za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji glavnega programa so: ohranjanje cestnega omrežja, izboljšanje dostopnosti, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunski uporabniki so: 501 MKS Rogaška Slatina, 502 KS Kostrivnica in 503 KS Sv. Florijan.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Program zajema upravljanje in tekoče zimsko vzdrževanje kategoriziranih javnih cest (v manjšem obsegu tudi nekategoriziranih cest), makadamskih cest ter javnih poti, ulic in trgov, pločnikov, mostov, protivetrnih varovalnih ograj (KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan). Poraba se nanaša na območje vseh treh krajevnih skupnosti: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o javnih cestah,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Odllok o občinskih cestah

Odllok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Odllok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

Izvedbeni program zimske službe na občinskih javnih cestah v MKS Rogaška Slatina

Program pluženja oz. zimskega vzdrževanja cest v MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan

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

Zagotavljanje dostopnosti tudi v zimskem času na vseh kategoriziranih javnih cestah ter nekategoriziranih cestah, ki so predmet zimskega vzdrževanja in na javnih poteh, v ulicah in trgih,

na pločnikih ter drugih poteh za pešce, s čimer se želi doseči čim višja prometna varnost udeležencev oz. uporabnikov.

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

Pravočasna priprava pristojnih služb po krajevnih skupnostih za izvajanje zimske službe, spremljanje poteka in kvalitete izvajanja ter posebna skrb nad stroški zimskega vzdrževanja cest. Izvrševanje plačil s strani občine po situacijah na osnovi zahtevkov krajevnih skupnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13009, 13012, 13015 Zimska služba

Za zimsko vzdrževanje cest v vseh treh KS se načrtuje 31,8 % od mase vseh sredstev za krajevne skupnosti. Glede na obseg cestne infrastrukture največji delež predstavlja zimska služba v MKS, kjer se načrtuje poraba v višini 79 % od sredstev za vse 3 KS. Delež zimske službe za KS Kostrivnica predstavlja 16 % in delež za KS Sv. Florijan 5 %.

Z realnim načrtovanjem stroškov za zimsko vzdrževanje cest si v primeru povečanih stroškov zimske službe, občina in krajevne skupnosti od leta 2016 več ne delijo rizika. V primeru nižje porabe od načrtovane, poslej krajevnim skupnostim ostane presežek v njihovem proračunu in ga lahko po prerazporeditvi porabijo za letno vzdrževanje cest, asfaltiranja oz. program.

Do leta 2015 se je presežek porabe za zimsko službo delil med občino in KS v razmerju 50 % : 50 %, preostanek sredstev od zimske službe pa je ostal v integralnem proračunu občine, poslej pa ostane krajevnim skupnostim.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Načrtovana sredstva so namenjena letnemu vzdrževanju lokalnih cest in občestnega sveta ter javnih poti, ki zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest, javnih poti ter druge cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, prometno signalizacijo ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o javnih cestah,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Odlok o občinskih cestah

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

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

Kvalitetno vzdrževanje in posodabljanje cestne infrastrukture s temeljnim poudarkom na večanju prometne varnosti.

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

- modernizacije, rekonstrukcije in sanacije asfaltnih vozniških površin ter bankin
- gradnja in vzdrževanje makadamskih cest,
- tekoče vzdrževanje občestnega sveta; jarkov, bankin, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja ter brežin,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13010, 13011, 13013, 13014, 13016, 13017 Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest v okviru programa

Sredstva so namenjena za izvajanje programov krajevnih skupnosti na področju gospodarjenja z občinskimi javnimi cestami. Porabijo se za vzdrževanje občestnega sveta, rekonstrukcije, preplastitve in nova asfaltiranja javne cestne mreže, vzdrževanju površin za mirujoči promet (parkirišč), vzdrževanju cestne infrastrukture v makadamski izvedbi ter vzdrževanju in gradnji javne razsvetljave. Za asfaltiranja in program je v letu 2017 načrtovanih 46,5 % od skupnih sredstev za vse tri KS.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem prometu.

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

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost. Merilo je poravnava obveznosti in delovanje javnih svetil ob izvajanju ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in stroškov vzdrževanja za javno razsvetljava.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13030,13031,13032 Javna razsvetljava

Sredstva so planirana za stroške porabljene električne energije za javno razsvetljava na območju treh krajevnih skupnosti. V porabo sodijo stroški: električne energije, omrežnine, prispevkov, trošarine na električno energijo in davka na dodano vrednost. Izhodišče za planiranje je dejanska poraba v preteklem obdobju, ki ostaja pri MKS in KS Sv. Florijan nespremenjena, pri KS Kostrivnica pa se glede na dejansko porabo v zadnjih dveh letih, za četrtno znižuje.



**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: 29.09.2016

Zadeva: **Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020**

Načrt razvojnih programov občine Rogaska Slatina (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2017 do leta 2020. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za investicijske namene. NRP je pomemben dokument, ker predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

V skladu z 12. členom ZJF se v NRP izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih, razdelani so po:

- posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let,
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov in programov.

V NRP so vključene vse načrtovane investicije po programski in ekonomski klasifikaciji. Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP obvezno vključijo naslednji izdatki:

- investicijski odhodki – skupina kontov 42
- investicijski transferi – skupina kontov 43

V NRP občine so tako vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi.

NRP je povezan s posebnim delom proračuna, tako da so vrednosti proračunskih virov sredstev za prvo leto enake. NRP se medletno in letno dopolnjuje in spreminja.

Vključenost investicijskih izdatkov v NRP občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP je potrebno prednostno vključiti projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi.

Podatki o projektih v NRP morajo biti pripravljene v predpisanem računalniškem programu. To je tudi osnova za poročanje o realizaciji in izvrševanju NRP-ja občine. Občine morajo namreč potem, ko je proračun in s tem NRP sprejet, v svojih evidencah zagotoviti tudi spremljanje izvrševanja NRP.

V NRP za obdobje od 2017 do 2020 je vključenih skupno kar 52 projektov v skupni višini 3.025.574 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2017 po programski klasifikaciji.

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: 05.10.2016

Zadeva: **Predlog kadrovskega načrta za leto 2017**

1. Pravne podlage

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

2. Obrazložitev

V skladu z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15).

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2 in 76/08) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zaposlenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina, določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 18 javnih uslužbencev v občinski upravi in ki je skladna s striktnimi navodili Ministrstva za javno upravo glede spremembe organizacijske strukture.

Ustava RS v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

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

Predlagani obseg delovnih mest v letu 2017 je identičen kadrovskemu načrtu v letu 2016 – predlagamo zgolj, da se delovno mesto v V tarifni skupini, Referent I v Oddelku za okolje in prostor po izpraznitvi zaradi upokojitve v mesecu oktobru 2017 nadomesti z delovnim mestom v višji tarifni skupini, VII. Ker pa se stanje prikazuje na dan 31.12. je prikazan drug plačni razred za celotno proračunsko leto. Povečan indeks pri plačah torej ne izhaja iz reorganizacije uprave, ampak je zgolj posledica sprostitev plač in napredovanj po prenehanju interventnih ukrepov.

Kadrovski načrt se pripravlja za obdobje dveh let, zato s tabelo prikazujemo tudi nespremenjeno stanje kadrov na dan 31.12.2018.

3. Tabelarični prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2016	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2016 - preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2016	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2017	Predlagano število zaposlenih za določen čas v letu 2017 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2017	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2018	Razlika 2016-2017
	Občina Rogaška Slatina	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5		7=6-3
1	Funkcionarji	1		1	1		1	1	
2	Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU								
	<i>USLUŽBENCI</i>								
	II tarifni razred								
3	III tarifni razred								
4	IV tarifni razred								
5	V tarifni razred	5		5	6		5	5	-1
6	VI tarifni razred	3		3	1		1	1	
7	VII tarifni razred	9		9	10		11	11	+1
12	SKUPAJ USLUŽBENCI	17		17	17		17	17	
13	Študenti-pripravniki								
14	Drugi pripravniki								
15	SKUPAJ PRIPRAVNIKI								
16	SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)	18		18	18		18	18	
	Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 5 občin)								
18	V tarifni razred	2			2			2	
19	VII tarifni razred	2			2			2	
20	SKUPAJ USLUŽBENCI	4			4			4	
	SKUPAJ VSI VRSTICE 16+20)	22	0	22	22	0	22	22	0

Petra Gašparić
 PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
 ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 05.10.2016

Zadeva: **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2017**

**LETNI PROGRAM
RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM**

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

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

Skupaj

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 05.10.2016

Zadeva: **Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017**

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta občine Rogaska Slatina (Ur. list RS, št. 88/15), je Občinski svet Občine Rogaska Slatina na svoji . redni seji sprejel naslednji

**NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
ZA LETO 2017**

I. UVOD

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

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

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 skladno s 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) vsebuje:

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

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov, ki so prikazani v tabeli, in sicer kot prodaje in odkupi zemljišč, so finančno podprti v proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2017. Načrt ravnanja se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. V načrt razpolaganja z nepremičninami so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbami.

Sredstva pridobljena s prodajo stvarnega nepremičnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oz odkupovala upoštevajoč izhodiščno vrednost, določeno s cenitvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost

B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zaporedna številka	Parcelna številka	Katastrska občina	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1	Dvoipolsobno stanovanje na naslovu Žibernik 43	k.o. Rogaška Slatina	70.000 EUR	Javna dražba	Da

C. Načrt najema nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Predviden čas trajanja	Ekonomsk a utemeljeno st

D. Načrt oddaje nepremičnega premoženja

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

Letni načrti razpolaganja s stvarnim premoženjem krajevnih skupnosti:

MKS ROGAŠKA SLATINA	Ureditev zemljiškoknjižnih stanj v športnem centru Rogaška Slatina	
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v uradnem glasilu.

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič
Župan



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

FINANČNI NAČRTI
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
ZA LETO 2017

Rogaška Slatina, oktober 2016

September 2016

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

PRIHODKI:

I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

	1	2	3
	PLAN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PLAN 2017
1. FUNKCIONALNI STROŠKI	16.815,00	16.815,00	16.815,00
2. PROGRAM	64.494,00	88.494,00	79.494,00
3. ASFALTIRANJE	94.500,00	115.981,00	124.500,00
4. JAVNA RAZSVETLJAVA	63.211,00	63.211,00	63.211,00
5. ZIMSKA SLUŽBA	115.000,00	78.718,39	115.000,00
SKUPAJ PRIHODKI I.	354.020,00	363.219,39	399.020,00

II. DRUGI VIRI			
SOFINANCIRANJE KRAJANOV	9.200,00	9.200,00	4.800,00
PRODAJA KTV SISTEMA	410.000,00	410.000,00	
SKUPAJ PRIHODKI II.			

SKUPAJ PRIHODKI I. + II.	773.220,00	773.219,39	403.820,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

II. PROGRAM:**387.005,00 €**

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	52.094,00
2.	Makadamska cestna infrastruktura	25.400,00
3.	Zimska služba	115.000,00
4.	Javna razsvetljava	63.211,00
5.	Asfaltiranje	129.300,00
6.	Rezervni sklad	2.000,00

SKUPAJ: I. + II.**403.820,00 €**

1. KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA

52.094,00 €

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

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

Izgradnja svetil javne razsvetljave (15 kom–15.000,00)

2. MAKADAMSKA CESTNA INFRASTRUKTURA

25.400,00 €

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

3. ZIMSKA SLUŽBA

115.000,00 €

Postavka zajema predvidene stroške za storitve zimske službe na teritoriju MKS Rogaška Slatina, ki zajema 120 km lokalnih cest in javnih poti, cca 30 km makadamskih cest, 20 km pločnikov ter 20.000 m² parkovnih površin. Pred začetkom sezone 2015/2016 je MKS izvedla odprto javno naročilo, kjer je bil izbran izvajalec Tadina Aleš s.p. Sled navedenih dejstev ne pričakujemo posebnih tehničnih sprememb pri izvedbi. Zagotovljena so sredstva v višini 115.000,00 € iz občinskega proračuna.

4. JAVNA RAZSVETLJAVA:

78.211,00 €

Postavka zajema porabljeno električno energijo, tako imenovano tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem teritoriju MKS-a, ki zajema cca 1100 svetil.

a) Tokovina:

63.211,00 €

5. PRIORITETNI PLAN ASFALTIRANJA:

88.500,00 €

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

129.300,00 €

ASFALTIRANJE

129.300,00 €

PRIORITETNI PLAN ASFALTIRANJA

1. Velike Rodne – Žekar Vodušek
600 m² → 12.000,00 €
2. Sanacije → 33.300,00 €
3. Dokončanje sanacije Partizanska → 12.000,00 €
4. Cesta na Boč - Bufolin → 30.000,00 €
5. Brestovec – Prnek do Petek → 12.000,00 €
6. Spodnje Sečovo – odcep Polajžer → 14.000,00 €
7. Ngonje / odcep Golob → 16.000,00€

129.300,00 €

6. REZERVNI SKLAD:

2.000,00 €

Prepravil:
Srečko Žgajner



Predsednik Sveta M-KS
Ivan Povalej



KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA
Zg. Kostrivnica 31,
3241 Podplat

Datum: 5. 9. 2016

PREDLOG FINANČNEGA NAČRT KS KOSTRIVNICA ZA LETO 2017

Načrtovani prihodki iz občinskega proračuna:

ŠT. POSTAVKE	PRORAČUNSKA POSTAVKA	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	11.502 €	11.502 €	
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	23.912 €	23.912 €	
13013	Programi KS Kostrivnica	23.381 €	23.381 €	
13014	Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica	11.942 €	11.942 €	
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	2.100 €	1.600 €	
SKUPAJ		72.837 €	72.337 €	

Program dela KS Kostrivnica v letu 2017

- Redno vzdrževanje krajevnih cest, s poudarkom na čiščenju obcestnih jarkov in odvodnjavanju;
- Izvajanje zimske službe z dosledno kontrolo upravičenosti posameznih posegov (pluženje, posipanje);
- Pripravili bomo vse potrebno za obnovo ceste Podplat-Filipovo (sodelovanje s MKS Rogaška Slatina);
- Zgraditi nameravamo igrišče za odbojko na mivki, pri čemer bomo sodelovali z Športnim društvom Kostrivnica.



Jože STRNIŠA,
predsednik Sveta KS Kostrivnica

KRAJEVNA SKUPNOST
Sv. Florijan 42

3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2

3250 ROGAŠKA SLATINA

Zadeva: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2017

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

- popravilo udarnih jam
- redno vzdrževanje – gramoziranje cest,
- čiščenje jarkov in popravilo bankin,
- asfaltiranje – sanacija odcepov.

Sv. Florijan, 22.09.2016

Predsednica krajevne skupnosti:

Silva Zidar


KRAJEVNA SKUPNOST
Sv. Florijan 42
3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 ROGAŠKA SLATINA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

		znesek po pog. 2016	100% plan 2017
6011	Funkcionalne stroške	5.217,00	5.217,00
13015	Zimska služba	6.905,00	6.905,00
13016	Program KS	7.864,00	7.864,00
13017	Sofinanciranje asfaltiranja	11.453,00	11.453,00
13032	Javna razsvetjava	1.250,00	1.250,00
	SKUPAJ	32.689,00	32.689,00

Sv. Florijan, 22.09.2016

Predsednica krajevnne skupnosti:

Sv. Florijan

Silva Zidar

Zidar

