



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: 0320-0002/2017

Datum: 23.3.2017

Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

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

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

Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 88/15)

Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 28/15)

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

Postopek za sprejem odloka: skrajšani, 87. člen Poslovnika

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Rogaska Slatina obravnava Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2016 po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2016 v 1. in 2. obravnavi.**



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Nadzorni odbor

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA
SLATINA

Številka: 02/2017
Datum: 15.03.2017

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2016

Nadzorni odbor je v skladu z 11. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Rogaska Slatina ter v skladu s planom dela Nadzornega odbora na svoji 10. seji, dne 15. marca 2017 obravnaval in pregledal Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2016.

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

Nadzorni odbor je vršil nadzor postavk:

- Po realizaciji postavk proračuna Občine – bilanca prihodkov in odhodkov;
- Račun finančnih terjatev ter naložb;
- Račun financiranja;
- Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2016 po programski klasifikaciji;
- Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa za leto 2016;
- Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa za leto 2016;
- Poročilo o realizaciji Načrta razvojnih programov za leto 2016;
- Poročilo o terjatvah in obveznostih na dan 31.12.2016;
- Prenos sredstev v Sklad za posebne namene v leto 2017;
- Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev za leto 2016;
- Poročilo upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR);
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaska Slatina v letu 2016;
- Realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2016;


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

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 izkazuje:

Prihodke v višini:	9.225.754,27 EUR
Odhodki v višini:	8.944.612,11 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki:	281.142,16 EUR

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

Nadzorni odbor po podrobnem pregledu nima nobenih zadržkov do Zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016, zato ga lahko Občinski svet Občine Rogaška Slatina obravnava nemoteno.



Jasna Žerak, mag. posl. ved
Predsednica NO

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2016**

Rogaška Slatina, marec 2017

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2016:

- 1. UVOD** (splošni uvod, pravne podlage za pripravo in postopek priprave ter sprejemanja zaključnega računa)
- 2. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2016**
Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016, zaključni račun rezerv za leto 2016, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2016.
- 3. REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2016**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2016 po programski klasifikaciji.
- 4. OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2016 – POSLOVNO POROČILO:**
 - Makroekonomska izhodišča
 - Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku oz. primanjkljaju in zadolževanju proračuna,
 - Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členim ZJF,
 - Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF,
 - Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
 - Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
- 5. OBRAZLOŽITEV posebnega dela zaključnega računa za leto 2016**
- 6. POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2016**
- 7. POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2016**
- 8. PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v leto 2017**
- 9. SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2016**
- 10. OBRAZLOŽITEV podatkov iz bilance stanja**
- 11. POROČILO o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)**
- 12. POROČILO o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2016**
- 13. REALIZACIJA finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2016**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 16.02.2017

Zadeva: **Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2016**

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

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

Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2016 je bil sprejet na 12. redni seji, dne 25.11.2014 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/15, z dne 04.12.2015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2016, je bil sprejet na 18. redni seji, z dne 28.09.2016 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/16, z dne 04.11.2016.

V proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2016, so bili planirani vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Rogaska Slatina za leto 2016. V proračunu, so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih področjih.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

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

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 41/07 in 81/09),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 120/07 in 104/09) in
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15).

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

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

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

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

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

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

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2016**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 izkazuje:

- prihodke v višini	9.225.754,27 EUR
- odhodke v višini	8.944.612,11 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki	281.142,16 EUR
- najeto posojilo v letu 2016	204.357,00 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2016	216.947,07 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2016	1.375,26 EUR
- prihodke v višini	90.000,00 EUR
- odhodke v višini	86.410,77 EUR
- stanje na dan 31.12.2016	4.964,49 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2016 izkazuje:

- najeto posojilo v letu 2016 – državna povratna sredstva	204.357,00 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2016 – Javni sklad Ribnica 2009	71.524,56 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2016 – Javni sklad Ribnica 2012	88.636,44 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2016 – OKP	10.619,43 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2016 – SID banka 2014	22.166,64 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2016 – SID banka 2015	24.000,00 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31.12.2016, znaša 499.073,41 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31.12.2016, znaša 945.454,24 EUR

Stanje kreditov OKP na dan 31.12.2016, znaša 49.843,84 EUR

Stanje kreditov SID banka (kredit 2014) na dan 31.12.2016, znaša 221.666,72 EUR

Stanje kredita SID banka (kredit 2015) na dan 31.12.2016, znaša: 206.000,00 EUR

Stanje državnega kredita (kredit 2016) MGRT na dan 31.12.2016, znaša: 204.357,00 EUR

4. člen

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

Številka:
V Rogaški Slatini, dne

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko KIDRIČ

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.411.952	9.416.977	9.225.754	98,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.613.443	8.613.443	8.566.959	99,5
70 DAVČNI PRIHODKI	7.233.343	7.233.343	7.368.283	101,9
700 Davki na dohodek in dobiček	5.777.201	5.777.201	5.777.201	100,0
7000 Dohodnina	5.777.201	5.777.201	5.777.201	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	5.777.201	5.777.201	5.777.201	100,0
703 Davki na premoženje	1.001.210	1.001.210	1.056.812	105,6
7030 Davki na nepremičnine	879.000	879.000	920.422	104,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	8.000	8.000	8.267	103,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000	2.000	1.623	81,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	469.870	469.870	499.940	106,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	395.630	395.630	406.977	102,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500	3.500	3.615	103,3
7031 Davki na premoženje	1.010	1.010	538	53,3
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	538	53,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10	10	0	3,8
7032 Davki na dediščine in darila	20.500	20.500	33.240	162,2
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	31.650	158,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	1.590	318,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	102.611	101,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	40.000	40.000	25.869	64,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000	60.000	76.677	127,8
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	65	32,4
704 Domači davki na blago in storitve	454.932	454.932	521.706	114,7
7044 Davki na posebne storitve	20.010	20.010	119.674	598,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000	20.000	119.674	598,4
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	434.922	434.922	402.032	92,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	130.422	130.422	137.088	105,1
704704 Turistična taksa	300.000	300.000	261.291	87,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.500	4.500	3.653	81,2
706 Drugi davki	0	0	12.565	---
7060 Drugi davki	0	0	12.565	---
706099 Drugi davki	0	0	12.565	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.380.100	1.380.100	1.198.676	86,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.145.311	1.145.311	1.043.230	91,1
7102 Prihodki od obresti	6.000	6.000	171	2,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000	5.000	171	3,4
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000	1.000	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.139.311	1.139.311	1.043.059	91,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	46.000	46.000	70.628	153,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	179.096	123,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	503.917	503.917	514.968	102,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	14.200	14.200	11.011	77,5
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	35.000	35.000	41.856	119,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	29.800	29.800	24.971	83,8
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	365.394	365.394	200.529	54,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks (4)= (3)/(2)
	2016 (1)	PRORAČUN 2016 (2)	DECEMBER 2016 (3)	
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	9.177	91,8
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	9.177	91,8
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	10.000	10.000	9.177	91,8
712 Globe in druge denarne kazni	21.500	21.500	9.886	46,0
7120 Globe in druge denarne kazni	21.500	21.500	9.886	46,0
712001 Globe za prekrške	12.000	12.000	6.016	50,1
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.500	8.500	3.719	43,8
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.000	1.000	150	15,0
714 Drugi nedavčni prihodki	203.289	203.289	136.384	67,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	203.289	203.289	136.384	67,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	73.289	73.289	0	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	62.365	62,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	30.000	74.019	246,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	200.000	200.000	3.255	1,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	200.000	200.000	3.255	1,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	200.000	3.255	1,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	200.000	3.255	1,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	598.509	603.534	655.540	108,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	585.504	586.258	647.042	110,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	489.294	490.048	556.220	113,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	162.259	162.259	162.259	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	188.435	189.189	226.023	119,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	138.600	138.600	167.938	121,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	96.210	96.210	90.822	94,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	96.210	96.210	87.802	91,3
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	3.020	--
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	13.005	17.276	8.498	49,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.005	17.276	8.498	49,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	13.005	17.276	8.498	49,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks (4)= (3)/(2)
	2016 (1)	PRORAČUN 2016 (2)	DECEMBER 2016 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.965.069	9.970.094	8.944.612	89,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.132.839	2.144.222	1.965.423	91,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	631.892	618.680	598.651	96,8
4000 Plače in dodatki	565.827	553.086	538.909	97,4
4001 Regres za letni dopust	20.169	20.231	19.713	97,4
4002 Povračila in nadomestila	45.896	45.363	40.029	88,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	94.348	96.442	90.703	94,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.647	49.789	48.425	97,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.308	41.240	40.047	97,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	331	339	330	97,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	557	569	549	96,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.505	4.505	1.352	30,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.281.899	1.304.559	1.168.316	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.624	149.921	135.204	90,2
4021 Posebni material in storitve	2.200	2.200	2.081	94,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152.939	150.201	136.433	90,8
4023 Prevozni stroški in storitve	15.360	13.994	12.431	88,8
4024 Izdatki za službena potovanja	8.450	9.547	7.188	75,3
4025 Tekoče vzdrževanje	523.655	527.747	501.727	95,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.630	3.620	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	432.171	447.319	369.634	82,6
403 Plačila domačih obresti	14.700	14.700	5.117	34,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	14.700	14.700	5.117	34,8
409 Rezerve	110.000	109.841	102.636	93,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	19.841	12.636	63,7
4091 Proračunska rezerva	90.000	90.000	90.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.765.642	3.758.241	3.685.071	98,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.419.398	2.408.102	2.369.847	98,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	19.600	98,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.300	64.196	56.571	88,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.325.098	2.323.906	2.293.676	98,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	196.429	196.429	186.881	95,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	196.429	196.429	186.881	95,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.149.815	1.153.710	1.128.343	97,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.500	113.500	110.895	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	994.315	998.210	978.458	98,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	42.000	38.991	92,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.786.315</u>	<u>3.789.359</u>	<u>3.009.453</u>	<u>79,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.786.315	3.789.359	3.009.453	79,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.926	25.926	25.926	100,0
4202 Nakup opreme	35.305	34.958	35.972	102,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	9.919	7.223	72,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.661.599	2.692.258	2.345.860	87,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	620.000	603.820	249.916	41,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.000	142.500	141.182	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	288.485	279.978	203.375	72,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>280.273</u>	<u>278.272</u>	<u>284.665</u>	<u>102,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	280.273	278.272	284.665	102,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.800	111.800	109.831	98,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	158.473	158.473	170.575	107,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	7.999	4.259	53,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-553.117</u>	<u>-553.117</u>	<u>281.142</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-544.417</u>	<u>-544.417</u>	<u>286.088</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.714.962</u>	<u>2.710.980</u>	<u>2.916.465</u>	<u>107,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) ---
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	204.357	204.357	204.357	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	204.357	204.357	204.357	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>212.200</u>	<u>212.200</u>	<u>216.947</u>	<u>102,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>212.200</u>	<u>212.200</u>	<u>216.947</u>	<u>102,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	212.200	212.200	216.947	102,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	212.200	212.200	216.947	102,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-560.960</u>	<u>-560.960</u>	<u>268.552</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-7.843</u>	<u>-7.843</u>	<u>-12.590</u>	<u>160,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>553.117</u>	<u>553.117</u>	<u>-281.142</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>560.960</u>	<u>560.960</u>	<u>560.960</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	61.065	61.065	49.505	81,1
01				
POLITIČNI SISTEM	50.065	50.065	42.188	84,3
0101				
Politični sistem	50.065	50.065	42.188	84,3
01019001				
Dejavnost občinskega sveta	50.065	50.065	42.188	84,3
01001				
<i>Stroški sej OS - sejnine</i>	25.680	25.680	22.002	85,7
4029				
Drugi operativni odhodki	25.680	25.680	22.002	85,7
01002				
<i>Stroški sej odborov in komisij</i>	5.000	5.000	3.922	78,4
4029				
Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	3.922	78,4
01004				
<i>Financiranje političnih strank</i>	9.035	9.035	6.937	76,8
4120				
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.035	9.035	6.937	76,8
01010				
<i>Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	10.350	10.350	9.327	90,1
4029				
Drugi operativni odhodki	10.350	10.350	9.327	90,1
04				
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.000	11.000	7.316	66,5
0403				
Druge skupne administrativne službe	11.000	11.000	7.316	66,5
04039001				
Obveščanje domače in tuje javnosti	5.000	5.000	1.701	34,0
04001				
<i>Objava občinskih predpisov</i>	5.000	5.000	1.701	34,0
4020				
Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.701	34,0
04039002				
Izvedba protokolarnih dogodkov	6.000	6.000	5.615	93,6
04002				
<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	6.000	6.000	5.615	93,6
4020				
Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.615	93,6

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.000	2.029	2.029	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	2.029	2.029	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.000	2.029	2.029	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.000</i>	<i>2.029</i>	<i>2.029</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.000</i>	<i>2.029</i>	<i>2.029</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.029	2.029	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2016	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	117.955	117.955	103.975	88,2
01	POLITIČNI SISTEM	117.955	117.955	103.975	88,2
0101	Politični sistem	117.955	117.955	103.975	88,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>117.955</i>	<i>117.955</i>	<i>103.975</i>	<i>88,2</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>49.955</i>	<i>49.955</i>	<i>48.121</i>	<i>96,3</i>
4000	Plače in dodatki	41.742	41.683	40.238	96,5
4001	Regres za letni dopust	350	350	350	100,0
4002	Povračila in nadomestila	972	1.031	987	95,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.660	3.660	3.561	97,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.934	2.934	2.853	97,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	24	96,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	42	42	40	95,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230	230	68	29,6
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>15.329</i>	<i>56,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.900	17.900	9.950	55,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	193	96,7
4024	Izdatki za službena potovanja	7.400	7.400	5.075	68,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	110	7,3
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>27.925</i>	<i>99,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.500	26.256	26.253	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	1.744	1.672	95,9
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.599</i>	<i>96,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	12.599	96,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA DECEMBER 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	1.003.814	1.003.944	945.468	94,2
06	686.707	684.207	629.752	92,0
0603	686.707	684.207	629.752	92,0
06039001	678.207	675.707	621.393	92,0
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>473.957</i>	<i>471.457</i>	<i>458.706</i>	<i>97,3</i>
4000 Plače in dodatki	372.147	369.647	362.649	98,1
4001 Regres za letni dopust	11.320	11.320	11.054	97,7
4002 Povračila in nadomestila	28.200	28.200	26.090	92,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.300	32.300	31.750	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.950	25.950	25.519	98,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	220	220	216	98,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	370	370	360	97,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.450	3.450	1.068	31,0
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>154.500</i>	<i>154.500</i>	<i>115.698</i>	<i>74,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.710	59.838	58.840	98,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.500	27.317	24.604	90,1
4023 Prevozni stroški in storitve	3.760	3.815	3.093	81,1
4024 Izdatki za službena potovanja	800	800	765	95,6
4025 Tekoče vzdrževanje	21.500	20.679	2.408	11,7
4029 Drugi operativni odhodki	41.230	42.051	25.988	61,8
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>24.718</i>	<i>96,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	25.500	25.500	24.718	96,9
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.090</i>	<i>68,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	4.090	68,2
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>18.250</i>	<i>18.250</i>	<i>18.181</i>	<i>99,6</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	6.000	6.000	5.931	98,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.250	12.250	12.250	100,0
06039002	8.500	8.500	8.359	98,3
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.359</i>	<i>98,3</i>
4202 Nakup opreme	8.500	8.500	8.359	98,3
07	155.004	155.004	153.600	99,1
0703	155.004	155.004	153.600	99,1
07039001	27.300	27.300	26.937	98,7
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>21.889</i>	<i>98,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	22.200	22.200	21.889	98,6
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.047</i>	<i>99,0</i>
4202 Nakup opreme	5.100	5.100	5.047	99,0
07039002	127.704	127.704	126.663	99,2
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.152</i>	<i>91,5</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	1.152	91,5
<i>07005 Medobčinska gasilska zveza</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
<i>07006 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	26.067	96,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	26.067	96,5
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	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	2.800	2.800	2.800	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800	2.800	2.800	100,0
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	40.000	40.000	40.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	13.500	12.218	90,5
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.500	13.500	12.218	90,5
08029001 Prometna varnost	13.500	13.500	12.218	90,5
08002 Tekoči odhodki SPV	3.500	3.500	2.529	72,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	2.529	72,3
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	10.000	9.689	96,9
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	9.689	96,9
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.630	3.620	99,7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.630	3.620	99,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.630	3.620	99,7
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.630	3.620	99,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.630	3.620	99,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.103	1.103	1.096	99,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.103	1.103	1.096	99,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.103	1.103	1.096	99,3
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.103	1.103	1.096	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.103	1.103	1.096	99,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	140.000	142.500	141.182	99,1
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	140.000	142.500	141.182	99,1
16069002 Nakup zemljišč	140.000	142.500	141.182	99,1
16002 Nakup stavbnih zemljišč	140.000	142.500	141.182	99,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.000	142.500	141.182	99,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2016	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	4.000	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	4.000	4.000	4.000	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	38.700	38.541	21.264	55,2
02	4.000	4.000	3.511	87,8
0202	4.000	4.000	3.511	87,8
<i>02029001</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.511</i>	<i>87,8</i>
<i>02002</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.511</i>	<i>87,8</i>
<i>4029</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.511</i>	<i>87,8</i>
22	14.700	14.700	5.117	34,8
2201	14.700	14.700	5.117	34,8
<i>22019001</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>5.117</i>	<i>34,8</i>
<i>22001</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>5.117</i>	<i>34,8</i>
<i>4033</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>5.117</i>	<i>34,8</i>
23	20.000	19.841	12.636	63,7
2303	20.000	19.841	12.636	63,7
<i>23039001</i>	<i>20.000</i>	<i>19.841</i>	<i>12.636</i>	<i>63,7</i>
<i>23002</i>	<i>20.000</i>	<i>19.841</i>	<i>12.636</i>	<i>63,7</i>
<i>4090</i>	<i>20.000</i>	<i>19.841</i>	<i>12.636</i>	<i>63,7</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REBALANS 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA DECEMBER 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.423.873	3.423.873	3.357.269	98,1
14	GOSPODARSTVO	10.000	10.000	10.000	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14007</i>	<i>Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	685	685	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.900	9.315	9.315	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	170.000	170.000	162.359	95,5
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.500	5.500	5.188	94,3
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.188</i>	<i>94,3</i>
<i>17010</i>	<i>Nabava defibrilatorjev</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.188</i>	<i>94,3</i>
	4202 Nakup opreme	5.500	5.500	5.188	94,3
1707	Drugi programi na področju zdravstva	164.500	164.500	157.171	95,5
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>155.400</i>	<i>154.450</i>	<i>147.125</i>	<i>95,3</i>
<i>17002</i>	<i>Dežurna služba</i>	<i>41.900</i>	<i>40.950</i>	<i>36.230</i>	<i>88,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.900	40.950	36.230	88,5
<i>17003</i>	<i>Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>113.500</i>	<i>113.500</i>	<i>110.895</i>	<i>97,7</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.500	113.500	110.895	97,7
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.100</i>	<i>10.050</i>	<i>10.046</i>	<i>100,0</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.100</i>	<i>10.050</i>	<i>10.046</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100	10.050	10.046	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	521.590	521.590	500.628	96,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	28.000	28.000	26.964	96,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>26.964</i>	<i>96,3</i>
<i>18002</i>	<i>Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>26.964</i>	<i>96,3</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	26.964	96,3
1803	Programi v kulturi	258.330	258.330	255.017	98,7
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>210.030</i>	<i>210.030</i>	<i>210.003</i>	<i>100,0</i>
<i>18003</i>	<i>Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>135.830</i>	<i>132.430</i>	<i>132.403</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.830	132.430	132.403	100,0
<i>18004</i>	<i>Materialni stroški knjižnice</i>	<i>52.500</i>	<i>55.900</i>	<i>55.900</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.500	55.900	55.900	100,0
<i>18005</i>	<i>Nabava Knjig</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	21.700	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>48.300</i>	<i>48.300</i>	<i>45.014</i>	<i>93,2</i>
<i>18009</i>	<i>Programi kulturnih društev</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>39.714</i>	<i>92,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	39.714	92,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
18031 JSKD OI - Rogaska Slatina	5.300	5.300	5.300	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300	5.300	5.300	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000	2.000	2.000	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	2.000	100,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	2.000	2.000	2.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	233.260	233.260	216.647	92,9
18059001 Programi športa	209.060	209.060	198.273	94,8
18013 Programi športa	77.250	77.250	74.460	96,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	74.460	96,4
18017 Investic. vzdržev. športnih objektov	22.000	22.000	19.700	89,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	22.000	19.700	89,6
18030 Športna zveza	20.590	20.590	20.108	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.590	20.590	20.108	97,7
18050 Športni objekti	52.720	52.720	47.505	90,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300	5.300	2.024	38,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	998	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.520	4.520	3.580	79,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.200	41.902	41.902	100,0
18051 Šport in promocija	26.500	26.500	26.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.500	26.500	26.500	100,0
18054 Smučišče Janina	10.000	10.000	10.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,0
18059002 Programi za mladino	24.200	24.200	18.374	75,9
18020 Mladinski projekti	19.700	19.700	17.115	86,9
4119 Drugi transferi posameznikom	19.700	19.700	17.115	86,9
18021 LAS	4.500	4.500	1.258	28,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	1.258	28,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.054.303	2.054.303	2.025.667	98,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.483.960	1.482.318	1.465.411	98,9
19029001 Vrtci	1.483.960	1.482.318	1.465.411	98,9
19001 Sofin. cene programa v vrtcu Rog.Slatina	1.299.340	1.304.440	1.304.423	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.299.340	1.304.440	1.304.423	100,0
19002 Plačilo drugim vrtcem	122.800	116.058	100.993	87,0
4119 Drugi transferi posameznikom	122.800	116.058	100.993	87,0
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	15.100	15.100	100,0
19004 Amortizacija vrtcev	30.500	30.500	29.308	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	29.308	96,1
19005 Logoped	16.220	16.220	15.588	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.220	16.220	15.588	96,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	364.790	365.982	354.265	96,8
19039001 Osnovno šolstvo	336.740	338.695	327.663	96,7
19007 I. Osnovna šola	82.260	85.741	85.662	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	15.295	15.295	14.867	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.965	70.446	70.795	100,5
19008 II. Osnovna šola	160.640	159.448	150.774	94,6
4119 Drugi transferi posameznikom	21.243	21.243	20.048	94,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	139.397	138.205	130.726	94,6
19009 III. Osnovna šola	20.490	20.156	19.137	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.490	20.156	19.137	95,0
19011 Šolski projekti	5.000	5.000	4.784	95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.784	95,7
19012 Računovodski servis	44.500	44.500	44.243	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.500	44.500	44.243	99,4
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	23.000	23.000	22.514	97,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.000	23.000	22.514	97,9
19026 Zasebne šole	850	850	549	64,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850	850	549	64,6
19039002 Glasbeno šolstvo	26.580	25.817	25.135	97,4
19017 Glasbena šola	26.580	25.817	25.135	97,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.580	25.817	25.135	97,4
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.470	1.470	1.467	99,8
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.470	1.470	1.467	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.470	1.470	1.467	99,8
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19019 Regijsko študijsko središče	3.613	3.613	3.613	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.240	9.240	9.240	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	9.240	100,0
19020 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	9.240	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	9.240	100,0
1906 Pomoči šolajočim	192.700	193.150	193.138	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	192.700	193.150	193.138	100,0
19010 Šolski prevozi	192.700	193.150	193.138	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	192.700	193.150	193.138	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	667.980	667.980	658.615	98,6
2002 Varstvo otrok in družine	20.000	20.000	19.600	98,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.000	20.000	19.600	98,0
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	20.000	20.000	19.600	98,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	19.600	98,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	647.980	647.980	639.015	98,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	183.000	199.190	198.354	99,6
20002 Varstveno delovni centri	75.000	75.000	74.168	98,9
4119 Drugi transferi posameznikom	75.000	75.000	74.168	98,9
20003 Družinski pomočnik	108.000	124.190	124.186	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	108.000	124.190	124.186	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	443.800	427.610	421.370	98,5
20004 Pomoč na domu	77.000	77.000	74.346	96,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.000	77.000	74.346	96,6
20005 Splošni socialni zavodi	228.000	211.810	209.588	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	228.000	211.810	209.588	99,0
20006 Posebni socialni zavodi	137.000	137.000	135.636	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	137.000	137.000	135.636	99,0
20018 Pomoč družini za dom	1.800	1.800	1.800	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800	1.800	1.800	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	2.311	57,8
20009 Pogrebne storitve	4.000	4.000	2.311	57,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	2.311	57,8
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	15.650	15.650	15.450	98,7
20010 Humanitarna društva	5.600	5.600	5.400	96,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600	5.600	5.400	96,4
20016 Rdeči križ	10.050	10.050	10.050	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	10.050	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	867.534	867.534	843.107	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100.407	100.407	98.359	98,0
0603	Dejavnost občinske uprave	100.407	100.407	98.359	98,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>100.407</i>	<i>100.407</i>	<i>98.359</i>	<i>98,0</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>100.407</i>	<i>100.407</i>	<i>98.359</i>	<i>98,0</i>
4000	Plače in dodatki	66.830	59.748	59.287	99,2
4001	Regres za letni dopust	6.000	6.062	6.062	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.442	9.850	8.262	83,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.180	6.322	6.322	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.150	5.082	5.082	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	35	43	43	100,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	72	72	99,7
4029	Drugi operativni odhodki	7.710	12.636	12.636	100,0
4202	Nakup opreme	0	592	592	99,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.100	38.100	36.677	96,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	38.100	38.100	36.677	96,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>	<i>36.677</i>	<i>96,3</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>31.450</i>	<i>31.450</i>	<i>31.450</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	31.450	31.450	31.450	100,0
<i>10003</i>	<i>Štipendijske sheme</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>5.227</i>	<i>78,6</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	6.650	6.650	5.227	78,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.680	39.680	38.587	97,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.680	39.680	38.587	97,3
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>35.080</i>	<i>35.080</i>	<i>34.928</i>	<i>99,6</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>34.000</i>	<i>33.480</i>	<i>33.331</i>	<i>99,6</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	33.480	33.331	99,6
<i>11003</i>	<i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>1.080</i>	<i>1.600</i>	<i>1.597</i>	<i>99,8</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.080	1.600	1.597	99,8
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>3.659</i>	<i>79,6</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>3.659</i>	<i>79,6</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	3.659	79,6
14	GOSPODARSTVO	454.020	460.285	453.506	98,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	70.100	72.101	68.555	95,1
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>70.100</i>	<i>72.101</i>	<i>68.555</i>	<i>95,1</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>22.400</i>	<i>22.560</i>	<i>22.560</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.400	22.560	22.560	100,0
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>5.700</i>	<i>7.541</i>	<i>7.005</i>	<i>92,9</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.700	7.541	7.005	92,9
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>38.991</i>	<i>92,8</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	42.000	38.991	92,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	383.920	388.184	384.951	99,2
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>22.780</i>	<i>22.780</i>	<i>20.817</i>	<i>91,4</i>
<i>14004 Promocija občine</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>16.612</i>	<i>94,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500	17.500	16.612	94,9
<i>14006 Projekti</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	280	280	0	0,0
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.205</i>	<i>84,1</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	4.205	84,1
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>361.140</i>	<i>365.404</i>	<i>364.134</i>	<i>99,7</i>
<i>14009 Urejanje kraja</i>	<i>106.900</i>	<i>111.504</i>	<i>111.504</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.314	12.885	12.885	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.190	8.971	8.970	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25.222	25.532	25.532	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	47.824	57.847	57.847	100,0
4202 Nakup opreme	1.350	1.350	3.253	240,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	4.919	3.018	61,4
<i>14010 Turizem - PROJEKTI</i>	<i>29.150</i>	<i>30.020</i>	<i>30.020</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	29.150	30.020	30.020	100,0
<i>14012 Zbirka kaktej</i>	<i>4.360</i>	<i>3.150</i>	<i>2.204</i>	<i>70,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.360	3.150	2.204	70,0
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.766</i>	<i>92,2</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.766	92,2
<i>14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaska Slatina</i>	<i>217.730</i>	<i>217.730</i>	<i>217.639</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.996	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	15.300	15.300	15.110	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	197.430	197.430	197.533	100,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000	10.339	6.597	63,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.000	7.999	4.259	53,3
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>10.000</i>	<i>7.999</i>	<i>4.259</i>	<i>53,3</i>
<i>15018 Male čistilne naprave</i>	<i>10.000</i>	<i>7.999</i>	<i>4.259</i>	<i>53,3</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	7.999	4.259	53,3
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.340	2.337	99,9
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.000</i>	<i>2.340</i>	<i>2.337</i>	<i>99,9</i>
<i>15001 Krajinski park Boč</i>	<i>2.000</i>	<i>2.340</i>	<i>2.337</i>	<i>99,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.340	2.337	99,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	149.027	154.527	152.811	98,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	23.997	29.497	29.330	99,4
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>23.997</i>	<i>29.497</i>	<i>29.330</i>	<i>99,4</i>
<i>16050 Vzdrževanje javne infrastrukture</i>	<i>23.997</i>	<i>29.497</i>	<i>29.330</i>	<i>99,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.088	8.167	8.166	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.909	21.330	21.164	99,2
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	125.030	125.030	123.481	98,8
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>125.030</i>	<i>125.030</i>	<i>123.481</i>	<i>98,8</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.821</i>	<i>99,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	19.821	99,1
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	30	30	0	0,0
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>103.659</i>	<i>98,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.800	5.800	5.163	89,0
4025 Tekoče vzdrževanje	99.200	99.200	98.497	99,3
20	74.300	64.196	56.571	88,1
SOCIALNO VARSTVO				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	74.300	64.196	56.571	88,1
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>74.300</i>	<i>64.196</i>	<i>56.571</i>	<i>88,1</i>
<i>20011 Sofinanciranje najemnin</i>	<i>74.300</i>	<i>64.196</i>	<i>56.571</i>	<i>88,1</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.300	64.196	56.571	88,1

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4005	1.004.874	1.004.874	957.087	95,2
11	13.000	13.000	12.961	99,7
1104	13.000	13.000	12.961	99,7
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.961</i>	<i>99,7</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.961</i>	<i>99,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	12.961	99,7
13	214.000	214.000	206.888	96,7
1302	214.000	214.000	206.888	96,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>178.827</i>	<i>99,4</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>178.827</i>	<i>99,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	178.827	99,4
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>28.061</i>	<i>82,5</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>21.052</i>	<i>78,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	21.052	78,0
<i>13064 Zamenjava svetil</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.009</i>	<i>100,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	7.009	100,1
15	158.473	158.473	170.575	107,6
1502	158.473	158.473	170.575	107,6
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>28.051</i>	<i>28.051</i>	<i>40.002</i>	<i>142,6</i>
<i>15017 RCERO</i>	<i>28.051</i>	<i>28.051</i>	<i>40.002</i>	<i>142,6</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	28.051	28.051	40.002	142,6
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>130.422</i>	<i>130.422</i>	<i>130.573</i>	<i>100,1</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>130.422</i>	<i>130.422</i>	<i>130.573</i>	<i>100,1</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	130.422	130.422	130.573	100,1
16	619.401	619.401	566.663	91,5
1602	159.672	159.672	106.934	67,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>159.672</i>	<i>159.672</i>	<i>106.934</i>	<i>67,0</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.813</i>	<i>99,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	19.813	99,1
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.088</i>	<i>96,5</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.700	17.700	17.088	96,5
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>18.300</i>	<i>93,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	19.500	19.500	18.300	93,9
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.092</i>	<i>11.092</i>	<i>11.092</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.406	8.406	8.406	100,0
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	2.686	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	70.000	70.000	19.853	28,4
4029 Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	19.853	28,4
<i>16023 OPPN TRC Vonarsko jezero</i>	21.380	21.380	20.789	97,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.380	21.380	20.789	97,2
1603 Komunalna dejavnost	459.729	459.729	459.729	100,0
16039001 Oskrba z vodo	459.729	459.729	459.729	100,0
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	459.729	459.729	459.729	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	459.729	459.729	459.729	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2016	PRORAČUN	DECEMBER	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	143.666	143.666	132.350	92,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	108.371	105.271	96.244	91,4
0603	Dejavnost občinske uprave	108.371	105.271	96.244	91,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>108.371</i>	<i>105.271</i>	<i>96.244</i>	<i>91,4</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>108.371</i>	<i>105.271</i>	<i>96.244</i>	<i>91,4</i>
4000	Plače in dodatki	85.108	82.008	76.736	93,6
4001	Regres za letni dopust	2.499	2.499	2.246	89,9
4002	Povračila in nadomestila	6.282	6.282	4.690	74,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.507	7.507	6.791	90,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.014	6.014	5.441	90,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	51	51	46	90,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	85	85	77	90,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	825	825	216	26,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	35.295	38.395	36.106	94,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	35.295	38.395	36.106	94,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>35.295</i>	<i>38.395</i>	<i>36.106</i>	<i>94,0</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>35.295</i>	<i>38.395</i>	<i>36.106</i>	<i>94,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.042	819	78,6
4021	Posebni material in storitve	2.200	2.200	2.081	94,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	144	72,2
4023	Prevozni stroški in storitve	5.600	4.179	3.407	81,5
4024	Izdatki za službena potovanja	250	1.347	1.348	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500	12.384	11.609	93,7
4029	Drugi operativni odhodki	500	2.137	1.864	87,2
4201	Nakup prevoznih sredstev	13.676	13.676	13.676	100,0
4202	Nakup opreme	2.169	1.230	1.158	94,2

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4007	2.663.602	2.668.627	1.913.250	71,7
06	9.000	30.717	17.924	58,4
0603	9.000	30.717	17.924	58,4
<i>06039002</i>	<i>9.000</i>	<i>30.717</i>	<i>17.924</i>	<i>58,4</i>
<i>06017</i>	<i>9.000</i>	<i>10.910</i>	<i>10.909</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	10.910	10.909	100,0
<i>06018</i>	<i>0</i>	<i>19.807</i>	<i>7.015</i>	<i>35,4</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.807	7.015	35,4
13	1.318.102	1.298.097	910.434	70,1
1302	1.307.102	1.287.097	899.454	69,9
<i>13029002</i>	<i>1.225.602</i>	<i>1.205.597</i>	<i>818.494</i>	<i>67,9</i>
<i>13079</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>154.226</i>	<i>99,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	155.000	155.000	154.226	99,5
<i>13080</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.977</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.977	99,9
<i>13081</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>16.608</i>	<i>79,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.521	20.521	16.608	80,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	479	0	0,0
<i>13089</i>	<i>204.000</i>	<i>205.200</i>	<i>205.186</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.094	205.186	205.186	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.906	14	0	0,0
<i>13091</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>27.185</i>	<i>71,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000	10.815	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.000	27.185	27.185	100,0
<i>13094</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>45.600</i>	<i>98,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.500	46.500	45.600	98,1
<i>13095</i>	<i>141.500</i>	<i>141.500</i>	<i>141.319</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.267	138.267	138.086	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.233	3.233	3.233	100,0
<i>13096</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.942</i>	<i>99,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000	32.000	31.942	99,8
<i>13097</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>151.511</i>	<i>99,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.517	147.517	147.027	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.483	4.483	4.484	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu</i>	395.602	374.397	4.941	1,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	375.838	354.633	4.941	1,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.764	19.764	0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	81.500	81.500	80.960	99,3
<i>13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo</i>	81.500	81.500	80.960	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.084	77.084	76.543	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.416	4.416	4.416	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	11.000	11.000	10.980	99,8
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	11.000	11.000	10.980	99,8
<i>13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja</i>	11.000	11.000	10.980	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	10.980	99,8
14 GOSPODARSTVO	543.140	537.140	210.097	39,1
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	332.140	332.140	19.800	6,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	332.140	332.140	19.800	6,0
<i>14026 Poslovni center Vrelec</i>	332.140	332.140	19.800	6,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	307.984	307.984	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.156	24.156	19.800	82,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	211.000	205.000	190.297	92,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	211.000	205.000	190.297	92,8
<i>14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj</i>	187.000	187.000	186.472	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.776	172.776	172.248	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.224	12.224	12.224	100,0
<i>14029 Vonarsko jezero</i>	24.000	18.000	3.825	21,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	18.000	3.825	21,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	274.772	262.880	236.310	89,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	84.772	63.255	39.456	62,4
16029003 Prostorsko načrtovanje	84.772	63.255	39.456	62,4
<i>16045 Priprava investicijskih projektov</i>	62.812	41.295	26.402	63,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.812	41.295	26.402	63,9
<i>16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina</i>	21.960	21.960	13.054	59,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.960	21.960	13.054	59,4

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	190.000	199.625	196.854	98,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>0</i>	<i>5.025</i>	<i>4.119</i>	<i>82,0</i>
<i>16046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	<i>0</i>	<i>5.025</i>	<i>4.119</i>	<i>82,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.025	4.119	82,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>190.000</i>	<i>194.600</i>	<i>192.735</i>	<i>99,0</i>
<i>16048 Komunalna infrastruktura</i>	<i>150.000</i>	<i>154.600</i>	<i>152.784</i>	<i>98,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	154.600	152.784	98,8
<i>16049 Urejanje vodotokov</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.952</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.952	99,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	183.588	204.793	204.792	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	183.588	204.793	204.792	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>183.588</i>	<i>204.793</i>	<i>204.792</i>	<i>100,0</i>
<i>18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina</i>	<i>12.188</i>	<i>12.188</i>	<i>12.188</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.188	12.188	12.188	100,0
<i>18055 Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina</i>	<i>171.400</i>	<i>192.605</i>	<i>192.605</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	162.998	184.203	184.203	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.402	8.402	8.402	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	200.000	200.000	199.017	99,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	200.000	200.000	199.017	99,5
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>199.017</i>	<i>99,5</i>
<i>20019 Humanitarni center Rogaška Slatina</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>199.017</i>	<i>99,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.232	179.232	178.249	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.984	10.984	10.984	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.784	9.784	9.784	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	135.000	135.000	134.676	99,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	135.000	135.000	134.676	99,8
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
<i>23004 Proračunska rezerva</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	90.000	90.000	90.000	100,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>44.676</i>	<i>99,3</i>
<i>23005 Sanacija plazov</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>44.676</i>	<i>99,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	44.676	99,3

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2016	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	527.302	527.302	509.755	96,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	16.815	16.815	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	16.815	16.815	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	510.487	510.487	492.940	96,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	510.487	510.487	492.940	96,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>251.999</i>	<i>251.999</i>	<i>234.453</i>	<i>93,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>78.717</i>	<i>78.717</i>	<i>78.718</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>78.717</i>	<i>78.717</i>	<i>78.718</i>	<i>100,0</i>
<i>13093</i>	<i>Investicije iz sredstev KTV prodaje</i>	<i>173.282</i>	<i>173.282</i>	<i>155.735</i>	<i>89,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>173.282</i>	<i>173.282</i>	<i>155.735</i>	<i>89,9</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>195.277</i>	<i>195.277</i>	<i>195.277</i>	<i>100,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>78.177</i>	<i>78.177</i>	<i>78.177</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>78.177</i>	<i>78.177</i>	<i>78.177</i>	<i>100,0</i>
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranje MKS Rog.Slatina</i>	<i>117.100</i>	<i>117.100</i>	<i>117.100</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>117.100</i>	<i>117.100</i>	<i>117.100</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>63.210</i>	<i>100,0</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>63.210</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>63.210</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		REBALANS 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA DECEMBER 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	72.837	72.837	71.865	98,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.502	11.502	11.502	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.502	11.502	11.502	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.502	11.502	11.502	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.335	61.335	60.363	98,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	61.335	61.335	60.363	98,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.392</i>	<i>7.392</i>	<i>7.392</i>	<i>100,0</i>
	13012 Zimska služba KS Kostrivnica	7.392	7.392	7.392	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.392	7.392	7.392	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>51.843</i>	<i>51.843</i>	<i>51.843</i>	<i>100,0</i>
	13013 Programi KS Kostrivnica	23.381	23.381	23.381	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.381	23.381	23.381	100,0
	13014 Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica	28.462	28.462	28.462	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.462	28.462	28.462	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>1.128</i>	<i>53,7</i>
	13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica	2.100	2.100	1.128	53,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	1.128	53,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2016	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	37.847	37.847	37.689	99,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.217	4.270	4.270	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.217	4.270	4.270	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.217</i>	<i>4.270</i>	<i>4.270</i>	<i>100,0</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>5.217</i>	<i>4.270</i>	<i>4.270</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.217	4.270	4.270	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.630	33.577	33.419	99,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.630	33.577	33.419	99,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.109</i>	<i>4.109</i>	<i>4.109</i>	<i>100,0</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>4.109</i>	<i>4.109</i>	<i>4.109</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.109	4.109	4.109	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>27.271</i>	<i>28.218</i>	<i>28.218</i>	<i>100,0</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>10.660</i>	<i>11.607</i>	<i>11.607</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.660	11.607	11.607	100,0
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>16.611</i>	<i>16.611</i>	<i>16.611</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.611	16.611	16.611	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.093</i>	<i>87,4</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.093</i>	<i>87,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.250	1.250	1.093	87,4

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2016	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	2016	2016	(4)=
			(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	212.200	212.200	216.947	102,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	212.200	212.200	216.947	102,2
2201	Servisiranje javnega dolga	212.200	212.200	216.947	102,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	212.200	212.200	216.947	102,2
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	212.200	212.200	216.947	102,2
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	212.200	212.200	216.947	102,2

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2016**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka:

Datum: 16.02.2017

Zadeva: **Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2016 – Poslovno poročilo**

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

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

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se v letu 2016 upoštevajo iste vrednosti plačnih razredov kot veljajo v letu 2015.
- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2016 se upošteva ista lestvica kot v letu 2015 in sicer:
do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 EUR; od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 EUR; od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 EUR; od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 EUR.
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2016 upoštevajte znesek 3,68 EUR/dan

Med izvrševanjem proračuna so se pojavila nova znana dejstva, zaradi katerih je bilo potrebno pripraviti rebalans proračuna. Prihodkovno stran proračuna smo z rebalansom povečali za 126.052 EUR. Razlogi za rebalans so:

1. Na februarski seji je občinski svet potrdil predlog koriščenja povratnih sredstev, ki jih je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo letos razpisalo prvič, in sicer na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1). Razpoložljiva kvota za Občino Rogaska Slatina znaša 204.357 EUR, s stopnjo obrestne mere 0 %, enoletnim moratorijem na vračanje ter odplačilno dobo devet let (1+9). Na podlagi sprejete odločitve so načrtovani prihodki proračuna bili ustrezno povišani, na ministrstvo je bil oddan Načrt porabe. Po pregledu oddane dokumentacije je sledila potrditev ministrstva, pa tudi napotek, naj se uskladi še podatek »domače zadolževanje« znotraj odloka o proračunu občine. Ne glede na dejstvi, da razpisna dokumentacija tovrstne zahteve ne vsebuje in da razpisana sredstva ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1, smo sledili napotku ministrstva in zato pripravili rebalans proračuna.

2. Rebalans proračuna smo pripravili tudi zaradi manjših sprememb na strani načrtovanih prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna. Te so se nanašale na uskladitev stanja s končnimi obračuni pri že zaključenih projektih in na prerazporeditev neporabljenih sredstev za potrebe tistih vsebin, ki so za uspešno realizacijo ciljev poprebovala dodatna sredstva.
3. Z rebalansom proračuna smo tudi uskladili prihodke od prodaje kanalizacije električnih vodov, vgrajene v traso lokalne ceste Cvetličnih hrib – Sp. Sečovo. Ocenjena vrednost kanalizacije električnih vodov pred izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste je znašala 100.000 EUR, realizirana je bila v višini 58.239 EUR. Glede na sporazum z družbo Elektro Celje se je kupnina opredelila v višini dejansko realiziranih stroškov, vsled tega, smo prihodke znižali za 41.761 EUR.

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

- Sprejeti proračun oz. rebalans za leto 2016,
- Veljavni proračun (vključuje prerazporeditve),
- Realiziran proračun (realizacija december 2016),
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom.

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

Splošni del zaključnega računa je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2016 ter indeks. Podatki so izkazani v EUR.

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo:

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski presežek v višini 281.142 EUR. Račun financiranja izkazuje odplačilo dolga v višini 216.947 EUR in najeta posojila v skupni višini 204.357 EUR.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom Rebalans 2016 prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016. V stolpcu z naslovom Veljavni proračun 2016 so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah. V stolpcu Realizacija 2016 so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2016.

Za leto 2016 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2016 in Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki je določal povprečnino v višini 522 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2016. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemki, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz enotnega zakladniškega računa proračuna Občine Rogaška Slatina do 31.12.2016.

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

Zap. št.		Rebalans 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija december 2016	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.411.952	9.416.977	9.225.754	98
	Tekoči prihodki 70+71	8.613.443	8.613.443	8.566.959	99
	Kapitalski prihodki 72	200.000	200.000	3.255	2
	Transforni prihodki 74	598.509	603.534	655.540	107
II	ODHODKI	9.965.069	9.970.094	8.944.612	90
	Tekoči odhodki 40	2.132.839	2.144.222	1.965.423	92
	Tekoči transferi 41	3.765.642	3.758.241	3.685.071	98
	Investicijski odhodki 42	3.786.315	3.789.359	3.009.453	79
	Investicijski transferi 43	280.273	287.272	284.665	102
III	PRO. PRES.- PRIMANJKLJAJ	-553.117	-553.117	281.142	
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0	0	0	
	RAČUN FINANCIRANJA	-7.843	-7.843	-12.590	161
	Najeti krediti 50	204.357	204.357	204.357	100
	Odplačila dolga 55	212.200	212.200	216.947	102

Občina Rogaška Slatina je v letu 2016 realizirala 9.225.754 EUR prihodkov.

Odhodki proračuna za leto 2016 so bili realizirani v višini 8.944.612 EUR. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 5.650.494 EUR, za investicijske odhodke in transfere pa smo v letu 2016 porabili 3.294.118 EUR.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki in transferi 63% vseh odhodkov, investicijski odhodki in transferi pa 37% vseh odhodkov.

Proračunski presežek predstavlja razliko med prihodki in odhodki. V letu 2016 so bili prihodki realizirani v višjem znesku kot odhodki, tako da znaša presežek, gledano samo leto 2016, brez sklada za posebne namene in najetega kredita ter odplačila glavnice, 281.142 EUR.

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 9.225.754 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2016.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2016:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Rebalans 2016	Veljavni Pro 2016	Realizacija 2016	ind.
1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ		9.411.952	9.416.977	9.225.754	98
1. DAVČNI PRIHODKI	70	7.233.343	7.233.343	7.368.283	102
Davki na dohodek in dobiček	700	5.777.201	5.777.201	5.777.201	100
- dohodnina	7000	5.777.201	5.777.201	5.777.201	100
Davki na premoženje	703	1.001.210	1.001.210	1.056.812	106
- davki na nepremičnine	7030	879.000	879.000	920.422	105
- davki na premoženje	7031	1.010	1.010	538	53
- davek na dediščine in darila	7032	20.500	20.500	33.240	162
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	100.700	100.700	102.611	102
Domači davki na blago in storitve	704	454.932	454.932	521.706	115
- davki na posebne storitve	7044	20.010	20.010	119.674	598
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	434.922	434.922	402.032	92
2. NEDAVČNI PRIHODKI	71	1.380.100	1.380.100	1.198.676	87
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	1.145.311	1.145.311	1.043.230	91
- prihodki od obresti	7102	6.000	6.000	171	3
- prihodki od premoženja	7103	1.139.311	1.139.311	1.043.059	92
Takse in pristojbine	711	10.000	10.000	9.177	92
- upravne takse in pristojbine	7111	10.000	10.000	9.177	92
Denarne kazni	712	21.500	21.500	9.886	46
Drugi nedavčni prihodki	714	203.289	203.289	136.384	67
3. KAPITALSKI PRIHODKI	72	200.000	200.000	3.255	2
Prihodki od prodaje zemljišč	722	200.000	200.000	3.255	2
4. TRANSFERNI PRIHODKI	740	585.509	586.258	647.042	110
5. PREJETA SREDSTVA IZ EU	741	13.005	17.276	8.498	49
SKLAD ZA POSEBNE NAMENE	9006	560.960	560.960	560.960	100

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 7.368.283 EUR.

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

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

700 Davki na dohodek in dobiček

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana dohodnina (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 78% delež vseh davčnih prihodkov. Dohodnina predstavlja odstopljeni vir občini in je bila realizirana v višini 5.777.201 EUR.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili v letu 2016 realizirani v višini 1.056.812 EUR.

Od tega so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 920.422 EUR in predstavljajo v strukturi davkov na premoženje tudi največji delež. V okvir teh davkov sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, katerega vrednost se določi na osnovi vrednosti točke. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za občino pobira Finančna uprava Republike Slovenije.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) znaša 910.531 € in je višje od plana za 4,8 %. Plačilo NUSZ od pravnih oseb je bilo višje za 6,4 % in od pravnih za 2,9 %. Višje za 3,3 % so bile tudi zamudne obresti. V skupnem prihodku predstavlja NUSZ od pravnih oseb 55 %, ostalo pa je prihodek od fizičnih oseb vključno z minimalnimi zamudnimi obrestmi (0,4 %). Odmero skladno z zakonom vrši Finančna uprava RS.

Davki na premičnine so bili realizirani v višini 538 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila, skupaj z zamudnimi obrestmi, je v letu 2016 znašala 33.240 EUR. Omenjeni davek plača fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje.

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

Omenjen davek je bil realiziran v višini 102.611 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili doseženi v višini 521.706 EUR.

Davek na posebne storitve je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče in je bil realiziran v višini 119.674 EUR. Omenjeni davek je težko planirati točno, saj je odvisen od višin dobitkov pri igrah na srečo. V lanskem letu je bil plačnik dobitnega loto listka občan občine Rogaška Slatina, davek tega dobitka je znašal 117.225 EUR, kar je tudi posledica višje realiziranih prihodkov od plana.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v skupnem obsegu realizirani v višini 402.032 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja turistična taksa, sledi okoljska dajatev za

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se je namensko porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture.

Turistična taksa predstavlja prihodek občinskega proračuna, pravna podlaga za pobiranje in izterjavo je Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Ob sestavi proračuna jo načrtujemo glede na statistične podatke obiska turistov v preteklih letih ter napovedi gospodarskih subjektov s področja turizma. V letu 2016 je od gospodarskih subjektov nismo prejeli v načrtovani višini 300.000,00 EUR, temveč v višini 261.291,00 EUR, kar je bilo pogojeno tudi z manj meseci obratovanja Hotela Aleksander in posamičnimi strukturnimi spremembami v večjih hotelskih subjektih.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.198.676 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti predstavljajo obresti od depozitov vezanih pri banki. Glede na dejstvo, da časi niso naklonjeni vezavam prostih denarnih sredstev je tudi iztržek iz tega naslova znašal samo 171 EUR. Banke za vezavo prostih denarnih sredstev ne nudijo nobenih obrestnih mer oz. so le-te znašajo 0,01%. Tako da se vezave niso smiselne.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.043.059 EUR.

Od tega smo iz naslova drugih najemnin, kjer gre za najemnino s strani OKP-ja in najemnino s strani družbe Simbio, za javno komunalno infrastrukturo realizirali prihodke v višini 514.968 EUR. Iz naslova najemnin za poslovne prostore so prihodki realizirani v višini 70.628 EUR in zajemajo med drugim tudi prihodke najemnine s strani Zdravstvenega doma v višini 39.709 EUR. Prihodki iz naslova najemnin za stanovanja, katere obračunava Atrij pa smo realizirali, 179.096 EUR prihodkov. Ta prihodek je realiziran v nekoliko višjem obsegu od pričakovanega, saj je Atrij v lanskem letu, v skladu s podpisanim sporazumom o poplačilu plačanih najemnin, poravnal znesek v višini 47.717,88 EUR. Omenjeni znesek predstavlja že poravnane najemnine s strani najemnikov.

V okviru prihodkov od podeljenih koncesij so zajete koncesije za kamnolom. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predstavljajo koncesijo, ki jo plačuje Hit Nova gorica, prihodek s strani Droge Kolinska pa je zajet v okviru koncesije za vodno pravico, katera je bila realizirana v višini 200.529 EUR. Pri koncesiji za vodno pravico je prišlo do izpada drugega dela koncesije, katerega smo že prejeli v začetku leta 2017. Prav tako pa je obveznost iz tega naslova po izdani odločbi s strani MOP-a, bila nižja, kot se je pri pripravi proračuna načrtovalo. Pri pripravi proračuna smo upoštevali podatke iz leta 2015. Dejanska obveznost pa je bila v letu 2016 manjša za 66.000 EUR, zato je tudi realizacija prihodkov iz tega naslova komaj 55 odstotna.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 9.177 EUR.

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

712 Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora so realizirane v višini 9.886 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 136.384 EUR.

Drugi nedavčni prihodki so ostali nerealizirani. V okviru teh prihodkov smo načrtovali kupnino od prodaje kanalizacije električnih vodov, vgrajene v traso lokalne ceste Cvetličnih hrib – Sp. Sečovo, do realizacije le-te pa v lanskem letu ni prišlo.

Prihodki s strani komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 62.365 EUR. Razlog za nižjo realizacijo je upad števila novogradenj za individualne stanovanjske hiše ter nobene nove gradnje na področju poslovnih lokacij.

Drugi izredni nedavčni prihodki (konto 7141 99) so realizirani v višini 74.019 EUR. Zajemajo prihodke s strani Adriaplina v višini 14.652,74 EUR, prihodke od prodaje deleža v Veterinarski postaji Šmarje pri Jelšah v višini 7.000,02 EUR, ter ostale prihodke dobljene na osnovi zapuščinskih zadev in prihodke v obliki depozita za resnost ponudbe.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč niso bili realizirani v načrtovani višini, saj je družba, ki je bila investitorica izgradnje vil Oranda zaradi strukturnih sprememb ponovno odstopila od namere nakupa nepremičnine v neposredni bližini. Zaradi relativno visoke izklicne cene dvoipol sobnega stanovanja v Žiberniku tudi le tega nismo uspeli prodati, v načrtu za 2017 smo izklicno ceno znižali za 10.000, EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, Javnih skladov in Javnih agencij je bilo v letu 2016 realiziranih 655.540 EUR.

740 Transforni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 556.220 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 225.277 EUR in zajemajo:

- 136.238,00 EUR, SVLR (23. člen),
- 62.218,48 EUR, Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina
- 753,78 EUR, Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, (15% sredstev)
- 26.067,00 EUR, požarna taksa.

Prihodki požarnih taks so bili iz državnega proračuna za 3,5 % oz. 933 €. nižji od planiranih. Občina je v 2016 prejela takso za 12 mesecev (december 2015 - november 2016), vendar so nakazila za zadnje štiri mesece bila nižja od povprečja. Zaradi nižjih namenskih prihodkov, so bili sorazmerno nižji tudi odhodki na proračunski postavki 07007 Poraba požarne takse. Požarna taksa predstavlja 13,8 % vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 168.683 EUR in zajemajo sredstva za skupni organ – redarsko službo predstavljajo sredstva za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva namenjena sofinanciranju tekočih stroškov projekta Interreg. Po novem pa so v letošnjem letu v okviru tega konta izkazana tudi sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje. Gre za sredstva refundacije javnih del v višini 62.720,56 EUR

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo zajemajo sredstva v višini 87.802 EUR s strani Občine Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Šmarje pri Jelšah za Medobčinski inšpektorat.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije, zajemajo sofinancerska sredstva občin za izdelavo dokumentacija identifikacije investicijskega projekta za projekt »Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije«.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, so realizirana v višini 8.498 EUR in zajemajo:

- 4.226,62 EUR; Celostna prometna strategija (85% sredstev).
- 4.271,42 EUR, Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle (85% sredstev).

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna v letu 2016 so bili realizirani v višini 8.944.612 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

40 TEKOČI ODHODKI

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

V letu 2016 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 1.965.423 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo v letu 2016 namenili 90.703 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

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

403 Plačila domačih obresti

V letu 2016 smo realizirali 5.117 EUR odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

409 Rezerve

Realiziran znesek rezerv v letu 2016 znaša 102.636 EUR. Proračunska rezerva, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče, se je v načrtovani višini izločila v rezervni sklad občine. Splošna proračunska rezervacija pa se je realizirala v skladu s potrebami.

41 TEKOČI TRANSFERI

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2016 realizirani v višini 2.369.847 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Realizirani so v višini 186.881 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2016 realizirani v višini 1.128.343 EUR.

Tekoči odhodki in transferi skupaj znašajo, 5.650.494 EUR, kar predstavlja 63% vseh odhodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Investicijski odhodki so realizirani v višini 3.009.453 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so realizirani v višini 284.665 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo, 3.294.118 EUR, kar predstavlja 37% odhodkov.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2016 po posameznih proračunskih uporabnikih:

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2016
PU 1000 - OBČINSKI SVET		49.505
01	POLITIČNI SISTEM	42.188
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.316
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		2.029
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.029
PU 3000 - ŽUPAN		103.975
01	POLITIČNI SISTEM	103.975
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		945.467
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	629.751
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	153.600
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.218
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.620
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.096
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	141.182
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		21.264
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.511
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.117
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.636
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		3.357.269
14	GOSPODARSTVO	10.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	162.359
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500.628
19	IZOBRAŽEVANJE	2.025.667
20	SOCIALNO VARSTVO	658.615
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		843.107
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	98.359
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	36.677
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38.587
14	GOSPODARSTVO	453.506
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.597
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	152.811
20	SOCIALNO VARSTVO	56.571
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		957.087
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.961
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	206.888
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	170.575
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	566.663

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA
		2016
PU 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		132.350
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	96.244
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36.106
PU 4007 – ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE		1.913.250
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.924
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	910.434
14	GOSPODARSTVO	210.097
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	236.310
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	204.792
20	SOCIALNO VARTVO	199.017
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	134.676
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		509.755
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	492.940
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		71.865
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.502
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.363
PU 5003 - KS SV. FLORIJAN		37.689
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.270
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.419
SKUPAJ ODHODKI		8.944.612

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

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

Presežek izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 je ugotovljen presežek v višini 281.142 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2016 na strani prihodkov, ki se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb, ni prejela vračila danih posojil, ni prejela sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev in ni prejela sredstev kupnin iz naslova privatizacije, je tabela računa finančnih terjatev in naložb za leto 2016 prazna.

C. RAČUN FINANCIRNJA

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

V zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 je zajeto najetje posojila v skupni višini 204.357 EUR. Gre za povratna sredstva, ki jih je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo letos prvič razpisalo v obliki kredita.

V računu financiranja so zajeta odplačila posojil pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, prav tako je izkazano tudi odplačilo kredita s strani OKP in odplačilo dveh kreditov najetih pri SID banki v letu 2014 in 2015.

Zap. št.	Kreditodajalec	Namen	Dolg na dan 31.12.2016
1.	Slovensko region. razvojni sklad Ribnica	Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina	363.636,32 €
2.	Slovensko region. razvojni sklad Ribnica	Južna meja	581.817,92 €
3.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Knjižnica Rogaška Slatina	51.788,76 €
4.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Balinček	167.438,05 €
5.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	G – 2 območje Zdravilišča	279.846,60 €
6.	EKO Sklad	Kredit OKP	49.843,84 €
7.	SID Banka	Športna igrišča na prostem	206.000,00 €
8.	SID Banka	Rek. LC Kostrivnica - Gabernik	221.666,72 €
9.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica	94.357,00 €
10.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Klančina Zdraviliški trg	110.000,00 €
SKUPAJ:			2.126.395,21 €

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

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

V letu 2016 občina ni imela nobenega primera, v katerem bi morala uravnovesiti proračun v skladu z 41. členom ZJF.

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

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

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

Primeri, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2016 ni bilo.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 90.000 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. Sredstva se izločajo v rezervo mesečno ali polletno, najkasneje pa ob koncu leta. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
I. PRIHODKI	91.375,26 EUR
1. stanje na dan 1.1.2016	1.375,26 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2016	90.000,00EUR
II. ODHODKI	86.410,77 EUR
1. kamnita zložba na LC Irje – Cerovec	6.634,36 EUR
2. sanacija plazu Nimno	732,00 EUR
3. sanacija plazu Kamence	43.479,11 EUR
4. geološka poročila	11.312,05 EUR
5. pomoč občanom ob nesrečah	2.500,00 EUR
6. sanacija propusta Šlandrova	1.159,00 EUR
7. ureditev odvodnjavanja Kristan vrh	2.505,88 EUR
8. sanacija cestišča JP Pečica – Zg. Gabernik	5.804,37 EUR
9. plaz Cmerešek	961,12 EUR
10. kamnita zložba – potok Plašivec	1.972,65 EUR
11. vdor Vegova	590,02 EUR
12. sanacija plazu JP Drevenik – Oblak	6.558,72 EUR
13. odstranitev zdrsa Ratanski potok	2.201,49 EUR
STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	4.964,49 EUR

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 12.626 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- poslovni delež MPI Šentjur	2.262 EUR
- finančna pomoč gasilskemu društvu	3.000 EUR
- finančna pomoč Knjižnica Rogaška (pleskanje)	4.617 EUR
- finančna pomoč ob nakupu medicinske opreme in proteze	2.000 EUR
- finančna pomoč občanom	757 EUR
SKUPAJ:	12.626 EUR

7. POROČILO O PORABI NAMENSKIH SREDSTEV

V 4. členu Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2016 so navedeni namenski prihodki občine, ki se v primeru, da niso bili porabljeni, prenesejo v proračun naslednjega leta (44. člen ZJF). V spodnji tabeli je prikazana poraba namenskih prihodkov v EUR

Namenski prihodek	Stanje 01.01.20 16	Prihodki 2016	Odhodki 2016	Stanje 31.12.2016
Požarna taksa	0	26.067	26.067	0
Taksa za obremenjevanje voda - OKP	0	137.088	130.573	2.279
Taksa za obremenjevanje okolja	0	0	0	0
Najemnina komunalne infrastrukture – OKP	0	475.802	475.802	0
Najemnina komunalne infrastrukture – SIMBIO	5.890	39.166	40.002	5.054
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0	1.096	1.096	0
Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov	0	9.915	9.915	0

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

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

Z letnim načrtom se predvidijo načrtovane nabave in prodaje nepremičnega premoženja, program se v skladu z aktivnostmi med proračunskim letom lahko dopolnjuje in spreminja. V načrtu smo imeli predvideno prodajo večjega zemljišča na Cvetličnem hribu, ki je nismo uspeli realizirati, pojasnilo je navedeno pri obrazložitvi postavke Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Prav tako, navkljub ponavljanju javnih dražb nismo uspeli odprodati nezasedenega stanovanja v Žiberniku, zato smo prodajo vključili v načrt prodaj za leto 2017. Skladno z nadaljnjimi dopolnitvami pa smo izvedli prodajo dela kmetijskega zemljišča v k.o. Čača vas (Gradnje Tadina d.o.o.). Nabavili smo zemljišča za rekonstrukcijo obvoznice v k.o. Nagonje oz. izvedbo priključka na lokalno cesto, plačali kupnino Ivanu Kamenšku za del javne ceste (Sotelska cesta), kupnino v enaki višini po merski enoti smo plačali tudi zakoncema Frangež iz Sv. Florijana. V k.o. Kamencah smo pravtako odkupili zemljišče v javni cesti in trajno rešili lokacijo slaščičarne Šaban, saj smo od družbe Klasje d.d. v stečaju odkupili zemljišče v južnem parku.

Na podlagi načrta nabav iz predpreteklega leta smo plačali tudi zadnji obrok kupnine za območje zemljišč ob Strmi cesti (stara Glasbena šola) in v zemljiško knjigo kot dejanskega lastnika vpisali Občino Rogaška Slatina.

Z družbeniki Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah d.o.o. smo v lanskem letu uspeli realizirati prodajo poslovnega deleža občine v višini 7.000,00 EUR.

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2016**

PU 1000 OBČINSKI SVET

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o volilni kampanji
Zakon o samoprispevku
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Odlok o plačah funkcionarjev
Statut Občine Rogaška Slatina
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Dolgoročni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01001 Stroški občinskega sveta – sejnine

Višina sejin članom občinskega sveta ter članom drugih delovnih teles je določena s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Rogaška Slatina. Osnova za izplačilo sejin je vezana na plačo župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo. Na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika, pripada članu občinskega sveta sejnina za sejo občinskega sveta oziroma sejo delovnega telesa občinskega sveta, če se je seje udeležil. Občinski svet je v letu 2016 zasedal na devetih rednih sejah, neto zneski sejin na posamezno sejo (95,00 EUR) se izplačajo zgolj tistim svetnikom, ki so na seji prisotni in podpišejo listo prisotnosti, ki je podlaga za izplačilo. Sejnine so realizirane v okviru načrtovanega zneska.

01002 Stroški sej odborov in komisij

V letu 2016 so se delovna telesa občinskega sveta sestala na 17 rednih sejah, največkrat Komisija za mandatna vprašanja, volitve in delovanja. Sejo posameznega delovnega telesa skliče njegov predsednik, glede na vsebino delovnega gradiva, praviloma pred sklicem redne seje sveta. Sejnina neto za predsednika delovnega telesa znaša 47,50 EUR, za člana pa neto 33,25 EUR.

01004 Financiranje političnih strank

V to postavko sodijo izdatki za financiranje političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da se financira delovanje tistih političnih strank, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prejele vsaj 50 % glasov, potrebnih za pridobitev posameznega mandata v občinskem svetu. Nestrankske liste do financiranja niso upravičene. Financiranje političnih strank se je v preteklem letu izvajalo na podlagi podpisanih pogodb s šestimi občinskimi odbori posameznih političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti v delu financirajo delovanje političnih strank; pri čemer so le te dolžne sredstva načrtovati v proračunu. V letu 2016 so politične stranke za svoje delovanje prejele:

DESUS 2046,00 EUR

SMC 1752,00 EUR

SDS 1583,00 EUR

SLS 1210,00 EUR

NSi 346,00 EUR

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se je izvajalo mesečno. Do izplačila sejin za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij podžupana nista upravičena, mesečni obseg dela pa dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu. Tudi plačilo podžupanoma je bile podvrženo določilom o znižanju po Zakonu o uravnoveženju javnih financ. Podžupana sta bila imenovana s 1.1.2015, na letni ravni prejmeta plačilo za mesece, ko sta delovno najbolj obremenjena.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o Uradnem listu RS

Zakon o medijih

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji

Zakon o financiranju občin

Zakon o izvrševanju proračuna

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

04001 Objava občinskih predpisov

V letu 2016 smo objavili vse sprejete splošne akte, sklepe o ukinitvi javnega dobra in sklepe, ki se nanašajo na delovanje javnih zavodov. Splošni akti iz naše občine so bili objavljeni v skupno 14 številkah Uradnega lista RS lanskega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

PU 2000 NADZORNI ODBOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Sredstva za materialne stroške in plačila 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. Izvajanje nalog prikazanih v dolgoročnih ciljih proračunske porabe s ciljem sistematičnega dolgoročnega zajemanja področij glavnega programa, ki naj prispevajo k izboljšavam stanja finančnega poslovanja subjektov, ki bodo predmet nadzora; sodelovanje z notranjim revizorjem

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji in planirani rezultati so bili: polletno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna, pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2015. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Osnovni dolgoročni cilj organa je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi financami v občini. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost poslovanja uprave. Je neodvisen petčlanski organ, imenuje ga občinski svet v roku 45 dni po konstitutivni seji in ima svoj finančen načrt. Za svoje delo si pripravi letni program dela, o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu. Za svoje delo potrebuje znanje o javnih financah, financiranju občin, izvrševanju proračuna, delovanju lokalne samouprave; način dela je opredeljen v Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02001 Dejavnost nadzornega odbora

Opravljenе so bile štiri redne seje, delo je bilo opravljeno skladno z letnim programom dela, ki si ga odbor na začetku leta opredeli sam. Nadzorni odbor obravnava premoženjsko bilanco, polletno poročilo o izvrševanju proračuna, zaključni račun občine, vsekakor pa se temeljito seznanjajo s sprejetim proračunom za tekoče leto.

PU 3000 ŽUPAN

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja s področja lokalne samouprave

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih financah
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o volilni in referendumski kampanji
Zakon o samoprispevku
Zakon o političnih
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Zagotovljeni so materialni pogoji za profesionalno opravljanje funkcije župana.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01006 Plače poklicnih funkcionarjev, župan

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

01007 Materialni stroški

Poraba sredstev, vezani na opravljanje funkcije župana, je vsled racionalnega pristopa le nekoliko nad polovico planiranih odhodkov. Prihranek izhaja predvsem iz nižjih stroškov za pisarniški ter splošni material in storitve ter nižjih izdatkov za službena potovanja. Odhodki so vezani predvsem na službene poti, strokovno izobraževanje, gostinske storitve, telefon in poslovna darila.

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

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

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

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

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Odhodki proračunskega uporabnika (PU) 4001 Občinska uprava – splošne zadeve zajemajo sedem področij proračunske porabe (PPP). Na vseh PPP so bili odhodki realizirani znotraj višine veljavnega proračuna.

Področja proračunske porabe, ki jih zajema proračunski uporabnik 4001 so:

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

Zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju nismo mogli predvideti, so bili presežki porabe nad planiranimi sredstvi posameznih proračunskih postavk rešeni s prerazporeditvami sredstev. Sklepe o prerazporeditvi je skladno z Zakonom o javnih financah, Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 in Navodil o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 na predlog skrbnika, zadolženega za posamezen finančni načrt, sprejel župan. Kljub prerazporeditvam sredstev znotraj PPP, so bili zastavljeni cilji na posameznih PPP v pretežni meri uresničeni. Razlogi za prerazporeditve so razvidni iz obrazložitve proračunskih postavk.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

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

Proračunska postavka	Letna poraba v EUR	Delež v %
06001 Plače delavcev občinske uprave	458.705,53 €	72,8%
06003 Materialni stroški	115.698,15 €	18,4%
06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje	24.717,80 €	3,9%
06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	4.090,18 €	0,6%
06006 Režijski obrat	18.180,99 €	2,9%
06007 Amortizacija	8.359,09 €	1,3%
SKUPAJ	667.978 €	100%

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji občine so vključeni v Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 - 2019, ki ga dopolnjujemo in ga sprejema Občinski svet ter v drugih dokumentih občine, kot so:

- Občinski program varstva okolja
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje
- Programi nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskih društev
- Lokalni energetski koncept
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program je razdeljeno na dva podprograma:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke povezane z zaposlenimi v občinski upravi, materialni stroški, ki izhajajo iz dejavnosti občinske uprave, stroški za računalniško programsko opremo in vzdrževanje ter 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 ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
Zakon o financiranju občin
Zakon o občinskem redarstvu
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o javnih financah
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020
Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020
Statut Občine Rogaška Slatina
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinska uprava in organi občine so imeli ustrezno delovno okolje in podporo in lahko so uspešno sledili zadanim nalogami ter uresničevali zastavljene cilje. Urejanje kraja s pomočjo

programa javnih del oz. režijskega obrata se je izkazalo kot uspešna oblika pri zagotavljanju visokega nivoja urejenosti okolja v Rogaški Slatini, kot izrazito turistični občini.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

06039001 Administracija občinske uprave:

– 06001 Plače delavcev občinske uprave

Za racionalno se je izkazalo urejanje kraja s pomočjo programa javnih del, ki hkrati prispeva tudi k zmanjševanju brezposelnosti občanov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06001 Plače delavcev občinske uprave

Plače niso bile realizirane v načrtovanem obsegu, predvsem zaradi daljše bolniške odsotnosti javne uslužbenke na položajnem delovnem mestu. Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela) ter sredstva za redno delovno, za odrejeno nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Iz proračunske postavke se plačujejo tudi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo.

Na postavki plače delavcev v občinski upravi so načrtovana sredstva za redno delo zaposlenih v okviru uprave, na podlagi predhodno potrjenega kadrovskega načrta. Realizirana proračunska postavka pokriva bruto plače sedemnajstih javnih uslužbencev, regres, povračila in nadomestila, prispevke in premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja. V preteklem letu so s 1.4.2016 napredovali javni uslužbenci, ki so izpolnili pogoje za napredovanje, do višje plače so bili upravičeni z dnem 1.12.2016. Na podlagi 22. d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke je bil del sredstev za plače porabljen za plačilo dela iz naslova odsotnih javnih uslužbencev. Sredstva za redno delovno uspešnost, določena v obsegu sredstev 2 % od bruto mase plač (javnim uslužbencem in direktorjem iz prvega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju), se v letu 2016 niso izplačevala. Sredstva za nadurno delo se niso črpala.

06003 Materialni stroški

Poraba je bila za četrtno nižja od načrtovane. Vsled nekoliko nižjih proračunskih prihodkov napram planiranim, je bilo potrebno tudi izdatke skrbno nadzorovati. Za razliko od preteklih let, se v letu 2016 v parkovnem območju poleti ni izvajala redarska služba in posledično tudi stroškov ni bilo.

Dobršen del stroškov je povezan z občinsko stavbo oz. poslovnimi prostori (čiščenje, ogrevanje, zavarovalne premije, el. energija, komunalne storitve), nadalje so medijske storitve, nabava pisarniškega materiala, poštna in telekomunikacijske storitve, stroški strokovne literature in časopisov, članarine v raznih združenjih, stroški za službeno vozilo, naročnine za dostop do podatkovnih portalov, stroški tehnične opreme in storitev v poslovnem informacijskem sistemu občinske uprave, odvetniške storitve, strokovno izobraževanje, varstvo pri delu ter drugi

operativni odhodki za materiale in storitve. Del sredstev je bil namenjen novoletni svetlobni okrasitvi mesta ter za izdelavo panojev, potrebnih za zunanjo razstavo, ki smo jo organizirali v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Za poslovni informacijski sistem občinske uprave, ki je pomemben predpogoj za njeno uspešno delo, so nastali stroški znotraj načrtovane višine. V pretežnem delu se nanašajo na najem, vzdrževanje ter licenciranje naslednje programske opreme: finančno-računovodsko področje, Microsoftove programske opreme, programa Glavna pisarna, programa za vodenje osnovnih sredstev ter antivirusne programske zaščite.

Nadalje so zajeti še stroški vzdrževanje dveh večopravilnih naprav (za kopiranje, skeniranje in tiskanje), za dostop do podatkovnih baz pravnega in poslovnega informacijskega sistema TAX-FIN_LEX, za elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave vključno s poštnim strežnikom za službene elektronske naslove (HKOM), vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja ter za druge operativne odhodke, vezane na programsko in strojno opremo informacijskega sistema.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Za planirana vzdrževalna dela ter intervencijske stroške ob nepredvidenih dogodkih, sta bili porabljeni dobri dve tretjini načrtovanih sredstev. Poraba se nanaša na storitve električarjev, vzdrževanje bele tehnike in ogrevalnega sistema občinske stavbe, mizarska in pleskarska dela, menjavo sistema zaklepanja vhodov v občinsko stavbo ter reflektorjev za zunanjo osvetlitev pročelja stavbe, protipožarno zaščito ter za druga manjša potrebna vzdrževalna dela.

06006 Režijski obrat

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

Na proračunski postavki Režijski obrat so zajeti stroški nakupa goriva za kombinirano vozilo, katerega uporabljajo delavci za urejanje kraja v programu javnih del, stroški registracije in servisa vozila, stroški tehničnega pregleda in popravil vozila, ki so zaradi iztrošenosti in starosti vozila vse pogostejši, strošek zavarovanja vozila in pa stroški nakupa dveh motornih kosilnic. V lanskem letu smo nabavili tudi tovorno vozilo, v ta namen smo na proračunsko postavko prerazporedili tudi dodatna sredstva.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Tudi tukaj veljajo zakonske in druge pravne podlage, navedene pri podprogramu 06039001
Administracija občinske uprave in poleg njih še

- Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba sredstev je bila v manjšem obsegu namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v okviru občinske stavbe oz. prostorov občinske uprave ter za novoletno svetlobno urejanje mesta.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06007 Amortizacija

Sredstva so bila znotraj planirane višine namenjena: zamenjavi dotrajanih električnih svetlobnih elementov novoletne razsvetljave (67 %), dokupu in zamenjavi računalniške strojne opreme (25 % za 5 LCD monitorjev ter en osebnih namizni računalnik), menjavi hladilnika in računskega stroja, manjši del stroškom pa so predstavljale storitve.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Sklep župana o določitvi in organiziranju občinskega štaba, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina.
2. Načrt zaščite in reševanja občine Rogaška Slatina za zemeljske plazove
3. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za potres
4. Načrta zaščite, reševanja ob železniški nesreči v občini Rogaška Slatina.
5. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za nesreče z nevarnimi snovmi
6. Načrt zaščite, reševanja in pomoči za poplave občine Rogaška Slatina
7. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za nesreče v cestnem prometu
8. plazovi
9. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za požare v objektih in v naravi.
10. Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči za občino Rogaška Slatina
11. Načrt zaščite, reševanja v primeru izpusta zemeljskega plina
12. Načrt zaščite, reševanja v primeru izpusta zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja družbe Geoplin plinovodi d.o.o.
13. Načrta zaščite, reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v občini Rogaška Slatina.
14. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Rogaška Slatina.
15. Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Rogaška Slatina verzija 2.0.
16. Načrta zaščite in reševanja Steklarne Rogaška d.d.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program je razdeljen na dva podprograma:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse enote in službe zaščite in reševanja v občini so organizirane in kadrovske dopolnjene. Prav tako so izdelani vsi potrebni načrti za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina, ki se tudi tekoče ažurirajo. Sistematično se izvaja usposablјanje in opremlјanje sestavov za zaščito in reševanje, še posebej prostovoljnih gasilskih društev, ki so se ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah že večkrat uspešno izkazala. Občina je tudi v letu 2016 skupaj z gasilskimi društvi nadaljevala s posodablјanjem in pomlajevanja voznega parka gasilskih vozil in druge tehnike.

7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

S podprogramom se zagotavlјa sredstva za:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakona o obrambi

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zakon o varstvu pred požarom

Zakon o gasilstvu

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote

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

Statut Občine Rogaška Slatina

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o društvih: ZDru-1-UPB2

Zakon o varstvu pred utopitvami: ZVU-UPB1, ZVU-B

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozili za spremstvo (Ur. list RS, št. 48/2011 z dne 24.6.2011)

Dolgoročni cilji podprograma

Da skupaj s petimi sosednjimi občinami zagotavljamo uspešno delovanje skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti, s čimer se znižuje stroške za te potrebe in zagotavlјanja ustrezna strokovna kadrovska pokritost tega področja. Enote za zaščito

in reševanje je treba kontinuirano usposablјati in izobraževati ter jih imeti zavarovane za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti CZ ter pri gasilskih intervencijah. Enote zaščite in reševanja, katerih pomemben sestavni del so tudi prostovoljna gasilska društva, pa opremlјati s tehniko za potrebe njihovega delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilji podprograma

Naš cilj je zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost, tako v kadrovskem kot v materialnem pogledu. V sodelovanju z OO Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in skupno službo je načrtovano usposabljanje ekip za prvo pomoč ter udeležba le-teh na regijskem preverjanju znanja. Poleg usposabljanja je v sodelovanju z OO Rdečega križa Šmarje pri Jelšah načrtovano tudi opremljanje enot PP.

Občina je skupaj s preostalimi petimi občinami UE Šmarje pri Jelšah sofinancirala delovanje Kinološkega društva reševalnih psov Celje, ki v primeru potreb (ob vajah Civilne zaščite in ob drugih situacijah) nudi pomoč pri reševalnih akcijah.

Pri nakupu opreme za CZ je naloga OŠ CZ, da glede na razpoložljiva finančna sredstva ter ob upoštevanju Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, določi prednostni vrstni red nabave opreme. Prav tako je načrtovano, da so enote CZ dodatno zdravstveno zavarovane za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti CZ in požarne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Stroški skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost, ki delo opravlja za 6 občin Upravne enote in ima sedeže na Občini Šmarje pri Jelšah, so porabljeni v načrtovani višini. Naša občina krije sorazmerni delež v višini 34,18 %. Pretežni del porabe (91 %) se nanaša na plačilo sorazmernega deleža stroškov dveh strokovno tehničnih delovnih mest ter materialnih stroškov skupne občinske uprave.

Preostali del sredstev je bil potreben za plačilo refundacij plač pri delodajalcih, zaradi izostankov gasilcev v času usposabljanja ter za dodatno zdravstveno zavarovanje operativnih članov gasilskih enot. Sofinancira se tudi delovanje dveh skupnih ekip prve medicinske pomoči, organiziranih pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter delovanje Društva za reševalne pse Maribor, ki v primeru elementarnih in drugih nesreč pristopi k reševanju na našem območju.

Na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občin država prispeva za delovanje skupne občinske uprave (samo za področje požarnega varstva ne pa tudi za civilno zaščito) sredstva v višini 50 % stroškov dela.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za zaščito in reševanje, kot jo je predlagal Štab Civilne zaščite Občine Rogaška Slatina (3. redna seja, 11.11.2016). Nabavljena je bila kompletna uniforma CZ za novega pripadnika Občinskega štaba CZ (odgovornega za službo za podporo), potopna črpalka, izpihovalec za gozdne požare, stikalna lestev, svetilke za čelado, polnilec za radijsko postajo in UV stabilna PVC folija, ki se najpogosteje potrebuje za pokrivanje ostrešij (ob požarih in neurjih) ter za prekrivanje plazov oz. zdrsov zemljine.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zakon o varstvu pred požarom

Zakon o gasilstvu

Zakon o društvih

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Pravila gasilske službe

Pravilnik o gasilski uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah

Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti prostovoljnih gasilcev

Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote

Statut Občine Rogaška Slatina

Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe v Občini Rogaška Slatina za leto 2016

Ocena požarne ogroženosti za Občino Rogaška Slatina

Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za požare v objektih in v naravi.

Operativni gasilski načrti posameznih gasilskih društev v občini

Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (za CZ in požarno varnost)

Programi nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme prostovoljnih gasilskih društev

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji na področju varstva pred požari se dobro uresničujejo. Vsa 4 prostovoljna gasilska društva so v zadnjih letih uspešno posodobila vozni park in drugo skupno ter osebno gasilsko opremo. PGD Sv Florijan je v letu 2016 obstoječe gasilsko vozilo GV1 (kombi) s sodobnim novim vozilom.

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji na področju gasilstva za leto 2016 so bili doseženi preko uresničevanja programov dela gasilskih društev in gasilske zveze. Nova gasilska oprema se je nabavljala tudi iz sredstev požarne takse in drugih virov društev. Potekalo je redno investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike, izvajalo se je izobraževanje gasilcev in organizirala so se številna tekmovanja. V primeru potreb, so se gasilske organizacije hitro in učinkovito odzivale ter ob intervencijah uspešno ukrepale.

V finančnem smislu prihodki požarnih taks za leto 2016 niso bili v celoti realizirani, saj je občina iz državnega proračuna prejela 3,5 % manj požarne takse, kot je bilo načrtovano..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

07003 Delovanje gasilske javne službe

Na podlagi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, ko zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov gasilskih enot med usposabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Na tej podlagi je bilo v 2016 zavarovanih 154 članov vseh štirih prostovoljnih gasilskih društev, za kar občina plača letni pavšalni prispevek za dodatno zdravstveno zavarovanje (6,16 € letno na gasilca). V manjši obsegu porabe proračunske postavke spada še izplačilo refundacije plač gasilcev, ki so bili v delovnem času na intervenciji ali usposabljanju.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil občina v sorazmernem deležu zagotavlja sredstva za delovanje Medobčinske gasilske zveze (GZ), ki predstavlja skupno službo za požarno varnost vseh občin v UE Šmarje pri Jelšah. Pod njenim okriljem se izvajajo določene skupne naloge tudi za 4 prostovoljna gasilska društva naše občine.

GZ skrbi za zavarovanje gasilskih vozil, izobraževanje gasilskih kadrov, za zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, za letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje UKV postaj in za druge skupne naloge s področja požarnega varstva. Področje pokriva en strokovno tehnični delavec, ki je zaposlen v Skupni občinski upravi za civilno zaščito in požarno varnost. Delo skupnega organa je opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno

varnost. Podlaga za financiranje je letna pogodba z GZ, ki temelji na višini sredstev, določenih z občinskim proračunom.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Občina je dolžna zagotavljati obvezno gasilsko javno službo. Le-to izvajajo štiri prostovoljna gasilska društva v sodelovanju z Gasilsko zvezo. Za izvajanje nalog požarnega varstva ter drugih nalog s področja zaščite in reševanja so društva ter Gasilska zveza upravičena do sredstev, katerih letna višina je bila določena s pogodbo. Sredstva so društvom potrebna za popravila in vzdrževanju gasilske tehnike, za intervencije, udeležbo na vajah in tekmovanjih ter za ostale potrebe požarnega varstva. Po 5.594 € sta prejeli društvi PGD Steklarna in PGD Rogaška Slatina, po 2.228 € pa PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan. Občina je sredstva, določena s proračunom in pogodbo, društvom nakazala v dveh letnih obrokih.

07007 Poraba požarne takse

Zaradi nižjih namenskih prihodkov požarne takse iz državnega proračuna, so bili tudi odhodki za enak odstotek, to je za 3,5 % oz. 933 € nižji od planiranih. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je takso razdelil med štiri prostovoljna gasilska društva. Po veljavnih kriterijih so društva prejela namenski investicijski transfer v naslednji višini: PGD Rogaška Slatina 8.193 €, PGD Steklarna 10.054 €, PGD Kostrivnica 4.019 € in PGD Sv. Florijan 3.801 €. Društva so skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, sredstva porabila za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

Občina društvu pomaga pri odplačilu anuitet kredita, najetega leta 2011 za nadgradnjo nove gasilske avtocisterne GVC 24/50. Prejeta sredstva so predstavljala cca 2/3 letnih kreditnih obveznosti do banke. Kredit se zaključi v letu 2017. V letih od 2009 do 2016 je občina iz proračuna za vozilo že namenila skupno 123.000 €.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Štirim prostovoljnim gasilskim društvom so bila za vzdrževanje gasilskih domov v dveh letnih obrokih nakazane sredstva v načrtovani višini: po 1.800 € sta prejeli PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina, po 1.200 € pa obe manjši društvi, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan.

07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica

Društvo je prejelo sredstva v planirani višini za dokončno odplačilo kredita, najetega v letu 2011 za novo avtocisterno. V letih od 2011 do 2016 je občina zagotovila sredstva v skupni višini 110.600 €, preostali del potrebnega denarja je bil zagotovljen s požarne takse ter drugih virov PGD Kostrivnica.

07015 Nakup avto lestve s košaro – PGD Steklarna

Na podlagi 7-letne finančne konstrukcije (2013 – 2019) je društvo prejelo letna sredstva v planirani višini. Nova avto lestev je bila nabavljena v letu 2015. Gre za plačilo gasilskega vozila, katerega nabavna vrednost je znašala 638.060 €. V letih od 2013 do 2016 je društvo že prejelo 155.000 €, kar predstavlja okrog 60 % od skupno 260.000 €, ki bi jih naj občina prispevala za plačilo vozila oz. vračilo kredita, ki ga je najelo društvo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prometno varnost v občini Rogaška Slatina je potrebno vzdrževati in z različnimi prizadevanji dvigniti še na višji nivo. Prometna infrastruktura je v pretežnem delu v dokaj dobrem stanju. Občina se v sodelovanju z drugimi ustanovami na lokalni in regionalni ravni sistematično prizadeva za povečanje prometne varnosti, kar bi naj vodilo k postopnemu napredku. Posodobljenih in rekonstruiranih je bilo več lokalnih cest, zgrajena javna razsvetljava, hodniki za pešce in posodobljena različna prometna infrastruktura in prometna oprema cest.

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

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o cestah

Zakon o javnih cestah

Zakon o voznikih

Zakon o motornih vozilih

Zakon o železniškem prometu

Zakon o varnosti v železniškem prometu

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Zakon o občinskem redarstvu

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Odlok o občinskih cestah

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Odlok o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina

Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina

Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina

Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč v Občini Rogaška Slatina

Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje
Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S številnimi uspešno izvedenimi projekti na prometni infrastrukturi, vključno z izgradnjo krožišč, so odpravljena določena nevarna mesta. Veliko je bilo z izgradnjo kolesarskih stez in pločnikov storjenega za varnost kolesarjev in pešcev. Na zunanji obvoznici v naselju Irje je bil zaključen projekt rekonstrukcije dela državne ceste in priključkov, kar pomembno prispeva k večji prometni varnosti na tej cesti ter pri vključevanju nanjo. V mestu je sodobna infrastruktura za mirujoči promet – za parkiranje vozil (dve brezplačni parkirni hiši, parkirna ploščad in številna druga parkirišča).

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Prometna varnost v občini se generalno ne poslabšuje, ne dosega pa še ciljev zastavljenih v evropskih in nacionalnih programih varnosti cestnega prometa.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08002 Tekoči odhodki SPV

Sredstva so bila namenjena izvajanju preventivnih prometno-varnostnih aktivnosti, ki jih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina izvaja v sodelovanju s širšim okoljem. Sodelovanje poteka predvsem z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policijo, ZŠAM, avtošolami, vrtci, osnovnimi šolami, otroci in njihovimi starši ter Javno agencijo RS za varnost prometa. Del sredstev smo namenili za vzdrževanje merilnikov hitrosti za umirjanje prometa ter obnovo, dopolnitev in zamenjave prometne signalizacije, predvsem v območju osnovnih šol in vrtcev ter za druge prometno varnostne aktivnosti oz. ukrepe.

08003 Cestno prometna signalizacija projekti za varnost

Pretežni del porabljenih sredstev smo namenili plačilu izvedene uskladitve obstoječe vertikalne cestno prometne signalizacije z določbami novo sprejetega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Del sredstev smo namenili za zamenjavo dotrajane opreme ter za urejanje prometnega režima v naselju Brestovec, Kamence in Kostrivnica. Prav tako smo dopolnili prometni režim v uličnem sistemu Rogaške Slatine (Lovska ulica, dovozna pot do smučišča Janina in Prnek).

Po posebnem programu še naprej odpravljamo pomanjkljivosti in poškodbe na objektih in napravah na javnih površinah. Pri tem gre predvsem za zamenjavo poškodovanih in dotrajanih robnikov, ureditev poškodovanih in nevarnih točk v območju jaškov, kolesarski poti in hodnikov za pešce. Obnovili smo poškodovano cestno varovalno ograjo v Brezovcu, odpravili udarne jame na trasi kolesarske steze ter sanirali litoželezne pokrove ob Celjski cesti in v Stritarjevi ulici. Program

takojšnje odprave nevarnih mest na javnih površinah ima velik pomen predvsem zato, ker z njimi zmanjšamo možnost poškodb in posledično preprečimo tožbe oškodovancev, ki bi se lahko poškodovali na javnih površinah.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Ker občina ni imetnik zavetišča, svojo zakonsko obvezo izpolnjuje s pogodbenim razmerjem z Zavetiščem za zapuščene živali Zonzani, v Jarmovcu pri Šentjurju. S pogodbo se ureja odlov, oskrba in namestitve zapuščenih živali (psov in mačk).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Zakon o veterinarstvu

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline

Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika.

Dolgoročni cilji podprograma

Vsi psi bi naj bili čipirani in vpisani v register psov. Tako bi lahko zavetišče po odlovu zapuščene živali našlo lastnika, ki bi moral pokriti stroške v zvezi z ravnanjem z zapuščeno živaljo. Sedaj mora te stroške pokrivati občina iz proračuna, v kolikor se ne more ugotoviti lastništvo živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev. Razmerje psov, ki imajo čipe se napram tistih, ki niso čipirani, postopoma izboljšuje v prih čipiranih oz. označenih in vnesenih v register.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani stroški so bili v letu 2016 porabljeni za spoznanje nad načrtovano višino. Presežek (3,7 % oz. 130 €) smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev znotraj področja proračunske porabe.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Namestitev in oskrba zapuščenih živali je obveznost, ki jo občinam nalaga Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013- UPB3). Občina to obveznost uresničuje v sodelovanju z najbližjim zavetiščem v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Stroški najema boksa za živali v zavetišču predstavljajo 30 % porabe, ostali stroški pa so vezani na ulov in odvoz zapuščenih živali, oskrbo v zavetišču in veterinarske storitve (evtanazije, sterilizacije, kastracije ipd.). Obseg tega dela stroškov je odvisen od števila odlova zapuščenih živali in števila prijav, ki jih posredujejo občani, policija ali pa jih zahteva veterinarska inšpekcija. Pomembno vpliva na stroške tudi število dni oskrbe psov v zavetišču, ki lahko traja do 30 dni. V letu 2016 so stroški minimalno preseglj načrtovana sredstva (za 3,5 %), ki smo jih pokrili s prerazporeditvijo sredstev iz PP 23002 Tekoča proračunska rezerva na PP 11001 - Najem za bokse in oskrba zapuščenih živali. Če ima ulovljen pes vstavljen podkožni podatkovni čip, zavetišče ugotovi lastnika, ki je dolžan kriti stroške nastale v povezavi z njegovo živaljo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Odgovore in pravočasen pristop občine Rogaška Slatina k okoljskim projektom, je na področju varstva voda in ravnanja z odpadki doprinesel velik napredek. Na občinskem, medobčinskem in regijskem nivoju so se vzpostavili mehanizmi dobrega sodelovanja in skupnega izvajanja okoljskih projektov. Z izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Celju in ob izvajanju obvezne gospodarske javne službe JP OKP Rogaška Slatina, je sistemsko dolgoročno in celostno rešeno ravnanje z odpadki tudi v Občini Rogaška Slatina. Še večji poudarek bo potrebno

dati varovanju podtalnice, varstvu zraka ter varstvu pred hrupom in vplivi neionizirajočih oz. elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi.

Občina Rogaška Slatina ima skupaj s štirimi sosednjimi občinami, ustanovljen skupni organ občinske uprave - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Medobčinski inšpektor ima precej pristojnosti tudi s področja varstva okolja, s čimer se izvaja tudi nadzorstvena funkcija. Izvajanje nalog na tem področju se je v letu 2016 s kadrovsko dopolnitvijo skupne občinske uprave (dodatno zaposlen en inšpektor in en redar) pričelo dosledneje izvajati in povečal se je obseg nadzorstvene funkcije.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o javnem naročanju
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o gozdovih
Zakon o graditvi objektov
Zakon o kazenskem postopku
Zakon o kmetijstvu
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o urejanju prostora
Zakon o vodah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba o ravnanju z odpadki
Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
Sporazum o zagotovitvi finančnega jamstva za RCERO
Statut Občine Rogaška Slatina
Agenda 21, načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja
Kazenski zakonik
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture za RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb

Pogodba o sofinanciranju izgradnje RCERO I. faza in RCERO II. faza – MBO

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za RCERO

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

V občini je bila tudi v letu 2016 izvedena letna čistilna akcija, na kateri je aktivno sodelovalo večje število občanov in društev. S tem je bil dan pomemben prispevek k odpravi bremen v naravnem okolju, tako v smislu evidentiranja kot tudi sanacije. Poleg ostalih sredstev se je tudi koncesnina lovskih družin (ki so jo dolžne plačevati na osnovi Zakon o divjadi in lovstvu), kot namenski prihodek porabila za izvajanje ukrepov varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2016 so bili zastavljeni cilji realizirani. Iz območja celotne občine se zbrani in razvrščeni odpadki (razen odpadkov za kompostiranje, ki se predelujejo na odlagališču v Tuncovcu), odvažajo na regijsko odlagališče v Celje.

Občina je v 2016 že drugič pristopa k sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte. Izvedla je javni razpis in prijaviteljem so se dodelila nepovratna finančna sredstva v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Sredstva so bila namenjena izvedbi projektov čiščenja okolja. Skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina, smo denar porabili za pripravo in izvedbo čistilne akcije, ki je bila uspešno izvedena 2. aprila na območju celotne občine. Akcija sodi med stalne ukrepe varstva okolja in se izvaja pod okriljem občine ob koordinaciji Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Občina sredstva prejme kot delež koncesnina, ki jo plačujejo lovske družine na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu. Denar se sme porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

S posameznimi dopolnitvami letnega načrta smo zemljiškoknjižno realizirali nakupe tistih zemljišč, ki so bili neobhodno potrebni za realizacijo investicij.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Na postavki smo porabili sredstva v skladu z načrtovanim in sicer zadnji del kupnine za stavbe na območju »Stare glasbene šole« na Kidričevi ulici in Strmi cesti. Nabavili smo zemljišča za rekonstrukcijo obvoznice v k.o. Nagonje oz. izvedbo priključka na lokalno cesto, plačali kupnino Ivanu Kamenšku za del javne ceste (Sotelska cesta), kupnino v enaki višini po merski enoti smo plačali tudi zakoncema Frangež iz Sv. Florijana. V k.o. Kamencah smo pravtako odkupili zemljišče v javni cesti in trajno rešili lokacijo slaščičarne Šaban, saj smo od družbe Klasje d.d. v stečaju odkupili zemljišče v južnem parku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statuta Občine Rogaška Slatina

Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016

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

Javni razpis za leto 2016

Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2016 (10 društev).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so že opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so bili realizirani. Izveden je bil javni razpis in vse pravočasno prispеле vloge neprofitnih organizacij so bile obravnavane in tudi pozitivno rešene. V skladu z javnim razpisom oz. odlokom so se ovrednotili programi dela ter podpisale pogodbe o dodeljenih finančnih sredstvih za sofinanciranje programov dela v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila dodeljena vsem društvom oz. neprofitnim organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje javnega razpisa. Namensko porabo sredstev občina preverja na podlagi poročil, ki so jih prejemniki sredstev dolžni dati v začetku leta 2017. Sredstva je prejelo 10 društev. Glede na Pravilnik o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu ta društva sodijo predvsem med: stanovska društva, znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva, ostala društva, društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin ter društva za razvoj kraja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18001 Ostala društva

Za društva, ki po svoji osnovni dejavnosti ne sodijo med humanitarna, kulturna ali športna društva, kot tudi ne med društva s področja kmetijske dejavnosti ali turizma, velja Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 54/04). Na njegovi podlagi je bil v začetku leta izveden javni razpis na katerega se je prijavilo 13 društev. Sredstva v razpoložljivi višini je komisija skladno s pravilnikom razdelila med 10 društev, ki so izpolnjevala razpisne pogoje. Prejela so jih društva s sedežem v občini Rogaška Slatina in društva, ki so organizirana na območnem, regijskem ali državnem nivoju in vključujejo tudi občane iz Občine Rogaška Slatina. Štiri sofinancirana društva imajo sedež v naši občini, ostala pa v občinah Rogatec (3), Šmarje pri Jelšah (2) in Celje (1).

PU 4002 ODDELEK ZA FINANCE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

V okviru oddelka za finance so se v letu 2016 izvajale naloge vezane na finančno poslovanje Občine Rogaška Slatina.

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

Zastavljeni cilji v letu 2016, oddelka za finance so bili:

- v mesecu februarju sestavljena letna poročila,
- v mesecu marcu potrjen zaključni račun za leto 2015,
- v mesecu maju seznanitev občinskega sveta z premoženjsko bilanco 2015,
- v mesecu septembru seznanitev z izvrševanjem proračuna za leto 2016 za obdobje januar-julij,
- v mesecu oktobru in novembru obravnavanje in sprejem proračuna za leto 2017,
- priprava rebalansa za leto 2016 v primeru potrebe,
- obravnavanje odloka o zaključnem računu za leto 2015 na seji nadzornega odbora,
- obravnavanje premoženjske bilance za leto 2015 na seji nadzornega odbora,
- mesečno poročanje o realizaciji občinskega proračuna Ministrstvu za finance,
- četrletno poročanje o stanju zadolženosti,
- četrletno poročanje o statistiki finančnih računov Banki Slovenije.

Vsi zastavljeni cilji v letu 2016 so bili tudi realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

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

Plačilni promet v letu 2016 je potekal nemoteno.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02002 Stroški plačilnega prometa

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru glavnega programa uspešno sledili dolgoročnemu cilju zagotavljanja čim nižjih stroškov servisiranja občinskega dolga. V letu 2016 smo redno in pravočasno odplačali mesečne obveznosti občine iz naslova zadolževanja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2016 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Za leto 2016 smo predvidevali poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2016 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

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

V letu 2016 smo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih. Obveznosti se poravnavajo po anuitetnih načrtih in se usklajujejo na v pogodbah določen način.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je realizirana v višini 5.117 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredit najet pri Slovensko regionalnem razvojnem skladu Ribnica, kredita pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakon o javnih financah namenjena financiranju nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilj glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017

Statut Občine Rogaška Slatina

Odlok o proračunu občine za leto 2016.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji podprograma so že opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Sredstva so bila porabljena pod planirano višino, kljub temu da so se uspešno reševali primeri porabe za namene, ki jih ob pripravi proračuna za leto 2016 še ni bilo mogoče predvideti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23002 Tekoča proračunska rezerva

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 12.636 EUR pa so se porabila za druge namene. Natančna poraba je navedeva v Poročilu o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Sredstva na postavkah oddelka za družbene dejavnosti se v pretežni meri porabljajo za financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja. To so obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliško ogledna služba, izvajanje knjižnične dejavnosti, varstvo in vzgoja predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, šolski prevozi, družinski pomočnik, pomoč na domu, institucionalno varstvo in pogrebne storitve. Za vsa ta področja je občina v letu 2016 zagotovila sredstva v zadostni višini, s čimer so bile uresničene njene zakonske obveznosti.

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

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvoja programa

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev prostora za izvedbo razstav priznanih domačih in tujih umetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Odlok o spojitvi JZ za kulturo Rogaška Slatina in JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina v JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14007 Anina in Mestna galerija

Na postavki so se zagotovila sredstva za zaposlitev in za izvajanje programa v galerijah v skladu s Pogodbo o financiranju Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki upravlja z galerijama. V preteklem letu je bilo v Anini galeriji 9 razstav, v Mestni pa 10.

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 organizirana skupaj s še petimi občinami, in sicer: Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Kozje, ki so povezane v Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, sestavni del mreže pa predstavljajo tudi koncesionarji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Strategija primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina.

1706 Preventivni program zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2016 sta bila nabavljena dva avtomatska eksterna defibrilatorja. Defibrilatorji služijo kot pripomoček pri oživljanju v primeru srčnega zastoja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2016 sta bila nabavljena in na javni mesti nameščena 2 defibrilatorja, s čimer sledimo zastavljenemu cilju, da občanom ponudimo pripomočke, ki lahko pomagajo pri ohranjanju življenja. Prav tako je v preteklem letu potekalo tudi informiranje in izobraževanje na to temo.

Letni cilji podprograma

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

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

V preteklem letu je občina nabavila in namestila še 2 defibrilatorja na javni mesti v občini, in sicer pri I. OŠ Rogaška Slatina in gasilskem domu v Prvomajski ulici. Tako je zdaj v občini skupaj 9 defibrilatorjev, ki so 24 ur na dan dostopni občanom in obiskovalcem v primeru nudenja prve pomoči. Kje se defibrilatorji nahajajo, prebivalce obveščamo preko lokalnega časopisa, radia in občinske spletne strani. Prav tako pa potekajo tudi izobraževanja, kdaj in kako jih uporabiti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17010 Nabava defibrilatorjev

Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup dveh defibrilatorjev skupaj z ogrevanimi omaricami ter za pokritje stroškov električne napeljave do teh omaric in njihovo namestitvev na zunanje stene objektov. Defibrilatorji so dostopni 24 ur na dan.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

- a) v obliki dodatnih dežurnih ambulant v ZP Rogaška Slatina in v dežurnih 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, pogrebina in posmrtnina ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Plačniki tega zavarovanja so delodajalci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, občine idr., odvisno od statusa, ki ga ima zavarovanec.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Delovanje nadstandardne dežurne službe, ki bi v okviru možnega zagotavljala čim daljši delovni čas dodatnih dežurnih ambulant in s tem boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev v Rogaški

Slatini, izven rednega delovanja ambulant. Zagotavljanje osnovne zdravstvene varnosti naših občanov.

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

V letu 2016 smo zagotovili delovanje dežurne službe v skladu z dogovorom in letno pogodbo o sofinanciranju dežurne službe. Skozi število obiskov dodatne ambulante v Rogaški Slatini se je pokazalo, da je takšna organiziranost dežurne službe učinkovita. Zagotovili smo tudi plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem tistim, ki so bili do tega upravičeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17002 Dežurna služba

Sredstva za dežurno službo so namenjena delovanju dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur, po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulanzah ter stroški dodatnega zdravnika po dejanski višini, zaradi česar so ti stroški odvisni od sestave ekip oz. dodatnega zdravnika. V letu 2016 smo za namen izvajanja nadstandardne dežurne službe plačali 34,20% celotnega zneska namenjenega za izvajanje dežurne službe, kar je znašalo 36.230 EUR. Razliko sredstev so prispevale ostale občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev po občinah.

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za ta namen plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. V mesecu januarju 2016 se je pavšalni znesek nekoliko zmanjšali, in sicer iz 30,87 EUR na 30,81 EUR. Obvezno zdravstveno zavarovanje smo v letu 2016 v povprečju plačevali 300 zavarovancem na mesec, kar je za 2,4% več kot v predhodnem letu. Tako smo v letu 2016 za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev dejansko porabili (plačani računi) 110.895 EUR. Kako se je gibalo število zavarovancev po mesecih in s tem tudi skupni pavšalni znesek je prikazano v tabeli.

Mesec	Število zavarovancev	Znesek
Januar	306	9.466,22
Februar	312	9.612,72
Marec	308	9.489,48
April	302	9.304,62
Maj	295	9.088,95
Junij	292	9.012,84
Julij	298	9.197,70
Avgust	298	9.197,70
September	296	9.136,08
Oktober	295	9.105,27
November	292	9.012,84
December	301	9.290,13
Skupaj		110.894,55

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 odredajo zdravniki glede na vzrok smrti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17004 Mrliško ogledna služba

Stroški mrliško ogledne službe so bili v letu 2016 nekoliko višji kot v preteklih letih. Cena sanitarnih obdukcij s prevozom se je namreč nekoliko povišala, tudi zaradi dejstva, da se od sredine leta 2015 te ne izvajajo več v Celju, ampak le v Mariboru. S postavke so se krili mrliški ogledi v višini 2.669 EUR, sanitarne obdukcije v višini 3.667 EUR in prevozi na sanitarno obdukcijo v višini 3.710 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014 – 2017,
Letni program športa 2016,
Nacionalni program za kulturo,
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
Bela knjiga o športu.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

razporejanje proračunskih sredstev, ter ustrezno vključevanje varstva v razvojne, prostorske, planske in izvedbene načrte ter spodbujajo dostop javnosti do dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kontinuirana skrb za obnovo kulturnih spomenikov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Postopna obnova objektov kulturne dediščine.

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

V letu 2016 smo nadaljevali s postopnim obnavljanjem objektov kulturne nepremičnine in začeli z aktivnostmi za ustrezno označitev kulturnih spomenikov v občini.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Del sredstev v višini 24.000 EUR namenjenih za obnovo kulturnih spomenikov je bilo porabljenih za sanacijo strehe na cerkvi sv. Križ. Sredstva v višini 2.000 EUR so bila porabljena za sofinanciranje obnove fasade na večstanovanjski hiši na Zdraviliškem trgu 16, 964 EUR pa je bilo porabljeno za delno izdelavo tablic, s katerimi se bodo v skladu s Pravilnikom označili nepremični kulturni spomeniki v naši občini.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Kultura je temeljno gonilo dolgoročnega družbenega razvoja. Določa nas kot posameznike, občane, ki s svojim kreativnim delovanjem in kulturno zavestjo oblikujemo prostor, skupaj z institucijami, ki v občini skozi programe kulture vzpostavljajo ravnotežje med ohranjanjem kulture in njenim razvijanjem. Občina Rogaška Slatina je ustanoviteljica 2 javnih zavodov na področju kulture, v katerih je zaposlenih 12,5 delavcev. Hkrati pa občina zagotavlja prostor Javnemu skladi RS za kulturne dejavnosti, Območna Izpostava Rogaška Slatina, ki združuje 28 kulturno-umetniških društev, od tega jih je 22 iz Občine Rogaška Slatina in 6 iz Občine Rogatec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnično dejavnost kot javno službo na področju kulture izvajajo splošne in specialne knjižnice ter nacionalna knjižnica, ki morajo zagotavljati splošno dostopnost publikacij in informacij za posameznike in skupine ter primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk. Na območju občin Rogaška Slatina in Rogatec deluje Knjižnica Rogaška Slatina, ki je bila ustanovljena leta 2003, kot samostojni javni zavod. Knjižnica opravlja svojo dejavnost skladno s potrebami okolja, tako da zbira, obdeluje, hrani in predstavlja knjižnično gradivo, informacijske vire in informacije ter omogoča dostop do njih in njihovo uporabo. Organizira prireditve, dejavnosti in uporabniške storitve za različne ciljne skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Knjižnica Rogaška Slatina je v preteklem letu beležila prirast 2.338 enot knjižničnega gradiva (knjig – strokovna literatura in leposlovja, serijske publikacije ter neknjižnega gradiva), kar pomeni 160 enot na 1000 prebivalcev. Izposoja v knjižnici je ostala na lanskoletni ravni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18003 Plače delavcev v knjižnici

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

18004 Materialni stroški knjižnice

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena programskim in neprogramskim materialnim stroškom. Tako programski stroški (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovno literaturo, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, telefon, izobraževanje zaposlenih), kot tudi neprogramski stroški (stroški električne energije, ogrevanja, sanitarni material, zavarovanje) so se v letu 2016 nekoliko povečali, za pokritje katerih so se zagotovila dodatna sredstva v višini 3.400 EUR, torej skupaj 55.900 EUR.

18005 Nabava knjig

Knjižnica je lani pridobila za nakup knjig 41.835 EUR, od tega od Ministrstva za kulturo 12.610 EUR, od Občine Rogaška Slatina 21.700 EUR in Občine Rogatec 7.525 EUR. S tem sredstvi se dopolnjuje knjižnična zbirka.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,

Zakon o društvih,

Odlok o spojitvi JZ za kulturo Rogaška Slatina in JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina v JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina,

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V preteklem letu so bile rezultat povezovanja Občine, društev in ostalih akterjev na tem področju prireditve, ki so bile dobro organizirane in obiskane.

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2016 so bile izvedene prireditve v organizaciji Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina (odrasli in otroški abonma, Anin festival, koncert Siddharte, koncert Perpetuum jazzile), JSKD OI Rogaška Slatina (območne revije zborov in folklornih skupin, regijska srečanja, izobraževanja ...), društev in ostalih organizatorjev, kar je prispevalo k pestrosti dogajanja v občini.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18009 Programi kulturnih društev

V letu 2016 smo sofinancirali dejavnost kulturnih društev v višini 39.714 EUR, kar pomeni, da je bil sprejeti plan za leto 2016 realiziran v višini 92%. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, in sicer na osnovi kriterijev in meril določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina. Občina je tako lani sofinancirala 18 programov kulturnih društev (realizacija – 100%) v skupni višini 30.099 EUR in 15 projektov (realizacija – 75%) v skupni višini 9.615 EUR. Nižja poraba sredstev, namenjenih za projekte, je zaradi prijavljenih, ne pa tudi izvedenih dogodkov društev. Realizacijo nakazil sredstev prikazujeta tabeli v nadaljevanju.

Sredstva za redno dejavnost kulturnih društev:

Društvo	Realizirana sredstva
Akademski pevski zbor Rogaška Slatina - Muze	2.809
Žensko pevsko društvo Rogaška Satina	3.152
Moški pevski zbor Rogaška Slatina	3.211
Cerkveno pevsko društvo Sv. križ	2.580
Kulturno društvo Vitis	2.752
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – vokalna skupina Sled	1.949
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – gledališka skupina	2.637
Folklorno društvo Minerali	2.752
Glasbeno društvo Mestni pihalni orkester Rogaška Slatina	1.720
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	1.319
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	1.261
Kulturno društvo Zlate strune	401
Kulturno društvo Spominčice	745

Literarno društvo Sončnica	688
Zbirateljsko društvo Rogaška Slatina	745
Foto klub Glas Sotle	401
Klub Potograf	401
Kulturno društvo Kristali	288
Klub glasbenikov in kulturnikov	288
Skupaj	30.099

Sredstva za projekte kulturnih društev in samostojnih kulturnih ustvarjalcev:

Društvo	Projekt	Realizirana sredstva
Akademski pevski zbor Rogaška Slatina - Muze	Snemanje zgoščenke	520
	Koncert »Večer pod zvezdami«	650
Žensko pevsko društvo Rogaška Satina	To nam je pri srcu	300
Moški pevski zbor Rogaška Slatina	Jubilejni koncert ob 50-letnici	650
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica	Koncert ob 15-letnici delovanja skupine Sled	650
Glasbeno društvo Mestni pihalni orkester	Srečanje godb	800
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	Budnica za 1. maj	450
	Nabava oblek	995
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	Likovna kolonija in razstava	300
Literarno društvo Sončnica	Izdaja letnega zbornika društva	300
	Izdaja pesniških zbirk	450
I.Osnovna šola Rogaška Slatina	Pika poka pod goro	1.000
Glasbeno društvo Kristali	Slat'nska legenda	300
Ustanova Kristalna vas	Kristalna vas	1.800
Zinka Kobula Kamenšek	Izdaja slikanice	450
Skupaj		9.615

18031 JSKD OI Rogaška Slatina

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Rogaška Slatina skrbi za 28 društev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga je Javni sklad izvedel na območju Občine Rogaška Slatina. Program je obsegal izvedbo območnega srečanja otroških folklornih skupin, območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov ter revijo odraslih pevskih zborov, območno srečanje likovnikov ter srečanje literatov, regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, regijsko srečanje ljudskih pevcev in godcev idr.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa smo podpirali delovanje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno delovanje posebnih skupin na našem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2016 je občina izvedla javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov, v okviru katerega so se razdelila tudi sredstva za društva upokojencev. Sredstva so jim služila za uresničitev zastavljenih programov dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18012 Dotacija društvom upokojencev

Sredstva v višini 1.450 EUR so bila namenjena Društvu upokojencev Rogaška Slatina ter 550 EUR Društvu upokojencev Kostrivnica za njihovo delovanje in program.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o športu,

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Večina programov športa in investicijskega vzdrževanja športnih objektov je bilo realizirano. Nekoliko nižja realizacija izhaja predvsem iz neizvedenih prireditev, izobraževanj in nekaj investicijskih vzdrževanj, ki so jih društva ob prijavi načrtovala, kasneje pa jih niso realizirali. Z dvema društvoma, ki imata v upravljanju športne objekte, ki so v lasti občine, smo sklenili pogodbe o sofinanciranju materialnih stroškov objektov. Učinkovitost zasledovanja ciljev pa se kaže tudi skozi uspešne nastope naših športnikov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18013 Programi športa

Za programe športa je bilo v letu 2016 porabljenih 74.460 EUR, kar predstavlja 96% načrtovane porabe. Nižja realizacija je na račun prijavljenih, ne pa tudi izvedenih prireditev in izobraževanj. Sredstva so se razdelila na osnovi javnega razpisa in na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina. Višina sredstev, ki je bila izplačana posameznim izvajalcem programov (30 društev in javnih zavodov) v letu 2016, je razvidna iz tabele:

Društvo	Realizirana sredstva
BŠD Rogaška Crystal	5.452
DPD Rolly	3.606
Karate klub Obsotelje in Kozjansko	2.344
Karate klub Rogaška Slatina	7.375
Kolesarski klub Rogaška	866
Košarkarsko društvo Janina	5.226
Košarkarski klub Rogaška	12.189
Društvo košarkarska šola Rogaška Slatina	4.483
Malonogometni klub Rebus	349
Namiznoteniški klub Rogaška	1.206
Nogometni klub Rogaška	7.819
II. OŠ – šolski šport	1.072
III. OŠ – šolski šport	588
Planinsko društvo Boč Kostrivnica	921
Planinsko društvo Ložno	554
Planinsko društvo Vrelec	1.298
Plezalni klub Rogaška Slatina	2.579
Smučarski klub Rogaška	2.352
Športno društvo I. Osnovne šole	1.086
Športno društvo Boč	720
Športno društvo Kostrivnica	1.823
Športno društvo Steklar	464
Športno društvo Slatna	717
Športno društvo Tuncovec	603
Športno društvo GIC Sv. Florijan	228
Športno društvo košarkarski veterani	381
Policijsko športno društvo Sotla	143
Teniški klub	6.570
Twirling klub	1.103
ODI Zg. Posotelje	343
Skupaj	74.460

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

- članska ekipa NK Rogaška je osvojila prvo mesto v ligi MNZ Celje in se uvrstila v tretjo državno ligo, kjer po jesenskem delu zaseda drugo mesto;
- fantovska ekipa Šolskega centra Rogaška Slatina je v tekmovanju srednjih šol v košarki zasedla drugo mesto;
- članska ekipa Košarkarskega kluba Rogaška je igrala četrtfinale državnega prvenstva, bili so četrti v rednem delu prvenstva;
- Laura Potisk iz Karate kluba Rogaška je osvojila naslov državne prvakinja med kadetinjami v karateju;
- Tim Zupanec iz Karate kluba Rogaška je osvojil 2. mesto na državnem prvenstvu med kadeti v karateju;
- Zala Vipotnik je osvojila dva naslova državne prvakinja v twirlingu pri starejših mladinkah;
- Elio Artič je osvojil 2. mesto na evropskem prvenstvu v brazilskem jiu-jitsu;

- Katarina Zvonar in Alajž Planinšek sta osvojila sedmo mesto na državnem prvenstvu v standardnih plesih med mladinci;

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila realizirana sredstva v višini 19.700 EUR ali 89,5%, in sicer za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva
BŠD Rogaška Crystal	urejanje in vzdrževanje igrišča, objekta in okolice	2.700
Nogometni klub Rogaška	vzdrževanje nogometnega igrišča, objekta in okolice	9.700
Namiznoteniški klub	Nakup namiznoteniške mize	400
Planinsko društvo Ložno Sv. Florijan	Vzdrževanje mežnarija	500
Smučarski klub Rogaška	vzdrževalna dela na vlečnici in na sistemu zasneževanja na smučišču Janina	2.200
Teniški klub Rogaška Crystal	vzdrževanje zunanjih igrišč in igrišč v dvorani	2.700
Plezalni klub Rogaška	vzdrževanje plezalne stene v II. OŠ in lokalnega plezišča Boč	500
Športno društvo Boč	vzdrževanje igrišča in okolice, ureditev igrišča v Irju	1.000
Skupaj		19.700

18030 Športna zveza

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačo sekretarja Športne zveze, za plačilo materialnih stroškov in ostalih stroškov, ki nastanejo z delovanjem Športne zveze Rogaška Slatina v višini 14.260 EUR ter za organizacijo prireditve Športnik leta in druge programe (zdravstveno kolonijo, počitniško dejavnost otrok in hojo na 2 km) v višini 5.848 EUR. V celoti niso bila porabljena le sredstva za zdravstveno kolonijo, ki so vezana na število udeležencev.

18050 Športni objekti

Na teh postavkah so bila sredstva realizirana skladno s potrjeno sistemizacijo za delovna mesta hišnikov in čistilk v Športni dvorani Rogaška Slatina in Janina ter v telovadnici Kostrivnica. In sicer za športno dvorano Rogaška Slatina so bila realizirana sredstva v višini 24.120 EUR za 1,25 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke, za Športno dvorano Janina 14.576 EUR za 0,75 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke ter za telovadnico Kostrivnica 2.520 EUR za hišnika, ki kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevnih rekreacijske vadbe. S postavke so se še delno pokrivali materialni stroški (elektrika, ogrevanje, OKP, zavarovanja) za objekte v Športnem centru v višini 6.289 EUR.

18051 Šport in promocija

Sredstva so se namenila prireditvam, ki so bile odmevne v širšem prostoru in so imele promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini. To so bile: Kolesarska dirka o Sloveniji – eden od startov je bil v Rogaški Slatini, tekme v končnici Lige Telemach v košarki ter košarkarske tekme v regionalnem tekmovanju SIXT Alpe Adria Cup.

18054 Smučišče Janina

Sredstva na postavki so bila porabljena za delno pokritje stroškov prenove žičniških naprav na smučišču Janina, s čimer je zagotovljeno nadaljnje obratovanje tega smučišča.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Občina je v letu 2016 zagotavljala zadostna sredstva za pokrivanje zaposlenega in materialnih stroškov, ki nastajajo z delovanjem mladinskega dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18020 Mladinski projekti

Sredstva v višini 7.740 EUR so se porabila za informatorja v Mladinskem svetu, 4.075 EUR pa za pokrivanje materialnih stroškov prostorov mladih v Kulturnem centru Rogaška Slatina in Gasilskem domu Kostrivnica. Z javnim razpisom se je razdelilo 6.000 EUR in so bila namenjena mladinskim projektom. V letu 2016 so bili izvedeni 4 projekti. Sredstva so bila realizirana v višini 5.300 EUR oz. 88%, in sicer za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva
Mladinski svet Občine Rogaška Slatina	Sklop predavanj za mlade Predstava Muškarčine	400 1.796
Mladinsko društvo Kostrivnica	Športne igre mladih	2.800
Župnija Rogaška Slatina	Oratorij	304
Skupaj		5.300

18021 LAS

V letu 2016 je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Rogaška Slatina nadaljevala z izvajanjem preventivnih aktivnosti za preprečevanje odvisnosti od drog in ozaveščanjem prebivalcev o oblikah ter o posledicah uživanja prepovedanih drog. Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo občinske prireditve Veter v laseh.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

1902 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19029001 Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2016 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, z začetkom šolskega leta zagotovili vključitev vseh otrok v Vrtec Rogaška Slatina, zagotavljali popuste za starše, vzdrževalna dela v Vrtcu Rogaška Slatina, ter skozi dodatni program otrokom omogočali obogatitvene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

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

Cene za programe vrtca so od 1. 3. 2016 naslednje:

- dnevni program za otroke od 1 do 3 let 444,00 EUR (prej 429,00 EUR),
- dnevni program za otroke od 3 do 4 let in kombin. oddelki 376,00 EUR (prej 361,00 EUR),
- dnevni program za otroke od 4 do 6 let 336,00 EUR (prej 324,00 EUR).

Povprečen delež plačil staršev je bil v letu 2016 30%. V tabeli pa je prikazano število otrok po posameznih plačnih razredih ob koncu leta 2015 in 2016.

plačni razred	delež plačila staršev (v %)	2015 št. otrok	delež otrok (v %)	2016 št. otrok	delež otrok (v %)
1.	0	17	4,36	17	4,27
2.	10	74	18,97	87	21,86
3.	20	42	10,77	44	11,06
4.	30	58	14,87	54	13,57
5.	35	80	20,52	102	25,63
6.	43	73	18,72	56	14,07
7.	53	29	7,44	23	5,78
8.	66	10	2,56	9	2,26
9.	77	7	1,79	6	1,51
SKUPAJ		390	100	398	100

19002 Plačilo drugim vrtcem

Število otrok v drugih vrtcih se neprestano spreminja. V letu 2016 se je gibalo med 30 in 37. To je tudi poglobitveni razlog, ki vpliva na porabo sredstev na tej postavki in je znašal 100.993 EUR. Delež plačila staršev za programe vrtca pa je bil približno 30%.

19003 Dodatni program VVZ

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

19004 Amortizacija vrtcev

Sredstva amortizacije vrtca so se v letu 2016 porabila za nakup kosilnice, klime, projektorja, fotokopirnega stroja, prenosnih računalnikov, igral za igrišče ter za nekatere druge manjše nabave.

19005 Logoped

S postavke so se zagotavljala sredstva za 0,49 logopedinje, ki je zaposlena v Vrtcu Rogaška Slatina. Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Sredstva so se nakazovala na osnovi dejanskih izplačil za predvideni obseg 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o osnovni šoli,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Rogaška Slatina,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev, ki bodo omogočala ustrezne pogoje dela (strokovne in prostorske) v osnovnih šolah v občini, tako na centralnih, kot podružničnih šolah. Gre za sofinanciranje jutranjega varstva, varstva vozačev, drugih strokovnih delavcev ... Ustreznost prostorskih pogojev se zagotavlja skozi pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov ter sredstev namenjenih za amortizacijo. Del šolske populacije predstavljajo tudi dijaki Šolskega centra, katerim se zagotavljajo sredstva za jutranje prevoze. V skladu z

zakonom pa smo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ali gimnazije, dolžni prispevati sredstva v višini 85% sredstev za posameznega učenca oz. dijaka. Sredstva se nanašajo na materialne stroške.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19007 I. osnovna šola

Materialni stroški za I. OŠ so bili realizirani v načrtovani višini in sicer za 18 rednih oddelkov ter za 4,16 oddelka podaljšanega bivanja v šolskem letu 2015/2016 in za 18 rednih oddelkov ter za 4,20 oddelka podaljšanega bivanja v šolskem letu 2016/2017. S sredstvi amortizacije so nabavili interaktivne table, računalnike, projektorje, ognjevarno omaro, pohištvo za arhiv šole in učilnico slovenščine ter opravili nekatere druge manjše nabave. Pri postavkah subvencioniranje šolske prehrane, varstvo vozačev, fakultativni pouk in drugi strokovni delavec v razredu, kjer gre za financiranje ur učiteljev, ki opravljajo navedene dejavnosti kot je potrjeno s sistemizacijo, je bila realizacija skladna z dejanskimi obveznostmi za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov kadra, ki izvaja te programe.

19008 II. osnovna šola

Materialni stroški za II. OŠ so bili realizirani v načrtovani višini in sicer za 27 rednih oddelkov ter za 7,7 oddelka podaljšanega bivanja. V skladu z načrtovanim se je za dodatne materialne stroške telovadnice pri II. OŠ zagotovilo 12.762 EUR. Sredstva amortizacije je šola porabila za nakup računalnikov, tabličnih računalnikov, projektorjev, interaktivnih tabel, komunikacijske omarice, grafične tablice za pouk geografije ter za nekatere druge manjše nabave. Na postavkah subvencioniranje šolske prehrane, varstvo vozačev, fakultativni pouk, jutranje varstvo in drugi strokovni delavec v razredu je bila realizacija, enako kot pri I. OŠ, skladna z dejanskimi obveznostmi za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov kadra, ki izvaja te programe.

19009 III. osnovna šola

Sredstva za materialne stroške, amortizacijo, varstvo vozačev in logopeda so se III. OŠ nakazala na osnovi dogovorjenih kriterijev. V šolskem letu 2015/2016 je bilo v III. OŠ vključeno skupaj 37 otrok, od tega 12 otrok iz občine Rogaška Slatina, 10 otrok iz občine Šmarje pri Jelšah, 3 otroci iz občine Rogatec, 6 otrok iz občine Podčetrtek, 4 otroci iz občine Kozje ter 2 otroka iz občine Bistrica ob Sotli. V šolskem letu 2016/2017 je v III. OŠ vključenih 40 otrok, od katerih jih je 11 iz občine Rogaška Slatina.

19011 Šolski projekti

Šolskemu centru Rogaška Slatina se je za šolski sklad in zagotavljanje jutranjih prevozov dijakov zagotovilo 2.500 EUR. S te postavke so se zagotavljala še sredstva za raziskovalno delo v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini v višini 320 EUR ter za sofinanciranje medijske podpore dogodku Šport in špas in projekta Glasbene šole.

19012 Računovodski servis

Računovodska služba je organizirana v sklopu I. OŠ Rogaška Slatina. Na podlagi Pogodbe o opravljanju računovodskih in drugih storitev št. 35/97, z dne 29.5.1997, opravlja računovodske storitve za I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina ter Glasbeno šolo in Vrtec Rogaška Slatina. Sredstva za plače (v višini 30.483 EUR) in materialne stroške (v višini 13.760 EUR) so bile v skladu s pogodbo nakazane na transakcijski račun I. OŠ Rogaška Slatina. So pa ta sredstva izvzeta iz kvote, ki pripada posamezni šoli in vrtcu za materialne stroške.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V okviru proračunske postavke so bili v letu 2016 izvedeni načrtovani ukrepi, ki so bili evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih (sanacije strelovodov v višini 2.500 EUR, sanacija zamakanja učilnice v POŠ Kostrivnica v višini 3.150 EUR, popravilo glavnega semaforja in vgraditev odštevalnega števca za elektriko v telovadnici pri II. osnovni šoli v višini 730 EUR). Poleg navedenega so bile izvedene tudi meritve hrupa, kot posledica delovanja toplotne črpalke pri II. osnovni šoli, ki niso pokazale preseganja mejnih vrednosti.

Med letom smo uspeli zagotoviti sredstva Fundacije za šport za sofinanciranje zamenjave tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina. Ob izvajanju projekta se je pokazala potreba po dodatnih ukrepih v samem objektu, ki smo jih morali izvesti in financirati s te proračunske postavke. Tako smo izvedli še dobavo in montažo zaščite za tribune in prestavitev balkonske zaščitne pregrade, barvanje vrat, demontažo obstoječih košev in tribun ter prestavitev plezalne stene v skupni vrednosti 16.000 EUR.

19026 Zasebne šole

V letu 2016 smo sofinancirali sorazmerni delež materialnih stroškov za dva učenca iz naše občine, ki obiskujeta zasebno Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška v Mariboru in Glasbeno šolo sv. Petra in Pavla na Ptujju.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19017 Glasbena šola

V šolskem letu 2015/2016 se je v glasbeni šoli financiralo 16 oddelkov za skupno 316 otrok. Od tega je bilo 127 otrok iz občine Rogaška Slatina, 118 iz občine Šmarje pri Jelšah, 22 iz občine Podčetrtek, 20 iz občine Rogatec, 15 otrok iz občine Bistrica ob Sotli ter 14 iz občine Kozje. V šolskem letu 2016/2017 se v glasbeni šoli financira 16 oddelkov za skupno 309 otrok, od tega jih je 121 iz naše občine. Sredstva za regres za prehrano učiteljev v glasbeni šoli so se izplačala glede na dejansko prisotnost posameznih učiteljev in predvsem glede na upravičenosti do tega prejema.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

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

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Sredstva smo zagotovili v okviru pogodbe.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19019 Regijsko študijsko središče

Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom za leto 2016, ki nam ga je posredovalo Regijsko študijsko središče Celje.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ves čas zagotavljamo sredstva namenjena formalnemu in neformalnemu izobraževanju odraslih.

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19020 Izobraževanje odraslih

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

1906 Pomoč šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem v celoti sledimo z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Kot določa Zakon o osnovni šoli, ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19010 Šolski prevozi

Za zagotavljanje šolskih prevozov je bil, na podlagi javnega razpisa s 1. septembrom 2014 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Izletnik Celje, in sicer za šolsko leto 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017. Skupno število km dogovorjenih v pogodbi je 307 na dan, dnevna cena prevoza pa znaša 786,63 EUR. S 1. septembrom 2015 je Izletnik Celje začel opravljati še prevoze otrok na težje dostopna mesta oz. tam, kjer prevoz z avtobusom ne bi bil smotr. Cena tega prevoza znaša dodatno 157,88 EUR/dan. V preteklem letu smo tako prevozniku plačali za prevoze otrok 186.069 EUR. Sofinancirali smo še prevoz enemu učencu, ki obiskuje osnovno šolo Centra za sluh in govor v Mariboru, prevoze pa opravlja A.P. Lipičnik, Renata Lipičnik s.p., in sicer v višini 5.320 EUR. S postavke so se krili tudi prevozi staršem šestih otrok, in sicer iz krajev, kjer ni organiziranega prevoza, v višini 1.749 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. V okviru

socialnega varstva naj bi se zagotavljalo dostojanstvo in enake možnosti ter preprečevala socialna izključenost. Zajeti so programi na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programi pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starejših, materialno ogroženih, invalidnih in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Dokumenta dolgoročnega razvojnega programa ni.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.

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

V letu 2016 smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje dodelili sredstva za pomoč novorojenčkom.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

V letu 2016 je bila enkratna denarna pomoč za novorojence izplačana za 98 novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Socialna varnost je pravica posameznika, da je zavarovan za primere, kot so bolezen, nezaposlenost, invalidnost idr. Da bi v teh primerih preprečili socialne stiske in težave, Zakon o

socialnem varstvu določa aktivnosti in pomoči za posameznike, družine in skupine prebivalstva. To so pomoč družini, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, da je poskrbljeno za čim večjo socialno varnost občanov. Z zagotavljanjem različnih pomoči za invalidne in starejše osebe tej populaciji omogočiti 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 nameniti socialno šibkim ljudem in jim s tem izboljšati kvaliteto življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20002 Varstveno delovni centri

Naši občani so vključeni v tri varstveno delovne centre. In sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajajo naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju ter v VDC Nova Gorica, ki zagotavlja storitev poboljnišnične nege in dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. V letu 2016 smo plačevali stroške domskega varstva za šest oz. zadnji mesec že za sedem oskrbovancev, kar je znašalo 74.168 EUR.

20003 Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Ta je v letu 2016 znašal 734,15 EUR. Večji del leta smo imeli 13 družinskih pomočnikov, od katerih jih je 12 prejelo celoten znesek, eden pa polovičnega (367,08 EUR). Sredstva je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati občina, pri čemer morajo invalidna oseba in njeni zavezanci občini, v skladu s svojo plačilno sposobnostjo, povrniti del sredstev za plačilo družinskega pomočnika.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu v Občini Rog. Slatina v 2016.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljenim dolgoročnim ciljem se sledi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Način financiranja je takšen, da se na osnovi odločb centra za socialno delo omogoča ustrezno koriščenje pravic invalidnim osebam, ob ustreznem (do)plačilu lokalne skupnosti. V letu 2016 smo storitev pomoč na domu zagotovili vsem prosilcem.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20004 Pomoč na domu

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

V letu 2016 je 4,5 izvajalk v povprečju na mesec opravilo 510 ur storitve pomoči na domu, od načrtovanih 500, pri 37 uporabnikih. Ekonomska cena za uro pomoči na domu na delovni dan je od 1. januarja 2016 znašala 16,16 EUR, od tega so uporabniki plačali 5,61 EUR/uro, 10,55 EUR/uro pa se je zagotavljalo iz sredstev občinskega proračuna. Dodatno so se iz te postavke zagotavljala še sredstva za oprostitev v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, do katere je upravičeno vedno več uporabnikov in dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine zaradi specifičnosti terena, v višini 6.000 EUR.

20005 Splošni socialni zavodi

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Občina Rogaška Slatina je, na podlagi odločbe Centra za socialno delo, v letu 2016 delno ali v celoti plačevala oskrbnino povprečno za 31 oskrbovancev v domovih za starejše. Število varovancev, ki jim doplačujemo oz. plačujemo storitve institucionalnega varstva se je v letu 2016 nekoliko zmanjšalo v primerjavi s preteklim letom, medtem ko so stroški ostali na približno enaki ravni. Na višino stroškov poleg števila oskrbovancev vpliva sprememba cene oskrbe, sprememba oskrbe pri oskrbovancih, vključevanje oskrbovancev v institucionalno varstvo z nižjimi lastnimi dohodki ter vključevanje oskrbovancev v dražje domove. Postavka je bila realizirana v višini 209.588 EUR. Oskrbovanci naše občine so vključeni v naslednje splošne zavode (december 2016):

- Dom upokoјencev Šmarje pri Jelšah – 7 oskrbovancev,
- Pegazov dom Rogaška Slatina – 17 oskrbovancev,
- Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane – 3 oskrbovanci,
- Lambrechtov dom Slovenske Konjice – 1 oskrbovanec,
- Dom starejših Šentjur – 1 oskrbovanec,
- Dom ob Savinji Celje – 2 oskrbovanca,
- Dom upokoјencev Trbovlje – 1 oskrbovanec.

20006 Posebni socialni zavodi

V letu 2016 je bilo v socialnih zavodih 15 oskrbovancev, ki jim je občina delno ali v celoti plačevala institucionalno varstvo. Njihovo število ostaja na približno enaki ravni kot v letu 2015. Oskrbovanci so vključeni v naslednje zavode:

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

20018 Pomoč družini za dom

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

postavke so bile porabljene za nudenje tovrstne pomoči družinam in posameznikom iz naše občine.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20009 Pogrebne storitve

V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov. V letu 2016 smo iz proračuna krili pogrebne stroške za 2 umrle, v višini 2.311 EUR, kar je manj kot v preteklem letu, ko smo krili pogrebne stroške za 6 umrlih.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju Javnega zavoda Socio.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročnim ciljem se sledi skozi financiranje dela Javnega zavoda Socio.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20012 Javni zavod Socio

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Planirana sredstva v letu 2016 smo namensko porabili na podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje programov za socialno varstvo ranljivih skupin, za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov pa smo sredstva zagotovili na podlagi javnega razpisa.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20010 Humanitarna društva

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev so se v celoti razpisala z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov. V letu 2016 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 25 humanitarnih društev in dveh društev upokojencev, pregled sredstev po posameznih društvih je podan v nadaljevanju. Eno društvo odobrenih sredstev ni porabilo.

Društvo	Realizirana sredstva
Območno društvo invalidov Rog. Slatina	910
Društvo upokojencev Rogaška Slatina	1.450
Društvo upokojencev Kostrivnica	550
CSD – Skupina za zdrav način življenja	255
CSD – Skupina rejnic	255
Društvo Regionalna varna hiša Celje	260
Javni zavod SOCIO – Materinski dom	260
Društvo rejnic celjske regije	150
Društvo paraplegikov JZ Štajerske	200
D.P. Miklavževa družina	380
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen	250
Društvo cerebralne paralize Sonček	150
Inštitut Vir	250
Ustanova Mali vitez	160
Župnijska Karitas Rogaška Slatina	200
Varstveno delovni center Šentjur	150
Združenje multiplem skleroze Slovenije	150
Društvo gluhih in naglušnih	150
Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje	150
Društvo za celiakijo	160
Društvo psoriatikov	150
Slovensko društvo Hospic	150
Društvo prijateljev mladine Iskrice	150
Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko	200
Društvo za pomoč pri demenci Spominčice	180
Društvo ledvičnih bolnikov Celje	130
Skupaj	7.400

20016 Rdeči križ

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

PU 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so bili doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06008 Javna dela

Občina Rogaška Slatina se je prijavila na poziv Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za zbiranje programov javnih del v letu 2016 in sicer za program urejanje kraja. Za omenjeni program je bilo odobrenih skupno 11 delavcev, pri čemer so v zimskih mesecih delali štirje, v sezoni košnje pa 11.

Izmed teh 11 je bil 1 delavec odobren za program športa in je 7 mesecev opravljal dela na vzdrževanju infrastrukture nogometnega igrišča.

Proračunska postavka Javna dela zajema stroške plač, dodatkov, povračil in nadomestil, prispevkov in zavarovanja za prej navedeno število javnih delavcev, ter stroške zdravstvenih pregledov in stroške tečajev iz varstva pri delu, stroške nezgodnega zavarovanja delavcev in stroške delovnih sredstev in opreme za varno izvajanje javnih del. ZRSZ je po sklenjeni letni pogodbi sofinanciral 75% stroškov dela, strošek dela je znašal 85.131,00 EUR.

Iz postavke sofinanciramo tudi javno delo na Centru ponovne uporabe ter v Podružnici Pegazov dom.

Občina Rogaška Slatina ima s pristojnim Centrom za socialno delo sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri izvrševanju dela v splošno korist. V letu 2016 se dela po pogodbi niso izvajala.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Na tej proračunski postavki smo že dvanajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina. Razpisana sredstva v letu 2016 so zadoščala za dodelitev osemnajstih subvencij (za zaposlitev za polovični delovni čas smo na postavko dodatno razporedili sredstva), Občina Rogaška Slatina je v preteklem proračunskem letu tako sofinancirala 10 samozaposlitev in 9 zaposlitev.

10003 Štipendijske sheme

Z namero spodbujanja zanimanja mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov smo tudi v letu 2016 sodelovali pri sofinanciranju štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije-Štipendijska shema savinjske regije. V proračunski postavki Štipendijska shema so predvidena namenska sredstva za tovrstno sofinanciranje štipendij, pri čemer pa državna sredstva v 2016 niso bila zagotovljena, zato smo s tremi študenti (ki so bili v preteklem letu štipendisti RASR d.o.o.) sami dogovorili plačilo sorazmernega dela štipendij. Sistem štipendiranja po omenjeni shemi je namreč takšen, da 50% sredstev štipendije zagotovi razvojna agencija s sredstvi Evropskega socialnega sklada in

sredstvi državnega proračuna, 50% pa bodoči delodajalec. Občina se v projekt vključuje s sofinanciranjem polovice deleža bodočega delodajalca, kateri ima registrirano dejavnost na območju naše občine in se je prijavil na razpis Razvojne agencije savinjske regije. V letu 2017 bo RASR d.o.o. ponovno vzpostavil štipendijsko shemo in bomo pri njej sodelovali enako kot v letu 2015.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke 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,
- Pravilnika o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11002 Razvojni projekti

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

Glede na razpoložljiva sredstva razpisa in prejeto število vlog, 13 se je sofinanciralo 44,69 % upravičenih stroškov naložb. Enajstim fizičnim osebam smo sofinancirali izvedbo kmetijskih operacij v skupni višini 32.774,44 EUR, 556,77 EUR smo namenili KGZS – Zavodu Celje za projekt izobraževanja kmetovalcev.

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih,

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11004 Dotacije društvom

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

Do razpisanih sredstev v skupni višini 4.601,12 EUR so bila upravičena tista društva, katera so registrirana v občini Rogaška Slatina ali pa so registrirana izven občinskih meja in imajo vsaj pet aktivnih članov iz naše občine. Razpisne pogoje je izpolnjevalo sedem društev s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju: Čebelarstvo društvo Rogaška Slatina (1.013,20 EUR), Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina »Rogaška« (1.132,40 EUR), Govedorejsko društvo Šmarje pri Jelšah (619,84 EUR), Društvo za bio - dinamično gospodarjenje AJDA (500,64 EUR), Društvo rejcev drobnice (536,40 EUR), Društvo prašičerejcev (345,68 EUR) ter Društvo zeliščarjev (452,96 EUR). Društva so predvidene aktivnosti skoraj v celoti realizirala.

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 jim omogočiti lažji prehod na samostojno delovanje na trgu ter vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja skozi sodelovanje z razvojnimi agencijami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020

Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2014-2020

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojnna agencija Sotla

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14001 RA Sotla

Proračunska postavka RA Sotla je namenjena sofinanciranju delovanja Razvojnega centra Sotla, katera v okviru točke VEM v Rogaški Slatini in na sedežu v Šmarju pri Jelšah zagotavlja podjetniško svetovanje obrtnikom in podjetnikom iz naše občine (sofinanciramo del sredstev za plačo zaposlenega in del materialnih stroškov). Poleg tega pa se občine Obsotelja in Kozjanskega v sodelovanju z RA Sotla v zadnjih letih povezujemo pri izvedbi skupnih projektov (skupne sejemске predstavitve, sodelovanje z RDO Dežela Celjska itd.). Druga sofinancirana aktivnost na tej proračunski postavki pa je delovanje in projekti Lokalne akcijske skupine (LAS) Obsotelje in Kozjansko, katera pokriva področje petih občin in jo upravlja RA Sotla. Tako kot v pretekli finančni perspektivi, je bila v letu 2015 s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) tudi za obdobje 2015-2020 ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Obsotelja in Kozjanskega. Pridobili so status delujoče lokalne akcijske skupine in v letošnjem letu že izvaja razpis javnih sredstev. Ministrstvo za kmetijstvo lokalnim akcijskim skupinam, ki so pridobile status delujoče LAS, sofinancira del sredstev za delovanje in pa sofinancira projekte po programu izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), del sredstev za delovanje in skupne projekte LAS pa zagotavljajo občine Obsotelja in Kozjanskega, ki so ustanoviteljice javnega zavoda.

14002 Razvojnega centra

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

14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Za funkcioniranje enote inkubatorja v Rogaški Slatini v preteklem proračunskem letu smo namenili sredstva v skupnem znesku 38.991,00 EUR, s katerimi smo sofinancirali stroške delovanja inkubatorja, ki zajemajo fiksne in variabilne obratovalne stroške inkubatorja (plin, voda, elektrika, telefon, servisiranje dvigala, zavarovanje objekta, čiščenje prostorov, administrativni stroški (papir, pisala, poštnina,...), stroške dela vodje inkubatorja, stroške zunanjih storitev za inkubator (pravne, računovodske,..) zavarovanja objekta ter stroške promocije.

1403 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so izvajanje promocijskih akcij občine v različnih medijih,

oglaševanje, reklamne storitve, sodelovanje pri sejamskih nastopih, predstavitve kulturne dediščine, urejanje turistične in druge obvestilne signalizacije ter druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14004 Promocija turizma

Proračunska postavka Promocija turizma zajema stroške reklamnih storitev, oglaševanja, objav in predstavitev občine v medijih, predstavitev organizacij in društev ter njihovega delovanja, predstavitev posameznih projektov iz različnih področij s turizmom povezanih dejavnosti v različnih medijih, sponzorske prireditve in pa financiranje ali sofinanciranje različnih promocijskih akcij.

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 razni nepredvidljivi stroški v zvezi s spodbujanjem in spremljanjem podjetništva.

14008 Neprometna signalizacija

S sredstvi te proračunske postavke smo v preteklem letu urejali obvestilno-usmerjevalno signalizacijo v mestu in sicer smo pokrili stroške izdelave in montaže dveh lamel za označitev objektov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina

Odlok o plakatiranju v občini Rogaška Slatina

Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda za turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14009 Urejanje kraja

Sredstva iz postavke Urejanje kraja smo namenili aktivnostim za urejeno, lepšo in ustrezno vzdrževano ureditev turističnega kraja. Strošek dela pri urejanju kraja že več let uspešno in ekonomično urejamo s sistemom javnih del, večino materialnih stroškov nastalih v zvezi z urejanjem kraja pa pokrivamo za celotno območje občine iz te postavke. Tako smo v letu 2016 iz te postavke pokrivali stroške nakupa travnih semen in gnojil, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, postavitve in vzdrževanje raznih ovir na javnih površinah (zapornice, verige), razna popravila in odprava posledic vandalizmov (sanacija zasaditve v otokih), nabava novih košev za smeti in vozičkov, nabava orodja, rezervnih delov kosilnic in popravila strojev, nabava vreč za smeti (trikrat letno), dopolnitev in popravila novoletne dekoracije, strojno pometanje tlakovanih javnih pešpoti in ploščadi, strojno mulčenje obcestnih javnih površin. Iz te postavke plačujemo odvoze kontejnerjev smeti (javna dela vsak mesec vsaj enkrat), dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, podiranje dreves in odstranjevanje vej, ki ogrožajo javne površine, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice in materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, stroške vode za namakalni sistem na promenadi, redno in investicijsko vzdrževanje vseh fontan v krožiščih in stroške vode za fontane. Iz postavke smo nabavili lesene pragove za tržne prostore, sanirali linijsko požiralko na Evropski ploščadi, obnovili razbite šipe na javnih objektih.

14010 Turizem - Projekti

V letu 2016 smo iz te proračunske postavke sofinancirali urejanje centralnega zdraviliškega parka, sofinancirali smo tudi aktivnosti trženja oziroma pospeševanja trženja naše turistične destinacije v projektu RDO Dežela celjska. Prav tako so se financirali stroški izdaje štirih izvodov brošure Rogaška z vami, katere prinašajo aktualne informacije o dogodkih in prireditvah v naši občini. V občinskih strokovnih službah smo se tudi v letu 2016 odločili za sofinanciranje kopalnih kart za otroke med poletnimi počitnicami z namenom, da se otrokom omogoči cenejši nakup kopalnih kart in jim na ta način naredi preživljanje šolskih počitnic zanimivejše in zabavnejše, tako so se iz te postavke pokrivali tudi stroški sofinanciranja otroških kopalnih kart. Tudi tradicionalni projekt Cvetoča Rogaška sofinanciramo s te postavke, glede na odziv občanov nameravamo z njim nadaljevati tudi v prihodnjem letu.

14012 Zbirka kaktej

Na proračunski postavki Zbirka kaktej so zbrani stroški za kritje materialnih in obratovalnih stroškov paviljona kaktej, vezanih na delovanje paviljona (elektrika, ogrevanje, nabava semen, nabava škropiv, peska, mešanic zemlje, lončkov, itd.), stroški zavarovanja ter stroški vzdrževanja. Proračunske postavke v proračunu za leto 2017 ni več, saj je objekt v upravljanju JZ za turizem in kulturo, ki nosi tudi stroške rednega vzdrževanja.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina, kateri je pravna podlaga za sofinanciranje delovanja turističnih društev in njihovih projektov, vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programa turističnih društev. Na razpis sta se prijavi Turistično društvo Kostrivnica in Društvo Ajda. Glede na podatke o realizaciji zastavljenih projektov v letu 2015, priloženega finančnega poročila ter glede na planirane projekte v tekočem letu 2016, se razpisana sredstva niso razdelila v celoti, temveč so bila sklenjene pogodbi v skupni višini 2.766,00 EUR.

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje osnovnega delovanja javnega zavoda. Pokrivalo so se plače šestih stalno zaposlenih v višini 116.803 EUR. In sicer direktorja javnega zavoda, informatorke za posredovanje in zbiranje turističnih informacij, vrtnarke za vodenje in strokovno pomoč pri izvajanju vrtnarskih del v okviru javnih del ter za oskrbo in prezentacijo zbirke kaktej, informatorke v objektu Anin dvor, poslovne sekretarke/koordinatorke programa s področja kulture ter tehničnega delavca.

Sredstva s postavke so se porabila še za pokrivanje obratovalnih stroškov Aninega dvora in Kulturnega centra, zavarovanja ter izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture v višini 85.726 EUR, materialnih stroškov za kino v višini 3.420 EUR ter materialnih stroškov dvorane in sejnih sob za prireditve, katere organizirajo občina ter društva, javni zavodi, Rdeči križ in ostale neprofitne organizacije v občini v višini 3.790 EUR. Na postavki so zajeta tudi sredstva za sofinanciranje otroškega in odraslega abonmaja ter prireditve ob kulturnem prazniku v višini 7.900 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge izboljšanja stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem

kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Direktiva 91/271/EEC

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja in posledično k večji kvaliteti življenja ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja. Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje, kot tudi čiščenje odpadne vode pred izpustom v okolje, ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda, oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje kvalitete pitne vode. Dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma niso bili doseženi, saj se je na javni razpis prijavilo bistveno manj vlagateljev od pričakovanega.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15018 Male čistilne naprave

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bil objavljen 10.4.2016 in odprt za vlagatelje do 11.7.2016; v letu 2016 smo ga izvajali drugič. Na razpis je prispelo sedem vlog, pri čemer je sredstva počrpalo šest vlagateljev, od tega dva za skupno napravo. Glede na določila Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina smo sofinancirali največ 1.000 EUR na posamezno MKČN, oziroma 1.200 EUR pri združenih projekih. Proračunska sredstva so bila upravičencem nakazana po predložitvi dokazil (računov).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena ohranjanju naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine in vzpodbuditev razvoja sonaravnega turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena funkcioniranju informacijskega središča v Krajinskem parku Boč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma

Varovanje narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti krajinskega parka in razvijanje sonaravnega turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja informacijskega središča v krajinskem parku Boč.

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15001 Krajinski park Boč

Stroški zavarovanja objekta informacijskega središča na Boču in obratovalni stroški, stroški nabave plinskega goriva se krijejo iz te proračunske postavke. V letu 2006 urejeno informacijsko središče se uporablja za multivizijske predstavitve organiziranim skupinam obiskovalcev, katere vodi predstavnik TIC-a, po dogovoru z Planinskim domom na Boču pa tudi kot večnamenski prostor raznim interesnim skupinam, ki bivajo v Planinskem domu na Boču. Objekt je v upravljanju JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, zato se v letu 2017 postavka ukinja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja v Občini predvsem zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in razpolaganja z zemljišči ter dolgoročne cilje upravljanja ter tekočega in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture in stanovanjskega fonda v lasti občine.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru prostorskega planiranja je dolgoročni cilj izdelava občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, vzpostavitev in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja. Dolgoročni cilji na področju spodbujanja stanovanjske gradnje so prenova obstoječega stanovanjskega fonda občine, gradnja in nakup stanovanj v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, vzdrževanje stanovanjskega fonda in dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj na osnovi razpisov.

Dolgoročni cilj pri upravljanju in gospodarjenju s stavbnimi zemljišči je ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oz. zemljišči, tako da spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in urejanje drugih javnih površin. V skladu z zagotovljenimi sredstvi bomo skušali realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, parkov in zelenih površin ter druge javne infrastrukture, energija za javno razsvetljavo,

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
Zakon o temeljni geodetski izmeri,
Zakon o varstvu okolja,

Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Stanovanjski zakon,
Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost infrastrukture v lasti Občine Rogaška Slatina in s tem prispevanje k boljšemu videzu in urejenosti celotne občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16050 Vzdrževanje javne infrastrukture

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov garažne hiše Center in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti), stroški vode za objekt Elektro, pokrivanju stroškov zavarovanja objektov in odgovornosti za 30 avtobusnih postajališč v občini Rogaška Slatina ter treh poslovilnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan).

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena kritju stroškov upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov, poravnava 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 poravnovanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja. V povzetku pomeni, da program zajema aktivnosti za izvajanje operativnih nalog na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon,

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu

Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih nalog za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v okviru potreb in razpoložljivih sredstev proračuna.

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16005 Upravljanje

Občina Rogaška Slatina razpolaga s stanovanjskim fondom (126 stanovanj in 13 poslovnih prostorov), katerega se trudimo glede na finančne zmožnosti ustrezno investicijsko vzdrževati ali pa vsaj kontinuirano izvajati nujna vzdrževalna dela. Od leta 2002 stanovanja in poslovne prostore v občinski lasti upravlja pogodbeni partner Atrij-stanovanjska zadruga Celje. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Atrija upravljavci še Upra-stan iz Ruš, Domplan iz Laškega, Modera iz Rogaške Slatine ter lanskega leta še Staninvest iz Maribora. Iz te proračunske postavke smo pokrivali stroške rednega upravljanja vsem prej 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. Ker se je večina dolgoročnih odkupov stanovanj že zaključila, plačilo teh obveznosti v letu 2016 ni bilo.

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

S sredstvi iz te proračunske postavke smo pokrivali stroške tekočih vzdrževalnih del in stroške investicijskih del v stanovanjih in v poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina, ter na skupnih delih in napravah. Upravljavec stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina - Stanovanjska zadruga Atrij na osnovi plana dela in na osnovi sprotnega usklajevanja z občinskimi strokovnimi službami izvaja investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov. V letu 2016 smo na večstanovanjskem objektu na naslovi Ulica XIV. divizije 56 izvedli obnovo balkonov ter fasaderska dela, na Ulici talcev 3 obnovili kopalnico in pode, zamenjali okna na večstanovanjskem objektu Celjska cesta 41, zamenjali okna in obnovili pode na Žiberniku 13,

izvedli krovna dela na objektu Žibernik 15, obnovili balkonske ograje, okna in kopalnico na naslovu Žibernik 17 ter izvedli veliko manjših kleparskih in mizarskih del z namenom preprečitve nadaljnje škode.

Tudi ostali upravljavci večstanovanjskih objektov v dogovoru z etažnimi lastniki izvajajo investicijska in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah, za katere delež prav tako pokriva Občina Rogaška Slatina v objektih, kjer so posamična stanovanja v lasti Občine.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših, invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu,
Stanovanjski zakon,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Zakon o Rdečem križu Slovenije,
Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov, izboljšati kvaliteto življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za reševanje socialnih stisk, reševanje problematike brezdomcev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in pomoči zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma je občina dolžna po določilih Stanovanjskega zakona subvencionirati najemnine socialno ogroženim občanom v neprofitnih najemnih stanovanjih in tržnih najemnih stanovanjih. Občina je prav tako dolžna financirati pogrebne stroške socialno ogroženih po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon,
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo subvencioniranje najemnin materialno ogroženim občanom za dobo enega leta.

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20011 Sofinanciranje najemnin

V skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona je dolžna lokalna samouprava sofinancirati stroške najemnine za tiste najemnike stanovanj, ki so socialno ogroženi in izpolnjujejo določene zakonske zahteve glede prihodkov s področja socialnega varstva. V preteklih letih so socialno ogroženi najemniki dobivali del sredstev za pokrivanje najemnine s strani Centra za socialno delo, del sredstev pa jim je s subvencionirano najemnino prispevala občina, od 1.1.2005 pa je vso breme subvencioniranja najemnin prešlo na lokalne skupnosti. V preteklih letih je bil opazen porast števila zahtevkov za subvencioniranje najemnin, v letu 2008 pa so s spremembo Stanovanjskega zakona pravico do sofinanciranja najemnine pridobili pod določenimi pogoji tudi najemniki v tržnih najemnih stanovanjih. V drugi polovici leta 2016 je Ustavno sodišče Republike Slovenije to pravico ponovno vrnilo najemnikom v tržnih stanovanjih. Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je v praksi v letu 2015 prinesel to novost, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa so dolžne pokrivati občine, ki pa niso stranka v postopku priznavanja in določanja višine subvencij za občane. Sofinanciranje najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna postavka stanovanjske dejavnosti. V letu 2016 smo tako sofinancirali najemnine 43 najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj v skupnem znesku 40.558,00 EUR in pa v drugi polovici leta 18 najemnikom tržnih najemnih stanovanj v skupnem znesku 16.013,00 EUR. Proračunska postavka ni izčrpana predvsem zaradi dejstva, da je nemogoče pravilno oceniti potreben proračunski vir, saj nas Center za socialno delo ne obvešča o številu vlog ali številu upravičencev, v veliko primerih pa izdaja odločbe tudi za nazaj.

PU 4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe torej zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o kmetijskih zemljiščih

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013,

Program razvoj podeželja RS za obdobje 2007-2013,

Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest in s tem ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

1149001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprogram se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93),

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s sp.)

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04 s sp.)

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)

Program razvoj gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih), v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni cilj podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

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

Zastavljeni letni cilji so bili v celoti uresničeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Javnim zavodom za gozdove RS območna enota Celje ter Občino Rogaška Slatina. Gradbena dela so bila oddana v obliki javnega naročila in bila izvedena v skladu z izvajalsko pogodbo sklenjeno z izbranim izvajalcem. V letu 2016 so bila vzdrževalna dela izvedena na štirih gozdnih cestah in sicer: 094068 Sv. Marjeta – Trančec, 094052 Gaberniško selo, 094067 Hrastovec – Arboretum in 094073 Grilovo. Del sredstev pa smo namenili tudi sanaciji zbirne lokalne ceste LC 356 062 Obvoznica – Boč, ki smo jo sanirali skupaj z MKS Rogaška Slatina.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

Prednostne programske naloge lahko razvrstimo po posameznih področjih, ki jih pokriva področje proračunske porabe:

- povečanje gospodarske učinkovitosti prometnega sistema,
- povečanje prometne varnosti,
- povečanje mobilnosti
- zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- NRP – načrt razvojnih programov

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, razvojnih dokumentov, upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike, zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa, nadzor nad izvajalci javnih pooblastil, večja varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vzpostavljanjem, ohranjanjem in izboljšanjem okvira (normativni okvir, prometne študije in analize, razvoj cestnega prometa) na vseh področjih prometa se je sledilo splošnim ciljem prometne politike in ostalih razvojnih dokumentov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti v občini Rogaška Slatina. Stanje občinskih cest v občini Rogaška Slatina je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, avtobusna postajališča izven vozišča).

Zakonske in druge podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB1, 42/09),
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-UPB5),
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje cestnega omrežja,
Večja prometna varnost (vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti),
Zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
Boljši vozni pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Osnovni namen rekonstrukcije in modernizacije cest je omogočiti varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične in varnostne lastnosti.

Cestni cilji podprograma

Cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu z NRP (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa),
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

V vzpostavljanjem, ohranjanjem in izboljšanjem okvira na vseh področjih prometa se sledi splošnim ciljem in ostalih razvojnih dokumentov. Največja ocena uspeha je povečanje prometne varnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Porabljena sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju za 40,851 km obstoječih lokalnih cest. Dela so bila oddana na javnem razpisu. Vsebina rednega vzdrževanja je bila izvedena na podlagi določil veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotnih potrebah, ki se ugotavljajo v obsegu rednega spremljanja stanja lokalnih cest. V obseg pogodbenega vzdrževanja so bile razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo naselja v občini med seboj ali povezujejo naselja med sosednjimi občinami. V obsegu zimske službe je bilo potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže, zato so bili stroški vzdrževanja v zimskem obdobju ustrezno višji. V obdobju zimske sezone je bila organizirana stalna dežurna služba in tudi pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprav

na zimske razmere je bilo potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo.

Od celotnih porabljenih sredstev v višini 178.827,09 € se je za stroške zimskega vzdrževanja porabilo 102.325,00 € ter 76.502,09,00 € za stroške letnega vzdrževanja na pogodbenem obsegu vzdrževanja lokalnih cest. Zimska sezona v letih 2015/2016 je bila iz vidika vzdrževanja in stroškov podpovprečno dolga ter uravnotežena s padavinami in snežnimi razmerami.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakon in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 s sp.).

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 s sp.).

Odllok o gospodarskih občinskih javnih službah v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13029 Javna razsvetljava

Porabljena sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo svetlobnih naprav na področju javne razsvetljave v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina. Sicer pretežni del sredstev za porabljeno energijo za sistema javne razsvetljave plačujemo preko transferov v okviru delovanja programov krajevnih skupnosti.

Porabljena sredstva so manjša od načrtovanih zaradi znižanja obveznega dela distribucijskih stroškov v ceni KW/h, ki smo ga dosegli z enkratnim znižanjem priključnih moči na posamičnih odjemnih mestih JR ter izvedenega javnega naročila na področju dobave električne energije.

13064 Zamenjava svetil

Porabljena sredstva v okviru letnega programa smo namenili za zamenjavo dvajset enot JR na lesenih drogovih ter s tem zamenjali tudi potratne žarnice z najn potratnimi. Zamenjave svetilk na lesenih drogovih so bile izvedene na območju pokopališča v Rogaški Slatini 10 enot, v naselju Kostrivnica 3 enote, na Partizanski cesti 2 enoti, v ulici Kozara 1 enota ter Cesti na Bellevue 4 enote.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

Okoljska politika Evropske unije

Občinski razvojni program

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Rogaška Slatina

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti za sanacije in preprečevanje črnega odlaganja odpadkov, izgradnjo ločenega sistema kanalizacije v naseljih občine, prilagoditve odlagališča Tuncovec, uspešni, enako tudi pri zagotavljanju rednega obratovanja čistilnih naprav. Skladno s potrebo po odlaganju grezničnih gošč se načrtuje tudi povečanje zmogljivosti Čistilne naprave Rogaška Slatina.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti, ki se odvažajo v obdelavo in odlaganje v regijski center RCERO v Celju, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. Javno podjetje OKP je s petimi sosednjimi občinami soustanovilo tudi občina Rogaška Slatina in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo (tudi za Občino Poljčane) ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regij.

Zakonske in druge podlage

Zakon o varstvu okolja
Zakon o vodah
Zakon o gozdovih
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o graditvi objektov
Zakon o urejanju prostora
Zakon o kazenskem postopku
Zakon o kmetijstvu
Kazenski zakonik
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o divjadi in lovstvu
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba o ravnanju z odpadki
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o javnem naročanju
Statut Občine Rogaška Slatina
Agenda 21, načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja
Nacionalnega programa varstva okolja 2005 - 2012
Program varstva okolja Občine Rogaška Slatina za obdobje 2009 – 2013
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina
Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina
Pogodba o sofinanciranju izgradnje RCERO I. faza in RCERO II. faza – MBO
Pogodba št TRCERO –RS/05 POGODBO št TRCERO-RS/06 o vlaganju sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v izvedbo projekta RCERO Celje
Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture za RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb
Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za RCERO
Sporazum o zagotovitvi finančnega jamstva za RCERO

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih na osnovi naslednjih kazalcev: zagotovljene kapacitete za obdelavo, zagotovljene kapacitete za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov po obdelavi, vključenost v redni odvoz odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje RCERO I. in II. faza, so bile poplačane določene finančne obveznosti. Poleg ostalih sredstev se je tudi koncesnina lovskih družin (ki so jo dolžne plačevati na osnovi Zakon o divjadi in lovstvu), kot namenski prihodek porabila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

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

Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno potekajo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanju ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganju odpadkov na regijskem odlagališču. Z osveščanjem javnosti se gradi na ponovni uporabi izdelkov, s čemer se zmanjšuje število odloženih na odpad. Za leto 2016 zastavljeni cilji so bili realizirani.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15017 RCERO

Družbi Simbio, družbi za ravnanje z odpadki d.o.o. Celje, ki je pooblaščenca za izvajanje gospodarske javne službe ter upravljanje z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje (RCERO), so bile na podlagi njihovih zahtevkov poplačane pogodbene obveznosti iz naslova vlaganj v infrastrukturo RCERO ter sorazmeren delež sredstev iz naslova zakonskih obveznosti o zagotovitvi finančnega jamstva za obdobje obratovanja, za čas zapiranja in za obdobje 30 let po zapiranju odlagališča – RCERO.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)

Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)

Direktiva 91/271/EEC

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/11 s sp.)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja in posledično k večji kvaliteti življenja ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja. Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje, kot tudi čiščenje odpadne vode pred izpustom v okolje, ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda, oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje kvalitete pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je bil dosegati okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode ter je enak dolgoročnemu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15011 Izgradnja kanalizacije v Rogaški Slatini/okoljska dajatev

Vir za investicije na tej postavki je bila okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2016. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

V letu 2016 so se iz sredstev okoljske dajatve izvedli naslednji kanalizacijski sistemi:

- povezovalni kanal Stritarjeva ulica
- menjava kanalizacije Ceste na Boč
- podaljšanje kanala Kot – Lastine
- kanalizacija Partizanska cesta.

Iz sredstev okoljske dajatve se je v letu 2016 financirala tudi projektna dokumentacija za investicijo »Izgradnja dodatnega bazena za potrebe čiščenja grezničnih gošč na ČN Rogaška Slatina«. To je skupna investicija, ki jo financira šest občin UE Šmarje pri Jelšah. Občini Rogaška Slatina in Rogatec bodo v sklopu te investicije vrnilo občinam Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli še preostali del sredstev okoljske dajatve iz leta 1999-2001. V skladu z zakonodajo je javno podjetje z letom 2014 pričelo z izvajanjem rednega praznjenja in odvoza grezničnih gošč iz vseh šestih občin. Greznične gošče se lahko čistijo le na dovolj zmogljivi čistilni napravi z zmogljivostjo nad 10.000 PE. Takšna je trenutno le ČN Rogaška Slatina. Njena zmogljivost je sicer trenutno 9.000 PE, projektirana pa je tako, da jo je možno razširiti na 15.000 PE.

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 n urbanizem in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Občinski prostorski načrt
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Okoljska politika Evropske unije

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informiranje in deloma avtomatiziranje dela občinske uprave. Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k 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 investorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva in trenutno gospodarsko situacijo doseženi, saj smo v letu 2016 z aktualnimi prostorskimi akti, ki smo jih izvajali, ustvarili pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest ter izvajali akcijski program varstva okolja in izvajali redno vzdrževanje in nadaljnji razvoj geo-informacijskega sistema.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine. Ključne naloge Oddelka za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili pozitivne zakonodaje, ter izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge podlage

Zakon o varstvu okolja
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o vodah
Zakon o varstvu okolja
Zakon o kmetijskih zemljiščih
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon o gozdovih
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
Zakon o temeljni geodetski izmeri
Zakon o urejanju prostora
Zakon o graditvi objektov
Zakon o gospodarskih javnih službah
Stanovanjski zakon
Zakon o gospodarskih javnih službah
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je dolgoročno zagotavljanje izboljšave javne infrastrukture in zagotavljanje ciljev, ki so opredeljeni v projektni nalogi in investicijskem programu kot so urejenost infrastrukture kot konkurenčna prednost, ohranitev vodnih virov, kakovostno stanje reke Sotle, pozitivni učinki na zdravje prebivalstva, zmanjšanje tveganja za življenje ljudi, zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in s tem zagotoviti zdravo pitno vodo vsem prebivalcem na omenjenih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilji so bili: sprejem občinskega prostorskega načrta ter drugih občinskih prostorskih aktov ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja vodnih virov, varstva pred

poplavami ter drugih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev, so: sprejeti prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov. Občina kot investitor objektov oz. infrastrukture mora zagotavljati nove geodetske meritve izvedenih objektov in s tem zagotavljati obnavljanje in dopolnjevanje geodetskih podatkov. Glavni namen podprograma je povezati atributne dele katastre in digitalne katastrske podlage. Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki so doseženi, saj je črpanje sredstev v delu namenjeno izvajanju geodetskih postopkov, potrebnih za izvajanje investicij, v delu pa jo črpamo za odmero javnih cest in poti in nadaljnjo ureditev zemljiškooknjižnih postopkov ter pridobitev identifikacijskih potrdil. Proračunska postavka obsega postopke geodetskih storitev ter druge stroške urejanja zemljišč s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in sicer parcelacije, urejanje mej, posnetke stanj v naravi in podobno. Načrtovane aktivnosti so zajemale postopke geodetskih meritev s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in so bile izpeljane preko postopka javnega naročanja, kar je predstavljalo podlago za realizacijo sredstev proračunske postavke v skladu z izdanimi računi, ki so bili plačani po realizaciji del s strani izvajalcev.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16008 Geodezija

Postavka je realizirana v celoti. S skrbnim načrtovanjem in racionalnim naročanjem nam uspe izvesti vrise vseh novozgrajenih objektov ter tras in deloma sanirati neurejeno stanje vrisa na lokalnih cestah, grajenih v preteklosti. V letu 2016 smo posebno pozornost in sredstva namenili predvsem projektom krajevnih skupnosti in sledili njihovim programom dela (k.o. Sv. Florijan, k.o. Sp. Sečovo). Urejali smo meje ob rekonstrukciji državne ceste v k.o. Nagonje, pripravljali podlage za ureditev samostojnih prižigališč za javno razsvetljavo in dokončno mejo na Cvetličnem hribu.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Sredstva na postavki so bila porabljena v okviru planiranih in sicer deloma za podjemno delo pri preverjanju informacij po veljavnih planih za vloge za lokacijske informacije (na letni ravni 688 vlog). Iz postavke smo naročili in plačali tudi projektno dokumentacijo za rušitev zgradb na območju starega Elektra na Prvomajski ulici, zaključili smo PID za športni center Rogaška Slatina – tribune ter plačali izdelavo posnetka telovadnice II OŠ Rogaška Slatina.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Sredstva na postavki so bila zagotovljena in porabljena za redno mesečno vzdrževanje in nadgradnjo obstoječih modulov e-občine, ki so javnosti in v detajlnejšem modulu občinskim strokovnim službam na voljo za vpogledovanje in odčitavanje vseh podatkov o prostoru: veljavnih aktov, kategorizacije cest, vseh komunalnih vodov, območij volišč in podobno. V proračunskem letu 2016 smo zagotovili 15.000,00 EUR za nakup novega modula – spletne aplikacije Lokacijska informacija, ki bo omogočala delno avtomatiziran izpis lokacijskih informacij in s tem skrajšanje rokov upravnih postopkov, s čemer storitve še bolj približujemo uporabnikom.

16021 Kataster komunalnih naprav

Občina Rogaška Slatina je za izvajanje naloge iz izvirne pristojnosti, vodenje katastra komunalnih naprav, pooblastila javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki naloge izvaja tudi za ostale občine ustanoviteljice. Sredstva za vzdrževanje katastra v višini 8.405,97 EUR skupaj s sredstvi za nadgradnjo sistema v znesku 3.067,30 EUR so počrpana v skladu z načrtovanim obsegom

16022 Ureditev zemljiškooknjižnih stanj

Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu namensko porabljamo za izvedbo postopkov, potrebnih za usklajevanje dejanskega stanja z zemljiškooknjižnim, pri vzpostavljanju etažne lastnine oz. urejanju zemljišč. Postavko smo izčrpali skladno z načrtovanimi sredstvi. Sredstva se črpajo mesečno za plačilo davka na promet nepremičnin od sklenjenih pogodb, notarske storitve in naročilo cenitev nepremičnin, ki jih potrebujemo za izvedbo transparentnih in zakonitih postopkov. Iz postavke smo naročali dobavo hišnih številka za novozgrajene objekte in izvajali nujna dela preprečitve škode na nepremičninah. Pri porabi stroškov pravnih storitev smo

stremeli k čim manjši porabi, tako da so se sredstva porabljala za najnujnejše naloge in učinkovito ter hkrati čim večjem vložku usposobljenih zaposlenih v okviru samostojnega prevzemanja novih in že obstoječih zadev. Na postavko smo zaradi vloženega sklepa o izvršbi v zadevi Anita Mavrič na podlagi sklepa občinskega sveta občine prerazporedili 50.000,00 EUR, ki bodo do pravnomočne rešitve spora preneseni tudi v proračun letošnjega leta.

16023 OPPN TRC Vonarsko jezero

V okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično – rekreacijski center Vonarsko jezero« je bilo 8.552 EUR namenjenih za financiranje strokovnih podlag, 1.336 EUR za izdelavo okoljskega poročila. Preostalih 10.870 EUR je bilo namenjenih za izdelavo idejne zasnove objekta »Naravoslovni center Sotla,« ki skladno z vizijo razvoja predstavlja želeno začetno infrastrukturo na predmetnem območju.

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 urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

16069001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s sp.)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, + dopolnitve)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.)

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 s sp.)

Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/95)

Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj razvoj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju občine Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni

Letni cilji podprograma

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer: izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub.

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

Zastavljeni letni cilji so bili uresničeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture/iz najemnine

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki. Najemnina je zmanjšana za del, ki je namenjen odplačilu posojil, ki jih je podjetje najemalo v preteklosti za gradnjo infrastrukturnih objektov (kredit za gradnjo kolektorja).

Iz omenjenih virov so se izvajale in izvedle naslednje investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

- sanacije posameznih cevovodov,
- navezave na novi vodovod
- ureditev vrtine Poljčane,
- telemetrija, nabava črpalk ter sistem daljinske regulacije,
- sanacija objektov VH Soča –stari in novi ter VH Gabernik.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije:

- povezovalni kanal Partizanska ulica
- prestavitev kanala Na Livadi
- kanalizacija Tržaški hrib
- kamera za pregled kanalizacije
- razširitev in zapiranje konstrukcije za cisterno s fasadnimi paneli
- sanacija peskolova
- voziček za odvoz odpadkov
- konstrukcija za dvigovanje bremen
- oprema za ČN (merilnik tlaka, reduktor, črpalka, el.motor, frekvenčni manipulator)

Na področju ravnanja z odpadki so se izvedle naslednje investicije oz. nakupi opreme:

ureditev pralne ploščadi, pregradna stena, center ponovne uporabe, aplikacija za avtomatsko beleženje parametrov, kamnita zložba in ograja na zbirnem centru.

PU 4006 REDARSKA SLUŽBA

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.

Pooblaščenec 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 sprotно 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

08029001 Prometna varnost

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 boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, polna zaposlenost uslužbencev v občinski upravi, učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in javnostjo.

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

Glavni letni cilji:

- priprava energetskih izkaznic javnih objektov,
- energetsko pregledovanje javnih objektov.

Kazalci:

- količina energetskih izkaznic javnih objektov,
- količina energetsko pregledanih javnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

Proračunski uporabniki:

- 4001 Občinska uprava – splošne zadeve,
- 4004 Oddelek za gospodarstvo,
- 4006 Medobčinski inšpektorat,
- 4007 Oddelek za razvoj in investicije.

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

Opis podprograma

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,
- energetsko pregledovanje javnih objektov.

Kazalci:

- količina energetskih izkaznic javnih objektov,
- količina energetsko pregledanih javnih objektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06017 Energetsko upravljanje občine

V letu 2016 se je nadaljevalo s spremljanjem učinkov izvedenih projektov energetskih sanacij in poročanjem o njih pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo. Ob tem je bilo skladno s terminskimi plani izvedeno še energetsko knjigovodstvo v vseh javnih objektih, energetski pregledi v štirih javnih objektih in zanje izdane energetske izkaznice ter pripravljene strokovne podlage za dva projekta energetskih sanacij javnih stavb.

06018 Energetska sanacija občinske stavbe in kulturnega centra

Realizacija plačil v višini 7.015 EUR se nanaša na izdelavo PZI projektne dokumentacije. Preostali del stroškov priprave projekta zapade v plačilo leta 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

Prednostne programske naloge lahko razvrstimo po posameznih področjih, ki jih pokriva področje proračunske porabe:

- povečanje gospodarske učinkovitosti prometnega sistema,
- povečanje prometne varnosti,
- povečanje mobilnosti,
- zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, razvojnih dokumentov, upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,
- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,
- nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,
- večja varnost v cestnem prometu.

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

Glavni letni cilji:

- izvajanje vzdrževanja na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
13029003 Urejanje cestnega prometa.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,
4007 Oddelek za razvoj in investicije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti v občini Rogaška Slatina. Stanje občinskih cest v občini Rogaška Slatina je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, avtobusna postajališča izven vozišča).

Zakonske in druge podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

- ohranjanje cestnega omrežja,
- večja prometna varnost (vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti),
- zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- boljši vozni pogoji.

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

Cilji:

- izvajanje vzdrževanja na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13079 Cestna infrastruktura

Na proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čemer gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest.

Med tovrstnimi večjimi sanacijami lahko omenimo sanacijo poškodovanega asfalta na cesti R3-685 (14.800 EUR), sanacijo Stritarjeve ulice (30.000 EUR), ureditev odvodnjavanja v območju S2 – Ratanska vas (11.000 EUR), sanacijo asfaltnega cestišča na javni poti Pristavica - Kamence (18.300 EUR), 3. fazo sanacije ceste na Lastine (32.500 EUR), izgradnjo pločnika ob Zunanji obvoznici v Zgornjem Ngonju (6.500 EUR), sanacijo krožišča pri SPAR-u (12.900 EUR) in obračališče za avtobuse na Vonarski cesti (5.100 EUR).

Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj je bilo porabljenih 8.700 EUR, medtem ko je bilo 10.100 EUR porabljenih za sanacijo in preplastitev poškodb na prometnih površinah.

Ostali stroški v višini 4.300 EUR pa so zajemali stroške nadzora nad projekti s te proračunske postavke.

13080 Kolesarske steze

Na proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za sanacijo in obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah. Tako je bila skladno z navedenim financirana obnova debeloslojnih označb na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča ter sanacija linijskih razpok na obstoječih kolesarskih stezah.

13081 Obnova zunanje obvoznice

Občina Rogaška Slatina in Ministrstvo za infrastrukturo sta leta 2013 sklenili sporazum o sofinanciranju ureditve obvoznice v treh etapah. Prva etapa je zajemala ureditev zavijalnih pasov pri obrtni coni Ngonje, v letu 2016 pa je ministrstvo zagotovilo sredstva za izvedbo obeh preostalih etap. Etapi sta zajemali območje od že urejenega križišča proti Prvomajski ulici do vključno križišča z lokalno cesto, ki Ratansko vas povezuje z Bočem v smeri Lovskega doma. Finančna obveznost občine po predračunu za 2. in 3. etapo je opredeljena v višini 42.000 EUR, pri čemer so do konca leta 2016 že bili plačani računi v skupni višini 16.608 EUR.

13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo

Projekt rekonstrukcije 670 m dolgega odseka lokalne ceste med Cvetličnim hribom in naseljem Sp. Sečovo je zaključen. V strukturi plačil na proračunski postavki za leto 2016 se 194.864 EUR nanaša na izvedena gradbena dela, preostalih 10.322 EUR pa na strokovni gradbeni nadzor, varnostni načrt, koordinacijo varnosti in zdravja pri delu ter na ureditev lastništva na delu trase.

13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu

Turistična subjekta ob trasi gradnje sta po zadnji predstavitvi načrtovanih rešitev pisno obvestila občino, da ne soglašata z obsegom del, ki je potreben za realizacijo projekta. Občina se je posledično posvetila alternativnemu projektu »Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu,« porabljena sredstva na proračunski postavki pa namenila za poplačilo že izdelane projektne dokumentacije. Za poplačilo projekta PGD je bilo porabljenih 6.039 EUR, za revizijo načrtovanih rešitev 1.196 EUR ter za izdelavo projekta PZI 19.950 EUR.

13094 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 2. faza

V letu 2016 se je nadaljevalo z drugo fazo vzpostavitve prevoznosti in rekonstrukcije lokalne ceste Cerovec – Plešivec v dolžini 220 m in širini 2,80 m. Ob tem je bilo urejeno še odvodnjavanje ceste s prepusti in 130 m asfaltne mulde.

13095 Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu

Z izvedbo projekta je vzpostavljena javna peš pot med Zdraviliškim parkom in območjem severno od lokalne ceste na Zdraviliškem trgu. Izgradnja je obsegala 165 m pločnika od križišča pri Terapiji v smeri proti Stritarjevi ulici ter 123 m klančine, ki je nov pločnik mimo objekta pivnice povezala s potjo v Zdraviliškem parku. V strukturi plačil se 138.086 EUR nanaša na izvedena gradbena dela, preostalih 3.233 EUR pa na strokovni gradbeni nadzor in dopolnitev varnostnega načrta »Ureditev Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempel,« ki je z dopolnitvijo pokrival tudi območje gradnje hodnika in klančine.

13096 Rekonstrukcija LC v Zg. Sečovem

Rekonstrukcija lokalne ceste v naselju Zgornje Sečovo v dolžini 120 m je potekala skladno s terminskim planom v juliju in avgustu 2016. Rekonstrukcija je zajemala sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja ceste ter ureditev odvodnjavanja z izdelavo novih vtočnih jaškov, izgradnjo 120 m asfaltne mulde, čiščenjem obstoječih prepustov, izvedbo novega prepusta in ureditvijo drenaž.

13097 Izgradnja LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica

Nadgradnja 640 m poljske poti med Spodnjo in Zgornjo Rjavico je zaključena. S tem je vzpostavljena asfaltna povezava na celotni trasi ceste med Rajnkovcem in Tržiščem. V strukturi plačil se 147.027 EUR nanaša na izvedena gradbena dela, preostalih 4.484 EUR pa na strokovni gradbeni nadzor, varnostni načrt ter koordinacijo varnosti in zdravja pri delu.

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. Predmet tega projekta ni več podzemna ureditev prometa, urejanje nivelete, zmanjšanje radijev cestišča, itd., pač pa izvedba predvsem tistih ukrepov, ki so potrebni za izgradnjo pločnika in dveh kolesarskih pasov. Izdelana je PZI projektna dokumentacija, na katero se nanaša realizacija plačil v vrednosti 4.941 EUR. Dokončno poplačilo projektne dokumentacije sledi v letu 2017. Na proračunski postavki je bil rezerviran tudi večji obseg sredstev za financiranje izvedbe, predviden za prenos preko sklada za posebne namene.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforskih 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 opreми na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogaška Slatina,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

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

Letni izvedbeni cilji:

- Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč.

Kazalci:

- Površina zgrajenih in/ali obnovljenih parkirišč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo

V okviru projekta je bilo urejeno parkirišče s 17 parkirnimi mesti na severni strani Zdravstvene postaje ter 140 m povezovalne ceste od Zdravstvene postaje v smeri proti Hotelu Slatina, vzdolž katere je urejenih še 13 dodatnih, bočnih parkirnih mest. V strukturi plačil se 76.543 EUR nanaša na izvedena gradbena dela, preostalih 4.416 EUR pa na strokovni gradbeni nadzor, varnostni načrt ter koordinacijo varnosti in zdravja pri delu.

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

Realizacija proračunske postavke v višini 10.980 EUR se nanaša na izdelavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije.

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 projektne dokumentacije za ureditev novih poslovnih prostorov.

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju podpornega okolja za razvoj malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Zakon o razvoju malega gospodarstva,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

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

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih poslovnih prostorov.

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14026 Poslovni center Vrelec

Realizacija plačil v skupni višini 19.800 EUR se nanaša na izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo Poslovnega centra Vrelec, ki je načrtovan na območju nekdanjega »Elektra.« Na proračunski postavki je bil rezerviran tudi večji obseg sredstev za financiranje izvedbe, predviden za prenos preko sklada za posebne namene.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih zasledujemo v okviru programa je razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečanje turističnega prometa, spodbujanje turističnih prireditev, promocija turizma in razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina.

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev 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 projektne dokumentacije za ureditev infrastrukture na področju turizma.

Kazalci:

- površina urejenih turističnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj

Projekt je obsegal obnovo parkovnega območja ob paviljonu Tempelj, parkovne poti mimo Hotela Sava ter povezav z že obnovljenim Zdraviliškim parkom. Po 100.000 EUR neto sta k izvedbi z neposrednimi plačili izbranemu izvajalcu prispevala partnerja iz turističnega gospodarstva, prispevek občine v letu 2016 znaša 186.472 EUR.

14029 Vonarsko jezero

Sredstva v višini 3.825 EUR so bila namenjena za plačilo geodetske odmere lokalne ceste vzdolž Vonarskega jezera.

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 upoštevač 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.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16029003 Prostorsko načrtovanje.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave investicijskih projektov. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi ustrezne dokumentacije za izvedbo projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o gozdovih,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilji so priprava projektne in investicijske dokumentacije. Naloga je stalna.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava PGD/PZI projekta za izgradnjo parkirišča pri objektu PGD Rogaška Slatina,
- itd.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16045 Priprava investicijskih projektov

V letu 2016 so bila s proračunske postavke 16045 realizirana plačila v skupni višini 26.402 EUR, in sicer 1.793 EUR za IDZ projekt in hidrološko-hidravlični elaborat parkirišča za avtodome ob Športni dvorani Balinček, 756 EUR za spremembe PZI projekta izgradnje lokalne ceste Sp. Rjavica – Zg. Rjavica, 4.922 EUR za PZI rekonstrukcije dostopne ceste in parkirišča v Ulici XIV. divizije, 769 EUR za izvedbeni načrt avtobusnega obračališča ob Vonarski cesti, 1.708 EUR za vizualizacijo galerije, načrtovane v okviru projekta »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu,« 10.475 EUR za PZI rekonstrukcije odseka na LC 356112, 1.098 EUR za novelacije investicijskih programov ter 4.880 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije regijskih projektov »Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije« in »Vonarsko jezero.« Nosilec obeh je Občina Rogaška Slatina, ki je strošek porazdelila med vse sodelujoče občine. Višina izdanih zahtevkov znaša 3.020 EUR, kar pomeni, da neto strošek za Občino Rogaška Slatina znaša 1.860 EUR.

16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina

Plačila se vršijo skladno z napredovanjem del izbranega izvajalca. V letu 2016 znašajo 13.054 EUR, vrednost celotne pogodbe znaša 29.707 EUR. Večino potrebnih sredstev na podlagi pogodbe o sofinanciranju zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo, ki je v letu 2016 na račun občine nakazalo 4.972 EUR od skupaj odobrenih 20.697 EUR.

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

Razpoložljiva sredstva so se porabila skladno z načrtom porabe za naloge na področju izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v skupni rabi.

Tako je bilo za financiranje dograditve sistema javne razsvetljave v Šlandrovi, Stritarjevi, Linhartovi in Cankarjevi ulici ter v naseljih Tržišče in Spodnje Sečovo porabljenih 18.000 EUR, za zamenjavo poškodovanih enot javne razsvetljave in njeno tekoče vzdrževanje pa 11.200 EUR.

Za rekonstrukcijo mostu v naselju Zgornji Gabernik je bilo porabljenih 24.100 EUR in za ureditev odvodnjavanja lokalnih cest (Tržaški hrib, Podturn, del Zunanje obvoznice) 40.000 EUR.

Za izvedbo rednih sezonskih opravil, kot so mulčenje, pometanje javnih površin in odstranjevanje nevarne in dotrajane zarasti je bilo porabljenih skupaj 8.500 EUR.

V okviru postavke je bila izvedena tudi prenova talne signalizacije na lokalnih cestah v višini 21.000 EUR in ureditev priključkov, uvozov in parkirišč na javnih površinah v višini 30.000 EUR.

16049 Urejanje vodotokov

V letu 2016 se je nadaljevalo s čiščenjem in sanacijami lokalnih potokov in v tem sklopu izvedena sanacija poškodb na potoku v Cerovcu in čiščenje naplavin ter sanacija na potoku Mrzlek. Omenjeni posegi so se izvajali preko celotnega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- 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 priložnostne aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za njihovo izvajanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- izdelana naslednja faza dokumentacije za ureditev otroškega igrišča,

Kazalnik:

- število pripravljenih projektov z izdelano dokumentacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 Programi športa.

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Programi športa: financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,

- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina,

- Letni program športa.

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

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.

Kazalnik:

- število aktivnih udeležencev v športu,

- količina in dostopnost športnih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- izdelana naslednja faza dokumentacije za ureditev otroškega igrišča.

Kazalnik:

- število pripravljenih projektov z izdelano dokumentacijo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

Realizirano plačilo v višini 12.188 EUR se nanaša na izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo otroškega igrišča na območju nekdanjega »mini-golfa,« tj. med dostopno cesto proti smučišču Janina in igrišči za tenis.

18055 Posodobitev Športne dvorane Rogaška Slatina

S predmetne postavke so bili v skupni vrednosti 192.605 EUR financirani sledeči ukrepi v okviru posodabljanja Športne dvorane Rogaška Slatina: dobava in montaža novih tribun, zamenjava dviznih košev nad osrednjim igriščem za košarko, izdelava podesta za medijsko produkcijo, dograditev požarne senzorike, dograditev varnostne razsvetljave ter izvedba obsežnih pleskarskih del. Projekt sta na podlagi uspešnih prijav na javnih razpisih sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v višini 39.316 EUR, ter Fundacija za šport, v višini 22.902 EUR. Dodatnih 14.284 EUR bo fundacija prispevala še v letih 2017 in 2018.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o Rdečem križu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje institucionalne oskrbe, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje različnih socialno varstvenih pomoči: pomoči na domu in financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakonodaja: financiranje družinskih pomočnikov, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi), subvencioniranje storitev pomoči družini na domu in zagotavljanje toplega obroka najbolj ogroženim občanom, itd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialna vključenost starejših, bolnih ali kako drugače izključenih oseb, osebam z različnimi oblikami

oviranosti, finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do socialno varstvenih storitev. Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva.

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

Letni izvedbeni cilji:

- urejene površine za delovanje humanitarnih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg urejenih površin na področju socialnega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma je predvideno izboljšanje pogojev za delovanje organizacij s področja socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o rdečem križu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o humanitarnih organizacijah.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti socialnega varstva.

Kazalci:

- število in delež prebivalstva, vključenega v dejavnosti socialnega varstva.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti infrastrukturo za delovanje humanitarnih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- površina urejenih prostorov za delovanje humanitarnih organizacij.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20019 Humanitarni center Rogaška Slatina

Humanitarni center Rogaška Slatina je vzpostavljen v prostorih objekta ob cerkvi sv. Križa, ki je v okviru projekta bil deležen celovite obnove. V strukturi plačil se 178.102 EUR nanaša na gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, 11.130 EUR na opremo, preostalih 9.784 EUR pa na strokovni gradbeni nadzor, varnostni načrt ter koordinacijo varnosti in zdravja pri delu.

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. V letu 2016 je bilo tako skladno z izvedbenim programom izvedeno sledeče: sanacija plazov na lokalni cesti v Kamencah (43.500 EUR), izvedba strokovnih nadzorov, izdelava geotehničnih poročil in projektne dokumentacije za sanacije (9.000 EUR), sanacije plazov na javni infrastrukturi, javnih poteh in lokalnih cestah po neurju v septembru 2015 (20.000 EUR), sanacija plazov na javni poti v Dreveniku (6.600 EUR), izgradnja kamnite zložbe ob lokalni cesti v Irju (5.100 EUR) in sanacija asfaltnega vozišča na javni poti Pečica – Zg. Gabernik (5.800 EUR).

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotovitev zadostnega obsega sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23005 Sanacija plazov

Na proračunski postavki smo načrtovali sredstva, s katerimi smo v letu 2016 nadaljevali s sanacijami že evidentiranih plazov v občini. V preteklem letu so bile s te postavke tako izvedene sanacije plazov v naselju Zgornje Sečovo (11.800 EUR) in na lokalnih cestah Strmec – Ravnocerje (20.650 EUR) ter Zgornja Kostrivnica – Planinski dom na Boču (12.200 EUR)

PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA
PU 5003 - KS SV. FLORIЈAN

Pri financiranju kraljevih skupnosti je zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju ni bilo možno predvideti, prišlo do potrebnih prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah znotraj dveh podprogramov v KS Sv. Florijan. Sklepe o prerazporeditvi je skladno z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 na predlog predsednika krajevne skupnosti, sprejel župan.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov

Sredstva navedenih treh proračunskih uporabnikov so namenjena financiranju ožjih delov lokalne skupnosti. Področje Občine Rogaška Slatina je razdeljeno na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe in sodijo med neposredne proračunske uporabnike. Skupni odhodki krajevnih skupnosti, so bili porabljeni v višini 97,1 %. Realizacija je napram veljavnemu proračunu nižja za 18.677 € (18.677 € ostanka sredstev pri KTV in 1.129 pri javni razsvetljavi).

Poraba ni bila dosežena pri MKS Rogaška Slatina na proračunski postavki 13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje in pri proračunskih postavkah 13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica (poraba na višini 53,71 %) in 13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan (poraba na višini 87,4 %).

PU	Krajevna skupnost	Rebalans 2016	Veljavni PRO 2016	Realizacija a 2016	Realizacija napram veljavnemu proračunu
5001	MKS ROGAŠKA	527.302,0	527.302,0	509.755,0	96,7%
5002	KS KOSTRIVNICA	72.837,00	72.837,00	71.865,00	98,7%
5003	KS SV. FLORIЈAN	37.847,00	37.847,00	37.689,00	99,6%
	SKUPAJ	637.986,0	637.986,0	619.309,0	97,1%

Odhodki v krajevnih skupnostih so zajeti v dveh področjih proračunske porabe (PPP):

- 06 Lokalna samouprava
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

PPP	Področje proračunske porabe	Rebalans 2016 za 3 KS	Veljavni PRO 2016 za 3 KS	Realizacija 2016 za 3 KS	Delež v realizaciji
6	Lokalna samouprava	33.534 €	32.587 €	32.587 €	5,26%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	604.452 €	605.399 €	586.722 €	94,74%
	Skupaj	637.986 €	637.986 €	619.309 €	100,00%

Kot je razvidno iz preglednice, je pretežni del porabe v višini 94,7 % vezan na PPP: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije. Za PPP 06 Lokalna samouprava pa je bilo skupaj namenjeno 5,26 % celotne porabe sredstev na letni ravni.

06 Lokalna samouprava

Opis področja proračunske porabe

Krajevne skupnosti kot pravne osebe samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo KS sprejeti vsaka svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke KS in je sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti je potekalo na podlagi Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 ter

- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina v letu 2016
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2016
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja krajevne skupnosti Sv. Florijan v letu 2016

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov 2016 – 2019
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje
- Lokalni energetske koncept

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Opis področja proračunske porabe

Pri tem programu so zajeta sredstva za zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje ter letno vzdrževanje cestne infrastrukture, sredstva za izvedbo letnih programov KS, sredstva za sofinanciranja asfaltiranja, modernizacij in rekonstrukcij javnih cest in javnih poti ter sredstva za porabljen električno energijo javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

So identični kot pri opisu področja proračunske porabe 06 Lokalna samouprava

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe pokriva funkcionalne stroške, namenjene zagotavljanju osnovnih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in njenih organov. V toku proračunskega leta je občina krajevnim skupnostim sredstva praviloma nakazovala po dvanajstih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti krajevne skupnosti kot pravne osebe, ki samostojno opravlja naloge vezane na njeno območje in njene prebivalce. Na ta način se lokalna samouprava približa lokalnemu prebivalstvu ter omogoča njegovo aktivno vključevanje v reševanje potreb ožjih delov občine. Občina bi naj tudi v prihodnje zagotavljala potrebna sredstva za njihovo delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sveti in drugi organi krajevnih skupnosti, so v skladu s pristojnostmi opredeljenimi v Statutu občine in v Odlok o krajevnih skupnostih, izvajali naloge, vezane na njihovo območje in njihove prebivalce. Sodelovanje med organi občine in organi krajevnih skupnosti je tekoče in poteka dobro. Pri vseh pomembnejših in večjih projektih, občina s krajevnimi skupnostmi načrtuje, jih finančno podpira in se dogovarja glede izvedbo le-teh.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Krajevnim skupnostim so s tem programom zagotovljena potrebna sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za stroške porabljene energije pri cestni razsvetljavi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje in novogradnje lokalnih cest in javnih poti ter druge komunalne infrastrukture. Z vlaganji v cestno infrastrukturo prispevati k večji prometni varnosti in razpoznavnosti Rogaške Slatine, kot izrazito turistične občine. Dobra prometna infrastruktura pa hkrati pomeni prispevek k višji kakovosti življenja v naseljih, naj bo podlaga za gospodarski razvoj in skladen razvoj vseh naselij v občini, ne glede na oddaljenost od občinskega središča. Pri vsem tem pa je izrednega pomena tudi obvladovanje stroškov, ki morajo slediti dolgoročni vzdržnosti javnih financ.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevne skupnosti v sodelovanju z občino uspešno vzdržujejo in posodablajo prometno infrastrukturo. Izvedenih je bilo več novih projektov na tem področju. Z izgradnjo kolesarskih stez je dan velik prispevek za varnost kolesarjev. Zelo dobro je poskrbljeno tudi za mirujoči promet, saj so na voljo številna brezplačna parkirna mesta ter v mestu kar tri garažni hiši in ene etažna parkirna ploščad. Z nadzorom prometa v modrih conah, kot območjih kratkotrajnega parkiranja, je v pretežni meri rešena težava s parkiranjem na najbolj obremenjenih lokacijah v mestu. Več pozornosti bo moralo področju parkirnih mest posvetiti še turistično gospodarstvo v okolici svojih nastanitvenih objektov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o občinskem redarstvu
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o javnih financah
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020
Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020
Statut Občine Rogaška Slatina
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina
Odlok o številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Opravljanje nalog v skladu s Statutom občine, Odlokom o krajevnih skupnostih in letnih programih dela KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji delovanja ožjih delov občine so bili v KS Kostrivnica in v KS Sv Florijan realizirani, pri MKS Rogaška Slatina je na področju porabe sredstev ostal nerealiziran en projekt, ki se nanaša na porabo sredstev na proračunski postavki 13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje, kjer je ostal nedokončan en projekt (vzrok so težave z lastniki občestnega sveta). KS so v sodelovanju z občino izvajale naloge vezane na njihovo območje in njihove prebivalce. Občina je na podlagi zahtevkov KS iz proračuna tekoče zagotavljala sredstva, ki so bila planirana za njihovo delovanje. Organi krajevnih skupnosti, izvoljeni na lokalnih volitvah leta 2014, so izvajali naloge, opredeljene s Statutom občine ter Odlokom o krajevnih skupnostih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06009 Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina**06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica****06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan**

Funkcionalni stroški predstavljajo 7 % odhodkov v sklopu proračunskih sredstev krajevnih skupnostih. Namenjajo se za zagotavljanje osnovnih pogojev za poslovanje KS kot pravnih oseb in njenih organov. Porabo določijo KS s svojim finančnim načrtom, ki je sestavni del občinskega proračuna. Med letom so KS po dvanajstih prejemale sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov so se krile: sejnine članov svetov KS, računovodske in druge storitve, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, kilometrine, dnevnice, dotacije ipd.. Sejnine za vodenje sej svetov KS ter sejnine za člane svetov KS se izplačujejo na podlagi določil Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) so se sejnine že v letu 2013 znižale za 5%. Predsedniki so za sejo sveta KS prejeli sejnino: MKS Rogaška Slatina 142,50 € in KS Kostrivnica 118,76 €. V KS Sv. Florijan so se odločili, da sejin ne prejemajo, niti predsednica (pripada ji 95 € na sejo), niti člani sveta. Sejnine za člane sveta so po pravilniku enotne za vse 3 KS in znašajo 23,75 € za sejo. Z letom 2017 se sejnine vrnejo na prvotno raven, kar pomeni, da se za 5% povišajo, ker se ZUJF v tem delu več ne upošteva.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Oba podprograma sta zaradi podobnosti vsebin in istega objekta obravnave (Javne ceste in javne poti) skupno opisana.

Opis podprogramov

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih cestah

Zakon o cestah

Statut občine Občine Rogaška Slatina

Zakon o javnih finančah

Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina

Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogaška Slatina

Odlok o občinskih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek,

Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje

Dolgoročni cilji podprogramov

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogramov

Zajeta pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprogramov

Za vse tri krajevne skupnosti zagotavljati sredstva za: program, sofinanciranje asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti, za zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje javnih cest in JP ter za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo na njihovih območjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti obeh podprogramov

Za vse obveznosti je imela občina v proračunu planirana sredstva v zadostni višini in krajevne skupnosti so lahko izvedle zastavljeni program dela za leto 2016.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13009 Zimska služba MKS Rog.Slatina

13012 Zimska služba KS Kostrivnica

13015 Zimska služba KS Sv. Florijan

Sprva so bila v Proračunu 2016 načrtovana sredstva za zimsko vzdrževanje cest v vseh treh KS v skupni višini 137.645 €. Zaradi relativno nezahtevne zime, so krajevne skupnosti že z Rebalansom občinskega proračuna (sprejet na 18.seji Občinskega sveta, 28.9.2016), preostanek sredstev prerazporedile na proračunski postavki program ter sofinanciranje asfaltiranja. Skupno je bilo prerazporejenih 35 % oz. 47.426 €. Poraba za zimsko službo za vse tri KS je tako znašala 90.219 €. Za zimsko vzdrževanje cest je MKS Rogaška Slatina porabila 78.718 € (68 % planiranih sredstev), KS Kostrivnica 7.392 € (47 % planiranih sredstev) in KS Sv. Florijan 4.109 € (60 % planiranih sredstev).

13010 Program MKS Rogaška Slatina

13013 Programi KS Kostrivnica

13016 Programi KS Sv. Florijan

13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina

13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Načrtovana sredstva v pretežni meri zajemajo stroške za izvajanje programov krajevnih skupnosti na področju gospodarjenja z občinskimi javnimi cestami. Porabljena so bila predvsem za vzdrževanje obcestnega sveta, rekonstrukcije, preplastitve, nova asfaltiranja javne cestne mreže in izgradnjo javne razsvetljave. Vse tri krajevne skupnosti so za te namene vložile **skupno 275.338 €**.

PP št.	Ime PP	Rebalans 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	% realizacije
13010	Program MKS Rog. Slatina	78.177 €	78.177 €	78.177 €	100%
13013	Programi KS Kostrivnica	23.381 €	23.381 €	23.381 €	100%
13016	Programi KS Sv. Florijan	10.660 €	11.607 €	11.607 €	100%
	SKUPAJ Programi KS	112.218 €	113.165 €	113.165 €	100%

PP št.	Ime PP	Rebalans 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	% realizacije
13011	Sofin. asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	117.100 €	117.100 €	117.100 €	100%
13014	Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica	28.462 €	28.462 €	28.462 €	100%
13017	Sofin. asfaltiranja KS Sv. Florijan	16.611 €	16.611 €	16.611 €	100%
	SKUPAJ Sofinanciranje asfaltiranja	162.173 €	162.173 €	162.173 €	100%

13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje

Prihodek iz naslova prodaje sistema KTV družbi Telemach v letu 2015, je bil po sklepu 5. redne seje Sveta MKS namenjen za devet projektov. Prvi del projektov se je izvedel v letu 2015, drugi v letu 2016, neporabljenih pa je preostalo še 17.547,86 €, ki se bodo prenesli v proračunsko leto 2017 v sklad za posebne namene. Zaključen še ni projekt novogradnje ceste št. 9. Sp. Sečovo – odcep Polajžer, vsi ostali projekti pa so po podatkom MKS že zaključeni.

Poraba sredstev za investicije iz sredstev KTV prodaje v letih 2015, 2016 ter prenos v 2017

Z. št.	Projekt	Planirano	Poraba v letu 2015	Poraba v letu 2016	Skupaj poraba
1	Cvetlični hrib – Sečovo (Dodatno sofinanciranje s strani občine)	100.000,00 €	-----	100.000,00 €	100.000,00 €
2	Rjavica (Dodatno sofinanciranje s strani občine)	100.000,00 €	-----	100.000,00 €	100.000,00 €
3	Asfaltiranje Kamence - Jeranko	29.000,00 €	-----	28.003,18 €	28.003,18 €
4	Javna razsvetljava (Šlandrova, Cankarjeva, Cesta na Boč, Tržišče)	23.500,00 €	-----	18.460,05 €	18.460,05 €
5	Cesta Rodne - dolžnica	31.500,00 €	-----	36.215,64 €	36.215,64 €
6	Večje sanacije	56.760,00 €	26.760,48 €	28.761,00 €	55.521,48 €
7	Cesta – Zagaj - kamnolom	40.000,00 €	-----	40.000,00 €	40.000,00 €
8	Novogradnja ceste Irje – odcep Bračun	13.009,00 €	9.958,01 €	3.051,05 €	13.009,06 €
9	Novogradnja ceste Sp. Sečovo – odcep Polajžer	16.231,00 €	-----	1.243,79 €	1.243,79 €
	SKUPAJ	410.000,00 €	36.718,49 €	355.734,71 €	392.453,20 €

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlag

So iste, kot so navedene pri podprogramih:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati zadostna sredstva za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljava na javnih površinah v krajevnih skupnostih. Stroške dolgoročno še znižati z vgradnjo varčnejših sijalk in znižanjem oz. prilagoditvijo tarifnih varovalk na posameznih odjemih mestih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo je teklo skladno s planom. Stroški javne razsvetljave predstavljajo na letni ravni 10,6 % celotne porabe vseh sredstev v krajevnih skupnostih. Glede na realizirano porabo je za razsvetljavo 96 % sredstev porabila MKS, po 2 % pa KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

13030 Javna razsvetljava MKS**13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica****13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**

Poraba sredstev za javno razsvetljavo v vseh treh KS je znašala **65.431 €**. Odhodki so vezani izključno na stroški energije ter distribucijske stroški. Glede na število svetil v posamezni KS so stroški za javno razsvetljavo zelo različni. Od skupne porabe je v MKS Rogaška Slatina porabljenih 96,6 % ter v KS Kostrivnica in v KS Sv. Florijan v vsaki po 1,7 % sredstev.

PP št.	Proračunska postavka	Rebalans 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	% realizacije
13030	Javna razsvetljava MKS	63.211	63.211	63.210	100,00%
13031	Javna razsvetljava KS	2.100	2.100	1.128	53,71%
13032	Javna razsvetljava KS Sv.	1.250	1.250	1.093	87,41%



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 17.02.2016

Zadeva: **Poročilo o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2016**

Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 je bil sprejet kot sestavni del proračuna za leto 2016. Med letom 2016 se je na sejah občinskega sveta tudi dopolnjeval. V nadaljevanju povzemamo realizacijo posameznih investicij v primerjavi s planom.

Program	Veljavni PRO 2016	Realizacija 2016	Indeks real/pl an
1. Amortizacija	8.500	8.359	98
2. Režijski obrat – nakup vozila	12.250	12.250	100
3. Sredstva za zaščito in reševanje	5.100	5.047	99
4. Gasilsko vozilo PGD Rogaska Slatina	8.000	8.000	100
5. Poraba požarne takse	27.000	26.067	97
6. Vzdrževanje gasilskih domov in gas. tehnike	6.000	6.000	100
7. Nakup avtolestve s košaro – PGS Steklarna	40.000	40.000	100
8. Gasilsko vozilo PGD Kostivnica	2.800	2.800	100
9. Cestna prometna signalizacija in projekti za varnost	10.000	9.689	97
10. Nakup stavbnih zemljišč	142.500	141.182	99
11. Nabava defibrilatorjev	5.500	5.188	94
12. Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	28.000	26.964	96
13. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	22.000	19.700	90
14. Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	23.000	22.514	98
15. Neprometna signalizacija	5.000	4.205	84
16. Urejanje kraja	6.861	6.863	100
17. Male čistilne naprave	7.999	4.259	53
18. Zamenjava svetili	7.000	7.009	100
19. OPPN TRC Vonarsko jezero	21.380	20.789	97
20. Medobčinski inšpektorat	14.906	14.834	99
21. Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo	205.200	205.186	100
22. Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 2. Faza	46.500	45.600	98
23. Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu	38.000	27.185	72
24. Energetska sanacija občinske stavbe in KC	19.807	7.015	35
25. Poslovni center Vrelec	332.140	19.800	6
26. Energetsko upravljanje občine	10.910	10.909	100
27. Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj	185.000	184.472	99
28. Obnova zunanje obvoznice	21.000	16.608	79
29. Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu	141.500	141.319	100
30. Izgradnja LC v Zg. Sečovem	32.000	31.942	100

31. Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	130.422	130.573	100
32. Priprava investicijskih projektov	41.295	26.402	64
33. Tehnična dokumentacija in urbanizem	17.700	17.088	97
34. Kataster komunalnih naprav	2.686	2.686	100
35. Cestna infrastruktura	155.000	154.226	100
36. Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	5.025	4.119	82
37. Investicije na področju javno komunalne infrastruk.	459.729	459.729	100
38. Komunalna infrastruktura	154.600	152.784	99
39. Urejanje vodotokov	40.000	39.952	100
40. Kolesarske steze	40.000	39.977	100
41. Izgradnja LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica	152.000	151.511	100
42. Rek. LC na Zdraviliškem trgu	374.397	4.941	1
43. Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo	81.500	80.960	99
44. Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja	11.000	10.980	100
45. Vonarsko jezero	18.000	3.825	21
46. Sanacija plazov	45.000	44.676	99
47. Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina	21.960	13.054	59
48. Program MKS Rogaška Slatina	78.177	78.177	100
49. Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	117.100	117.100	100
50. Programi KS Kostrivnica	23.381	23.381	100
51. Investicije iz sredstev KTV	173.282	155.735	90
52. Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	28.462	28.462	100
53. Program KS Sv. Florijan	11.607	11.607	100
54. Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	16.611	16.611	100
53. RCERO	28.051	40.002	143
54. Centralno otroško igrišče	12.188	12.188	100
55. Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina	192.605	192.605	100
56. Humanitarni center rogaška Slatina	200.000	199.017	100
SKUPAJ:	4.067.631	3.294.118	80

Podrobnejša realizacija posamezne investicije je natančno opisana v okviru obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2016.

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
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: 21.02.2017

Zadeva: **Poročilo o terjatvah in obveznostih na dan 31.12.2016**

V seznamu **obveznosti** do dobaviteljev na dan 31.12.2016, so zajete obveznosti, izhajajoče iz računov, ki smo jih prejeli v mesecu decembru. Po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije pa zapadejo v plačilo v letu 2017.

Seznam in višina obveznosti po kontih, na dan 31.12.2016:

Konto 2200 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazuje obveznosti v višini 317.521,98 EUR.

Konto 2400 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 1.177,46 EUR

Konto 2410 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine izkazuje obveznosti v višini 19.185,10 EUR

Konto 2420 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 40.084,83 EUR

Konto 2430 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine na dan izkazuje obveznosti v višini 157.616,01 EUR

V seznamu **terjatev**, ki jih na dan 31.12.2016 izkazuje zaključni račun, so zajete terjatve tekočega in preteklih let. Skupne terjatve na dan 31.12.2016 znašajo 531.328,36 EUR.

Seznam in višina terjatev po partnerjih, na dan 31.12.2016:

1. Radok – služnostna pravica	280.720,00 EUR
2. Hotel Sava (turistična taksa)	16.749,88 EUR
3. Atrij (najemnina za stanovanja)	71.131,81 EUR
4. ZR Zdravstvo – hoteli, d.o.o. (turistična taksa)	526,41 EUR
5. SLKI, d.o.o. /turistična taksa)	5.301,48 EUR
6. Elektro Celje (kupnina za elektro vode)	94.772,67 EUR
7. Hoteli in turizem Rogaska – Hotel Donat	2.944,93 EUR
8. Hotel Slatina (turistična taksa)	2.106,78 EUR
9. T-2 (najemnina)	712,61 EUR
10. Mesnine Žerak (stavbna pravica)	12.000,00 EUR
11. Hotel Aleksander (turistična taksa)	374,03 EUR
12. SWI - Medica (turistična taksa)	433,80 EUR
13. Hotel S, d.o.o. (turistična taksa)	5.452,71 EUR
14. RG Hotel nastanitve (turistična taksa)	1.728,11 EUR
15. Atlantida (turistična taksa)	709,93 EUR
16. Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	2.092,00 EUR
17. Terjatve po zapuščinah (sklepi sodišča)	21.881,41 EUR
18. MEDRI (komunalni prispevek)	5.754,80 EUR
19. Ostale terjatve	5.935,00 EUR

SKUPAJ:

531.328,36 EUR

Terjatve v višini 280.720,00 EUR, ki so izkazane do družbe Radok predstavljajo terjatve iz naslova dane stavbne pravice za obdobje 33 let za Parkirno hišo Janina.

Terjatev v višini 12.000,00 EUR, izkazane do upnika Mesnine Žerak prav tako predstavlja podeljeno stavbno pravico, podeljeno za obdobje 99 let in sicer za izgradnjo podzemne garažne hiše.

Terjatev v znesku 71.131,81 EUR do upravljalca stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina se nanaša na obdobje 2015-2016. Občina namreč izstavlja fakture Atriju z.o.o. iz naslova obračunanih najemnin in kupnin, kompenzacije kot način obračuna pa se realizirajo na osnovi plačanih najemnin in kupnin.

Razlika, do katere prihaja med obračunanimi in plačanimi najemninami, je izkazana kot terjatev do Atrija.

Terjatev v višini 94.772,67 EUR, izkazana do družbe Elektro Celje je v letošnjem letu že bila poravnana in predstavljala prihodke od prodaje kanalizacije električnih vodov, vgrajene v traso lokalne ceste Cvetličnih hrib – Sp. Sečovo.

Ostale manjše terjatve (najemnine, turistična taksa), so v začetku leta že bile poravnane s strani uporabnikov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 20.02.2017

Zadeva: Prenos sredstev v sklad za posebne namene v leto 2016

V skladu za posebne namene so rezervirana sredstva za poplačilo večletnih investicij, poplačilo situacij oz. storitev, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, a jih vsled Zakona o izvrševanju proračuna ni bilo mogoče poravnati v letu 2016 in za prioritete projekte, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati.

V sklad za posebne namene z Zaključnim računom za leto 2016 izločamo sredstva v višini 268.552 EUR. Na dan 31.12.2016 je sklad za posebne namene znašal 560.960 EUR. Skupaj s sredstvi iz leta 2016, le-ta znaša 829.512 EUR. Ta sredstva v spodnji tabeli delimo po namenih.

Omenjena sredstva se bodo porabila za naslednje namene:

	Proračunska postavka	Podlaga za prenos	ZNESEK
13093	Investicije iz sredstev KTV prodaje	Investicija v teku	17.547
16045	Priprava investicijskih projektov	Investicija v teku	23.313
13100	Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu	Investicija v teku	369.456
14026	Poslovni center Vrelec	Investicije v teku	312.340
06018	Energetska sanacija občinske stavbe in KC	Investicija v teku	12.793
13081	Obnova zunanje obvoznice	Investicija v teku	4.392
16022	Ureditev zemljiško-knjižnih stanj (Mavrič)	Investicija v teku	50.000
06003	Materialni stroški (vračilo depozitov)	Investicije v teku	13.000
15011	Taksa OKP	Investicija v teku	2.279
16009	Tehnična dokumentacija	Investicija v teku	2.950
19022	Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	Investicija v teku	10.130
13079	Cestna infrastruktura	Investicija v teku	5.000
14029	Vonarsko jezero	Investicija v teku	6.312
	S K U P A J		829.512

Obrazložitev predlaganih prenosov je podana v obrazložitvah realizacije proračunskih postavk ob zaključnem računu za leto 2016.

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: 21.02.2017

Zadeva: Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2016

Župan je na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2016, sprejel sklepe o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami.

Prerazporejanje sredstev oziroma pravic porabe v sprejetem proračunu je nedvoumno potrebno, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri njegovem načrtovanju iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti. Zaradi ohranjanja formalnega ravnovesja v proračunu in prilagajanja proračuna novim okoliščinam, so določene prerazporeditve, smiselne in utemeljene.

Ob zaključku leta se je pokazalo, da nekatere postavke ne bodo dosegle planirane višine, na drugih pa se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. V takem primeru zakonska podlaga določa oziroma daje možnost, da na predlog strokovnih služb, župan s sklepom opravi prerazporeditve znotraj programa na osnovi predloga in pisnega zahtevka skrbnika proračunske postavke. Glavni razlog prerazporeditev je v tem, da se pri tistih postavkah, ki so sestavljene iz večjega števila pod postavk ni dalo natančno določiti njihove višine, zato bi bile posamezne od njih brez opravljenih prerazporeditev prekoračene, čeprav bi v globalu postavka ostala v načrtovani višini.

Prerazporeditve so bile v letu 2016 opravljene le in izključno iz tistih postavk na katerih se je pokazalo da sredstva do konca leta ne bodo porabljeni, na tiste postavke pri katerih se je med letom pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Posamezne prerazporeditve so se izvedle na osnovi pisnih zahtevkov in utemeljenih razlogov za prerazporeditev s strani strokovnih služb in so evidentirane v oddelku za finance.

Na tem mestu prilagam seznam vseh sklepov župana o opravljenih prerazporeditvah, ti so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.001,00 EUR iz proračunske postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave na proračunsko postavko 14002 Razvojne agencije,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.100,00 EUR iz proračunske postavke 06012 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 3.481,00 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaska Slatina se prerazporedijo proračunska sredstva v višini 1.192,00 EUR iz proračunske postavke 19008 II. Osnovna šola

se prerazporedijo proračunska sredstva v višini 1.192,00 EUR iz proračunske postavke 19009 III. Osnovna šola se prerazporedijo proračunska sredstva v višini 334,00 EUR iz proračunske postavke 19017 Glasbena šola se prerazporedijo proračunska sredstva v višini 763,00 EUR, na proračunsko postavko 19007 I. Osnovna šola,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 6.000,00 EUR iz proračunske postavke 14029 Vonarsko jezero, na proračunsko postavko 06017 Energetsko upravljanje občine se prerazporedijo sredstva v višini 1.400,00 EUR, na proračunsko postavko 16048 Komunalna infrastruktura pa sredstva v višini 4.600,00 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 51,00 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 06017 Energetsko upravljanje občine,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.500,00 EUR iz proračunske postavke 20011 Sofinanciranje najemnin na proračunsko postavko 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.200,00 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.500,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave na proračunsko postavko 16002 Nakup stavbnih zemljišč,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 950,00 EUR iz proračunske postavke 17002 Dežurna služba na proračunsko postavko 17004 mrliško ogledna služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 16.190,00 EUR iz proračunske postavke 20005 Splošni socialni zavodi na proračunsko postavko 20003 Družinski pomočnik,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 450,00 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 19010 Šolski prevozi,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.292,00 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 19001 Sofinanciranje cene programa v Vrtcu Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 947,00 EUR iz proračunske postavke 06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13016 Program KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.400,00 EUR iz proračunske postavke 18003 Plače delavcev v Knjižnici na proračunsko postavko 18004 materialni stroški knjižnice,
- sklep o povečanju prihodkov v skupni višini 5.025,00 EUR na kontu 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije in v višini 754,00 EUR na kontu 7413 00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU pa za 4.271,00 EUR. Povečani prihodki se na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko 160469 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.604,00 EUR iz proračunske postavke 20011 Sofinanciranje najemnin na proračunsko postavko 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 160,00 EUR iz proračunske postavke 14002 Razvojne agencije na proračunsko postavko 14001 RA Sotla,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 520,00 EUR iz proračunske postavke 11002 Razvojni projekti na proračunsko postavko 11003 Ostale dotacije v kmetijstvu,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 870,00 EUR iz proračunske postavke 14012 Zbirka kaktej na proračunsko postavko 14010 Turizem projekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 340,00 EUR iz proračunske postavke 14012 Zbirka kaktej na proračunsko postavko 15001 Krajinski park Boč,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06008 Javna dela – plače,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19012 Računovodski servis,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19009 III. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18050 Športni objekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14007 Anina in Mestna galerija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 02002 Stroški plačilnega prometa,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01007 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 04002 Prireditve ob občinskem prazniku,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 130,00 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 11001 Najem za bokse in oskrba zapuščenih živali,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 29,00 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 02001 dejavnost nadzornega odbora,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave.

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: 28.02.2017

Zadeva: Podatki iz bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznostih do njihovih virov po stanju na dan 31.12. za leti 2016 in 2015.

Opredelitev vsebine bilance stanja, roki za sestavitev in njen pomen so predpisani v Zakonu o računovodstvu. Podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov pa je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Bilanca stanja je za leto 2016 izkazana v višini 65.514.748 EUR.

Posamezne vrednosti sredstev in obveznosti prikazujemo v tabeli, ki je v nadaljevanju:

		v EUR	
		31.12.2016	31.12.2015
1.	SREDSTVA	65.514.748	65.495.948
1.1.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	262.984	288.276
1.2.	NEPREMIČNINE	51.089.730	52.184.133
1.3.	OPREMA IN DRUGA OPRED. OS.SREDSTVA	943.073	695.860
1.4.	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	99.906	100.744
1.5.	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI		
1.6.	TERJATVE ZA SRED. DANA V UPRAVLJANJE	10.848.222	9.779.668
1.7.	SREDSTVA NA RAČUNIH	838.790	578.406
1.8.	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	528.779	598.029
1.9.	KRATK.TERAJTVE DO UP.ENOT.KONT.NAČRT	2.550	18.126
1.10.	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	285.031	253.736
1.11.	NEPLAČANI ODHODKI	615.578	998.970
1.12.	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	105	
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV	65.514.748	65.495.948
2.0	OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	56.537	46.306
2.1.	OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	317.523	338.804
2.2.	DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	63.540	48.529
2.3.	KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	218.063	574.241
2.4.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		
2.5.	NEPLAČANI PRIHODKI	763.694	860.117
2.6.	SPLOŠNI SKLAD	61.964.031	59.625.618
2.7.	REZERVNI SKLAD	4.965	1.375
2.8.	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	2.126.395	2.139.045
2.9.	OBV. ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU		1.861.913

I. SREDSTVA:

1.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo nematerialne pravice in računalniške programe, ki so namenjeni opravljanju posameznih nalog občinske uprave, za obdobje, ki je daljše od enega leta. Tu so zajeti programi glavne pisarne (BIT – Elizabeta Turšič), glavne knjige, računalniška aplikacija Občinsko redarstvo, Microsoftova licenčna programska oprema (Gambit trade), licenca za operacijski sistem Windows. Največji delež v postavki pa odpade na prenos prostorskega plana občine GIS in digitalni katastrski načrt.

Zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v višini 25.292 EUR izhaja iz dejstva, da je bil znesek odpisa večji kot znesek nabav v letu 2016.

1.2. Nepremičnine

Postavka nepremičnine zajema:

- stavbna zemljišča v skupni vrednosti 2.558.876 EUR.
Postavka je za 21.182 EUR večja kot v lanskem letu. Razlog povečanja izhaja iz nakupov v letu 2016. Vsa zemljišča so bila odkupljena na osnovi sprejetih sklepov občinskega sveta, za namene investicij.
- zgradbe in plinovodno omrežje so v bilanci stanja izkazani v višini 13.752.081 EUR. Povečanje v višini 4.035871 EUR izhaja iz dejstva, da se je investicija Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, katero smo do leta 2016 vodili kot investicijo v teku prenesla med osnovna sredstva. Posledično so zato zmanjšanje investicije v teku.
- drugi gradbeni objekti predstavljajo premoženje v višini 5.870.339 EUR in zajemajo vrednost stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina, vrednost Aninega dvora in vrednost Stare glasbene šole, vrednost športne dvorane Balinček, vrednost zgradbe Elektro.
- vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo ter investicije v teku znašajo 28.908.434 EUR (vrednost lokalnih cest in javnih poti, pločnikov, mostov, javne infrastrukture, parkirišč, nezavarovanih cestno-železniških prehodov, parkirne hiše in tržnice Center, Poslovilni objekt Sv. Florijan). Nadalje so zajete tudi investicije v teku, ki pa so se zaradi prenosa investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle zmanjšale.

1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Postavka zajema pisarniško opremo, računalnike, tiskalnice, avtomobila (Fiat Punto, Golf, Škoda rapid), fotokopirna stroja, drobn inventar in drugo opremo v prostorih Občine Rogaška Slatina.

1.4. Dolgoročne kapitalske naložbe

V postavki so zajete naložbene nepremičnine, in sicer v naslednje sklade oz. zavode kot so RA Sotla, Javno podjetje OKP, Mrežni podjetniški inkubator. Dolgoročne kapitalske naložbe so se v letu 2016 zmanjšale, zaradi prodaje deleža v Veterinarski postaji Šmarje pri Jelšah.

1.6. Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Višina terjatev za sredstva dana v upravljanje, izkazana v bilanci stanja izhaja iz naslova zgradb oz. objektov danih v upravljanje vsem osnovnim šolam vključno z Glasbeno šolo in Vrtcem v Občini Rogaška Slatina iz naslova Kulturnega centra in Mladinskega sveta danega v upravljanje Zavodu za kulturo, iz naslova Zdravstvene postaje v Rogaški Slatini, dane v upravljanje Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah. Sredstva dana v upravljanje so se glede na lansko leto povečala in sicer zaradi sredstev danih v upravljanje Celjskim lekarnam in Mladinskega kulturnega centra, ki se je predal v upravljanje Javnemu zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

1.7. Sredstva na računih

Sredstva na računih predstavljajo tista sredstva, ki jih je Občina Rogaška Slatina na dan 31.12.2016 imela na Enotnem zakladniškem računu in so znašala 838.790 EUR.

1.8. Kratkoročne terjatve do kupcev

Predstavljajo neporavnane obveznosti poslovnih partnerjev do Občine Rogaška Slatina. Največji delež terjatev izhaja iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter iz naslova podeljenih stavbnih pravic. Podrobna členitev posameznih terjatev je prikazana v seznamu terjatev in obveznosti na dan 31.12.2016.

1.9. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov.

1.10. Druge kratkoročne terjatve

Postavka zajema terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov.

1.11. Neplačani odhodki

Neplačani odhodki predstavljajo neporavnane obveznosti na dan 31.12.2016, ki so v proračunu evidentirane na kontu 180, na osnovi prejetih računov, situacij in zahtevkov.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.1. Obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so tiste, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej, izhajajo pa iz prejetih računov, situacij in zahtevkov, ki se nanašajo na obdobje, za katero se bilanca sestavlja, plačljivih v naslednjem letu. Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna so plačilni roki za prejete obveznosti 30 dni. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo izkazani neplačani odhodki in obremenjeni ustrezni konto razreda 4.

2.2. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo neporavnane obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov, izhajajoč iz izdanih zahtevkov konec leta 2016.

2.4. Neplačani prihodki

Zajemajo neplačane prihodke iz terjatev do kupcev, terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in drugih terjatev, nastalih na podlagi izdanih računov in zahtevkov. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na neplačane prihodke se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konto razreda 7, zapre pa se tudi odprta terjatev.

2.5. Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli in sicer:

- splošni sklad za osnovna sredstva, katerega znesek je enak neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Na dan 31.12.2016 znaša splošni sklad za osnovna sredstva 55.941.410 EUR,
- splošni sklad za finančne naložbe, ki znaša 100.744 EUR,
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom. Na dan 31.12.2016 znaša splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje 5.092.365 EUR in zajema terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje Osnovnim šolam in Glasbeni šoli, Vrtcu Rogaška Slatina.
- splošni sklad za posebne namene in znaša na dan 31.12.2016, 829.512 EUR.

2.6. Rezervni sklad

Znesek izkazuje stanje rezerv, ki se na podlagi Zakona o javnih financah uporabljajo za določene namene.

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - otvoritveno stanje na dan 1.1.2016 | 1.376 EUR |
| - prihodke v višini | 90.000 EUR |
| - odhodke v višini | 86.411 EUR |
| - presežek prihodkov nad odhodki | 4.965 EUR |

2.7 Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo obveznosti iz naslova dolgoročno najetih posojil pri Regionalno razvojnem skladu Ribnica, posojil najetih pri SID banki ter posojila najeta s strani OKP-ja.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Datum: 22.02.2017

Zadeva: **Poročilo o upravljanju sistema EZR (enotni zakladniški račun) za leto 2016**

Na podlagi Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava, v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, je občina kot upravljalec denarnih sredstev sistema EZR dolžna pripraviti in predložiti AJPES-u računovodsko poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil.

EZR občine je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključena v sistem EZR. Vsi PU v tem sistemu imajo odprte podračune pri Upravi RS za javna plačila (UJP). Denarna sredstva lahko PU, vključeni v sistem EZR, samostojno deponirajo pri poslovnih bankah kot nočne depozite. Za vsa prosta denarna sredstva na podračunih sistema EZR prejemajo PU obresti, ki se mesečno obračunavajo in plačujejo.

Občina Rogaska Slatina je imela z Banko Celje d.d. sklenjeno pogodbo o dnevnom prenosu sredstev iz EZR na depozitni račun pri Banki Celje d.d. V skladu s to pogodbo je UJP po zaključku delovnega dne na podlagi plačilnega navodila prenašala 100% presežka likvidnih sredstev občine na poravnalni račun banke, naslednji delovni dan pa v enaki višini prenesla nazaj na EZR občine. Banka je obresti obračunala in nakazala mesečno na posamezne transakcijske račune. Banko Celje d.d. je prevzela ABANKA d.d., ki je z dnem 01.11.2015 odpovedala pogodbo za nočne depozite. Odpoved je začela veljati s 02.12.2015. Občini Rogaska Slatina v letu 2016 ni uspelo skleniti nove pogodbe o dnevnom prenosu sredstev iz EZR na depozitni račun, saj nobena poslovna banka ni bila pripravljena ponuditi pozitivne obrestne mere, negativna obrestna mera oziroma obrestna mera 0 pa za občino ni gospodarna.

Vsled navedenega sledi, da Občina Rogaska Slatina v letu 2016 ni imela obračunanih obresti iz naslova deponiranja denarnih sredstev.

Brigita BAUER GROBIN
Svetovalka III

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 01.03.2017

Zadeva: **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaska Slatina v letu 2016**

Občina Rogaska Slatina je oseba javnega prava s pravico posredovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so ji naložene z ustavo in zakoni. Delovno področje in delovne naloge občine Rogaska Slatina so natančno opredeljene v Statutu občine Rogaska Slatina.

1. Dolgoročni cilji

Občina ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- pospeševanje gospodarskega razvoja občine,
- pospeševanje zaposlovanja,
- izgradnja in vzdrževanje lokalnih javnih cest,
- izgradnja parkirnih prostorov,
- urejanje javnega reda v občini,
- skrb za realizacijo dolgoročnega stanovanjskega programa,
- zagotavljanje in pospeševanje vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti v občini,
- skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- pospeševanje službe socialnega skrbstva,
- pospeševanje kulturnih in društvenih dejavnosti,
- podpiranje razvoja športa in rekreacije.

2. Letni cilji

Letni cilji občine za leto 2016 so bili zelo natančno konkretizirani v proračunu občine Rogaska Slatina za leto 2016. Posebna pozornost je bila v tem letu namenjena:

- zagotavljanju realizacije v proračunu planiranih nalog,
- prijavljanju na razpise raznih ministrstev in pridobivanje dodatnih sredstev za realizacijo planiranih nalog,
- nakup nepremičnin, ki so strateško pomembna za realizacijo zastavljenih projektov,
- izvedba zastavljenih investicij.

3. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde

Pri analizi proračuna za leto 2016 ocenjujemo, da so bili realizirani stroški usklajeni s planiranimi, razen pri posameznih postavkah, pri katerih je prišlo do razhajanja med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Pri omenjenih postavkah smo na osnovi sklepa o prerazporeditvi pomanjkljivosti odpravili. Seznam omenjenih prerazporeditev je tudi priloga k zaključnemu računu proračuna za leto 2016. Tudi vse ostale natančne obrazložitve po vrstah porabe so opredeljene v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Občina Rogaška Slatina ima v skladu s Pravilnikom o računovodstvu urejen sistem notranjih kontrol. Podrobna navodila za izvajanje notranjih kontrol in odgovornosti posameznih pooblaščenecv so določena v Navodilu o izvrševanju proračuna za leto 2016, ki ga je izdal župan.

Za zagotavljanje neodvisnega in nepristranskega preverjanja sistemov finančnega poslovanja in za svetovanje vodstvu občine, pa se izvaja zunanji nadzor.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

**REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V LETU 2016**

Rogaška Slatina, marec 2017



POROČILO

**O IZVEDBI PROGRAMA IN FINAČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN
ODHODKOV MESTNE KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2016**

Rogaška Slatina, 22.02.2017

PRIHODKI:**I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA**

Zap.št	Postavka	Rebalans 2016	Realizacija 2016	Indeks
1.	Funkcionalni stroški	16.815,00 €	16.815,00 €	100
2.	Program	78.177,00 €	78.177,00 €	100
3.	Asfaltiranje	117.100,00 €	117.100,00 €	100
4.	Javna razsvetljava	63.211,00 €	63.210,26 €	99,99
5.	Zimska služba	78.717,00 €	78.718,39 €	100,01

SKUPAJ: 354.020,00 € 354.020,65 € 100,02

II. OSTALI VIRI

Zap.št	Postavka	Rebalans 2016	Realizacija 2016	Indeks
1.	Sofinanciranje krajanov, gosp. in negospodar. subjektov	9.200,00 €	6.946,87 €	75,51

I. + II. SKUPAJ: 360.967,52 €

III. KAPITALSKI PRIHODKI

Zap.št	Postavka	Rebalans 2016	Realizacija 2016	Indeks
1.	Prodaja KTV sistema	173.282,00 €	155.734,71 €	89,87
	Prodaja KTV sistema (Občina)	200.000,00 €	-	

I. + II. + III. SKUPAJ: 516.702,23 €

V letu 2015 je bila realizirana pogodba prodaje KTV sistema v višini 410.000,00 € nakazanih na TRR Občine Rogaška Slatina. V letu 2015 je bilo realiziranih 36.718,00 € odhodkov. V letu 2016 je bilo realiziranih 155.734,71 odhodkov. Sredstva se vodijo na posebnem kontu občinskega proračuna in ostala neporabljena sredstva vodimo kot terjatev do Občine v višini 17.547,29 € kot prenos v naslednje leto.

ODHODKI:**I. FUNKCKONALNI STROŠKI:****12.822,03 EUR**

Zap. št.		V EUR	V EUR	indeks
		Rebalans 2016	Realizacija 2016	
1.	Električna energija	800,00	1.922,12	240,26
2.	Pisarniški material in čistila	1.200,00	1.146,66	95,55
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom.storitve, Bančne in zavarovalne storitve:	4.100,00	3.819,27	93,15
4.	Neproizvodne storitve: Rač. servis Posvet, Študent.servis, Varstvo pri delu.	5.200,00	4.719,52	90,76
5.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00	-	
6.	Sejnine članom Sveta MKS	3.429,00	1.214,46	34,41
7.	Pisarniška oprema	1.086,00		

SKUPAJ: 16.815,00 12.822,03 76,25

II. PROGRAM**78.646,18 EUR**

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	61.000,00	60.571,15	99,29
2.	Makadamska infrastruktura	17.177,00	18.075,03	105,22

SKUPAJ**III. ASFALTIRANJE****127.095,06 EUR**

1.	Asfaltiranje	122.850,00	127.095,06	103,45
----	--------------	------------	------------	--------

IV. ZIMSKA SLUŽBA**78.718,39 EUR**

1.	Zimska služba	78.718,00	78.718,39	100
----	---------------	-----------	-----------	-----

V. JAVNA RAZSVETLJAVA**65.013,53 EUR**

1.	Javna razsvetljava	63.211,00	65.013,53	102,85
----	--------------------	-----------	-----------	--------

VI. REZERVNI SKLAD

1.	Rezervni sklad	3.450,00	-	
----	----------------	----------	---	--

I. + II. + III. + IV. + V. + VI**SKUPAJ****362.262,09 EUR**

VII. IZREDNI ODHODKI

3.	Poraba sredstev KTV sistema	155.734,71
-----------	------------------------------------	-------------------

I. + II. + III. + IV. + V. + VI + VII. SKUPAJ 517.996,80 EUR

Presežek odhodkov nad prihodki v višini 574,54 EUR se pokrije iz presežka preteklih let.

I. FUNKCIONALNI STROŠKI: 12.822,03 €

Tabela s postavkami zajema stroške poslovanja Mestne krajevne skupnosti, kot so: plača zaposlene za januar, dotacije prehrane in prevoza, vodenje računovodskih in ostalih storitev, stroškov poslovnih prostorov v Kulturnem centru, stroški pisarniškega materiala, stroški čiščenja, davke, prispevke, dotacije prehrane in prevoza, sejnine članom Sveta MKS in sodni – pravni stroški.

Postavka skupaj znaša 12.822,03 €.

II. PROGRAM: 78.646,18 €

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE

1. Komunalna in cestna infrastruktura 60.571,15 €

Postavka zajema stroške celotnega, letnega, tekočega in investicijska vzdrževanja cest in javnih poti na lokalni cestni mreži MKS Rogaška Slatina, kjer je potrebno najmanj dvakrat letno sanirati poškodovane bankine, izvesti redna sezonska krpanja udarnih jam ter poškodb in redno dvakratno čiščenje obcestnih brežin - mulčenje. V MKS Rogaška Slatina je zraven državnih in pomembnejših lokalnih cest še 140 km asfaltiranih javnih poti, 20 km pločnikov in cca 20.000 m² parkovnih površin. Večje asfaltne sanacije cest so se izvedle v Prvomajski ulici – Ižanc, Velike Rodne odcep Vrtovšek- Bek ter odcep proti Jankovič, Jurg, Kamence, Kačji dol, Tekačevo, Nagonje, Sečovo, ki skupaj znašajo 41.000,00 €

2. Makadamska infrastruktura 18.075,03 €

V tej postavki so zajeti predvsem materialni stroški za vzdrževanje makadamske cestne mreže v dolžini 40 – ih km. Vzdrževanje se izvaja skupaj s krajani – uporabniki, ki sofinancirajo vzdrževanje cest. Material se odobri na podlagi vloge in oglada posamezne ceste. Postavka znaša 18.075,03 €.

Postavka program skupaj znaša : 78.646,18 €

III. ASFALTIRANJE: 127.095,06 €

Postavka zajema vsa asfaltiranja novih cestnih odsekov, preplastitev obstoječih asfaltnih cestišč, asfaltiranje pločnikov, krpanje in sanacije poškodovanih asfaltnih površin.

Novogradnje in preplastitve izvajamo skupaj z krajani v sistemu, kjer uporabniki oziroma krajani prispevajo 40 %, MKS pa 60%.

Večja dela v tej postavki so bila:

Asfaltiranje ceste – Cvetlični hrib	32.500,47 €
Asfaltiranje ceste – Partizanska cesta (Tojnko)	12.200,00
Asfaltiranje ceste – Sečovo (Turner –Osek)	9.893,33 €
Asfaltiranje ceste – Cesta na Boč (Bufolin)	9.044,23 €
Asfaltiranje ceste – Celjska cesta (Kogovšek-Jurkovič)	11.500,00
Sanacija –Partizanska cesta	5.000,00 €
Sanacije in krpanje	46.957,03 €
SKUPAJ	127.095,06 €

Postavka skupaj znaša 127.095,06 €.

IV: ZIMSKA SLUŽBA:

78.718,39 €

Postavka zajema stroške zimskega vzdrževanja javnih lokalnih cest, pločnikov, parkirišč in avtobusnih postajališč za zimsko obdobje 2015/2016. Zimska služba se izvaja skladno s pravilnikom za zimsko službo in je razdeljena po rajonih v katerih posamezni kooperanti izvajajo zimsko službo - čiščenje snega. Za zimo 2015/2016, je bilo smiselno določenih enajst rajonov, ki jih je izvajalo 10 kooperantov. MKS vzdržuje cca 150 km asfaltnih cest in javnih poti, cca 28 km makadamov, cca 20 km pločnikov in 20.000 m² parkirišč.

Dela že šesto leto izvaja izbrani izvajalec Aleš Tadina s.p..

Postavka skupaj znaša 78.718,39 €.

V. JAVNA RAZSVETLJAVA:

65.013,53 €

Postavka zajema stroške električne energije in vzdrževanje obstoječe infrastrukture (cca 1200 svetil) v znesku 65.013,53 €.

Postavka skupaj znaša 65.013,53 €.

VII. PORABA SREDSTEV KTV SISTEMA:

155.734,71 €

Za leto 2016 je bilo planiranih 173.282,00 €. Realizirali so se naslednji projekti v višini 155.734,71 €. Preostanek sredstev v višini 17.547,29 € se prenese v naslednje proračunsko obdobje.

Asfaltiranje ceste – Zagaj (kamnolom)	40.000,00
Asfaltiranje ceste – Rodne - Dolžnica	36.215,64 €
Asfaltiranje ceste – Kamence (Jeranko)	28.003,18 €
Asfaltiranje ceste – Irje (Bračun)	3.051,05 €
Asfaltiranje ceste- Sp. Sečovo (Polajžer)	1.243,79 €
Javna razsvetljava	18.460,05 €
Sanacije in krpanje	28.761,00 €
SKUPAJ	155.734,71 €

Tajnik MKS:
Srečko Zgajnc




Predsednik Sveta MKS
Ivan Povalej



KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA

Letno poročilo za leto 2016



Poslovno poročilo: Jože Strniša

Finančno poročilo: Dragica Herček

Rogaška Slatina, 06.02.2017

KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA
ZG. KOSTRIVNICA 3
3241 PODPLAT

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina, 09.02.2017

POROČILO ZA LETO 2016

- 1. FINANČNO POROČILO**
- 2. POSLOVNO POROČILO**

1. FINANČNO POROČILO

1.1. Pregled prilivov in odlivov

1.1.1. PRILIVI

I. Zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna

	znesek v EUR
1. Funkcionalni stroški	11.502,29
2. Zimska služba	7.391,62
3. Program KS	23.381,00
4. Asfaltiranje	28.462,00
5. Javna razsvetljava	1.128,10
SKUPAJ	71.865,01

1.1.2. ODLIVI

1. Funkcionalni stroški	10.976,00
2. Zimska služba	6.419,00
3. Program KS	23.221,20
4. Asfaltiranje	29.549,93
5. Javna razsvetljava	1.241,00
SKUPAJ	71.407,13
Plačilo davka iz dohodka	43,87
SKUPAJ	71.451,00

Funkcionalni stroški zajemajo:

	v EUR
1. Bančne provizije	7,71
2. Sejnine	3.084,00
3. Zavarovanje	585,00
4. Računovodske storitve	1.200,00
5. Pisarniški material	170,00
6. Oglaševalske storitve	3.051,00
7. Dotacije društvom	1.934,00
8. Drugi material	944,00
SKUPAJ	10.975,71

	v EUR
Začetno stanje na TRR računu na dan 01.01.2016:	7.605,18
Končno stanje na TRR računu na dan 31.12.2016:	8.018,60
Razlika:	413,42

Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki, kar je razvidno iz stanja na tekočem računu. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 je **413,42 EUR**.

1.2. Pregled obveznosti

	v EUR
1. Aleš Tadini, s.p.	22.579,32
2. Polajžer Jože, s.p.	527,00
3. Panles d.o.o.	3.500,00
4. Ostali računi, ki zapadejo v 2017	410,82
SKUPAJ	27.017,14

1.3. Pregled osnovnih sredstev

	v EUR
1. KOZOLEC	69.787,20
2. KRALJEVI VRELEC	12.614,08
3. IGNACIJEV VRELEC	19.418,40
4. MRLIŠKA VEŽICA	2.499,19
5. UTA PRI KAMPUŠU	253,19
6. OSTALA OPREMA - računalnik	odpisan
SKUPAJ	104.572,06

Vrednost opreme na dan 31.12.2016 znaša 104.572,06 EUR.

Sestavila:
Dragica Herček

Rogaška Slatina, 09.02.2017

2. POSLOVNO POROČILO

Krajevna skupnost Kostrivnica

Zg. Kostrivnica 3

3241 Podplat

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ul. 2

3250 Rogaška Slatina

POROČILO o delu KS Kostrivnica v letu 2016

Delovanje Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2015 je najbolj zaznamovala rekonstrukcija dveh odsekov cest, ki smo jih urejali v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina.

Šlo je za rekonstrukcijo dela ceste v Sp. Gaberniku in za del ceste v Podturnu. V Podturnu je drugi del uredila občina Rogaška Slatina, ki je na cesti v Sp. Gaberniku rekonstruirala most, do katerega je cesto uredila krajevna skupnost. Obe rekonstrukciji sta bili velik finančni zalogaj, katerega del bomo, po dogovoru z Občino, poplačali še v letu 2017.

Sodelovali smo pri asfaltiranju dovozne ceste v Kamni gorci ter v Gabrovcu in Dreveniku. Več občanov smo za urejanje cest v makadamski izvedbi namenili gramoz, sami pa na več odsekih cest očistili obcestne jarke. Uredili smo odvodnjavanje meteornih voda, ki so poškodovale cesto v Zg. Gaberniku. V sodelovanju z občino smo jeseni poskrbeli za obvozno cesto v naselju Čača vas, saj je cesto v tem kraju močno poškodoval plaz.

Gasilskemu in mladinskemu društvu smo finančno pomagali pri izpeljavi prireditve »Kostrivnica 2016«, pri izvedbi njihovih programov smo pomagali še drugim društvom v krajevni skupnosti.

V letu 2016 smo izvedli ves načrtan program.

Jože Strniša,

Predsednik Sveta KS Kostrivnica

V Zg. Kostrivnici, 10. februar 2017

KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN

Letno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo: Silva Zidar

Finančno poročilo: Dragica Herček

Sv. Florijan, 07.02.2017

KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN
SV. FLORIJAN 42
3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina, 07.02.2017

POROČILO ZA LETO 2016

- 1. FINANČNO POROČILO**
- 2. POSLOVNO POROČILO**

1. FINANČNO POROČILO

1.1. Pregled prilivov in odlivov

1.1.1. PRILIVI

I. Zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna

	znesek v EUR
1. Funkcionalni stroški	4.270,17
2. Zimska služba	4.108,50
3. Program KS	11.606,83
4. Asfaltiranje	16.611,00
5. Javna razsvetljava	1.092,58
SKUPAJ	37.689,08

II. Sredstva iz ostalih virov – sredstva občanov

	znesek v EUR
1. Asfaltiranje	6.440,00

	znesek v EUR
SKUPAJ prilivi	44.129,08
- iz občinskega proračuna	37.689,08
- lastna sredstva občanov	6.440,00

1.1.2. ODLIVI

I. Porabljena sredstva iz občinskega proračuna

	znesek v EUR
1. Funkcionalni stroški	4.270,17
2. Zimska služba	4.108,50
3. Program KS	13.951,07
4. Asfaltiranje	17.491,00
5. Javna razsvetljava	1.211,86
SKUPAJ	41.032,60

II. Porabljena sredstva iz ostalih virov – sredstva občanov

	znesek v EUR
1. Asfaltiranje	6.440,00

	znesek v EUR
SKUPAJ odlivi	47.472,60
- iz občinskega proračuna	41.032,60
- lastna sredstva občanov	6.440,00

	v EUR
Začetno stanje na TRR računu na dan 01.01.2016:	5.291,00
Končno stanje na TRR računu na dan 31.12.2016:	1.947,00
Razlika:	3.344,00

Rezultat poslovanja je presežek odhodkov nad prihodki, kar je razvidno iz stanja na tekočem računu. Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2016 je **3.344,00 EUR**.

Sestavila:
Dragica Herček



Rogaška Slatina, 07.02.2017

2. POSLOVNO POROČILO

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2016

Iz poročila je razvidno, da smo prejeli iz občinskega proračuna 32.689,00 EUR za funkcionalne stroške, stroške progama KS, javne razsvetljave, zimске službe in asfaltiranja.

Funkcionalni stroški zajemajo stroške delovanja in poslovanja krajevne skupnosti, kot so: telefonske storitve, stroške porabljene energije, stroške kurjave, dotacija društvom ter ostali materialni stroški v skupni višini 4.270,17 EUR. Razliko v višini 946,83 EUR smo prerazporedili na program KS.

V postavki progama KS so zajeti stroški, ki zajemajo investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov, čiščenje obcestnih jarkov in urejanje bankin v skupni višini 11.606,83 EUR. Iz programa smo sanirali ceste in krpali udarne jame v KS.

Zimska služba je zajemala zimsko vzdrževanje javnih lokalnih cest in poti, pločnikov, avtobusnih postajališč za zimsko obdobje 2016 za kar je bilo porabljeno 4.108,50 EUR. Preostanek v višini 2796,00 EUR je bil prerazporejen na program KS.

Javna razsvetljava zajema stroške porabe električne energije za javno razsvetljava v višini 1.092,58 EUR.

Postavka asfaltiranje v višini 11.453,00 EUR ter prenos iz leta 2015 v višini 5.162,50 EUR, zajema stroške asfaltiranja odcepa ceste Žabnik.

Silva Zidar
Predsednica
Krajevne skupnosti Sv. Florijan

