



**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: 10.10.2013
Zadeva: **Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2014; obrazložitev splošnega dela po ekonomski klasifikaciji**

Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2014 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in v tem trenutku veljavno višino povprečnine 536 EUR. Izhodišč s strani Ministrstva za finance še vedno nimamo, zato smo proračun za leto 2014 pripravili po nam znanih podatkih in višinah, ki so veljale v letošnjem letu.

Ker želimo, da se naloge občine izvajajo in financirajo nemoteno tudi v prihodnjem letu, smo pristopili k pripravi proračuna v mesecu oktobru (1. obravnava) in novembru (2. obravnava), saj tak pristop omogoča pravočasnost sprejema proračuna. V primeru, da se bo veljavna zakonodaja spremenila in bo posledično vplivala na višino prihodkovne strani proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2014, bomo le-te spremembe upoštevali pri pripravi proračuna za drugo obravnavo.

Pri pripravi proračuna za leto 2014 smo se srečali s številnimi težavami. Sprememba Zakona o financiranju občin, se nanaša na del, ki spreminja formulo za izračun primerne porabe, znesek le-te, do danes še vedno ni znan. Druga sprememba zakona se nanaša na znižana sredstva občinam za investicije iz 4% na 2% skupne primerne porabe. Nenazadnje pa na proračun vpliva tudi uvedba novega davka na nepremičnine, ki bo zamenjal trenutno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Ne samo, da bomo iz novega davka v proračun dobili manj sredstev nam uvedba novega davka na nepremičnine na odhodkovni strani proračuna nalaga tudi nove obveznosti v višini dobrih 110.000 EUR.

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke iz proračuna za leto 2014 v primerjavi oceno realizacije za leto 2013 in realizacijo 2012. Podatki v splošnem delu so izkazani v EUR brez stotinov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov nam izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Rogaška Slatina, ki bodo vplačani oziroma izplačani na pod račun proračuna za leto 2014 v primerjavi z realizacijo za leto 2012 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2013. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Realizacija 2012	Veljavni proračun-ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	10.795.635	9.474.734	15.035.000	159
	70+71 Tekoči prihodki	8.586.318	8.843.046	8.595.546	97
	72. Kapitalski prihodki	14.360	85.280	55.000	65
	73. Prejete donacije	6.000	3.400	0	0
	74. Transferni prihodki	2.188.956	543.008	6.384.454	1.175
II	ODHODKI	11.768.706	10.069.708	15.349.000	152
	40. Tekoči odhodki	1.973.872	2.164.938	2.121.638	98
	41. Tekoči transferi	3.829.397	3.916.427	3.685.878	94
	42. Inv. odhodki	5.715.162	3.617.578	9.230.492	255
	43. Inv. transferi	250.276	370.765	310.992	84
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK	-973.071	-594.974	-314.000	52
	RAC.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	0			
IV	ZADOLŽEVANJE	1.135.888	-200.400	314.000	
	Najeto posojilo	1.300.000		500.000	
	Odplačilo glavnice	164.112	-200.400	186.000	

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2014 so načrtovani v višini 15.035.000 EUR.
Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2012	Veljavni proračun-ocena realizacije 2013	Plan 2014	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	10.795.635	9.474.734	15.035.000	159
70	DAVCNI PRIHODKI	7.642.538	7.546.786	7.405.471	98
700	Davki na dohodek in dobiček	6.290.697	6.151.133	6.151.133	100
7000	- dohodnina	6.290.697	6.151.133	6.151.133	100
703	Davki na premoženje	888.714	965.750	853.336	88
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	751.729	736.500	743.126	101
7031	- davki na premočnine	708	1.000	1.510	151
7032	- davki na dediščine in darila	27.759	160.500	21.000	13
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	108.517	67.750	87.700	130
704	Domači davki na blago in storitve	454.165	429.903	401.002	93
7044	- davki na posebne storitve	4.075	5.000	5.010	100
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	450.090	424.903	395.992	93
71	NEDAVČNI PRIHODKI	943.780	1.296.260	1.190.075	92
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	789.982	1.028.751	1.039.575	101
7102	- prihodki od obresti	7.424	12.000	11.000	92
7103	- prihodki od premoženja	782.558	1.016.751	1.028.575	101
711	Takse in pristojbine	4.508	4.500	4.500	100
7111	- upravne takse	4.508	4.500	4.500	100
712	Denarne kazni	3.250	6.000	6.000	100
714	Drugi nedavčni prihodki	146.041	257.009	140.000	55
72	KAPITALSKI PRIHODKI	14.360	85.280	55.000	65
722	Prihodki od prodaje zemljišč	14.360	85.280	55.000	65
73	PREJETE DONACIJE	6.000	3.400	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.188.956	543.008	6.384.454	1.175
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	481.933	504.588	1.385.556	275
7400	- prejeta sredstva iz državnega prorač.	440.811	401.492	1.188.420	296
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	5.289	27.096	121.136	447
7403	- prejeta sredstva iz javnih skladov	35.833	76.000	76.000	100
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.707.023	38.420	4.998.898	
7416	- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.707.023	38.420	4.998.898	

70 DAVČNI PRIHODKI

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

Davčni prihodki so planirani v višini 7.405.471 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 49% delež. Razdeljeni so na tri dele:

- davki na dohodek in dobiček – dohodnina,
- davki na premoženje (nov davek na nepremičnine),
- domači davki na blago in storitve.

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

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina

Največji delež davčnih prihodkov pričakujemo od prihodkov iz naslova dohodnine, ki znašajo 6.151.133 EUR.

Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine

7031 Davki na premoženje

7032 Davki na dediščine in darila

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Davek na nepremičnine je po starem zajemal nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja. Po sprejemu zakona o davku na nepremičnine pa bo omenjena davka in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest zamenjal nov davek na nepremičnine. Nov davek na nepremičnine se bo delil 50% občini in 50% državi. Bo pa za občino imel posledico zmanjšanja prihodkov na eni strani in povečanje odhodkov na drugi strani, saj bo občina po novi zakonodaji, za vse objekte in zemljišča, katerih lastnica je po novem dolžna plačati davek, ki bo znašal dobrih 110.000 EUR.

V predlogu proračuna smo nov davek načrtovali v isti višini, kot so v letošnjem letu znašali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, skupaj. Izkazanega imamo v okviru konta 7030 00 Davek od premoženja od stavb, saj do sedaj, s strani ministrstva še nismo dobili podatka, na katerem kontu nov davek izkazati.

Davek na dediščine in darila plača fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Načrtovan je v višini 21.000 EUR.

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Za leto 2014 se načrtuje prihodek v višini 87.700 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve

To 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. Načrtovan je v višini 5.000 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

V tej podskupini prihodkov je prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Za leto 2014 so planirana sredstva v višini 151.757 EUR in bodo porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Rogaška Slatina, sledi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 4.235 EUR.

Zavezanci za plačilo turistične takse so obiskovalci Rogaške Slatine, ki v nastanitvenih objektih koristijo storitve prenočevanja, pravne osebe in sobodajalci, ki sprejemajo obiskovalce na

prenočevanje pa morajo, po določenih Zakona o spodbujanju razvoja turizma, pobirati turistično takso v imenu in za račun lokalne skupnosti. Pobrano turistično takso morajo nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na enotni zakladniški račun občine, po predhodni obvezni predložitvi mesečnega poročila občini in davčnemu organu, iz katerega je razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Na osnovi poziva občinske uprave in predložitve ustrezne dokumentacije, davčni organ izvaja prisilno izterjavo turistične takse. Upoštevajoč realizacijo prihodkov iz naslova turistične takse v obdobju osmih mesecev leta 2013, upoštevajoč sedanjo strukturo gostov in obete v zvezi z gospodarsko situacijo doma in v EU, v prihodnjem letu ne predvidevamo bistvenega porasta števila nočitev, zato so prihodki iz tega naslova predvideni v višini 240.000,00 EUR.

71 NEDAČNI PRIHODKI

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo 1.190.075 EUR.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so planirani v višini 11.000 EUR. Prihodki zajemajo obresti od denarnih sredstev na računih občine.

7103 Prihodki od premoženja

Izkazane so najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanjske prostore. Najemnine predstavljajo največji delež prihodkov od premoženja. Prihodke od najemnin za poslovne prostore načrtujemo v višini 31.200 EUR. V teh prihodkih so zajeti prihodki iz naslova pogodb o najemu z državnimi organi ter prihodki od najemnin samostojnih podjetnikov in prihodek od najemnine za poslovni prostor, katerega ima v najemu OKP Rogaška Slatina ter prihodek od najemnine za Anin dvor. Najemnina v višini 40.000 EUR pa predstavlja najemnino s strani Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.

Kar 55% prihodkov od premoženja pa predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 574.925 EUR od najemnine za komunalno infrastrukturo, katero plačuje OKP in najemnine za odlagališče odpadkov v Celju.

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

Upravne takse planiramo v višini 4.500 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in globe za prekrške načrtujemo v letu 2014 v višini 6.000 EUR.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke, katere ocenjujemo v skupni višini 140.000 EUR so uvrščeni prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 100.000 EUR. Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni v višini 10.000 EUR in zajemajo prihodke s strani Zavoda za kulturo (refundacije stroškov GSM aparata), stroški obratovanja Krajevnega urada Rogaška Slatina. Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

72. KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki od pričakovane prodaje materialnega premoženja občine, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

Načrtovani znesek je predviden z realizacijo prodaje ene gradbene parcel v stanovanjski soseski S2, za katero zaključujemo dogovor o prodaji in sledenju vlogam za dokupe manjših površin h gradbenim parcelam v lasti zainteresiranih občanov.

74. TRANSFERNI PRIHODKI

Na kontih skupine 74 se izkazujejo sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih in kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transferni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo.

Transferne prihodke planiramo za prihodnje leto v višini 6.384.454 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Med transfornimi prihodki smo planirali prejeta sredstva državnega proračuna za investicije v višini 1.137.620 EUR in sicer:

- 286.698 EUR s strani SVLR na račun 23. členu ZFO,
- 27.000 EUR - požarna taksa,
- 53.782 EUR - Energetska sanacija I.OŠ (15% sofinanciranja),
- 103.781 EUR – Energetska sanacija II.OŠ (15% sofinanciranja),
- 146.429 EUR – Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Pristava (15% sofinanciranja),
- 145.686 EUR – Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Nezbiše (15% sofinanciranja),
- 374.244 EUR – Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 50.800 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, sredstva za družinskega pomočnika in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo refundirana sredstva s strani Občine Rogatec in Podčetrtek za skupni organ občinske uprave (medobčinski inšpektorat), v višini 23.140 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije, načrtujemo v višini 97.996 EUR in predstavljajo sredstva s strani občine Podčetrtek in sicer 14.115 EUR za rekonstrukcijo prometne infrastrukture Male Rodne - Nezbiše in 83.881 EUR za rekonstrukcijo prometne infrastrukture Kamence – Pristava.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo so planirana v višini 76.000 EUR, ki nam jih bo refundiral Republiški zavod za zaposlovanje za program javnih del, ki jih planiramo za izvajanje v okviru občinske uprave.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU

Prejeta sredstva iz Evropske skupnosti načrtujemo v višini 4.998.898 EUR in sicer:

- 304.765 EUR – Energetska sanacija I.OŠ (85% sofinanciranja),
- 588.094 EUR – Energetska sanacija II.OŠ (85% sofinanciranja),
- 829.765 EUR – Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Pristava (85% sofinanciranja),
- 825.555 EUR – Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Nezbiše (85% sofinanciranja),
- 330.000 EUR – Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine,
- 2.120.719 EUR – Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle (85% sofinanciranja).

ODHODKI

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

Planirani odhodki občine Rogaške Slatine so v proračunu za leto 2014 prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki so prikazani na tri načine in sicer po namenu, po uporabnikih (posamezni organi znotraj njih, tudi po posameznih področjih in proračunskih postavkah uporabnikov) in po programski klasifikaciji. Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte.

Predlog proračuna za leto 2014 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 15.349.000 EUR.

Tekoči odhodki in transferi, skupaj z odplačilom glavnice, znašajo 5.993.516 EUR in predstavljajo 39% vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi, znašajo 9.541.484 EUR, kar predstavlja 61 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2012	Veljavni proračun-ocena realizacije 2013	Plan 2014	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	11.768.706	10.069.708	15.349.000	152
40 TEKOČI ODHODKI	1.973.872	2.164.938	2.121.638	98
41 TEKOČI TRANSFERI	3.829.397	3.916.427	3.685.878	94
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.715.162	3.617.578	9.230.492	255
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	250.276	370.765	310.992	84
55 ODPLAČILO KREDITOV	164.112	200.400	186.000	93
1000 OBČINSKI SVET	62.450	60.623	93.039	154
2000 NADZORNI ODBOR	1.843	2.200	2.000	91
3000 ŽUPAN	103.468	112.500	113.615	101
4001 OBČINSKA UPRAVA	901.939	1.166.982	1.211.728	104
4002 ODDELEK ZA FINANCE	137.961	154.100	34.000	22
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	5.835.925	3.541.294	3.335.944	94
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	793.515	778.493	779.761	100
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	3.463.653	3.647.254	978.298	27
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	26.024	57.850	60.535	105
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	0	0	8.264.510	0
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	347.392	432.403	369.148	85
5002 KS KOSTRIVNICA	61.000	75.944	70.330	93
5003 KS SV. FLORIЈAN	33.538	40.065	36.092	90
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	164.112	200.400	186.000	93

40 TEKOČI ODHODKI

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

Za leto 2014 so tekoči odhodki planirani v višini 2.121.638 EUR.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo), drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom (občinski upravi, javnim zavodom), katerim se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plače, se le-te zagotavljajo skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistematizacijami. Plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 551.850 EUR.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov. Občina planira za vse porabnike teh proračunskih sredstev 1.365.121 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

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

409 REZERVE

Skupni planirani znesek splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve za leto 2014 znaša 110.200 EUR. Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je načrtovana v višini 1,5% primerne porabe v letu 2013.

41 TEKOČI TRANSFERI

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

V letu 2014 jih načrtujemo v višini 3.685.878 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2014 načrtovani v višini 5.993.516 EUR, kar predstavlja 39% vseh odhodkov.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Kadar so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine...). Za te namene v letu 2014 namenimo 2.379.004 EUR

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. Za te namene občina planira 244.300 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Tu so zajeti transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade (Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnica), javne agencije (razvojne agencije) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. Sredstva so načrtovana v višini 1.062.574 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Planiramo jih v višini 9.230.492 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijske transfere planiramo v višini 310.992 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 9.541.484 EUR, kar predstavlja 61 % vseh odhodkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. Ker občina v letu 2014 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen .

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine v višini 500.000 EUR in vračila posojil v višini 186.000 EUR.

V letu 2014 se občina namerava zadolžiti v višini 500.000 EUR. Najem posojila načrtujemo za zagotavljanje lastne udeležbe pri projektih, kjer imamo sofinanciranje iz Evropskih strukturnih skladov že zagotovljeno.

V računu financiranja je zajeto odplačilo glavnice za že najete kredite, to je za kredit pri Stanovanjskem skladu in kredit najet pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica.

Ob odplačilu glavnice za ta dva kredita pa moramo v letu 2014 upoštevati tudi odplačilo glavnice za kredite najete s strani OKP Rogaška Slatina. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih s strani OKP Rogaška Slatina se bodo krila iz najemnine, katero bo OKP plačeval občini.

Odplačilo glavnice v letu 2014 znaša za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica 160.700 EUR, za kredit najet pri Stanovanjskem skladu 13.300 EUR in glavnica za najete kredite s strani OKP znaša v letu 2014 12.000 EUR.

Občina je pri zadolževanju dolžna upoštevati določila Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju lokalnih skupnosti, ki določata, da se lokalna skupnost lahko zadolži oz. daje soglasja, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnica in obresti), v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.

Občina je v danem trenutku zadolžena za 200.400 EUR letnih obveznosti. Na prebivalca to pomeni 19,50 EUR letno oz. 32% možne zadolženosti.

Po najetju posojila v višini 500.000 EUR bo stanje zadolžitve na prebivalca letno znašalo 20,90 EUR oz 34% možne zadolžitve.

Monja PUHEK
Podsekretarka



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Zadeva: Obrazložitev posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2014

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

NEPOSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA

Neposredni uporabniki proračuna so organi občine, občinska uprava in skupni organ občinske uprave in krajevne skupnosti. Financirajo se neposredno iz občinskega proračuna. Vsi neposredni proračunski uporabniki, tudi krajevne skupnosti, morajo pripraviti svoje finančne načrte, ki sestavljajo posebni del proračuna. Za porabo sredstev v okviru finančnih načrtov so odgovorni predstojniki neposrednih uporabnikov (za prevzemanje obveznosti in izdajo odredb o izplačilu). Odredbodajalec za izvrševanje finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je župan. Za izvrševanje proračuna kot celote je odgovoren župan občine Rogaska Slatina. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene in v višini, ki so določeni s proračunom in se lahko uporabijo če so za to izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi akti predpisanimi pogoji za uporabo sredstev. V občini smo določili šifrant neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ga predstavljamo v nadaljevanju. S 1.1.2014 bo začel delovati nov oddelek za razvoj in investicije. V oddelek bosta s prerazporeditvijo premeščena dva zaposlena.

ŠIFRANT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV:

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

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Finančni načrti neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni na podlagi programske klasifikacije. Programska klasifikacija daje odgovor za kaj se porabljajo javna sredstva.

Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno.

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

Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe so sledeča:

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

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

Skupni odhodki vseh finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov so enaki skupnim proračunskim odhodkom v splošnem delu proračuna in znašajo 15.349.000 EUR.

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

PU 1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01001 Stroški občinskega sveta – sejnine

Na tej postavki so planirani stroški za redne seje sveta. Višina sejin je določena v 6. členu Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (UL RS, št. 23/07 in 99/07) in se v letu 2014 ne spreminja glede na preteklo leto. Bruto znesek za udeležbo na seji znaša 133,43 EUR, od tega je potrebno odvesti 25% davka na osebne prejemke, na bruto znesek pa se prišteje in odvede še 6% prispevek za poškodbe na delu. Znesek sejin je bil znižan za 5% (prilagoditev na plačo župana) s 1.1.2013. Zaradi izvedbe lokalnih volitev v letu 2014 bo izvedenih manj sej občinskega sveta, kar odraža tudi indeks postavke glede na veljavni proračun.

01002 Stroški sej odborov in komisij

Delovna telesa občinskega sveta in župana predhodno obravnavajo gradiva, ki so predložena občinskemu svetu in s svojim strokovnim znanjem prispevajo k tekoči obravnavi zadev. Zapisnik o delu delovnega telesa in prisotnosti na seji predstavlja podlago za izplačilo iz proračuna. Enako kot sejnine za člane občinskega sveta so se s 1.1.2013 plači župana prilagodile višine sejin za komisije in odbore.

01004 Financiranje političnih strank

Financiranje političnih strank se izvaja 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. Politična stranka je upravičena za pridobivanje sredstev iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Rezultati zadnjih lokalnih volitev so razvidni iz zadnjega poročila Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina z dne 14.10.2010, občina pa za financiranje ne sme nameniti več od 0,6%

sredstev, ki jih ima zagotovljene za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Na proračunski postavki imamo (nespremenjeno glede na preteklo leto) zagotovljenih 13.299,00 EUR, posameznim strankam na podlagi zahtevka na letni ravni pripada naslednji delež sredstev:

DESUS, 763 glasov, 3040,00 EUR
SLS, 715 glasov, 2850,00 EUR
SDS, 729 glasov, 2905,00 EUR
SD, 665 glasov, 2650,00 EUR
LDS, 298 glasov, 1185,00 EUR
SNS, 169 glasov, 670,00 EUR

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se izvaja mesečno, do sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij nista upravičena, mesečni obseg dela dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu, tudi plače podžupanov so podvržene določilom o znižanju po zakonu o uravnoteženju javnih financ.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

V letu 2014 bodo razpisane lokalne volitve na katerih se voli: župana, člane občinskega sveta in člane svetov treh krajevnih skupnosti (MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Občine Rogaška Slatina, Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina, Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina, Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina. Zakon o javnih financah, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina in Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina.

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in pravice biti voljen za župana, člana občinskega sveta ali člana sveta krajevne skupnosti.

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

V letu 2014 bo občinska volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. V kolikor bodo volilni rezultati za župana to narekovali, bo izveden še drugi krog.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01005 Volitve župana in občinskega sveta

V letu 2014 bodo po vsej državi potekale redne lokalne volitve županov, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah v 3. členu določa, da stroške za izvedbo le-teh krijejo občine. Zakonodajca natančno opredeljuje volilne organe, volilna opravila ter druga potrebna dejanja, vključno s predpisano opremo volišč. Na podlagi stroškov lokalnih volitev v letu 2010, so planirani stroški lokalnih volitev, ki bi naj zapadli v plačilo v proračunskem letu 2014.

Volitve bodo potekale predvidoma na 21 rednih voliščih, na enem volišču za predčasno glasovanje ter na enem posebnem volišču za invalide. Več kot polovica načrtovanih sredstev bo

potrebnih za izplačilo nadomestil za delo volilnih organov (občinske volilne komisije ter 23 volilnih odborov), v katerih bo sodelovalo okrog 140 ljudi. Višina nadomestila za delo volilnih organov je določena v 45.a členu Zakona o lokalnih volitvah.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE

Opis področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija občine Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih financah
Zakon o Uradnem listu RS
Zakon o medijih
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

04001 Objava občinskih predpisov

V letu 2014 bomo v uradnem glasilu objavljali predvsem predpise, ki so potrebni za zakonito izvedbo lokalnih volitev, ki jih bo predhodno na rednih sejah sprejel občinski svet v obliki splošnih aktov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete seznanja javnosti z razvojnimi usmeritvami občine, pregled dela v preteklem letu in obeležitev praznika občine. Eden izmed ciljev obeležitve praznika občine je tudi izraz javnega priznanja vsakoletnim dobitnikom občinskih priznanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

PU 2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pri dolgoročnem razvojnem načrtovanju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki ureja poslovanje nadzornih odborov, vsako leto se izvede tudi notranji nadzor priprave zaključnega računa proračuna po zunanjem pooblaščenem izvajalcu.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Z diagnostiko glavnih rizikov in izdelavo memoranduma o strategiji nadzora ter poročanje 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 Navodila o izvrševanju proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02001 Dejavnost nadzornega odbora

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

PU 3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/99, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08)
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07- ZPolS-D, 105/08- Odl.US, 11/11, 28/11 Odl.US)
- Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2)
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar (Uradni list RS, št. 17/05, 20/06- ZNOJF- 1, 45/10- ZIntPK)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08- ZZavar-E, 40/12-ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 98/09-ZIUZGK, 107/09- Odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06- ZDavP-2)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1)
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10 Odl.US, 87/11-ZAvMS, 47/12)

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so definirani s programom dela župana.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01006 Plače poklicnih funkcionarjev, župan

Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodarja s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in ima pooblastila delodajalca za zaposlene v občinski upravi. Plača in prejemki župana so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa način uvrstitve v plačni razred in odpravo nesorazmerij v določenih časovnih intervalih. Župan Občine Rogaška Slatina je uvrščen

v 51. plačni razred. Iz te postavke se izplačujejo tudi prispevki iz naslova plače (splošni dodatki, regres, stroški prehrane, prispevek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in ostalo).

01007 Materialni stroški

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

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške vabil, kulturnega programa, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov in drugih različnih prireditvah, npr. prireditev za materinski dan ali srečanje starejših, za prednovoletni sprejem, sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, državnih uradnikov ipd. Postavko povišujemo za 2.700 EUR predvsem zaradi predvidenega večjega števila dokončanih projektov v letu 2014: dela na zunanji obvoznici, povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine, rekonstrukcija petih odsekov cest, energetska sanacija I. in II. Osnovne šole, ureditev parkirišča ob Ulici XIV. divizije.

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

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

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt in Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je v zagotavljanju ustreznih pogojev, v katerih lahko Občina Rogaška Slatina in njeni organi delujejo v skladu 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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave je razdeljen na podprograma:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je šest oddelkov občinske uprave ter režijski obrat.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina

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

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

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

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

- zagotavljanje plač zaposlenim v občinski upravi in prejemkov zaposlenim v režijskem obratu,
- pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave,
- pokrivanje stroškov za nemoteno delovanje računalniškega sistema občinske uprave
- izvajanje tekočega vzdrževanja prostorov občinske stavbe in njene okolice.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06001 Plače delavcev v občinski upravi

Na tej postavki so planirana sredstva za zaposlene v občinski upravi, razen redarja, medobčinskega inšpektorja in deleža vodje skupnega organa, katerih plača je načrtovana ločeno. V postavki so zajeti zneski bruto plač za vse sistemizirane delavce, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevki delodajalca in zagotovljene premije kolektivnega

dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot predvidena po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskimi predpisi in Zakonu o uravnoteženju javnih financ.

06003 Materialni stroški

Proračunska postavka materialnih stroškov občinske uprave je v 2014 skoraj za desetino nižja, napram veljavnemu proračunu v 2013. Z iskanjem tržno najugodnejših cen in racionalno porabo materialov bomo kljub dvigu določenih cen na tržišču, skušali pokriti potrebe znotraj načrtovanih sredstev. Ob koncu leta 2013 se bo izvedel prehod celotne občinske uprave iz klasične telefonije (Centreks sistema) na IP telefonijo (spletno telefonijo, ki omogoča telefonske klice preko širokopasovnega omrežja). S tem bomo v občinski upravi na letni ravni prihranili okrog četrtrtine telekomunikacijskih stroškov.

Izdatki so vezani na: nakup pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, telekomunikacijskih in poštnih storitev, stroški službenih poti, reprezentance, izobraževanja, nagrade dijakom in študentom, plačila po podjemih pogodbah, čiščenje poslovnih prostorov, komunalne storitve, stroški ogrevanja, strokovna literatura in časopisi, oglaševalske storitve v medijih, gorivo ter vzdrževanje službenega vozila (Golf), tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, zavarovanje objektov, članarine v domačih neprofitnih organizacijah, stroški za bančne storitve in storitve Davčne uprave RS, stroški varstva pri delu ter drugi operativni odhodki.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Izdatki se v pretežni meri nanašajo na nakup, posodabljanje in vzdrževanje programov ter opreme. Največji del odhodkov je vezan na programe s finančno-računovodskega področja, drugi večji odhodek pa je plačilo 3. (zadnjega) obroka v sklopu pogodbe za nakupa licenčne Microsoftove programske opreme za strežnik ter računalnike uslužbencev.

Ostali odhodki so vezani na: elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave vključno s poštnim strežnikom za službene elektronske naslove, vzdrževanje programa Glavna pisarna za vložišče ter ostale oddelke, vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja, dostop do pravnega in poslovnega informacijskega sistema Tax-Fin-Lex, posodabljanje mrežnega elektronskega telefonskega imenika Slovenije, stroške upravljanja z digitalnimi spletnimi potrdili SIGEN-CA, zakup prostora na strežniku za gostovanje spletnih strani občine in Aninega dvora, plačilo domene rogaska-slatina.si, vzdrževanje in posodabljanje programskega paketa Optimus za brezžično glasovanje na sejah Občinskega sveta, nakup IPIS Markeing Manager - letni dostop do registrov poslovnih subjektov z osveževanjem podatkov, najem podatkovnega in aplikativnega strežnika informacijskega sistema MAXIMUS, za banko cestnih podatkov občine, vzdrževanje in manjše dograditev spletne strani občine ter licence za antivirusno programsko opremo za leto dni (ESET NOD32 s 50 % popusta) Med letom lahko pride tudi do kakih nepredvidenih potreb oz. ukrepov na računalniškem sistemu, ki pa jih vnaprej ni mogoče predvideti.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

V letu 2014 bodo prepleškani tisti prostori pritličja ter 1. nadstropja občinske uprave, ki niso bili zajeti v prenovi 2013, čeprav so tovrstnega vzdrževanja potrebni. Kljub načrtovanju v preteklih letih, se zaradi drugih prioritetenih potreb ni izvedla zamenjava oz. vgradnja termostatsko nastavljivih plinskih ventilov na radiatorje. V letu 2014 se načrtuje delna zamenjava na najbolj potrebnih mestih. S sistematičnim vzdrževanjem stavbe zagotavljamo primerno estetsko in funkcionalno urejenost prostorov ter podaljšujemo življenjsko dobo osnovnim sredstvom in opremi. Glede na potrebe, ki se izkažejo med letom, bodo v občinski stavbi ali njeni neposredni okolici, izvedena še kaka druga nujna dela.

06006 - Režijski obrat

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

Na proračunski postavki Režijski obrat so predvideni stroški nakupa goriva za kombinirano vozilo, katerega uporabljajo delavci za urejanje kraja v programu javnih del, stroški registracije in servisa vozila, oziroma manjša popravila le tega. V letu 2014 želimo nadaljevati s posodabljanjem

opreme, s katero se urejajo javne površine, zato je na postavki predviden tudi strošek nakupa nahrbtnih kosilnic.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Predlog Zakona o davku na nepremičnine (v fazi sprejemanja na državni ravni).

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

- Vzdrževanje materialno tehničnih pogojev na ravni, ki predstavlja primerno delovno okolje in nudi pogoje za uspešno delo občinske uprave in njenih organov.
- Tekoča poravnava davka na nepremičnine, ki so v lasti občine Rogaške Slatine.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- da so odhodki realizirani znotraj višine razpoložljivih sredstev podprograma,
- da so sredstva racionalno porabljena
- da se po potrebi zamenja dotrajana in tehnično neustrezna oprema ter
- plača davek na nepremičnine, ki so v lasti občine Rogaške Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06007 Amortizacija

Sredstva bodo potrebna za zamenjavo najbolj dotrajanih tekstilnih talnih oblog v pisarnah in na hodnikih pritličja ter 1. in 2. nadstropja občinske stavbe, kar ni bilo izvedeno od prenove stavbe v letu 1995 (prenova 1. nadstropja) oz. leta 1997 (prenova 2. nadstropja). Glede na starost plinskega kotla (iz leta 1997), bo potrebna njegova celovita prenova. Izvedena bo zamenjava ČB fotokopirnega stroja, izvajalo se bo tekoče vzdrževanje tiskalnikov ter računalnikov in druge opreme v občinski upravi. Glede na potrebe se bo izvršila tehnična obnova in dokup novoletne dekoracije, ki se namešča na javnih stavbah, v krožiščih, na svetilkah obcestne razsvetljave, na Evropski in Pegazovi ploščadi ter na drevoredu promenade. Z racionalnim in sistematičnim vzdrževanjem sredstev in opreme se ohranja funkcionalnost in uporabna vrednost le-teh, hkrati pa se zmanjšujejo potrebe po nakupu nove opreme, kar znižuje investicijsko porabo.

06016 Plačilo davka na nepremičnine

Z uvedbo novega davka na nepremičnine, kateri bo nadomestil sedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, pristojbino na vzdrževanje gozdnih cest in davek na premoženje, na občino Rogaška Slatina odpadejo obveznosti v višini 113.000 EUR. Obveznost zajema plačilo davka na vseh nepremičninah, na katerih je lastnik občina Rogaška Slatina.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V sistemu so pglavitni izvajalci nalog

Občinski štab civilne zaščite, Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost občin (za vseh 6 občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah), Medobčinska gasilska zveza in štiri prostovoljna gasilska društva: PGD Steklarna Rogaška Slatina, PGD Rogaška Slatina, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje sredstev za:

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na glavni program sta:

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

7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Vsebina podprograma se nanaša na zagotavljanje pogojev za delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter medobčinske gasilske zveze. Zajema pa tudi opremljanje enot civilne zaščite, vključujoč dve skupni medobčinski ekipi prve medicinske pomoči in dodatno

zdravstveno zavarovanje članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti zaščite in reševanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakona o zdravstvenem varstvu
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
- Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah
- Sklep župana o določitvi in organiziranju občinskega štaba, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

- usposabljanje članov prostovoljnih gasilskih enot (temeljno in dopolnilno usposabljanje ter usposabljanje za specialnosti);
- vzdrževanje gasilske tehnike in opreme
- usposabljanje ter opremljanje dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju rdečega križa Šmarje pri Jelšah, ter ekipe prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina;
- izvedba usposabljanja drugih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč (članov Občinskega štaba in enot);
- nakup opreme za gasilske enote in druge enote civilne zaščite
- zagotavljanje pogojev za delo skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli ter medobčinske Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Sredstva se v pretežni meri porabijo za plačilo sorazmernega deleža stroškov dela dveh zaposlenih upravnih delavca ter materialnih stroškov skupnega organa, ki opravlja naloge civilne zaščite in požarne varnosti za 6 občin v UE Šmarje pri Jelšah. Dobra petina sredstev je načrtovana za usposabljanje in izobraževanje enot civilne zaščite (CZ), za dodatno zdravstveno zavarovanje članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti ter za delovanje dveh skupnih ekip prve medicinske pomoči. Ekipi sta organizirani v okviru Območnega združenja rdečega križa Šmarje pri Jelšah z namenom, da ob naravnih in drugih nesrečah v občinah UE Šmarje pri Jelšah izvajata ukrepe prve pomoči.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Tudi v letu 2014 se načrtujejo sredstva za opremljanje enot Civilne zaščite, ki jih občina sistematično opremlja že več let. Temeljne enote zaščite in reševanja so tudi 4 prostovoljna gasilska društva, ki jih občina sofinancirala še s proračunskih postavk za zamenjavo gasilskih vozil: PP 07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica, PP 07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina in PP 07015 Nakup avtolestve s košaro – PGD Steklarna. O nabavi opreme za CZ ter prioriteten vrstnem redu bo na predlog strokovne službe odločal Občinski štab CZ v sodelovanju z Občinskim gasilskim poveljstvom. Pri nabavi se upošteva Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/2008), ki določa vrste in količine zaščitne ter reševalne opreme in orodij za zaščito, reševanje in pomoč.

07003 Delovanje gasilske javne službe

Tudi gasilce je potrebno tako kot člane enot CZ dodatno zdravstveno zavarovati. Na podlagi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu občina plača letni pavšalni prispevek za vsakega člana. S proračunske postavke se krijejo še refundacije plač gasilcev, ki gredo v delovnem času na intervencijo, v kolikor to zahteva njihov delodajalec. Glede na potrebe, so tukaj zajeti še manjši izredni stroški gasilskih intervencij, tekmovanj in drugi odhodki s področja požarne varnosti.

07004 Daljinsko proženje siren

Za alarmiranje enot zaščite in reševanja sta v občini vzpostavljena dva sistema: sistem tihega in sistem javnega alarmiranja. Za javno alarmiranje, ki poteka s proženjem siren iz centrale, nameščen v Steklarni Rogaška Slatina, skrbi občina. Da se prepogosto ne vznemirja širša javnost in gosti, se v mestu Rogaška Slatina izvaja tiho alarmiranje preko pozivnikov, dočim se v krajevnih skupnostih Kostrivnica in Sv. Florijan lahko izvaja javno alarmiranje s proženjem siren. Minimalna načrtovana sredstva so namenjena vzdrževanju sistema javnega alarmiranja ter daljinskega proženja sirene iz centrale v Steklarni.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Skupno službo za požarno varnost vseh občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah predstavlja Medobčinska gasilska zveza (GZ). Sredstva za njeno delovanje zagotavlja v sorazmernem deležu vseh 6 občin. Pri tem se upoštevata 2 kriterija: število gasilcev ter število gasilskih vozil. GZ izvaja skupne naloge tudi za 4 prostovoljna gasilska društva naše občine. Z organizacijskim, kadrovskim in tehničnim povezovanjem gasilstva se dosega racionalizacija stroškov, boljše organizacija in višja pripravljenost gasilskih enot. Približno polovica sredstev gre za zavarovanja gasilskih vozil, ostalo pa je namenjeno izobraževanju gasilcev, tekmovanjem, vzdrževanju UKV postaj, letovanju gasilske mladine, naročnini revije Gasilec ter ostalim stroškom, izhajajočim iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ. Del nalog za GZ se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer sta zaposlena dva upravna delavca, od katerih eden pokriva področje požarnega varstva drugi pa področje gasilstva. Delo skupnega organa je opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Med občino, Gasilsko zvezo in štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi se vsako leto podpiše tripartitna pogodba, na podlagi katere se zagotavljajo materialni pogoji za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Višina funkcionalnih stroškov za posamezno društvo se določi na podlagi dogovorjenega ključa. Višje kategoriziranim društvom, PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), pripada v letu 2014 po 5.594 €, PGD Kostrivnici in PGD Sv. Florijan (kot društvi I. kategorije), pa po 2.228 €.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso iz državnega proračuna. Porabiti se sme za investicije v gasilsko opremo. Delitev požarnih taks med 4 prostovoljna gasilska društva opravi na podlagi sprejetih kriterijev Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva se kot namenski investicijski transfer nakažejo gasilskimi društvom, ki jih smejo porabiti za nakup gasilske opreme in tehnike. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo

RS. Na podlagi povprečnih prilivov požarnih taks v letu 2013, se načrtuje letna poraba za 2014, ki je napram letu 2013 nespremenjena.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

V PGD Rogaška Slatina je bilo 17.7.2011 predano v uporabo novo gasilsko vozilo GVC 24/50. Občina je v letih od 2009 do 2013 iz proračuna zagotovila sredstva v skupni višini 99.000 €. Skupna vrednost vozila s pripadajočo opremo znaša preko 200.000 €. Finančna konstrukcija za nadgradnjo vozila je bila s strani PGD Rogaška Slatina zaprta s pomočjo 6-letnega kredita v višini 60.000 €. Odplačevanje kredita teče od 31.5.2011 in se zaključi 3.5.2017. Skladno s prakso pri nabavi gasilskih vozil, se pretežni del sredstev za odplačilo kredita zagotovi iz občinskega proračuna. Društvu se v proračunu za leto 2014 zagotovijo sredstva v enaki višini kot za leto 2013. Manjši del kreditnih obveznosti za leto 2014 bo društvo pokrilo iz drugih virov.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Vsa 4 prostovoljna gasilska društva imajo svoje gasilske domove. Občina zagotavlja sredstva, ki so namenjena delnemu pokrivanju stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ter osnovnemu vzdrževanju stavb. Sredstva so med društva razdeljena glede na velikost društva oz. kategorizacijo ter glede na obseg dejavnosti (intervencij). Na letni ravni PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina prejmeta po 1.500 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa po 1.000 €. V letu 2014 pa se društvom obeta še nova velika finančna obveznost, to je plačilo davka na premoženje, ki izhaja iz lastništva (pri PGD Steklarna pa iz dolgoletnega pogodbenega najema) gasilskih domov. Vsled navedenega se sredstva napram letu 2013 povišujejo kar za 104 procente.

07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica

PGD Kostrivnica je 23.6.2012 predala namenu novo avtociстерno (MAN 13.290 4x4 BL, 213 KW, EURO 5). Skupna vrednost vozila z nadgradnjo je znašala okrog 170.000 €. Občina je v letih od 2011 do 2013 zagotovila sredstva višini 88.000 €. Poleg sredstev občine, lastnih sredstev društva in donatorjev, je bilo potrebno za poplačilo nakup podvozja in nadgradnje, najeti s strani PGD še kredit v višini 30.500 €. Prvi obrok dolgoročnega kredita je zapadel v plačilo 31.8.2011, zadnji pa se izteče 8.8.2016. Z občinskega proračuna se društvu v 2014 zagotavljajo sredstva za poplačilo anuitet kredita v višini 6.800 €. V 2015 bo znašala višina anuitet cca 6.500 € in v 2016 cca 3.700 €.

07014 Menjava vrat na gasilskem domu - PGD Rogaška Slatina

V letu 2013 je bila na gasilskem domu PGD Rogaška Slatina (zgrajenem leta 1998) izvedena zamenjava osmih navadnih kovinskih garažnih vrat z industrijskimi elektro-dvižnimi vrati (z izolacijo ter dvema osebna prehodoma na velikih vratih). S tem je bila investicija zaključena in tudi sredstev za ta namen v Proračunu 2014 ni več planiranih.

07015 Nakup avtolestve s košaro – PGD Steklarna

V letu 2013 je PGD Steklarna Rogaška Slatina pristopila k veliki in zahtevni večletni investiciji za zamenjavo 28 let stare gasilske avtolestve (letnik 1985). Obstoječo avtolestev želijo zamenjati do leta 2015. Po pravilih Gasilske zveze je amortizacijska doba za tovrstna vozila 25 let. Po tridesetih letih starosti pa niti proizvajalec več ne jamči brezhibno delovanje oz. varno uporabo. Za PGD Steklarna Rogaška Slatina kot osrednjo gasilsko enoto v Občini Rogaška Slatina, je avtolestev predpisana kot sestavni del potrebne gasilske tehnike, saj so na območju, ki ga društvo pokriva v okviru požarnega varstva, tudi stavbe višje kot P + 4 (pritličje in 4 nadstropja). Načrtuje se nakup nove avtolestve, katere vrednost z DDV znaša okrog 600.000 €. Višina sofinanciranja občine je odvisna od uspešnosti pridobivanja sredstev iz ostalih virov. Iz finančne konstrukcije gasilskega društva izhaja, da v petih letih od občine pričakujejo pomoč v minimalni višini 210.000 € kar predstavlja 35 % nabavne vrednosti. V kolikor pride do delnega ali popolnega izpada določenih drugih virov, društvo pričakuje od občine sorazmerno višji prispevek (do 360.000 €, oz. 60 % vrednosti vozila). Prvi del sredstev je občina rezervirala za ta namen že v letu 2013 (32.000 €), v Proračunu 2014 pa se sredstva zato povečuje na 45.000 €.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022
- Obdobni načrti Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 2013 – 2014
- Akcije izhajajoče iz nacionalnega programa varnosti cestnega prometa
- Občinski program varnosti
- Načrt razvojnih programov občine Rogaška Slatina za obdobje 2013 – 2016 (v segmentu posodabljanja in novogradnje prometne infrastrukture)
- Prometna študija Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program je 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina v sodelovanju s pristojnimi službami občinske uprave in drugimi pristojnimi organi, koordinira prometno-varnostne aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikuje nadzor prometno tehničnih standardov in sodeluje pri določanju prometnih režimov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Poglavitni letni cilj so:

- realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnost v vrtcih in osnovnih šolah
- izvajanje programa prometno vzgojnih akcij v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa ter institucijami na lokalnem nivoju (policija, ZŠAM, šole, vrtci ...)
- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, kolesarskih krožkov, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljicam v vrtcih,

- umirjanje prometa pred vrtci in osnovnimi šolami, na šolskih poteh ter zagotavljanje varnih poti in prevozov v šolo
- povezovanje, usklajevanje ter skupno načrtovanje prometno varnostnih aktivnosti vseh akterjev (udeležencev v prometu, staršev otrok, SPV, policije, osnovnih in srednje šole, vrtca, avto šol, ZŠAM, medobčinskega inšpektorata in redarstva...).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

8029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, za obnovo in posodabljanje vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije, vzdrževanju dveh radarskih tabel namenjenih umirjanju prometa v območju osnovnih šol in vrtcev, zamenjavi svetlobnega signala nad prehodom za pešce na Celjski cesti, ter uresničevanju programa ostalih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina.

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08002 Tekoči odhodki SPV

Pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) se v občini sistematično izvajajo preventivne prometno-varnostne aktivnosti, pri katerih sodeluje tudi širše okolje: policija, avtošole, ZŠAM, vrtci, osnovne šole, otroci in njihovi starši ter Javna agencija RS za varnost prometa. Denar bo namenjen izvajanju preventivnih aktivnostim ter nakupu zaščitne opreme, literature, avdiovizualnih in ostalih pripomočkov za delo prometnih in kolesarskih krožkov na osnovnih šolah, za pripravo in izvedbo tekmovanj ter za druge tovrstne potrebe. Del sredstev gre za manjša vzdrževalna dela na dveh merilnikih hitrosti ali za ureditev cestno prometne signalizacije v okolici vrtcev in osnovnih šol. Vse zastavljene aktivnosti se nanašajo na prometno varnost, še posebej pa so usmerjene na ogrožene skupine, kot so otroci, starejši, mladi vozniki in motoristi. Prometno varnostna prizadevanja se tesno povezujejo še s porabo na proračunski postavki 08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

V občini Rogaška Slatina je 213 km kategoriziranih občinskih javnih cest, 1.093 parkirnih mest na javnih površinah (od tega jih je 10 % uvrščenih v brezplačne modre cone) ter več kilometrov kolesarskih stez in poti za pešce. Na navedenih površinah mora občina skrbeti za vzdrževanje cestno prometne signalizacije in stalno bdeti nad stanjem površin. Vršijo se zamenjave prometnih znakov ter obnova obrabljenih talnih označb. Z letom 2014 se vzdrževanju dodaja še 7 lokacij na parkiriščih, kjer so uvedene modre cone in je potrebna dodatna vertikalna prometna signalizacija in talne označbe. Predloge za zamenjave, dopolnitve ter obnovo signalizacije daje policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, krajevne skupnosti in občani. Nekatere spremembe narekuje tudi nova prometna zakonodaja ali pa spremenjen prometni režim.

Vedno bolj je pomembna tudi odprava tehničnih pomanjkljivosti na prometni infrastrukturi, še posebej na površinah za pešce in kolesarje, saj prihaja do primerov tožb zaradi telesnih poškodb pešcev in kolesarjev, kot tudi zaradi poškodb vozil. Poskrbljeno bo za odpravo manjših (gradbenih) pomanjkljivosti na infrastrukturi, kot so poškodovani robniki, neravne površine za pešce (še posebej tlaki), razpoke na cesti, kolesarski stezi ipd. Popis pomanjkljivosti je bil opravljen v letu 2011. Delno so bile pomanjkljivosti odpravljene že v letu 2012 in 2013 v 2014 pa se načrtuje zaključek sanacij popisanih pomanjkljivosti. Prometna zakonodaja, ki velja od leta 2011, nalaga občinam kot vzdrževalcem prometnih površin, veliko odgovornost, tako kazensko kot tudi odškodninsko. Namen aktivnosti je zagotavljanje večje prometne varnosti ter tekočo odpravo pomanjkljivosti na prometni infrastrukturi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o kmetijskih zemljiščih,

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013,

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013,

Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Cilji: zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine.

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Zakon o zaščiti živali nalaga občina skrb za namestitve in oskrbo zapuščenih živali (psov in mačk). To se izvaja v sodelovanju z najbližjim zavetiščem za male živali v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini (ko gre za evtanazijo bolnih ali poškodovanih živali). V stroških je zajeta letna najemnina enega boksa za pse v zavetišču, stroški ulova živali na območju občine ter veterinarska in ostala oskrba živali v zavetišču, za katere je bil odrejen ulov. Pri mačkah gre za stroške ulova divjih in bolnih mačk ter z njimi povezanimi veterinarskimi storitvami (vakcinacije, pregledi, sterilizacije in kastracije ter v določenih primerih evtanazije). Obseg potreb je na letni ravni težko predvideti, ker je odvisen od števila prijav občanov, policije in zahtev veterinarske inšpekcije, ter od števila dni oskrbe psa v zavetišču, kjer je lahko največ 30 dni, ko se zanj odredi evtanazija, v kolikor brezdoma žival na podlagi objav v sredstvih javnega obveščanja ne dobi novega lastnika. Če ima ulovljen pes vstavljen podkožni podatkovni čip, zavetišče ugotovi lastnika, ki je dolžan kriti vse stroške storitev zavetišča. Vse večje pritiske okolja beležimo pri odstranjevanju mačk, ki se nekontrolirano razmnožujejo in zadržujejo v določenih urbanih okoljih. V smislu racionalne porabe proračunskih sredstev občina zagotavlja ulov divjih in bolnih mačk v urbanem okolju (turistično zdraviliškem centru mesta). Obsežnejših

kastracij in sterilizacij mačk ne izvajamo, saj bi bili stroški zaradi velikega obsega mačje populacije v občini izredno visoki.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
- Okoljska politika Evropske unije
- Občinski razvojni program
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Rogaška Slatina

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15029001 - zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 - ravnanje z odpadno vodo.

Proračunski uporabniki:

4001 - občinska uprava,

4005 - oddelek za okolje in prostor.

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Tuncovec, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. Javno podjetje OKP je s petimi sosednjimi občinami soustanovilo tudi občina Rogaška Slatina in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja
Zakon o vodah
Zakon o gozdovih
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o graditvi objektov
Zakon o urejanju prostora
Zakon o kazenskem postopku
Zakon o kmetijstvu
Kazenski zakonik
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o divjadi in lovstvu
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba o ravnanju z odpadki
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o javnem naročanju
Statut Občine Rogaška Slatina

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih.

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

V skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu so občine dolžne koncesnino, ki so jo na osnovi Zakon o divjadi in lovstvu dolžne plačevati lovske družine, porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Na podlagi občinskega Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina, bomo sredstva porabili

za izvedbo projektov čiščenja okolja, odpravi starih bremen v naravnem okolju, ter novonastalih odlagališč neznanih povzročiteljev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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 2005-2012
- Okoljska politika Evropske unije

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

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Kočevje) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah
Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so usklajeni z zastavljenim letnim programom nabav: z dopolnjenim letnim načrtom 2013 smo si zadali nalogo zagotoviti del sredstev za realizacijo odkupa Nadzorništva Elektra Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Sredstva za realizacijo nakupa poslovnih zgradb na naslovu Celjska cesta 30, Rogaška Slatina smo načrtovali skladno s predhodnim sklepom občinskega sveta. Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo morebitnim plačilom odškodnin za zemljišče ob načrtovanju investicij v drugem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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 splošnem oz. v javnem interesu in v katerih lahko naši občani zadovoljujejo svoje interese in potrebe.

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

Da se na podlagi Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij izvede postopek

javnega razpisa in skladno s kriteriji razdeli sredstva društvom, ki bodo izpolnjevala razpisne pogoje. Merilo doseganje zastavljenih ciljev je v namenski porabi sredstev proračunske postavke.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014
- Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2014
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2014.

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki, kot so opredeljeni na nivoju glavnega programa. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v uspešni izvedbi javnega razpisa za leto 2014, rešitvi vlog, podpisu pogodb za sofinanciranje programov organizacij in nakazilu sredstev na njihove TRR. Doseganje dolgoročnih ciljev je v zagotavljanju proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev oz. organizacij.

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

Priprava javnega razpisa za leto 2014, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranje programov društev v letu 2014. Doseganje zastavljenih ciljev se vidi iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18001 Ostala društva

Z letom 2014 so načrtovana za skoraj tretjino višja sredstva, ker se leti povečuje število društev, ki se prijavijo na javni razpis. Na podlagi javnega razpisa se sredstva namenijo sofinanciranju programov dela neprofitnih organizacij, ki glede na svojo osnovno dejavnost ne sodijo med humanitarna, kulturna, športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti, ki se financirajo po posebnih občinskih razpisih, pripravljenih v oddelku za družbene dejavnosti ter oddelku za gospodarstvo. Postopki razpisa in dodeljevanja sredstev potekajo na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 54/04).

PU 4002 ODDELEK ZA FINANCE

V okviru oddelka za finance se bodo v letu 2014 izvajale naloge vezane na finančno poslovanje občine Rogaška Slatina.

ZAKONSKE PODLAGE:

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

CILJI:

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

02002 – Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- Priprava navodila o izvrševanju proračuna za leto 2014,
- Izdelava zaključnega računa za leto 2013,
- Izdelava letnega poročila za leto 2013 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- Izdelava premoženjske bilance občine za leto 2013,
- Izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2013,
- Priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in oddelkom,
- Priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna,
- Redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
- Redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonskimi plačilnimi roki,
- Gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
- Priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine,
- Priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- Priprava rebalansa proračuna za leto 2014 (po potrebi),

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska uporabnika sta:

- 2000 Nadzorni odbor,
- 4002 Oddelek za finance.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Jih ne predvidevamo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02002 Stroški plačilnega prometa

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni izid (cilj) občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V letu 2014 občina predvideva zadolževanje, viri iz tega naslova iz preteklih let pa zahtevajo kritje stroškov (obresti).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunski uporabnik

4002 – oddelek za finance

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Za leto 2014 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2014 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je načrtovana v višini 13.000 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredit najet pri Stanovanjskem skladu RS in za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica ter obresti za posojilo najeto s strani OKP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe,

To področje zajema sredstva rezerv. V letu 2014 je za to področje namenjenih 18.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročnih ciljev ni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 – splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilj glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabnik

4002 – oddelek za finance,

4007 – oddelek za razvoj in investicije.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o proračunu občine za leto 2014

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23002 Tekoča proračunska rezerva

Sredstva tekoče proračunske rezerve so v proračunu za leto 2014 načrtovana v višini 18.000 EUR. Omenjena sredstva se namensko ne razporedijo naprej, ampak se zadržijo za poravnavo neplaniranih oziroma premalo planiranih obveznosti.

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za spodbujanje razvoja turizma in turistične infrastrukture.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev prostora za izvedbo razstav priznanih domačih in tujih umetnikov.

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

V Rogaško Slatino privabiti različne umetnike, ki bodo razstavljali v galeriji.

Podprogrami:

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Občina Rogaška Slatina je turistična občina, ki z nenehnim načrtnim vlaganjem v razvoj turistične infrastrukture in programov skrbi za pestrost dogajanja v kraju. Nekaj k temu prispeva tudi galerijska dejavnost, namreč z odprtjem Anine galerije julija 2004 so bili izpolnjeni pogoji za izvajanje navedene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14007 Anina galerija

Sredstva iz te postavke se bodo v letu 2014 nakazovala Javnemu zavodu za turizem in kulturo, ki bo upravljavec Anine galerije. Za program v Anini galeriji je predvidenih 2.400 EUR – 200 EUR za vsako razstavo, za zaposlitev 4.500 EUR, kar omogoča pokritja stroškov dela preko študentskega servisa ter za stroške ogrevanja in varovanja v višini do 1.100 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Delovanje dežurne ambulante v Rogaški Slatini, dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško pregledne službe.

Podprogrami:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

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

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

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje področne zakonodaje. Obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu in pod pogoji, ki so določeni z zakonom, plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17002 Dežurna služba

Sredstva za dežurno službo so namenjena delovanju dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter za dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur, po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulantah ter stroški dodatnega zdravnika po dejanski višini, strošek pa je razdeljen na vse občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev po občinah.

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS, št. 36/05) plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. Višina prispevka je od januarja 2013 30,32 EUR na mesec za posamezno zavarovano osebo, povprečno pa plačamo na mesec zavarovanje 260 osebam.

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17004 Mrliško ogledna služba

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po določenih Pravidnikih o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe. Krijejo se stroški mrliško ogledne službe za občane Občine Rogaška Slatina (ne glede na njihov kraj smrti). Sredstva so planirana glede na realizacijo v preteklih letih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture. Osnovna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti. Da bi bili ustvarjeni pogoji, da kulturna dediščina opravi svojo nalogo, pa jo je potrebno ohraniti. To pomeni, da je potrebno sprejeti določene ukrepe in

dejanja, ki vodijo k zavarovanju in ohranjanju dediščine. Država in občine zagotavljajo pravno varstvo, omogočajo pa tudi izvajanje posameznih delov varstvene dejavnosti, kot na primer razporejanje proračunskih sredstev, ter ustrezno vključevanje varstva v razvojne, prostorske, planske in izvedbene načrte ter spodbujajo dostop javnosti do dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljati sredstva za vzdrževanje, saniranje in ohranjanje kulturnih spomenikov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Del sredstev za vzdrževanje kulturnih spomenikov je predviden za izdelavo kopije spomenika Janeza Nepomuka in njegovo postavitev v Zdraviliški park, del pa za nadaljevanje investicij Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v sakralne objekte, ki so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena.

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 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 21 iz Občine Rogaška Slatina in 7 iz Občine Rogatec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18003 Plače delavcev v knjižnici

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogaška Slatina v deležu 77% in Občina Rogatec v deležu 23%. Stroški dela so planirani glede na število zaposlenih v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, potrjeno sistemizacijo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

18004 Materialni stroški knjižnice

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

18005 Nabava knjig

Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev. Knjižnica planira za leto 2014 nakup knjig v skupni višini 50.073 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 17.000 EUR, Občina Rogaška Slatina 24.100 EUR in Občina Rogatec 8.973 EUR. Predlagan obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnic v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljujejo nakup knjižničnega gradiva na podlagi števila prebivalcev ter analiza sredstev pridobljenih v preteklem proračunskem letu.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Na področju ljubiteljske kulture so dejavna kulturna društva in Javni sklad za kulturne dejavnosti. Javni sklad RS predstavlja podporno in animacijsko strukturo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. V sodelovanju s kulturnimi društvi in njihovimi asociacijami podpirajo širok spekter različnih oblik kulturnega udejstvovanja, od ohranjanja tradicij do najsodobnejših oblik umetniškega izražanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18009 Programi kulturnih društev

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev planiramo sredstva v višini 45.220EUR, torej v enakem obsegu kot lani. Od tega se 31.650 EUR nameni za sofinanciranje programov društev, 13.570 EUR pa za izvedbo projektov. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa, z društvi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V letu 2013 se je na razpis občine uspešno prijavilo 22 društev in posameznikov, ki ustvarjajo na področju kulture. Najmočnejša v občini je glasbena dejavnost (pevski zbori, manjše vokalne skupine in dve instrumentalni skupini), ostale skupine pa so še: gledališka, folklorna, likovna, fotografska, skupina za ohranjanje domačih jedi in običajev, literarna idr. Pomoč društvom se nudi tudi z zagotavljanjem prostorov za vadbo, brezplačnim najemom dvorane v Kulturnem centru za namen predstavitve dela, nekatera kulturna društva pa imajo na naslovu Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina tudi sedeže društev, za najem prostorov krijejo zgolj obratovalne stroške. Sredstva so planirana glede na število društev in potrebe za sofinanciranje njihovih programov.

18031 JSKD OI Rogaška Slatina

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD OI Rogaška Slatina), ki ostajajo na enaki ravni kot v preteklem letu. Ta deluje za območje Občin Rogaška Slatina in Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). JSKD OI Rogaška Slatina nudi strokovno - organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Planirana sredstva s strani občin so namenjene pokritju stroškov skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni). Ostale stroške (večina materialnih stroškov, osebni dohodek vodje izpostave in drugo) financira ter računovodsko vodi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Ljubljani.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za podporo delovanja posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno delovanje posebnih skupin na našem območju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba programov in dejavnosti posebnih skupin, ki se s svojimi programi ne morejo uvrstiti v druge programe proračuna.

Podprogrami:

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18012 Dotacija društvom upokojencev

Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09). Zaradi določil programske klasifikacije proračuna je potrebno društva upokojencev voditi na ločeni postavki.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o športu,

Nacionalni program športa v RS,

Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina,

Letni program športa.

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

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

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

Ohranjanje standarda na področju športa, ki je rezultat večletna kontinuiranega vlaganja sredstev za področje športa. To pomeni sofinanciranje društev na podlagi javnega razpisa, sofinanciranje zaposlenih v športnih dvoranah, financiranje delovanja Športne zveze ter investiranje v

posodobitev oz. v nove športne objekte. Vzpodbujati športno aktivnost vseh generacij ter ohranjati dosedanje vrhunsko športno.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18013 Programi športa

V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 25 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu, osnovnih šolah in šolskem centru. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.300 naših občanov, velik del le-teh predstavljajo otroci in mladina. Delovanje športnih društev in klubov je uspešno, saj že nekaj let zapored beležimo vidnejše uspehe naših športnikov, tako doma kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. V občini se zavedamo, da je potrebno zagotavljati ustrezna sredstva, tako za šport otrok in mladine kot tudi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, delovanje društev ter druga. Podrobnejša delitev sredstev (ta ostajajo na enaki ravni kot v letu 2013) po posameznih namenih, bo predlagana po sprejetju proračuna z Letnim programom športa za leto 2014. Sprejet Letni program športa bo nato osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2014.

18014 – 18016 Športna dvorana Rogaška Slatina, Janina in telovadnica Kostrivnica

Kot pomoč športu v občini, se v športni dvorani Rogaška Slatina planirajo sredstva za enega hišnika in 0,5 čistilke ter v športni dvorani Janina za 0,75 hišnika in 0,25 čistilke. Sredstva se planirajo na osnovi dejanskih obveznosti za tako sistemiziran kader. Iz postavke telovadnica Kostrivnica se pokrivajo stroški za hišnika, ki ni redno zaposlen, temveč kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevnih rekreacijske vadbe. Planirana sredstva v višini 2.520,00 EUR zadostujejo za pokritje ur hišnika, v času ko je telovadnica v uporabi.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Gre za sredstva, ki se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti ali v upravljanju športne objekte. Zaradi velikega števila športnih objektov (nogometno igrišče, dvorana Balinček, teniška igrišča, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina ...) in stroškov, ki so povezani z obratovanjem in njihovim rednim vzdrževanjem, so za leto 2014 predlagana nekoliko višja sredstva. In sicer za ta namen postavko povišujemo za 43%.

18030 Športna zveza

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

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rog. Slatina,

Predlog razvoja mladinskega dela v Občini Rogaška Slatina.

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

Krepitev podpornega okolja za razvoj mladinskega dela, animiranje in spodbujanje mladih za večje vključevanje v mladinske aktivnosti ter zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala uresničevanje dela mladih. S pomočjo delovanja Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog (LAS) osveščati mlade o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18020 Mladinski projekti

Na tej postavki so združena sredstva, ki se namenjajo programom za mladino. Sredstva so namenjena za koordinatorja v Mladinskem centru, za pokrivanje materialnih stroškov za prostor v Kulturnem centru in Gasilskem domu Kostrivnica, kjer ima svoje prostore tamkajšnje mladinsko društvo, sredstva v višini 7.000 EUR pa se razpišejo z javnim razpisom in so namenjena projektom in programom, ki jih organizirajo mladi oz. so njim namenjeni. Višja planirana sredstva so rezultat povišanja sredstev, ki se bodo razdelila z javnim razpisom. V zadnjem letu je namreč zaznati večji interes za projekte, ki jih izvajajo mladi ali pa so njim namenjeni. Tako je bilo v letu 2013 število takih projektov 11, v preteklih letih pa se je to število gibalo med 4 in 6. Poleg tega je povečane aktivnosti na območju naše občine zaznati tudi s strani Kluba študentov šmarske regije in Obsotelja (npr. v letu 2013 so v Rogaški Slatini organizirali kar tri odmevne dogodke), ki jih želimo v prihodnje sofinancirati s sredstvi s te postavke.

18021 LAS

V letu 2014 bo LAS nadaljevala z izvajanjem promocijskih aktivnosti in osveščala predvsem mlade o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju ter jim poskušala pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Skupina že vrsto let organizira uspešno akcijo Veter v laseh – s športom proti drogi, v letu 2013 so dodali še prireditve Šport nas druži, izbrali so svoj logotip in slogan, svoje aktivnosti pa želijo postopoma širiti tudi v prihodnje.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1902 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami
19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Opis podprograma

V občini deluje Vrtec Rogaška Slatina, ki ga sestavljajo 4 enote oz. 25 oddelkov, obiskuje pa ga več kot 400 otrok. Dve enoti vrtca sta v Rogaški Slatini, po ena pa v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu. Vrtec nudi otrokom varno, urejeno, prijazno in spodbudno okolje, razvija partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu. Znotraj vrtca je organizirana tudi logopedska služba, namenjena otrokom s težavami v govoru. Otroci iz naše občine pa so vključeni tudi v programe osmih vrtcev izven naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

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

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

Starši plačajo v skladu z veljavno zakonodajo največ 77% cene programov. V skladu s pravilnikom so starši razvrščeni v 9 plačilnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plan potrebnih sredstev za leto 2014 je narejen na podlagi sprejete sistemizacije za Vrtec Rogaška Slatina, ki jo je junija 2013 sprejel Občinski svet, na osnovi ekonomskih cen programov, ki so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in pa povprečnega deleža, ki ga mora zagotavljati občina. Povprečni prispevek staršev znaša približno 32%, občina pa zagotavlja 68% cene programa. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje razlike do polnega normativa. V skladu s sklepom pa pokriva tudi razliko za poletne mesece. Starši namreč v primeru celomesečne odsotnosti otroka v mesecih julij ali avgust plačajo le 30 % njihovega prispevka.

19002 Plačilo drugim vrtcem

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Junija je bilo takih otrok 53. Povprečni prispevek staršev znaša približno 30%.

19003 Dodatni program VVZ

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

19004 Amortizacija vrtcev

Iz sredstev amortizacije, ki ostajajo na lanskoletni ravni, je v letu 2014 predvidena obnova igralnice, zamenjava službenega vozila, posodobitev računalniške opreme.

19005 Logoped

Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Iz te postavke se pokriva njen sorazmerni del plače, ki pokriva poleg našega vrtca še vrtce Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Rogatec. Kriterij za razdelitev je število prebivalcev, naš delež znaša 49,30%. Sredstva so planirana na osnovi predvidenega obsega sistemiziranega delovnega mesta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

I. in II. Osnovno šolo skupaj s podružnicama v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu obiskuje okoli 1.000 otrok. Pouk poteka v 46 oddelkih. III. Osnovna šola Rogaška Slatina je namenjena otrokom s posebnimi potrebami in je bila ustanovljena skupaj z občinami Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Dejavnost osnovnih šol je financirana s strani države in občine. Financiranje slednje se nanaša na sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskih objektov (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), amortizacijo ter sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega nadstandardnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

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

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

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19007 I. Osnovna šola

Pod postavko drugi transferi posameznikom je zajeto subvencioniranje šolske prehrane oz. sredstva za plačo in druge osebne prejemke za 0,90 kuharice skladno s potrjeno sistemizacijo. Tekoči transferi predstavljajo sredstva, ki se izračunajo na podlagi števila oddelkov (18 rednih oddelkov ter 4,16 oddelkov podaljšanega bivanja). Za ostali dodatni program kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk ter drugi strokovni delavec v 1. razredu se sredstva zagotavljajo skladno s potrjeno sistemizacijo delovnih mest in potrjenim obsegom ur za posamezne vsebine.

19008 II. Osnovna šola

Pod dodatnim programom subvencioniranje šolske prehrane se zagotavljajo sredstva za plačo in druge osebne prejemke za 1,5 kuharico, kot je potrjeno s sistemizacijo. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo se izračunajo na podlagi števila oddelkov. Število rednih oddelkov na centralni šoli je 22, na podružničnih osnovnih šolah Kostrivnica in Sv. Florjan 6, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 7,74. Sredstva za dodatni program se zagotavljajo enako kot pri I. OŠ skladno s potrjeno sistemizacijo.

19009 III. Osnovna šola

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo za III. osnovno šolo zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je 44,44%, kar je nekoliko več kot v preteklem letu. Tako se nekoliko povečujejo tudi sredstva predvidena za zagotavljanje materialnih stroškov in amortizacije v primerjavi z lanskim letom. Število oddelkov je enako kot v lanskem letu: število rednih oddelkov je 5, oddelka OVI sta 2, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 0,6. Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine. Delež Občine Rogaška Slatina je 46,67%. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za logopedinjo, delež naše občine je 49,30%.

19011 Šolski projekti

Iz te postavke se zagotavlja 2.150 EUR za Šolski center Rogaška Slatina in sicer 1.050 EUR za pomoč za sofinanciranje jutranjega prevoza dijakov v šolo, ter 1.100 EUR za šolski sklad. Razlika v višini 3.550 EUR je namenjena za raziskovalno delo v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški

Slatini, ki smo ga začeli postopno uvajati v šolskem letu 2010/2011 ter za pomoč raznim drugim projektom, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti.

19012 Računovodski servis

Računovodski servis opravlja administrativne in računovodske storitve za osnovne šole, vrtec in glasbeno šolo. Sredstva se ne zagotavljajo dodatno, ampak se odštejejo od sredstev za materialne stroške za posamezne javne zavode. Po posameznih zavodih je skupni znesek 42.580 EUR razdeljen:

	ZAVOD	SKUPAJ
1.	VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA	3.311 EUR
2.	VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA	4.598 EUR
3.	VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA	1.287 EUR
4.	VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	2.943 EUR
5.	VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA	30.441 EUR
	SKUPAJ	42.580 EUR

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V letu 2014 predlagamo sanacijo dotrajanih sanitarij v telovadnici II. OŠ in dokončanje v letu 2013 začelih ukrepov, kot jih predvideva in zahteva študija požarne varnosti (varnostna razsvetljava in požarna centrala).

19026 Zasebne šole

Zavod Antona Martina Slomška, OE Glasbena šola Antona Martina Slomška Maribor je v letu 2008 pridobila koncesijo za izvajanje javno veljavnih programov na področju osnovnega glasbenega izobraževanja. Iz naše občine obiskuje to šolo 1 učenec. Na podlagi 2. odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripada zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja, 85% sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oz. dijaka v javni šoli. Mesečni strošek na učenca je v šolskem letu 2012/2013 znašal 18,63 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o glasbeni šoli,

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

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

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

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

Vključevanje otrok v programe glasbenega izobraževanja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19017 Glasbena šola

Za financiranje posameznih stroškov v Glasbeni šoli so dogovorjeni različni kriteriji. Tako se za amortizacijo, izobraževanje učiteljev ter regres za prehrano zaposlenih uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša v letošnjem letu 46,39%. Število oddelkov je 16,89, kar se upošteva pri planiranju kot 16 oddelkov, enako kot predhodna leta. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih, kar znaša za našo občino 45,97%, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini – 86,52%.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Za financiranje izobraževanje učiteljev se uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša v letošnjem letu 46,39%. Na tej postavki

so zajeti stroški seminarjev (kotizacije, potni stroški, nočnine ipd.), ki se jih zaposleni v Glasbeni šoli udeležujejo.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj in pospeševanje terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji z delovanjem Javnega zavoda Regijsko študijsko središče.

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

Omogočiti možnost izvajanja programov Regijskega študijskega središča.

Podprogrami

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih,

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020,

Zakon o visokem šolstvu,

Odlok o ustanovitvi Regijskega študijskega središča Celje.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19019 Regijsko študijsko središče

Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina. Delež Občine Rogaška Slatina je 1,86 % in je izračunan po strukturi

števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva bodo porabljena v skladu s Finančnim načrtom RŠS za leto 2014, ki ga v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠŠ sprejme svet zavoda konec leta za prihodnje leto.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih,

Zakon o izobraževanju odraslih,

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19020 Izobraževanje odraslih

Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rogaška Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

1906 Pomoč šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19010 Šolski prevozi

V namen zagotavljanja šolskih prevozov je bil, na podlagi javnega razpisa, s 1. septembra 2011 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Izletnik Celje, s 1. septembrom 2013, pa zaradi povišanje stopnje DDV, še aneks. Cena prevoza z davkom za km je 2,35 EUR, skupno število km dogovorjenih v pogodbi pa 313 na dan. Potrebna sredstva so preračunana glede na dejansko število dni pouka v naslednjem letu, 190. Nekatero prevoze otrok na težje dostopna mesta, oz. tam, kjer prevoz z avtobusom ne bi bil smotrno, opravljajo šole s svojimi kombiji. Občina te prevoze sofinancira v višini 0,18 EUR na km. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za pokritje stroškov prevoza staršem za tiste otroke, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in ni drugega organiziranega prevoza ter za otroke, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in je takšna rešitev opredeljena v odločbi o usmeritvi otroka. V zadnjih letih se nam povečujejo predvsem število otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven kraja bivanja (npr. Poslovno-komercialna šola Celje, Center za sluh in govor Maribor), kar posledično pomeni višje stroške prevoza.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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.

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

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

Podprogrami

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojence.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

Občina Rogaška Slatina ima sprejet Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 133/04), ki ureja dodeljevanje pomoči družinam za novorojence, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice. Višina pomoči ob rojstvu novorojenca znaša 200,00 EUR. Načrtovana sredstva zadostujejo za izplačilo pomoči za 117 novorojenčkov.

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

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

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

Podprogrami

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravic do izbire družinskega pomočnika,

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20002 Varstveno delovni centri

Naši občani so vključeni v dva varstveno delovna centra, in sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajata naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Stroške domskega varstva plačujemo za šest oskrbovancev.

20003 Družinski pomočnik

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

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 2013.

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

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

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

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

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. Pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (dostava enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov, z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju in slačenju, pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov); pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca za institucionalno varstvo). Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitve za starejše občane. Število občanov, ki koristijo storitev pomoči na domu se namreč iz leta v leto povečuje. Prav tako se povečuje število opravljenih ur, ki jih oskrbovalke opravijo pri občanah.

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje cene ure pomoči na domu. Trenutna cena za storitev pomoči na domu je določena s sklepom občinskega sveta in znaša 16,02 EUR. Od tega je subvencija občine 10,26 EUR, cena za uporabnike pa 5,76 EUR. Predviden obseg dela znaša 470 ur na mesec. Občina poleg subvencije zagotavlja še sredstva za potne stroške izvajalk v višini 4.800,00 EUR in sredstva za uporabnike, ki so plačila delno ali v celoti oproščeni.

20005 Splošni socialni zavodi

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Sredstva so načrtovana na osnovi obstoječega števila oskrbovancev v domovih za starejše (38), katerim na podlagi odločbe Centra za socialno delo Občina Rogaška Slatina doplačuje ali v celoti plačuje oskrbnino. Se pa tekom leta spreminja tako število varovancev, kot tudi nivo oskrbe, tako da na tej postavki beležimo nenehno rast.

20006 Posebni socialni zavodi

V posebnih socialnih zavodih (Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom Impoljca, Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava ...) je trenutno 15 oskrbovancev. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20009 Pogrebne storitve

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju Javnega zavoda Socio.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20012 Javni zavod Socio

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju posebnega terenskega programa namenjenega uporabnikom drog – mobilna izmenjava igel, menjava osnovnega pribora, posredovanje informacij v zvezi z drogami, svetovanje v preventivi pred različnimi boleznimi, zagotavljanje pomoči odvisnikom v stiski oz. posredovanje informacij o njeni pomoči. Program se izvaja s pomočjo terenskega vozila, katerega je financirala Evropska unija. Občine prispevajo sredstva za dva zaposlena in pokrivanje stroškov vozila.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva. Socialno pomoč v različnih oblikah dobiva 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20010 Humanitarna društva

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev se v celoti razpišejo z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in razdelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina. Iz teh sredstev se sofinancirajo programi društev in organizacij kot so društva upokojencev, invalidov, paraplegikov, slepih in slabovidnih, vojnih invalidov, gluhih in naglušnih, Društvo za celiakijo, Združenje multiple skleroze, Ustanova Mali vitez, Karitas, Materinski dom, programi Centra za socialno delo in podobno. V letu 2013 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 20 humanitarnih društev.

20016 Rdeči križ

V letu 2014 namenjamo oz RK Šmarje pri Jelšah sredstva v višini 8.360 EUR, in sicer 7.310 EUR za naloge, ki se v skladu z Zakonom o rdečem križu lahko financirajo iz proračuna občine (izvajanje socialnih in preventivnih programov idr.) ter 1.050 EUR za plačilo najemnine za skladiščenje prehrabnih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občan.

PU 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina je občinska uprava organizirana v notranje organizacijske enote, ki opravljajo strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, njegova delovna telesa, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06006 Javna dela

Pričakujemo, da se bo sistem javnih del v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije v podobni obliki izvajal tudi v prihodnjem letu, na razpis oziroma zbiranje ponudb pa se bomo prijavi takoj po objavi razpisa, predvidoma konec leta 2013.

Javna dela so najcenejša oblika urejanja okolja, pri kateri je naročnik in izvajalec javnih del režijski obrat v okviru Občine Rogaška Slatina, vrednost na tak način opravljenih del pa večkratno presega stroške nastale z njimi, ob tem da Občina na tak način direktno pripomore k manjši brezposelnosti najtežje zaposljivih skupin občanov. Zavoľo navedenega v letu 2014 predvidevamo po tem sistemu stroške zaposlitve 10. delavcev (4 zaposleni celo leto in 6 zaposlenih pol leta). V letu 2013 smo z uspešno prijavo na razpis javnih del pridobili tudi delavca za program nadzor urejenosti večnamenskih športno rekreativnih površin, kar za obdobje sedmih mesecev predvidevamo tudi v proračunu za leto 2014.

Proračunska postavka Javna dela v skupnem znesku 110.400,00 EUR zajema stroške plač, dodatkov, povračil in nadomestil, prispevkov in zavarovanja za predvideno število javnih delavcev, ter stroške zdravstvenih pregledov in stroške tečajev iz varstva pri delu.

V kolikor nam bo odobreno manjše število delavcev po sistemu javnih del, bomo v času največje sezone (maj–september) za ustrezno tekoče urejanje javnih površin morali najeti dodatne

delavce (I. in II. tarifni razred). Občina Rogaška Slatina prav tako sodeluje v mreži izvajalskih organizacij, katerim v sodelovanju s pristojnim Centrom za socialno delo napotujejo osebe za izvrševanje dela v splošno korist-to je nadomestna kazen za odrasle osebe, ki jim je ta obveznost naložena s sklepom sodišča ali državnega tožilstva kot nadomestitev zaporne kazni, nadomestitev plačila globe ali pa odložen pregon ali poravnava.

Na tej proračunski postavki se prav tako nahajajo stroški povezani z Pogodbo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, ki je sklenjena s CSD-Celje. Slednji Občini povrne stroške nezgodnega zavarovanja, zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe ter stroške prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjševanje brezposelnosti v občini in vzpodbujanje gospodarskih subjektov k aktivni 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.

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 kadrovskih štipendij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o splošnem upravnem postopku,

Zakon o javnih financah,

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina,

Zakon o spremljanju državnih pomoči
Zakon o štipendiranju,
Pravilnik o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Na tej proračunski postavki bomo že enajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina, kar je razvidno iz postavke Subvencioniranje novih zaposlitev, kateri namenjam, glede na povpraševanje po tovrstnih sredstvih v preteklih letih in trenutno gospodarsko situacijo 34.000,00 EUR, na osnovi katerih želimo realiziranih 20 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev.

10003 Štipendijske sheme

V želji vzpodbuditi zanimanje mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov, tudi v letu 2014 nameravamo izvajati sofinanciranje štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije-Štipendijska shema savinjske regije. V proračunski postavki Štipendijska shema so predvidena namenska sredstva za tovrstno sofinanciranje štipendij. Sistem štipendiranja po omenjeni shemi je namreč takšen, da 50% sredstev štipendije zagotovi agencija s pridobljenimi evropskimi sredstvi, 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 Regionalne agencije savinjske regije. Glede na izkušnje preteklih let (v lanskem letu smo sofinancirali enega študenta in dva dijaka) ter informacijah o poteku letošnjega že izvedenega razpisa za delodajalce, razpis za dijake in študente pa je v izvajanju, smo sofinanciranju štipendij namenili 5.000 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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 razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013,
Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013

Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11002 Razvojni projekti

Glede na sprejet Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013 in dejstvo, da novih usmeritev za naslednje programsko obdobje s strani resornega ministrstva še ni, se bodo v letu

2014 iz občinskega proračuna lahko sofinancirali naslednji ukrepi: naložbe v kmetijska gospodarstva, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Na predlog občinske uprave bo Odbor za kmetijstvo pred objavo razpisa potrdil nabor ukrepov za tekoče proračunsko leto. Subvencije se bodo tako kot v preteklih letih dodeljevale na osnovi rezultatov javnega razpisa, sredstva za ta namen pa so predvidena v proračunski postavki Razvojni projekti v višini 35.901,00 EUR.

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih,

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11004 Dotacije društvom

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

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Zakon o razvoju malega gospodarstva,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402– Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001– Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013,

Razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013,

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla,

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14001 RA Sotla

Proračunska postavke RA Sotla je namenjena sofinanciranju delovanja Razvojne agencije Sotla, 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). Druga sofinancirana aktivnost na tej proračunski postavki pa je delovanje in projekti LAS Obsotelje in Kozjansko, kateri pokriva področje petih občin in jo upravlja RA Sotla. Namreč v prvi polovici leta 2008 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ustanovljena tudi lokalna akcijska skupina LAS Obsotelja in Kozjanskega, ki je bila izbrana in potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in si s tem pridobila status delujoče LAS, katero v skladu z dogovorom ustanoviteljev upravljalna RA Sotla (vodenje postopkov izborov projektov, kontrola nad izvedbo, administrativna podpora za organe LAS-a, izvajanje izobraževanj in delavnic za članstvo LAS-a, itd.). MKGP sofinancira del sredstev za delovanje in pa za sofinanciranje projektov po programu LEADER za razvoj podeželja, del sredstev za delovanje in skupne projekte pa zagotavljamo občine tega področja.

14002 Razvojne agencije

Iz postavke Razvojne agencije bomo pokrivali stroške sofinanciranja izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu Savinjske regije in jih izvaja Razvojna agencija Savinjske regije (RASR), s katero je sklenjena pogodba. Sodelovanje temelji na sprejetih sklepih Sveta Savinjske regije. RASR ima namreč po sklenjeni pogodbi s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL) dolžnost izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja v javnem interesu, katere sofinancira SVRL in občine Savinjske regije.

14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Za funkcioniranje enote inkubatorja v Rogaški Slatini v prihodnjem proračunskem letu glede na tekoče obratovalne stroške in oceno nekaterih stroškov predvidevamo sledeče stroške delovanja inkubatorja: fiksni in variabilni obratovalni stroški (plin, voda, elektrika, telefon, servisiranje dvigala), čiščenje prostorov, administrativni stroški (papir, pisala, poština,...), stroški zunanjih storitev za inkubator in inkubirance (pravne, računovodske,..), plača, prevoz na delo, malica, del regresa, potni stroški, stroški zavarovanja objekta ter stroški promocije. Za navedene stroške smo predvideli proračunska sredstva v skupnem znesku 43.450,00 EUR.

1403 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih zasledujemo v okviru programa je razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečanje turističnega prometa, spodbujanje turističnih prireditev, promocija turizma in razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001– Promocija občine

14039002—Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina,

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

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14004 Promocija občine

Proračunska postavka Promocija občine zajema stroške reklamnih storitev, oglaševanja, objav in predstavitev občine v medijih, predstavitev 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, stroške predstavitev na sejnih, stroške brošure »Rogaška Slatina«, itd.).

14006 Projekti

Iz proračunske postavke Projekti se pokrivajo stroški, ki nastajajo z angažiranjem Občine na področju pospeševanja malega gospodarstva, sodelovanje pri raznih regijskih projektih na področju malega gospodarstva, izobraževanja, sejemska dejavnost, založniška dejavnost, podjetniška promocijska dejavnost, pridobitev statističnih podatkov o stanju lokalnega gospodarstva pri ustreznih institucijah in podobno.

14008 Neprometna signalizacija

Na tej proračunski postavki imamo predvidena sredstva za vzdrževanje obstoječe neprometne signalizacije oziroma nabavo in montažo 3 lamel in dveh do treh drogov (lokalna ali državna cesta).

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 z turističnim gospodarstvom pri skupnih projektih oz. promocijskih akcijah, sofinanciranje delovanja in programov turističnih društev, sofinanciranje turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina,
Odlok o plakatiranju v občini Rogaška Slatina,
Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
Strategija razvoja slovenskega turizma 2014-2020
Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013,
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Urejene javne površine skozi vse leto, nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov in nalog na podlagi Strategije razvoja in trženja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14009 Urejanje kraja

Sredstva iz postavke Urejanje kraja namenjamo dejavnostim, s katerimi se opravljajo različna dela za prijaznejšo ureditev kraja, kot so košnja in čiščenje javnih površin, vsakoletne čistilne akcije, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, razna popravila in odprava posledic vandalizmov, izdoba novih košev za smeti, parkovnih klopi in lesenih količkov, nabava peska za makadamske površine in pešpoti, nabava orodja, rezervnih delov kosilnic in popravila strojev, nabava vreč za smeti (trikrat letno), dopolnitev in popravila novoletne dekoracije, ureditev krošenj dreves nad prometnicami in parkirišči ter ob njih (predvsem odstranitev suhih vej, ki ogrožajo avtomobile in mimoidoče), plakatiranje, ter razna druga manjša popravila in nabava materiala. Iz te postavke nabavljamo tudi delovna oblačila, obutev in ostalo zaščitno opremo, plačujemo odvoze starih vozil, odvoze kontejnerjev smeti (javna dela vsak mesec), popravila javne razsvetljave, namestitve zapornic oz. ostalih ovir (cvetlična korita), dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, stroške vode za namakalni sistem na promenadi in namakalni sistem za novo travno rušo v centralnem zdraviliškem parku, vzdrževanje fontan, stroške sanacije javnih površin po nalivih-skratka vse, kar lahko predvidimo in izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin. V občini se skozi realizacijo investicijskih projektov večajo površine in posledično stroški urejanja le teh, naša skupna želja pa je, da Rogaška Slatina napreduje na področju urejanja okolja in kulture bivanja.

14010 Turizem-Projekti

Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, akcija »cvetoča Rogaška«, štirikrat letno izdaja brošure Rogaška z vami, sofinanciranje promenadne glasbe (Musica Camerata) v centralnem parku, predvidoma šestkrat letno menjava plakata na jumbo panoju v Ratanski vasi ter sofinanciranje prireditev v okviru Aninega tedna. Na tej proračunski postavki so predvidena tudi sredstva namenjena skupnim projektom občin na področju turizma bodisi na območju subregije Obsotelje in Kozjansko ali pa savinjske regije v okviru RDO Dežela Celjska.

14012 Zbirka kaktej

Na tej proračunski postavki so predvideni izdatki za normalno obratovanje paviljona (elektrika, ogrevanje, voda, zavarovanje, ...), izdatki za vzdrževanje zbirke kaktej (škropiva, mešanice zemlje za presajanje, lončki, semena, manjša popravila, itd....) in nekaj promocijskih stroškov, brez stroškov dela, ki so zajeti v postavki 14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

V letu 2006 je občinski svet sprejel Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina, kateri je pravna podlaga za sofinanciranje delovanja turističnih društev in njihovih projektov. Proračunska sredstva v višini 6.000,00 EUR se bodo društvom dodeljevala na podlagi uspešne prijave na javni razpis in izpolnjevanja meril in kriterijev prej omenjenega pravilnika.

14018 Turistična vodna pot Kostrivnica

Na področju turistične dejavnosti želimo zastaviti novo ponudbo obiskovalcem naših krajev in sicer Turistično vodno pot, katera bo vodila od Kostrivnice do informacijskega središča na Boču v okviru Krajinskega parka Boč. Na tej poti bodo popotnikom v obliki učne poti predstavljeni bogati vodni viri in načini njihove rabe v kombinaciji z bogato kulturno dediščino tega področja. Že v preteklih letih je bil urejen Kraljevi vrelec, nato je sledila prestavitev kozolca-toplarja v bližino

Kraljevega vrelca, s tem se je namreč pridobil pokrit prostor za najrazličnejše prireditve še pomembneje pa je, da se je ohranila pomembna in za naše področje značilna stavbna dediščina, temu pa je sledila obnova Ignacijevega vrelca.

V nadaljevanju smo ureditev poti želeli prijaviti na razpis MKGP-Ukrep 323 - Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja-ureditev in izgradnja tematskih poti, žal pa se s prijavo na razpis ni izšlo, zaradi zahtevnega postopka in nepravočasne pridobitve vseh potrebnih soglasij. V letu 2013 razpis ni bil objavljen in ga glede na razmere tudi ni pričakovati v prihodnjem letu. Zato smo razpoložljiva proračunska sredstva namenili odstranitvi propadajočega objekta stare polnilnice (Sad-Sok) v Spodnji Kostivnici ter ureditev oklice mlina na način, da se zagotovi dostopnost sprehajalcem (odvodnjavanje, utrditev poti, manjša utrditev brežine med potokom in mlinom, izdelava dveh brvi) in preusmeritev manjšega vodotoka .

Zato bomo zastavljen projekt izpeljali do konca v več fazah, glede na razpoložljiva sredstva. V proračunu 2014 imamo na tej postavki predvidena sredstva za dokončno ureditev objekta mlina v Dreveniku in postavitev informacijskih tabel in klopi ter košev za smeti ob zanimivostih na turistični vodni poti.

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Glede na sprejeti Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, so na tej proračunski postavki predvidena sredstva namenjena sofinanciranju osnovnega delovanja združenega javnega zavoda. Predvidenih je šest stalnih zaposlitev in sicer direktorja javnega zavoda, informatorka 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, informatorka v objektu Anin dvor, poslovna sekretarka/koordinatorka programa s področja kulture in tehnični delavec.

Na tej postavki so ocenjeni tudi obratovalni stroški Aninega dvora in Kulturnega centra, prav tako pa se na tej postavki zagotavljajo sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditve, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno).

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja,
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
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

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

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.

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,
Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013.

Dolgoročni cilji podprograma

Varovanje narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti krajinskega parka in razvijanje sonaravnega turizma.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja informacijskega središča v krajinskem parku Boč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15001 Krajinski park Boč

Stroški zavarovanja objekta informacijskega središča na Boču in obratovalni stroški, stroški nabave goriva se krijejo iz te proračunske postavke. V letu 2006 urejeno informacijsko središče se uporablja za multivizijske predstavitve organiziranim skupinam obiskovalcev, katere vodi predstavnik TIC-a, po dogovoru z Planinskim domom na Boču pa tudi kot večnamenski prostor raznim interesnim skupinam, ki bivajo v domu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja v Občini predvsem zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in razpolaganja z zemljišči ter dolgoročne cilje upravljanja ter tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanjskega fonda v lasti občine.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru prostorskega planiranja je dolgoročni cilj izdelava občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, vzpostavitve 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

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje in vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev novejšega stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja in izboljšanje stanja starejšega stanovanjskega fonda, pridobitev novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj prosilcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za zmanjšanje plačilne nediscipline najemnikov pri poravnavanju najemnine in obratovalnih stroškov, odprodaja neustreznega, starega stanovanjskega fonda.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena kritju stroškov upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškememu stanovanjskemu skladu in Republiškememu odškodninskemu skladu. V programu so zajeta tudi plačila stroškov vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Na podlagi Spremembe Stanovanjskega zakona lastniki prevzemajo tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja. V povzetku pomeni, da program zajema aktivnosti za izvajanje operativnih nalog na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon,

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu,

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih nalog za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v okviru potreb in razpoložljivih sredstev proračuna.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16006 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 ter od druge polovice leta 2011 Modera iz Rogaške Slatine. Iz te proračunske postavke pokrivamo stroške upravljanja 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, tozadevni stroški so zaračunani s strani upravljavca stanovanj (Atrij) tako kot v preteklih letih. Znesek obveznosti se sicer vsako leto znižuje skladno z zaključenimi vplačili kupnin za dolgoročne odkupe stanovanj po »Jazbinškovem stanovanjskem zakonu«.

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

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

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših, invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu,
Stanovanjski zakon,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Zakon o Rdečem križu Slovenije,
Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov, izboljšati kvaliteto življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za reševanje socialnih stisk, reševanje problematike brezdomcev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in pomoči zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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 določenih 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 določenih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon,
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20011 Sofinanciranje najemnin

Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je v praksi prinesel to novost, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokrivajo občine. Sofinanciranje najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna postavka stanovanjske dejavnosti in so glede na letošnjo realizacijo za leto 2014 predvidena v višini 48.000,00 EUR.

PU 4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe torej zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o kmetijskih zemljiščih

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013,

Program razvoj podeželja RS za obdobje 2007-2013,

Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,

zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic – gozdne ceste).

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1149001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1149001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93),

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s sp.)
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04 s sp.)
Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)
Program razvoj gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih), v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Zavodom za gozdove RS območna enota Celje ter občino Rogaška Slatina. Gradbena dela bodo oddana v obliki javnega razpisa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

Prednostne programske naloge lahko razvrstimo po posameznih področjih, ki jih pokriva področje proračunske porabe:

- povečanje gospodarske učinkovitosti prometnega sistema,
- povečanje prometne varnosti,
- povečanje mobilnosti
- zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- NRP – načrt razvojnih programov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, razvojnih dokumentov, upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,

- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,
- nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,
- večja varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vzpostavljanjem, ohranjanjem in izboljšanjem okvira (normativni okvir, prometne študije in analize, razvoj cestnega prometa) na vseh področjih prometa se je sledilo splošnim ciljem prometne politike in ostalih razvojnih dokumentov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti v občini Rogaška Slatina. Stanje občinskih cest v občini Rogaška Slatina je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, avtobusna postajališča izven vozišča).

Zakonske in druge podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)

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

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

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

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),

drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje cestnega omrežja,

Večja prometna varnost (vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti),

Zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,

Boljši vozni pogoji.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju 38,992 km lokalnih cest v letu 2014. Vsebina rednega vzdrževanja se izvaja na osnovi veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotnih potrebah, ki se ugotovijo v obsegu rednega spremljanja stanja cest. V pogodbeno vzdrževanje so razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo kraje v občini med seboj oziroma povezujejo kraje med sosednjimi občinami. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže, zato so stroški v zimskem obdobju ustrezno višji. Za stroške zimske službe na osnovi empiričnih podatkov načrtujemo vsaj 60% razpoložljivih sredstev. V obdobju zimske sezone je organizirana stalna dežurna služba in pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprave na zimske razmere je potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakon in druge pravne podlage

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

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

Odlok o gospodarskih občinskih javnih službah v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),

drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13029 Javna razsvetljava

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

13064 Zamenjava svetil

Načrtovana sredstva v okviru tega programa bomo namenili za zamenjavo sedmih enot javne razsvetljave na območju Poslovno trgovskega centra in avtobusne postaje v centru Rogaške Slatine ter petih enot v območju Šlandrove ulice, ki jih je potrebno posodobiti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012

Okoljska politika Evropske unije

Občinski razvojni program

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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 in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Tuncovec, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. Javno podjetje OKP je s petimi sosednjimi občinami soustanovilo tudi občina Rogaška Slatina in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regiji.

Zakonske in druge podlage

Zakon o varstvu okolja
Zakon o vodah
Zakon o gozdovih
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o graditvi objektov
Zakon o urejanju prostora
Zakon o kazenskem postopku
Zakon o kmetijstvu
Kazenski zakonik
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o divjadi in lovstvu
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba o ravnanju z odpadki
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o javnem naročanju
Statut Občine Rogaška Slatina
Agenda 21, načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja
Nacionalnega programa varstva okolja 2005 - 2012
Program varstva okolja Občine Rogaška Slatina za obdobje 2009 – 2013
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina
Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška
Slatina
Pogodba o sofinanciranju izgradnje RCERO I. faza in RCERO II. faza – MBO
Pogodba št TRCERO –RS/05 POGODBO št TRCERO-RS/06 o vlaganju sredstev iz naslova
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v izvedbo projekta RCERO
Celje
Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture za RCERO Celje in razmerjih v zvezi z
izvajanjem gospodarskih javnih služb
Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za RCERO
Sporazum o zagotovitvi finančnega jamstva za RCERO
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek (Uradni lis RS, št. 52/2012, 75/2012 in 79/2012).

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15002 Komunalna deponija

Vir za investicije na tej postavki je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za leto 2014. Okoljska dajatev se bo porabila za investicijo zbirni center Tuncovec.

15017 RCERO

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

Zakon o varstvu okolja (UL RS, 39/06 s sp.)

Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)

Direktiva 91/271/EEC

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/11 s sp.)

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

Vir za investicije na tej postavki je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2014. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in širitev Čistilne naprave Rogaška Slatina.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, priprave tehnične dokumentacije in urbanizem in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012

Okoljska politika Evropske unije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informiranje in deloma avtomatiziranje dela občinske uprave. Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

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

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

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine. Ključne naloge Oddelka za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v

skladu z določili pozitivne zakonodaje, ter izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o ohranjanju narave

Zakon o vodah

Zakon o varstvu okolja

Zakon o kmetijskih zemljiščih

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o gozdovih

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Zakon o gospodarskih javnih službah

Stanovanjski zakon

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16008 Geodezija

Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki 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. Tudi v letu 2014 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest, z namenom ureditve premoženjskega stanja. Povečane aktivnosti vlagamo v uskladitev vseh evidenc nepremičnin zaradi uvedbe davka na nepremičnine, v nekaterih primerih bodo potrebne predhodne odmere.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Predvidena sredstva na postavki tehnična dokumentacija in urbanizem so namenjena izdelavi manjših projektov za potrebe cestne in komunalne ureditve ter projektnim rešitvam pri načrtovanju investicij. Večji projekt v okviru te postavke predstavlja projektno rešitev severnega dela Zdraviliškega parka.

16019 Vzdrževanje GIS-a

V letu 2013 se je Občina Rogaška Slatina vključila v sistem PISO (Prostorski informacijski sistem občin), ki omogoča vpogled v celotno prostorsko načrtovanje občine. Predvidena sredstva iz te postavke so namenjena vzdrževanju in ažuriranju baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi.

16021 Kataster komunalnih naprav

Tekoče vzdrževanje

8.281,74 EUR

Nakup opreme

2.686,00 EUR

Na katastru se planira nabava nadgradnje in posodobitve programske opreme in interaktivne table.

16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu namensko porabljamo za izvedbo postopkov, potrebnih za usklajitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, pri vzpostavljanju etažne lastnine oz. urejanju zemljišč. Črpa se za plačilo davka na promet nepremičnin, notarske storitve in naročilo cenitev nepremičnin, ki jih potrebujemo za izvedbo transparentnih in zakonitih razpolagalnih postopkov.

16044 Občinski prostorski načrt (OPN)

V postopku pridobivanja soglasij pri končnem usklajevanju Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Občino Rogaška Slatina je Ministrstvo za kmetijstvo, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami naknadno naložilo občini zahtevo za izdelavo kart razredov poplavne nevarnosti kot dopolnitev že izdelanih strokovnih podlag s stališča upravljanja z vodami. Za izdelavo teh kart namenjamo v proračunu sredstva v predlagani višini

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in drugih javnih površin.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16069001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s sp.)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, + dopolnitve)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.)

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 s sp.)

Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/95)

Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

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

Dolgoročni cilj razvoj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju občine Jesenice.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, in sicer:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki. Najemnina je zmanjšana za del, ki je namenjen odplačilu posojil, ki jih je podjetje najemalo v preteklosti za gradnjo infrastrukturnih objektov (kredit za gradnjo kolektorja).

Iz omenjenih virov se bodo izvajale investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

- sanacije vodovodov: vodovod ČP Motošop – Cesta na Boč
- ureditev objektov: ČP Tekačevo, VH Soča
- nabave črpalk, elektro omar, naprav za kloriranje, opreme za telemetrijo.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se bodo izvajale investicije (dodaten vir je na postavki 15011):

- sanacije kanalizacij: KA Lastine, KA Mladinska, KA Stritarjeva
- zamenjave črpalk in nadomestne nabave strojne opreme na ČN Rogaška Slatina.

Na področju ravnanja z odpadki se bodo izvajale naslednje investicije (dodaten vir je na postavki 15002):

- ZC Tuncovec: urejanje manipulativnih površin, ureditev brežin odlagališča.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, objektov za rekreacijo, parkov in zelenih površin, energija za javno razsvetljavo in drugo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Urejenost komunalne dejavnosti, urejenost površin v lasti Občine Rogaška Slatina in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.

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

Vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture

V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah je bilo potrebno s 1. 1. 2010 prenesti vso javno infrastrukturo v poslovne knjige mestne občine iz poslovnih knjig javnih podjetij – v našem primeru iz OKP Rogaška Slatina d.o.o.). Ker to podjetje vrši javne službe, je infrastruktura dana v najem na podlagi pogodbe o poslovnem najemu, za kar občina zaračunava in prejema najemnino. Najemnina za infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalca in se je namensko porabljali za gradnjo, nakup in obnovo infrastrukture.

Vir za subvencije je del najemnine javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Pred 01.01.2010 je javno podjetje imelo sredstva gospodarske infrastrukture v upravljanju in je na podlagi slovenskega računovodskega standarda del amortizacije, ki ni bil pokrit s ceno storitev javne službe odpisalo v breme obveznosti do občin. Na ta način so se sredstva amortizacije, ki so bila takrat vir za investicije, zmanjšala.

Od 01.01.2010, ko ima podjetje sredstva infrastrukture v najemu, zanje plačuje najemnino, ki se obračunava v višini obračunane amortizacije. Ker cene še vedno ne pokrivajo vseh stroškov javnih služb, je potrebno razliko pokrivati s subvencijo.

Cene namreč niso bile oblikovane v višini, ki bi pokrila vse stroške zaradi tega, ker bi to povzročilo previsok dvig cen, saj je cena čiščenja odpadnih voda od vsega začetka oblikovana v višini, ki zagotavlja pokrivanje 50 % obračunane amortizacije, cene ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so jih občinski sveti leta 2009 že potrdili, pa javno podjetje v letu 2012 ni moglo uveljaviti zaradi zamrznitve cen. Od 1.7.2011 podjetje izvaja ločeno zbiranje in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, stroškov te dejavnosti pa zaradi zamrznitve cen ne more zaračunati povzročiteljem odpadkov. Posledično se je izguba v dejavnosti ravnanja z odpadki v podjetju v letu 2012 povečala. Vse subvencije so oblikovane v višini 50 % višini najemnine.

PU 4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter izvršuje naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami.

Dolgoročni cilji

Delovno področje in naloge ter cilje občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in ima naslednje pristojnosti:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih;
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
- vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

- opozorilo;
- ustna odredba;
- ugotavljanje istovetnosti;
- varnostni pregled osebe;
- zaseg predmetov;
- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;
- uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Skupni organi so pravne osebe javnega prava, ki jih urejajo občinski pravni akti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature z namenom učinkovitega dela.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vse od leta 2006 priča nadaljnjemu razvoju medobčinskega sodelovanja v Sloveniji. Ne samo, da so se skupnim občinskim upravam povečale naloge in pristojnosti. Pristojno ministrstvo spodbuja tudi trend k povezovanju v večje skupne občinske uprave, predvsem na območjih bivših »komunalnih« občin, pa tudi širše, ko lahko govorimo že o subregionalnem povezovanju in sodelovanju.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plačo zaposlenega v občinskem redarstvu in desetino plače vodja, ki je sicer zajet v masi plač pri občinski upravi.

Zakonske in druge podlage

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2), (Ur.l. RS, št. 94/2007)

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006)

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o občinskem redarstvu

Zakon o prekrških

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu okolja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o 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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06012 Plače delavcev v občinski upravi

Skupni organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek je vzpostavljen od 1.1.2013 dalje. Skladno s podpisanim dogovorom Občina Rogaška Slatina zagotavlja (brez sredstev sofinanciranja) 60 % sredstev za plači javnih uslužbencev, saj prejme tudi 60 % opravljanja nalog na našem območju.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo preventiven pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje. Znotraj tega področja se zagotavljajo proračunska sredstva za vse materialne stroške skupnega organa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skupna služba na področju 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.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

Skupna služba za področje redarstva skupaj z delovnimi telesi občinskega sveta, Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu in lokalno policijo zagotavlja pogoje za večjo lokalno varnost, predvsem v cestnem prometu.

Zakonske in druge podlage

Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/98); Zakon o cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4 Ur. l. RS, št. 133/2006);

Zakon o prekrških (ZP-1-UPB4 Ur. l. RS, št. 3/2007);

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 Ur.l. RS, št. 24/2006);

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93), s spremembami in dopolnitvami;

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/2006);

Zakon o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006);

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99, 52/05 in 42/07),

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/10),

Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/10),

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 1/01, 42/07),

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07),

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 52/07)

Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 45/03, 42/07),

Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/97, 42/07),

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS, št. 24/04, 42/07),

Tržni red tržnice v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 61/01, 36/02).

Dolgoročni cilji podprograma

Predvsem bolj ranljivim skupinam v prometu (peščern, otrokom, invalidom in kolesarjem) z redno prisotnostjo redarja na terenu zagotoviti varnost. Izboljšati stanje občinskih cest in priključkov nanje.

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 posebej za medobčinskega inšpektorja in posebej za medobčinskega redarja vodja skupnega organa kvalitativno spremlja doseganje zastavljenih nalog in ciljev, enkrat letno se organ predstavi tudi občinskemu svetu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba

Medobčinski organ, ki deluje na območju občine Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, sofinanciramo iz občinskega proračuna v višini 60 % vseh stroškov. Planirana sredstva namenimo stroškom in vzdrževanju službenega vozila, vzdrževanju komunikacijske opreme, računalnikov, stroškom telefonije in signalizacije

PU 4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

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 Cestna 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 realnega in rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija nekaterih 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 realnega in rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija nekaterih delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13078 Ureditev parkirišča ob Ul. XIV. divizije

Sredstva v višini 130.000 EUR so namenjena izgradnji parkirišča ob Ulici XIV. divizije, in sicer na zemljišču južno od enote Vrtca Rogaška Slatina, tj. med potokom in okrepčevalnico Sv. Križ. Predvidenih je 64 parkirnih mest površine 1600 m².

13079 Cestna infrastruktura

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. S te postavke se zagotavlja tudi pomoč občanom pri ukrepih za vzpostavitev prevoznosti (sofinanciranje nabave materiala). Prav tako bomo s temi sredstvi prenovili celoten obseg obrabljenih talnih prometnih označb na obstoječih cestah in ostalih javnih površinah. Glavna naloga v letu 2014 pa bo dokončanje rekonstrukcije Linhartove ulice. Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 80.000 EUR, del potrebnih sredstev pa bi zagotovili še s prenosom preko sklada za posebne namene. Ocena potrebnega prenosa ob sprejemu zaključnega računa znaša 40.000 EUR.

13080 Kolesarske steze

Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 40.000 EUR, ki bodo namenjena za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča.

13081 Obnova zunanje obvoznice

Sredstva na proračunski postavki so namenjena predvsem soudeležbi občine pri financiranju izvedbe zavijalnih pasov proti poslovni ceni v Nagonju. Predračunska vrednost investicije v povezavi s pričeto gradnjo znaša 708.000 EUR, pri čemer Direkcija Republike Slovenije za ceste skladno s sporazumom o sofinanciranju zagotavlja 550.000 EUR, razliko pa Občina Rogaška Slatina. Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 48.000 EUR, del potrebnih sredstev pa bi zagotovili še s prenosom preko sklada za posebne namene. Ocena potrebnega prenosa ob sprejemu zaključnega računa znaša 117.000 EUR.

13082 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše - Pristava

Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 1.177.880 EUR, namenjenih financiranju izvedbe na območju obeh občin partneric, saj je Občina Rogaška Slatina kot nosilni partner pooblaščen za realizacijo vseh plačil v povezavi s projektom. Predstavljena vrednost torej vključuje lastno udeležbo Občine Podčetrtek v višini 83.881 EUR, lastna sredstva Občine Rogaška Slatina v višini 117.805 EUR ter sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna v skupni višini 976.194 EUR. Okvirni delež črpanja znaša 570.195 EUR za območje Občine Rogaška Slatina in 405.999 EUR za območje Občine Podčetrtek. V okviru projekta bo obnovljenih 5,59 km lokalnih cest in javnih poti skozi naselja Kamence, Jerčin, Nezbiše ter Pristava pri Mestinju, pri čemer 3,43 km trase poteka skozi Občino Rogaška Slatina, preostalih 2,16 km pa skozi Občino Podčetrtek.

13083 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica - Gabernik

V okviru projekta načrtujemo rekonstrukcijo 1.990 m dolgega odseka lokalne ceste med Zg. Kostrivnico in Zg. Gabernikom, pri čemer pa bo del potrebne gradnje izveden že pod okriljem projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.« Po celotni trasi ceste namreč poteka vodovod, predviden za zamenjavo, zato bo večina gradbenih del v pasu širine 1,4 m izvedena in financirana iz naslova projekta vodooskrbe. Ocenjena vrednost preostalih del v povezavi z rekonstrukcijo ceste je posledično nižja od predhodnih ocen. Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 5.000 EUR, razliko do celotne višine potrebnih sredstev pa bi zagotovili s prenosom preko sklada za posebne namene. Ocena potrebnega prenosa ob sprejemu zaključnega računa znaša 255.000 EUR.

13084 Rekonstrukcija LC Žabnik – Strmec

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji 830 m dolgega odseka lokalne ceste med Žabnikom in Strmcem. Načrt vključuje poenotenje širine asfaltnega dela cestišča na 4 m, mestoma zamenjavo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev in druga gradbena dela, povezana z obnovo cest. Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 5.000 EUR, razliko do potrebnih sredstev za financiranje izvedbene faze projekta pa bi zagotovili s prenosom preko sklada za posebne namene. Ocena potrebnega prenosa ob sprejemu zaključnega računa znaša 175.000 EUR.

13085 Rekonstrukcija LC: Zg. Sečovo – Ravnocerje

Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 47.500 EUR, namenjenih za zadnjo, četrto etapo rekonstrukcije lokalne ceste Zg. Sečovo – Ravnocerje, ki se je pričela v letu 2011 in nadaljevala v vsakem naslednjem letu.

13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gabrce – Nezbiše

Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 1.172.880 EUR, namenjenih financiranju izvedbe na območju obeh občin partneric, saj je Občina Rogaška Slatina kot nosilni partner pooblaščen za realizacijo vseh plačil v povezavi s projektom. Predstavljena vrednost torej vključuje lastno udeležbo Občine Podčetrtek v višini 14.115 EUR, lastna sredstva Občine Rogaška Slatina v višini 187.524 EUR ter sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in

državnega proračuna v skupni višini 971.241 EUR. Okvirni delež črpanja znaša 903.254 EUR za območje Občine Rogaška Slatina in 67.987 EUR za območje Občine Podčetrtek. V okviru projekta bo obnovljenih 4,89 km lokalnih cest in javnih poti skozi naselja Male Rodne, Plat, Gabrce in Nezbiše, pri čemer 4,58 km trase poteka skozi Občino Rogaška Slatina, preostalih 0,31 km pa skozi Občino Podčetrtek.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforških krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakon in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 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:

13087 Parkirna hiša Promenada

Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 5.000 EUR, razliko do potrebnih sredstev za sofinanciranje izvedbene faze projekta pa bi zagotovili s prenosom preko sklada za posebne namene. Višino potrebnega prenosa bi določili ob sprejemu zaključnega računa, saj bo le ta odvisna od vrednosti izbrane ponudbe v postopku izbire javno-zasebnega partnerja in od dejansko realiziranih del med samo gradnjo.

13088 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine

Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 976.000 EUR, namenjenih za dokončanje projekta, ki ob avtobusni postaji prinaša prenovljen zunanji videz infrastrukture, tržnico, teraso in 78 pokritih parkirnih mest. Na strani virov financiranja je 330.000 EUR predvidenih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 359.302 EUR z lastnimi sredstvi zagotavlja občina, preostalih 286.698 EUR pa predstavlja prihodek iz naslova sredstev 23. člena Zakona o financiranju občin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, priprave tehnične dokumentacije in urbanizem in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Uredba o prostorskem redu Slovenije,
- Nacionalni program varstva okolja,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo,
- Nacionalni stanovanjski program,
- Občinski prostorski načrt,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012,
- Okoljska politika Evropske unije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informiranje in deloma avtomatiziranje dela občinske uprave. Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k 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, s katero bo možno kandidirati na razpisih za sofinanciranje. Naloga je stalna.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava IDZ klančine za povezavo Zdraviliškega parka in pločnika ob Zdraviliški cesti,
- izdelava PZI za rekonstrukcijo lokalne ceste v naselju Strmec pri Sv. Florijanu,
- itd.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16045 Priprava investicijskih projektov

Sredstva na postavki, v načrtovani višini 50.000 EUR, so predvidena za financiranje projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Posamezne vsebine so odvisne od potreb, ki se izkažejo tekom leta, prav tako pa s te postavke financiramo izdelavo tistih projektov, s katerimi je možno kandidirati na razpisih za pridobitev sredstev sofinanciranja. V letu 2014 bi med drugim financirali izdelavo projektov IDZ klančine za povezavo Zdraviliškega parka in pločnika ob Zdraviliškem trgu, s ciljem zagotoviti dostop gibalno oviranih oseb na širše območje Aninega dvora, PZI za rekonstrukcijo lokalne ceste v naselju Strmec pri Sv. Florijanu, itd.

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,
- zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti v naselju Sv. Florijan,
- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina obnovljenega vodovodnega sistema,
- količina zgrajenih objektov z namenom zagotavljanja izboljšanja preskrbe s pitno vodo,
- število ustreznih objektov za izvajanje pogrebne dejavnosti,
- količina vzdrževanih javnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16039001 Oskrba z vodo.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja,
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina.

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

Dolgoročni cilj razvoj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogaška Slatina.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub.

Kazalci:

- količina obnovljenega vodovodnega sistema,
- količina zgrajenih objektov z namenom zagotavljanja izboljšanja preskrbe s pitno vodo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 159.087 EUR lastnih sredstev. Dodatnih 160.000 EUR bi na postavko dodali še s prenosom sklada za posebne namene, tako da bi celotna lastna sredstva v proračunu tekočega leta znašala 319.087 EUR. Zagotovljena lastna sredstva pa zadoščajo za financiranje 12,23 % od skupne vrednosti upravičenih stroškov, kar pomeni, da lahko načrtujemo realizacijo v višini 2.609.050 EUR, ob hkratnem sofinanciranju v višini 2.289.963 EUR iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna. S tolikšnim obsegom sredstev bi glede na rezultate postopkov javnega naročanja v letu 2014 bilo možno izvesti približno 70% celotnega projekta na območju Občine Rogaška Slatina, in sicer vodovod Zgornje Sečovo ter povezavo črpališče Poljčane – vodohran Gabernik v celoti, odsek od vodohrana Gabernik do vodohrana Soča pa bi v letu 2014 zaključili pred Vegovo ulico. Preostali del navedenega odseka in štiri krožne povezave proti Rogatcu, ki skupaj obsegajo približno 30% projekta na našem območju, bi izvedli in financirali v letu 2015. Davek na dodano vrednost je povračljiv in ni zajet v predstavljenih ocenah in načrtovanih sredstvih.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi prometne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina,
- Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti (Rogaška Slatina).

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti v naselju Sv. Florijan.

Kazalci:

- število ustreznih objektov za izvajanje pogrebne dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16047 Poslovilni objekt Sv. Florijan

Sredstva so namenjena izgradnji novega poslovilnega objekta na Sv. Florijanu, porušitev obstoječega objekta pa bo financirala Krajevna skupnost Sv. Florijan. Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 5.000 EUR, razliko do potrebnih sredstev za financiranje izvedbene faze projekta pa bi zagotovili s prenosom preko sklada za posebne namene. Ocena potrebnega prenosa ob sprejemu zaključnega računa znaša 308.650 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, objektov za rekreacijo, parkov in zelenih površin, energija za javno razsvetljavo in drugo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Urejenost komunalne dejavnosti, urejenost površin v lasti Občine Rogaška Slatina in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16048 Komunalna infrastruktura

Sredstva, ki jih načrtujemo na postavki, bodo porabljena za načrtovane naloge na področju izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v skupni rabi. Znatno del teh sredstev namenimo občanom za različne oblike pomoči pri reševanju osnovnih komunalnih ureditev, kot so zagotovitev prevoznosti cest, izboljšanje napetostnih razmer, pomoč pri oskrbi z vodo, urejanju neustreznega odvodnjavanja, zagotavljanje dostopnosti ipd. Pomemben del sredstev bo namenjen za urejanje in čiščenje objektov in naprav skupne rabe, interventno odstranjevanje zarasti in drevja ter redno vzdrževanje in košnja nezazidanih površin v lasti občine. Prav tako bodo v okviru teh sredstev zagotovljena še redna vzdrževalna dela na objektih skupne rabe obstoječe cestne razsvetljave (popravila, zamenjava žarnic, odstranitev posledic prometnih nesreč ipd.) ter sezonsko čiščenje prometnih javnih površin. Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 80.000 EUR, del potrebnih sredstev pa bi zagotovili še s prenosom preko sklada za posebne namene. Ocena potrebnega prenosa ob sprejemu zaključnega računa znaša 40.000 EUR.

16049 Urejanje vodotokov

Na proračunski postavki načrtujemo 40.000 EUR, ki jih bomo v sodelovanju z državo namenili za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2009-2013,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
- Nacionalni program športa v RS,
- Nacionalni program za kulturo,
- Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014 – 2017,
- Letni program športa 2014,
- Bela knjiga o športu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

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:

- obnovljeno igrišče za mali nogomet ob II. OŠ Rogaška Slatina,
- obnovljeni garderobi v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- obnovljena in modernizirana javna kulturna infrastruktura za potrebe dejavnosti mladih.

Kazalnik:

- površina obnovljenih igrišč na prostem,
- površina obnovljenih garderob v športnih dvoranah,
- površina obnovljenih in moderniziranih prostorov za potrebe kulturnih dejavnosti mladih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 Programi športa,

18059002 Programi za mladino.
Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti,
4007 Oddelek za razvoj in investicije-

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Programi športa: financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina,
- Letni program športa.

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

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.

Kazalnik:

- število aktivnih udeležencev v športu,
- količina in dostopnost športnih površin.

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnovljeno igrišče za mali nogomet ob II. OŠ Rogaška Slatina,
- obnovljeni garderobi v Športni dvorani Rogaška Slatina.

Kazalnik:

- površina obnovljenih igrišč na prostem,
- površina obnovljenih garderob v športnih dvoranah.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18045 Obnova igrišča za mali nogomet ob II. OŠ

V občinskih strokovnih službah smo ugotovili, da je športno igrišče pri II. OŠ dotrajano in potrebno celovite obnove. Zato želimo v letu 2014 z novo asfaltno prevleko, ureditvijo odvodnjavanja in zamenjavo obstoječe obrobe iz granitnih kock z robniki ter postavitev novih klopi za igralce igrišče obnoviti in v ta namen na proračunski postavki načrtujemo 39.000 EUR.

18046 Ureditev garderob v ŠD Rogaška Slatina

Projekt celovite obnove Športne dvorane Rogaška Slatina je nastal že leta 2008 na osnovi analize stanja in identificirane potrebe po popolni sanaciji 28 let starega objekta, ki več ne omogoča potrebne kakovosti zagotavljanja storitev uporabnikom. Celovita sanacija, ki poteka fazno, se je pričela leta 2008 z zamenjavo kritine, zunanje fasade na zahodni strani objekta, ureditvijo dotrajanega odvajanja meteornih vod s strehe in menjavo parketa ter ureditvijo ozvočenja.

Ker pa so bile dotrajane in sodobnim standardom neprimerno opremljene tudi garderobe v dvorani, smo v letu 2013 pristopili k pripravi projekta rekonstrukcije in sanacije garderob s kopalnicami in sanitarijami. Tako smo tudi k temu projektu pristopili fazno in v letu 2013 izvedli 1. fazo sanacije sanitarij in garderob, ki je zajemala obnovo dveh garderob s pripadajočima kopalnicama. V letu 2014 pa bi z načrtovanimi sredstvi v višini 38.000 EUR nadaljevali z 2. fazo sanacije, ki zajema rekonstrukcijo obeh preostalih garderob s pripadajočima kopalnicama, s temi posegi pa bi se sanacija tudi zaključila.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Ključne naloge programov na tem področju so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Razvojni program za področje mladih.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje mladinskih dejavnosti.

Kazalnik:

- število udeležencev.

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnova in modernizacija prostorov, ki se namenijo kulturnim dejavnostim mladih.

Kazalnik:

- površina obnovljenih in moderniziranih prostorov za kulturno udejstvovanje mladih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina

Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 140.000 EUR, kolikor znaša potrebna lastna udeležba občine v primeru morebitnega uspeha na razpisu Ministrstva za kulturo, preko katerega se potegujemo za 604.900 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna. Projekt se nanaša na obnovo in opremljanje posameznih prostorov znotraj Kulturnega centra Rogaška Slatina, v okviru katerih bi izdatno izboljšali pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti in v katerih bi po izvedbi lahko zaživel tudi Mladinski kulturni center Rogaška Slatina. Območje obdelave tako vključuje kletni Mladinski center, pritlične prostore bivše knjižnice, nadstropno sejno sobo ter sanitarije v pritličju in nadstropju objekta. V kolikor pa za projekt ne bomo pridobili sredstev sofinanciranja, bo večina načrtovanih sredstev na proračunski postavki porabljena le za najnujnejše posege na območju kulturnega centra, prvenstveno za izvedbo klančine za dostop gibalno oviranih oseb v pritličju avle, za ureditev galerije v prostorih bivše knjižnice ter za obnovo sanitarij v pritličju objekta.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji otrok zagotoviti izvajanje čim bolj kakovostnih programov. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje. Obenem pa želimo zagotoviti pogoje za varno in kakovostno bivanje otrok v vrtcu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje in delovanje glasbenih šol in jih ohranjati na nivoju, ki bodo omogočala šolam kakovostno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj,
- vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Letni izvedbeni cilji:

- energetsko sanirana I. OŠ Rogaška Slatina,
- energetsko sanirana II. OŠ Rogaška Slatina, vključno s pripadajočo športno dvorano.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število energetsko saniranih objektov na področju primarnega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19039001 Osnovno šolstvo

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup in gradnja ter vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o javnih zavodih,
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa.

Kazalci:

- število otrok, vključenih v osnovnošolske programe.

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

Letni izvedbeni cilji:

- energetsko sanirana I. OŠ Rogaška Slatina,

- energetsko sanirana II. OŠ Rogaška Slatina, vključno s pripadajočo športno dvorano.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število energetsko saniranih objektov na področju primarnega izobraževanja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18042 Energetska sanacija I. OŠ Rogaška Slatina

Projekt vključuje izvedbo izolacijske fasade, toplotno izolacijo podstrešja, zamenjavo stavbnega pohištva na prizidku šole, prenovo razsvetljave ter vgradnjo toplotne črpalke. Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 468.000 EUR za izvedbeni del projekta, pri čemer gre za lastna sredstva občine v višini 109.453 EUR, preostalih 358.547 EUR pa se nanaša na načrtovan prihodek iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna.

18043 Energetska sanacija II. OŠ Rogaška Slatina

Projekt vključuje zamenjavo strehe objekta, izvedbo izolacijske fasade, prenovo notranje razsvetljave in vgradnjo toplotne črpalke, s katero bo zagotovljen alternativni vir ogrevanja. Poseben poudarek bo tudi na zamenjavi dotrajanega stavbnega pohištva, ki bo zamenjano na celotnem objektu šole ter na severni in južni strani pripadajoče telovadnice, tj. Športne dvorane Rogaška Slatina. Tudi na objektu športne dvorane bo izvedena izolacijska fasada, medtem ko je bila streha telovadnice posodobljena že leta 2008. Na proračunski postavki za leto 2014 načrtujemo 970.000 EUR za izvedbeni del projekta, pri čemer gre za lastna sredstva občine v višini 278.125 EUR, preostalih 691.875 EUR pa se nanaša na načrtovan prihodek iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna.

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 čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23004 Proračunska rezerva

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov. Ob tem se Občina Rogaška Slatina trudi pridobivati dodatna finančna sredstva za sanacije plazov in poškodovanih cestišč preko državnih programov sanacij po naravnih nesrečah, kar je bilo v preteklih letih običajno, medtem ko zaradi varčevalnih ukrepov v zadnjih dveh letih tega dodatnega vira financiranja s strani države nismo

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotovitev zadostnega obsega sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23005 Sanacija plazov

Na proračunski postavki bi zagotovili 46.000 EUR, s katerimi bi v letu 2014 nadaljevali in zaključili s sanacijo plazu v Kamencah pod stanovanjskim objektom Kamence 5a, ki onemogoča normalno prevoznost lokalne ceste.

PU 5001 – MKS ROGAŠKA SLATINA

PU 5002 – KS KOSTRIVNICA

PU 5003 – KS SV. FLORIJAN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Kot ožji deli občine samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti bo poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014 ter pogodb o sofinanciranju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 – 2016 (zajema tudi projekte na območjih posameznih KS)

Prometna študija Občine Rogaška Slatina

Občinski program varstva okolja

Občinski program varnosti

Lokalni energetskega koncept

Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavna programi v vseh treh krajevnih skupnosti sta sledeča:

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

Pri MKS Rogaška Slatina je še eden dodaten glavni program, to je:

- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.
-

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje krajevnih skupnosti kot predpogoja za uresničevanje njihovega programa dela v letu 2014. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v izpolnitvi programa dela posamezne krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
- 12049001 Oskrba s plinom
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunski uporabniki so: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Rogaška Slatina, Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina in letne pogodbe o sofinanciranju.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje organov in razvoj krajevnih skupnosti. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z obsegom uresničenih programov dela ter v nemotenem delovanju njihovih organov.

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

Kontinuirano delovanje svetov krajevnih skupnosti ter uresničevanje zastavljenih programov dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06009, 060010, 060011 Funkcionalni stroški krajevnih skupnosti

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov poslovanja krajevnih skupnosti. Porabo določijo krajevne skupnosti s svojim finančnim načrtom, ki je sestavni del občinskega proračuna. Med letom se sredstva KS zagotavljajo po dvanajstih, na podlagi njihovih zahtevkov. Porabo teh sredstev določa Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Rogaška Slatina (Ur. list RS št. 23/07 in 99/07). Sejnina za vodenje seje sveta KS znaša za predsednika: MKS Rogaška Slatina 150 €, KS Kostrivnica 125 € in KS Sv. Florijan 100 €. Sejnine za člane svetov so v vseh treh krajevnih skupnostih enake in znašajo 25 € po seji.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

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

Gre za sredstva porabljenega za tekoče obveznosti iz naslova izgradnje plinskih priključkov na obstoječem plinskem omrežju, za sofinanciranje nadomestne infrastrukture iz naslova vlaganja občanov v okviru preteklega samoprispevka in za sanacijo prometne infrastrukture po posegih zaradi širitve plinskega omrežja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Lokalni energetski koncept.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Nadaljevanje izgradnje plinskega omrežja za zemeljski plin v Občini Rogaška Slatina, priključevanje industrijskih ter drugih gospodarskih in negospodarskih objektov in individualnih gradenj na plinovodno omrežje ter zagotavljanje kvalitetne oskrbe potrošnikov z energentom preko koncesionarja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavnih program:

- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena izgradnji plinskih priključkov na območju javne plinske mreže, manjšim sanacijam vozišč v območju gradnje plinovoda in KTV ter sofinanciranju izgradnje nadomestne infrastrukture v območjih kjer ni omrežja kabelske TV in javne plinske mreže.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadaljevanje izgradnje plinifikacije, zagotavljanje možnosti uporabe zemeljskega plina kot goriva v industriji, javnih stavbah, večstanovanjskih objektih, hotelih in pri individualni gradnji ter kvalitetna oskrba odjemalcev zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v sodelovanju z izbranim koncesionarjem.

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

Zagotavljanje sredstev MKS Rogaška Slatina za izgradnjo plinskih priključkov, sanacijo vozišč po gradnji le-teh ter za sofinanciranje izgradnje nadomestne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram: 12049001 Oskrba s plinom, proračunski uporabnik; 5001 MKS Rogaška Slatina.

Opis podprograma

Podprogram zajema izgradnjo plinskih priključkov na obstoječem plinovodnem omrežju in vzporedno še omrežja kableske televizije. Ob izgradnji se zagotavlja tudi sanacija javnih cest in javnih poti, v kolikor je zaradi gradnje plinovodne napeljave prišlo do poškodb le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o gospodarskih javnih službah

Energetski zakon

Statuta Občine Rogaška Slatina

Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Rogaška Slatina

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki že navedenim dolgoročnim ciljem glavnega programa. Kazalci doseganja zastavljenih ciljev so v številu novih uporabnikov zemeljskega plina na osnovi izvedenih investicij v hišne priključke ter obsegu sofinancirane izgradnje nadomestne infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki že navedenim glavnim letnim izvedbenim ciljem. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom namenske porabe načrtovanih proračunskih sredstev in z realizacijo programa dela MKS Rogaška Slatina na področju plinifikacije in sofinanciranju izgradnje nadomestne infrastrukture.

12001 Plinifikacija Rogaška

Pri MKS Rogaška Slatina so v proračunu še namenska sredstva za uresničevanje programa plinifikacije. Gre za nadaljevanje izgradnje plinifikacije in KTV sistema ter nadomestno izgradnjo javne cestne in komunalne infrastrukture v naseljih (Pravilnik), kjer je bilo to predvideno že z referendumskim programom, pa se izgradnja ni izvedla. Približno polovico sredstev bi namenili izgradnji nadomestne infrastrukture in polovico hišnim plinskimi priključkom.

Pobudo za priklop na plinovodno omrežje ter KTV je podalo šest gospodinjstev iz naselja Sp. Nagonje (hišne št. 25, 25 a, 26, 26 a in 26 b). Proračunska sredstva predstavljajo del potrebnih sredstev, v preostalem delu pa bi se naj vključil še Adriaplin kot koncesionar.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

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

Področja proračunske porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture v treh krajevnih skupnostih, ki vključuje zimsko in letno vzdrževanje, novogradnje, obnove in rekonstrukcije ter javno razsvetljava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 – 2016 (v segmentu posodabljanja in novogradnje prometne infrastrukture)
- Prometna študija Občine Rogaška Slatina
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022
- Občinski program varnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so prednostno ohranjanje cestne infrastrukture, zlasti preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavnih program znotraj področja proračunske porabe: 1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Znotraj glavnega programa so načrtovana sredstva za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti, za investicije v cestno infrastrukturo (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije) ter za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji glavnega programa so: ohranjanje cestnega omrežja, izboljšanje dostopnosti, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunski uporabniki so: 501 MKS Rogaška Slatina, 502 KS Kostrivnica in 503 KS Sv. Florijan

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Program zajema upravljanje in tekoče zimsko vzdrževanje kategoriziranih javnih cest in javnih poti, ulic in trgov, pločnikov, kolesarskih poti, mostov, protivetrnih varovalnih ograj (KS Kostrivnica). Poraba se nanaša na območje vseh treh krajevnih skupnosti: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o javnih cestah,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Odlok o občinskih cestah
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

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

Zagotavljanje dostopnosti tudi v zimskem času na vseh kategoriziranih javnih cestah in javnih pote, v ulicah in trgih in na pločnikih ter drugih poteh za pešce s čimer se želi doseči čim višja prometna varnost udeležencev.

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

Pravočasna priprava pristojnih služb po krajevnih skupnostih za izvajanje zimske službe, spremljanje poteka in kvalitete izvajanja ter posebna skrb nad stroški zimskega vzdrževanja cest. Izvrševanje plačil s strani občine po situacijah na osnovi zahtevkov krajevnih skupnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13009, 13012, 13015 Zimska služba

Delež načrtovanih sredstev za zimsko vzdrževanje cest se na podlagi večletnega povprečja porabe, v vseh treh krajevnih skupnostih zvišuje za 50 %. Pri MKS Rogaška Slatina pa so za zimsko vzdrževanje parkirišč, pločnikov in poti za pešce, namenjena še dodatna sredstva v višini 15 % sredstev zimske službe iz leta 2013. Z zimsko sezono 2013/2014 pa MKS prevzame še zimsko vzdrževanje naslednjih površin oz. območij za pešce: promenade ter Evropske ploščadi in Pegazove ploščadi. Gre za površine v območjih za pešce, ki so bile doslej nesistemske izvzete iz urejanja in je zanje skrbela občina, poslej pa preidejo v enoten sistem zimske službe MKS Rogaška Slatina, ki se izvaja z izbranim izvajalcem.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Načrtovana sredstva so namenjena letnemu vzdrževanju lokalnih cest ter javnih poti, ki zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest, javnih poti ter druge cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, prometno signalizacijo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o javnih cestah,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah,
Odlok o občinskih cestah
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

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

Kvalitetno vzdrževanje in posodabljanje cestne infrastrukture s temeljnim poudarkom na večanju prometne varnosti.

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

- modernizacije, rekonstrukcije in sanacije asfaltnih vozniških površin ter bankin
- gradnja in vzdrževanje makadamskih cest
- vzdrževanje obcestnega sveta (brežin)
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi

13010, 13011 Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest v okviru programa

Načrtovana sredstva zajemajo predvsem stroške za izvajanje programov krajevnih skupnosti na področju gospodarjenja z občinskimi javnimi cestami. Znotraj njih so načrtovana sredstva za rekonstrukcije, preplastitve in nova asfaltiranja javne cestne mreže na osnovi uveljavljenih kriterijev.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem prometu.

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

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
- onesnaževanja okolja,
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenosti. Merilo je poravnava obveznosti in delovanje javnih svetil.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13030,13031,13032 Javna razsvetljava

Predvidena sredstva so planirana za plačilo stroškov porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju treh krajevnih skupnosti. Izhodišče za so planiranje sredstev je dejanska poraba v preteklem obdobju.



**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: 16.10.2013

Zadeva: Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017

Načrt razvojnih programov občine Rogaska Slatina (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2014 do leta 2017. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za investicijske namene. NRP je pomemben dokument, ker predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

V skladu z 12. členom ZJF se v NRP izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih, razdelani so po:

- posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let,
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov in programov.

V NRP so vključene vse načrtovane investicije po programski in ekonomski klasifikaciji. Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP obvezno vključijo naslednji izdatki:

- investicijski odhodki – skupina kontov 42
- investicijski transferi – skupina kontov 43

V NRP občine so tako vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi.

NRP je povezan s posebnim delom proračuna, tako da so vrednosti proračunskih virov sredstev za prvo leto enake. NRP se medletno in letno dopolnjuje in spreminja.

Vključenost investicijskih izdatkov v NRP občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP je potrebno prednostno vključiti projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi.

Podatki o projektih v NRP morajo biti pripravljene v predpisanem računalniškem programu. To je tudi osnova za poročanje o realizaciji in izvrševanju NRP-ja občine. Občine morajo namreč potem, ko je proračun in s tem NRP sprejet, v svojih evidencah zagotoviti tudi spremljanje izvrševanja NRP.

V NRP za obdobje od 2014 do 2017 je vključenih skupno kar 49 projektov v skupni višini 14.155.960 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2014 po programski klasifikaciji.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 16.10.2013

Zadeva: **Predlog kadrovskega načrta za leto 2014**

1. Pravne podlage

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

2. Obrazložitev

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih in organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04-popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi,

da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina, določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 18 javnih uslužbencev in ki je skladna s striktnimi navodili Ministrstva za javno upravo glede spremembe organizacijske strukture.

Ustava RS v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 - Skl. US, 68/2006, 121/2006, 1/2007 - Odl. US, 57/2007, 10/2008, 17/2008, 58/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 - Odl. US, 48/2009, 91/2009, 107/2009 - Odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF). Le-ta bi se naj v skladu z dikcijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upošteva število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah. Obseg sredstev za plače po 1.6.2012 definira tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ.

V letu 2014 se glede na leto 2013 predlagano število zaposlenih javnih uslužbencev (18) ne spreminja. Na podlagi predhodno sprejetega splošnega akta bomo pristopili zgolj k prerazporeditvam dveh javnih uslužbencev v novoustanovljeni Oddelek za razvoj in investicije – premostitev uradnika iz Oddelka za okolje in prostor in izvedli natečaj za prerazporeditev strokovno tehničnega delavca iz Oddelka za proračun in finance.

3. Tabelarni prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2013	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2013 - preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2013	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2014	Predlagano število zaposlenih za določen čas v letu 2014 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2014	Razlika 2013-2014
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7=6-3
1	Funkcionarji	1			1		1	
2	Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU							
	<i>USLUŽBENCI</i>							
	II tarifni razred							
3	III tarifni razred							
4	IV tarifni razred							
5	V tarifni razred	5			5		5	
6	VI tarifni razred	3			3		3	
7	VII tarifni razred	8			8		8	
8								
9								
10								
11								
12	<i>SKUPAJ USLUŽBENCI</i>	16			16		16	
13	Študenti-pripravniki							
14	Drugi pripravniki							
15	<i>SKUPAJ PRIPRAVNIKI</i>							
16	SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)	17			17		17	
17	Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 3 občine)	2			1 uradniško DM v V tarifnem razredu, 1 uradniško delovno mesto v VII tarifnem razredu		2	
18	SKUPAJ VSI	19			19	0	19	0

Petra Gašparić
 PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
 ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 16.10.2013

Zadeva: Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) ter Statuta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaska Slatina na seji dne sprejel

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA, RAZPOLAGANJA IN NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2014**

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov, ki so prikazani v tabeli, in sicer kot prodaje in odkupi zemljišč, so finančno podprti v proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2014. Načrt ravnanja se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. V načrt razpolaganja z nepremičninami so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbami.

Sredstva pridobljena s prodajo stvarnega nepremičnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oz odkupovala upoštevajoč izhodiščno vrednost, določeno s cenitvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12).

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zaporedna številka	Parcelna številka	Katastrska občina	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost

Načrt najema nepremičnega premoženja

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

Načrt oddaje nepremičnega premoženja

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

V letu 2014 se načrtuje prodaja ene izmed razpoložljivih nepremičnin v lasti občine v stanovanjski soseski S2. Predvidene so zgolj prodaje manjših površin pri stanovanjskih hišah v lasti fizičnih oseb, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča k stavbam (zaokrožitev gradbenih parcel). Pri nepremičninah s statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika neusklajenosti dejanskega stanja poteka občinske javne poti s stanjem, ki ga izkazuje uradni zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti in sicer z menjavo, prodajo ali odkupom nepremičnega premoženja. Predvideni so tudi odkupi manjših delov zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnih stanj v zvezi z izvedbo investicij v teku, predvsem za investicije, ki so sofinancirane.

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

LETNI NAČRTI RAZPOLAGANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI:

MKS ROGAŠKA SLATINA		
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2014 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v uradnem glasilu.

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**FINANČNI NAČRTI
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
ZA LETO 2014**

Rogaška Slatina, oktober 2013

MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST
ROGAŠKA SLATINA, Celjska c.3/a
3250 ROGAŠKA SLATINA
Telefon: 03-812-1100
Faks: 03-812-1105



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

PREDLOG

Prejeto:	10. 10. 2013	Sig. št.:	602
	k 977001:	Predl. št.:	-
Šifra zad.	410-004/2013-5	Vred. št.:	-
V vrednosti:			-

September 2013

PROGRAM IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

PRIHODKI:

I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA	326.122,00	418.975,00	128,47
	PLAN 2013	PLAN 2014	INDEKS
1. FUNKCIONALNI STROŠKI	49.382,00	49.382,00	100,00
2. PROGRAM	70.578,00	70.578,00	100,00
3. ASFALTIRANJE	94.500,00	94.500,00	100,00
4. JAVNA RAZSVETLJAVA	63.211,00	63.211,00	100,00
5. ZIMSKA SLUŽBA	48.451,00	141.304,00	291,64

II. OSTALI VIRI	PLAN 2013	PLAN 2014	INDEKS
1. SOFINANCIRANJE KRAJANOV GOSP. IN NEGOSP. SUBJEKTOV	45.000,00	*** 62.000,00	137,77
2. SOFINANCIRANJE PROGAMA »PLINIFIKACIJA« IZ OBČ. PRORAČUNA ZA LETO 2012	25.000,00	25.000,00	100,0
SKUPAJ	70.000,00	87.000,00	175,39
SKUPAJ PRIHODKI I. + II.	396.122,00	505.975,00	127,73

Skupni projekt Linhartova	30.000,00 €
Sofinanciranje krajanov	17.000,00 €
Zimska služba	15.000,00 €
SKUPAJ	62.000,00 €

ODHODKI:**I. FUNKCIONALNI STROŠKI: 49.382,00 €**

		v EUR
1.	Električna energija	900,00
2.	Porabljen material (pisarniški, čistila)	700,00
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom. storitve, bančne in zavarovalne storitve	4.900,00
4.	Neproizvodne storitve: Rač. Servis Posvet, Študentski servis, pravna služba, nabava strojne opreme	4.462,00
5.	Dnevnice, prevoz na delo, kilometrina	1.500,00
6.	Bruto OD	24.300,00
7.	Drugi prejemki - regres	970,00
8.	Davki, prispevki	4.950,00
9.	Dotacija prehrane in prevoz	3.000,00
10.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00
11.	Čistila in čistilni servis	500,00
12.	Sejnine članov Sveta MKS	2.200,00

II. PROGRAM: 456.593,00 €

1.	Komunalna infrastruktura	20.000,00
2.	Cestna infrastruktura	35.774,00
3.	Makadamska cestna infrastruktura	20.000,00
4.	Zimska služba	171.304,00
5.	Javna razsvetljava	63.211,00
6.	Asfaltiranje	119.304,00
7.	Plinifikacija	25.000,00
8.	Rezervni sklad	2.000,00

SKUPAJ: I. + II. 505.975,00 €

1. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA **20.000,00 €**

Postavka zajema gradnjo in vzdrževanje meteorne kanalizacije, propustov in jarkov na celotnem teritoriju MKS Rogaška Slatina.

2. CESTNA INFRASTRUKTURA **35.774,00 €**

Postavka zajema gradnjo, rekonstrukcije in sanacije obstoječe asfaltne cestne mreže.

a) Rekonstrukcije in sanacije asfaltnih vozniških površin ter bankin (predvideno 80 – 100 t) **25.774,00 €**

b) Mulčenje obcestnih brežin **10.000,00 €**

3. MAKADAMSKA CESTNA INFRASTRUKTURA **20.000,00 €**

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

4. ZIMSKA SLUŽBA **171.304,00 €**

Postavka zajema predvidene stroške za storitve zimske službe na teritoriju MKS Rogaška Slatina, ki zajema 140 km lokalnih cest in javnih poti, cca 30 km makadamskih cest, 20 km pločnikov ter 20.000 m² parkovnih površin. V sezoni 2011/2012 je MKS izvedla odprto javno naročilo, kjer je bil izbran izvajalec Tadina Aleš s.p. Sled navedenih dejstev ne pričakujemo posebnih tehničnih sprememb pri izvedbi. V letu 2013 je bilo za zimsko službo porabljeno 262.704,60 €. V plan 2014 smo predvideli, da občinski proračun zagotovi pogodbeno vrednost (141.304,00 €) zimske službe, preostali eventualni presežen del pa se financira iz sredstev rednih programov MKS-a, kar predstavlja 50 %, 50 % pa bo zagotovila Občina po veljavnem dogovoru.

OPOMBA:

Za izvajanje zimske službe imamo izbranega ponudnika, katerega skupna letna cena za izvedbo predmeta pogodbe znaša 141.304,87 €.

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

Postavka zajema porabljeno električno energijo, tako imenovano tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem teritoriju MKS-a, ki zajema cca 1000 svetil. Popravila in gradnja posamičnih svetil pa se izvajajo dogovorno skupaj z Občino brez sofinanciranja krajanov.

a) Tokovina: **63.211,00 €**

6. PRIORITETNI PLAN ASFALTIRANJA:

119.304,00 €

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

Za leto 2014 so na seznamu ceste, ki so bile že v prioritetni listi v letu 2013 ter cesta Vegova in Linhartova, ki je skupni projekt z Občino Rogaška Slatina.

1. Linhartova - Vegova ulica (vloga 2008)

Predračun za sanacijo in preplastitev v vrednosti 60.000,00 €.

Meritev je urejena. Rekonstrukcija ceste se predvideva kot skupni projekt z Občino.

2. Cvetlični hrib – Ivanov hrib – preplastitev

400 m – 1400 m² a' 12,00 € → 12.000,00 €

3. Cankarjeva ulica (vloga pred letom 2005)

800 m² a' 10,00 € = 12.000,00 €

Meritev za preplastitev je urejena. V primeru širitve je potrebno meritve ustrezno dopolnit.

4. Brestovška ulica – odcep Hlupič – Ostruh

160 m – 500 m² a' 18,50 € → 7.000,00 €

5. Celjska cesta – odcep Kogovšek (vloga 20.08.2010)

150 m → 500 m² a' 10,00 € = 5.304,00 €. Meritve urejene.

6. Gradiški dol – odcep Žekar (vloga 15.06.2006)

170 m → 600 m² a' 15,50 € = 8.000,00 €

Opravljen meritve. Delno urejena priprava (60%).

7. Mladinska ulica – preplastitev

300 m – 900 m² a' 12,00 € → 15.000,00 €

8. Partizanska – odcep Lipnik

100 m – 300 m² a' 12,00 € → 5.000,00 €

9. Sečovo – Plavčak-Oberski

200 m – 600 m² a' 18,5 € → 15.000,00 €

10. Levstikova uliva – preplastitev

150m - 500 m² a' 12,00 € → 8.000,00 €

11. Cerovec – Sečovo – Dol

Preplastitev 3000 m² a' 12,00 € → 36.000,00 €

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

12. Tržišče – Rjavica → Barič – Šipec (vloga 2008) – preplastitev

300 m → 900 m² a' 10,00 € = 10.800,00 → 5.000€ Občina → 5.800,00€ MKS

Meritev urejena. Sredstva v višini 5.000 EUR so potrjena v situaciji Geoplina na Občini.

13. Kamence – Vinec → Jeranko (15.05.2009)

400 m → 1200 m² a' 15,5 € = 22.320,00 €.

Enoslojni asfalt debeline 6 cm.

Meritve urejene, delno urejena priprava (70%)

14. Brestovec – Prnek do Petek (vloga 15.11.2007) – preplastitev

200 metrov → 600 m² a' 10,0 € → 7.200,00 €, meritev potrebno preveriti.

15. Vinska cesta Nagonje – sanacija in preplastitev

3000 m² a' 12,00 € → 36.000,00 €

16. Pod Bellewujem (vloga 25.10.2010)

350 m → 1150 m² a' 10,00 € = 19.000,00 €

Preplastitev 3 cm. Meritve urejene.

17. Pod Bellewuem odcep Slanc

150 m – 900 m² a' 18,50 € → 11.000,00 €

18. Izletniška ulica – Kobale (2010)

350 m → 1100 m² a' 15,50 € = 25.460,00 €.

Meritve urejene, priprava ni urejena

19. Cesta Plat – odcep Vehovar

350 m a' 1100 m² a' 18,5 € → 25.000,00 €

20. Aškerčeva – Prnek (Klemenčič)

350 m – 1100 m² a' 18,5 € → 25.350,00 €

21. Sp. Nagonje – odcep Janžek

70 m – 200 m² a' 18,50 € → 3.000,00 €

22. Podplat – Kačji dol – rekonstrukcija in preplastitev

Skupna akcija s KS Kostrivnica.

2000 m – 7000 m² a' 12,00 € → 84.000,00 €

23. Gozdna ulica – preplastitev

1000 m² → 18.000,00 €

24. Velike Rodne – Žekar Vodušek

500 m² → 11.000,00 €

25. Nagonje – Stopinšek – Lesjak

300 m² → 6.000,00 €

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

1200 m² → 22.000,00 €

27. Rodne – Lovrenčak – Brence (povezovalna cesta)

1200 m² → 25.000,00 €

28. Nezbiše – Drofenik – Škorc (nadaljevanje cesta)

1500 m² → 30.000,00 €

29. Topole – odcep Jovičić (asfaltiranje)

(nepopolna vloga)

30. Plat-Kristan vrh in odcep Gabrce-plat do Škrbik Brodec (preplastitev)

31. Pod Bellevujem – odcep Učiteljski dom

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

7. NADALJEVANJE PLINIFIKACIJE IN NADOMESTNE INFRASTRUKTURE: 25.000,00 €

Postavka zajema sredstva, ki se izključno namenjajo za nadaljevanje izgradnje plinifikacije in KTV sistema ter nadomestno izgradnjo (Pravilnik) za javno cestno in komunalno infrastrukturo v naseljih, kjer je bilo to predvideno že z referendumskimi obljubami oz. se izgradnja ni izvedla.

a) Nadomestna izgradnja 13.000,00 €
je že zajeta v postavki asfaltiranje pod postavko sofinanciranje krajanov

b) Hišni priključki 12.000,00 €

8. REZERVNI SKLAD: 2.000,00 €

Pripravil:
Srečko Žgajner

Predsednik Sveta M-KS
mag. Bojan Pirš

KOŠTRIVNICA

KRAJEVNA SKUPNOST
KOSTRIVNICA
Zgornja Kostrivnica 3
3241 Podplat



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Datum: 13.09.2013

Prejeto:	10. 10. 2013	Sig. ...:	<i>bor</i>
	K. ZADVI:	Pril.:	-
Šifra zad.	410-0044/2013-4	Vred.:	-
V vednost:			-

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 Rogaska Slatina

ZADEVA: Finančni načrt KS Kostrivnica za leto 2014

KS Kostrivnica v letu 2014 planira porabo sredstev po naslednjih proračunskih postavkah:

- 06010 Funkcionalni stroški	11.300,00 €
- 13012 Zimska služba	18.000,00 €
- 13013 Program KS Kostrivnica Ureditev ceste v Dreveniku – odcep Šket Romana (dolg KS in občine zaradi služnostne pravice za uporabo ceste, ureditev odvodnjavanja na Boču – odcep Strniša Jože, sanacija ceste v Zg. Gaberniku, pleskanje kozolca	30.000,00 €
- 13014 Sofinanciranje asfaltiranja	12.000,00 €
- 13031 Javna razsvetljava	1.500,00 €
SKUPAJ:	72.800,00

Andreja But
Predsednica KS



KRAJEVNA SKUPNOST
SV. FLORIJAN 42

3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 ROGAŠKA SLATINA

Prejeto: 10. 10. 2013	Sig. z.: <i>602</i>
	Pril.: -
Šifra zad.: <i>410-0044/2013-3</i>	Vred.: -
Vrednost:	/

Zadeva: Posredovanje finančnega načrta za leto 2014

Prihodki iz proračuna Občine

Rogaška Slatina

Funkcionalne stroške

6.340,00

Zimska služba

4.020,00

Program KS

8.583,00

Sofinanciranje asfaltiranja

12.500,00

Javna razsvetljava

1.450,00

SKUPAJ

32.893,00

Finančna sredstva krajevne skupnosti za leto 2014 bomo na podlagi finančnega načrta črpali in uporabili namensko in sicer za

- čiščenje jarkov in popravilo bankin,
- redno vzdrževanje – gramoziranje cest,
- popravilo udarnih jam – asfalta,
- preplastitev poškodovanih odcepov.

Sv. Florijan, 09.10.2013

Predsednik krajevne skupnosti:

Štefan FERČEC