



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320-0008/2017

Datum: 6.10.2017

Zadeva: Gradivo za 8. točko dnevnega reda 28. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: **Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2018, 1. obravnava.**

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

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

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

Predlog sklepa:

1. **Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2018 v 1. obravnavi.**
2. **Občinskim strokovnim službam se nalaga, da pred drugo obravnavo, in sicer med 19.10.2017 in 4.11.2017, zagotovijo javnost sprejetega gradiva zaradi možnosti podajanja pripomb zainteresirane javnosti na predlog.**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018

1. obravnava

Rogaška Slatina, oktober 2017

Predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018 sestavljajo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2018:

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2018:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:

- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2018-2021

OBRAZLOŽITVE:

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

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2018

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2018

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2018

PRILOGE:

1. Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2018.

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

**ODLOK
O PRORAČUNU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR-ih
Skupina	Podskupina	Proračun 2018
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	10.011.680
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.719.236
70	DAVČNI PRIHODKI	7.624.506
	700 Davki na dohodek in dobiček	6.064.598
	703 Davki na premoženje	1.056.542
	704 Domači davki na blago in storitve	503.366
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.094.730
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	922.330
	711 Takse in pristojbine	10.000
	712 Denarne kazni	17.100
	714 Drugi nedavčni prihodki	145.300
72	KAPITALSKI PRIHODKI	411.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	401.000
	722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja	10.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	881.444
	740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	666.558
	741 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	214.886
	II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	9.913.100
40	TEKOČI ODHODKI	2.302.409
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	716.220
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	108.720
	402 Izdatki za blago in storitve	1.346.529
	403 Plačila domačih obresti	9.020
	409 Rezerve	121.920
41	TEKOČI TRANSFERI	3.905.637
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.524.650

	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	215.674
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.165.313
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	3.357.508
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.357.508
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	347.546
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	347.546
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2018
---------	------------	--	---------------

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina	Podskupina		Proračun 2018
50		VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE	141.220
	500	Domače zadolževanje	141.220
55		VIII. ODPLAČILA DOLGA ODPLAČILA DOLGA	239.800
	550	Odplačila domačega dolga	239.800
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

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

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

5. člen

(izvrševanje proračuna)

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

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

7. člen

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.

8. člen

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

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

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

9. člen

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

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

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

- v letu 2019 45% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

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

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

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

10. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

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

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

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

11. člen
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2018 oblikujejo v višini 92.920 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.

12. člen
(splošna proračunska rezervacija)

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

13. člen

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

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

ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti

14. člen

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

15. člen

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

16. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2017, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2018.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

17. člen

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

18. člen (obseg zadolževanja občine)

Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2018 zadolžila v višini 141.220 EUR.

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

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

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Rogaška Slatina v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

21. člen

Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2018 ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna in zaključne račune v skladu z zakonodajo.

22. člen

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 25.09.2017

Zadeva: **Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2018; 1. obravnava - UVOD**

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

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

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

Neposredni proračunski uporabniki so:

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

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

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

Proračunski cikel

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

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

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

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

Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah

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

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

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

Na osnovi 18. člena ZJF je oddelek za finance pripravil navodila za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2018. V navodilu so zajeta temeljna ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov uporabnikov občinskega proračuna. Navodila oziroma izhodišča za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2018 so bila, dne 08.08.2017, z dopisom št.: 410-0038/2017, posredovana vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Oblika proračuna

Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov, je Ministrstvo za finance že v preteklih letih posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njihovih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018.

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

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

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

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

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

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se v letu 2018 upošteva plačna lestvica po prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14 in 82/15), veljavna od 1.6.2012, ki je prenehala veljati s 31.5.2013 in je ponovno v veljavi od 1.9.2016.

Upoštevajo se tudi podpisani aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v povezavi s spremembami plačnih razredov najnižje vrednotenih delovnih mest ter nazivov. Dokumenti bodo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni predvidoma 31.8. 2017 ali 1.9.2017, veljati pa bodo pričeli dan po objavi.

- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2018 se upošteva ista lestvica kot v letu 2017 in sicer:
do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 EUR, od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 EUR, od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 EUR.
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2018 upoštevajte trenutno veljavni znesek 3,76 EUR/dan,
- Glede na razkorak med prihodki za primerno porabo in nalogami, ki so občini naložene z zakonodajo, se občina Rogaška Slatina vsako leto sooča z racionalizacijo svojih materialnih stroškov oz. zniževanjem le-teh. Predlagamo, da ste pri načrtovanju svojih materialni stroškov skrajno racionalni in jih ohranite na enaki višini kot v letošnjem letu oz. nižji.

Sestava proračuna Občine Rogaška Slatina

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

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

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

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

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

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo realizacija 2016, veljavni proračun oz. ocena realizacije 2017 in plan 2018.

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

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

Pravne podlage za sestavo proračuna :

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11) v nadaljevanju ZJF,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.:57/08 ZFO – 1A),
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.: 109/03 – UPB-1),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 72/93 in dopolnitve),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Uredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št.: 43/00 in dopolnitve),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09 in 58/10),
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Navodilo za finance pristojnega organa občine za sestavo proračuna občine za leto 2012 (posredovano je bilo vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom dne 11.08.2011),
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2015.

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

STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

- I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)
 - A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 - B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 - C. RAČUN FINANCIRANJA

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE:

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

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

- realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2016)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2017)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2018).

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

Sestavni del proračuna so še:

1. Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja v letu 2018
2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2018
4. Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2018.

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

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	2017	2018	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.225.754	9.434.478	10.011.680	106,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.566.959	8.651.495	8.719.236	100,8
70 DAVČNI PRIHODKI	7.368.283	7.426.349	7.624.506	102,7
700 Davki na dohodek in dobiček	5.777.201	5.916.274	6.064.598	102,5
7000 Dohodnina	5.777.201	5.916.274	6.064.598	102,5
700020 Dohodnina - občinski vir	5.777.201	5.916.274	6.064.598	102,5
703 Davki na premoženje	1.056.812	1.036.300	1.056.542	102,0
7030 Davki na nepremičnine	920.422	904.000	924.542	102,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	8.267	8.000	10.000	125,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.623	2.000	2.000	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	499.940	493.370	503.440	102,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	406.977	397.130	405.602	102,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.615	3.500	3.500	100,0
7031 Davki na premičnine	538	800	500	62,5
703100 Davek na vodna plovila	538	800	500	62,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0	0	0	---
7032 Davki na dediščine in darila	33.240	30.800	30.800	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	31.650	30.000	30.000	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.590	800	800	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	102.611	100.700	100.700	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.869	40.000	40.000	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	76.677	60.000	60.000	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	0	500	500	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	65	200	200	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	521.706	473.775	503.366	106,3
7044 Davki na posebne storitve	119.674	20.000	20.000	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	119.674	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	402.032	453.775	483.366	106,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	137.088	149.275	148.866	99,7
704704 Turistična taksa	261.291	300.000	330.000	110,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.653	4.500	4.500	100,0
706 Drugi davki in prispevki	12.565	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	12.565	0	0	---
706099 Drugi davki in prispevki	12.565	0	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.198.676	1.225.146	1.094.730	89,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.043.230	1.005.264	922.330	91,8
7102 Prihodki od obresti	171	0	0	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	171	0	0	---
7103 Prihodki od premoženja	1.043.059	1.005.264	922.330	91,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	70.628	46.000	94.800	206,1
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	179.096	145.000	140.000	96,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	514.968	406.538	430.200	105,8
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	11.011	11.100	9.230	83,2
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	41.856	35.000	35.000	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	24.971	29.800	17.900	60,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	200.529	331.826	195.200	58,8
711 Takse in pristojbine	9.177	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	9.177	10.000	10.000	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	9.177	10.000	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2017 (2)	2018 (3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	9.886	17.100	17.100	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	9.886	17.100	17.100	100,0
712001 Globe za prekrške	6.016	12.000	12.000	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.719	5.000	5.000	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	150	100	100	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	136.384	192.782	145.300	75,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	136.384	192.782	145.300	75,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	0	15.100	15.300	101,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	62.365	70.000	100.000	142,9
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	74.019	107.682	30.000	27,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.255	116.900	411.000	351,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	36.900	401.000	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	36.900	401.000	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	36.900	401.000	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.255	80.000	10.000	12,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.255	80.000	10.000	12,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.255	80.000	10.000	12,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	655.540	666.083	881.444	132,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	647.042	558.092	666.558	119,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	556.220	468.264	573.852	122,6
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	162.259	116.867	129.950	111,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	226.023	188.797	287.802	152,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	167.938	162.600	156.100	96,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	90.822	89.828	92.706	103,2
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	87.802	89.828	92.706	103,2
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	3.020	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	8.498	107.991	214.886	199,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	8.498	107.991	214.886	199,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	8.498	107.991	214.886	199,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.944.612	10.251.280	9.913.100	96,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.965.423	2.244.194	2.302.409	102,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	598.651	663.840	716.220	107,9
4000 Plače in dodatki	538.909	595.222	643.550	108,1
4001 Regres za letni dopust	19.713	20.698	21.500	103,9
4002 Povračila in nadomestila	40.029	42.680	46.370	108,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	5.240	4.800	91,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.703	103.990	108.720	104,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.425	51.410	56.070	109,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.047	42.600	46.230	108,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	330	370	430	116,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	549	600	660	110,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.352	9.010	5.330	59,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.168.316	1.345.764	1.346.529	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135.204	146.175	151.880	103,9
4021 Posebni material in storitve	2.081	200	200	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.433	151.381	136.700	90,3
4023 Prevozni stroški in storitve	12.431	14.200	15.600	109,9
4024 Izdatki za službena potovanja	7.188	6.483	6.450	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	501.727	521.250	557.677	107,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.620	3.500	3.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	369.634	502.575	474.522	94,4
403 Plačila domačih obresti	5.117	12.570	9.020	71,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.117	12.570	9.020	71,8
409 Rezerve	102.636	118.030	121.920	103,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	12.636	20.000	20.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	90.000	89.100	92.920	104,3
4092 Druge rezerve	0	8.930	9.000	100,8
41 TEKOČI TRANSFERI	3.685.071	3.869.282	3.905.637	100,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.369.847	2.481.165	2.524.650	101,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.600	20.000	20.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	56.571	70.000	50.000	71,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.293.676	2.391.165	2.454.650	102,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	186.881	210.709	215.674	102,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	186.881	210.709	215.674	102,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.128.343	1.177.408	1.165.313	99,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	110.895	116.500	122.000	104,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	978.458	1.018.908	1.001.313	98,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.991	42.000	42.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2018	(3) (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	3.009.453	3.795.070	3.357.508	88,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.009.453	3.795.070	3.357.508	88,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	100.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.926	0	3.360	---
4202 Nakup opreme	35.972	108.867	105.786	97,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.223	2.000	2.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.345.860	3.184.692	2.544.702	79,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	249.916	172.721	303.400	175,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	141.182	46.900	70.000	149,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	203.375	279.890	228.260	81,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	284.665	342.734	347.546	101,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	284.665	342.734	347.546	101,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.831	126.500	169.000	133,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	170.575	206.234	173.546	84,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.259	10.000	5.000	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2017	2018	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>281.142</u>	<u>-816.802</u>	<u>98.580</u>	<u>---</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>286.088</u>	<u>-804.232</u>	<u>107.600</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.916.465</u>	<u>2.538.019</u>	<u>2.511.190</u>	<u>98,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2017	2018	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	0	0	---
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>				
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	0	0	---
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	0	0	0	---
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2017	2018	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>141.220</u>	<u>69,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>141.220</u>	<u>69,1</u>
500 Domače zadolževanje	204.357	204.357	141.220	69,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	204.357	204.357	141.220	69,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>216.947</u>	<u>217.067</u>	<u>239.800</u>	<u>110,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>216.947</u>	<u>217.067</u>	<u>239.800</u>	<u>110,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	216.947	217.067	239.800	110,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	216.947	217.067	239.800	110,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>268.552</u>	<u>-829.512</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>				
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-12.590</u>	<u>-12.710</u>	<u>-98.580</u>	<u>775,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-281.142</u>	<u>816.802</u>	<u>-98.580</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>560.960</u>	<u>829.512</u>	<u>829.512</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	49.505	60.055	89.520	149,1
01	42.188	49.055	78.520	160,1
0101	42.188	49.055	78.520	160,1
<i>01019001</i>	<i>42.188</i>	<i>49.055</i>	<i>51.520</i>	<i>105,0</i>
<i>01001</i>	<i>22.002</i>	<i>24.600</i>	<i>23.100</i>	<i>93,9</i>
4029	22.002	24.600	23.100	93,9
<i>01002</i>	<i>3.922</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>80,0</i>
4029	3.922	5.000	4.000	80,0
<i>01004</i>	<i>6.937</i>	<i>9.035</i>	<i>14.000</i>	<i>155,0</i>
4120	6.937	9.035	14.000	155,0
<i>01010</i>	<i>9.327</i>	<i>10.420</i>	<i>10.420</i>	<i>100,0</i>
4029	9.327	10.420	10.420	100,0
<i>01019002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>---</i>
<i>01005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>---</i>
4029	0	0	27.000	---
04	7.316	11.000	11.000	100,0
0403	7.316	11.000	11.000	100,0
<i>04039001</i>	<i>1.701</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04001</i>	<i>1.701</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4020	1.701	5.000	5.000	100,0
<i>04039002</i>	<i>5.615</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04002</i>	<i>5.615</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4020	5.615	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
			2017	2018	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.029	2.250	2.350	104,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.029	2.250	2.350	104,4
0203	Fiskalni nadzor	2.029	2.250	2.350	104,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.029</i>	<i>2.250</i>	<i>2.350</i>	<i>104,4</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.029</i>	<i>2.250</i>	<i>2.350</i>	<i>104,4</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.029	2.250	2.350	104,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	103.975	119.300	118.300	99,2
01	103.975	119.300	118.300	99,2
0101	103.975	119.300	118.300	99,2
01019003	103.975	119.300	118.300	99,2
<i>01006</i>	<i>48.121</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>100,0</i>
4000	40.238	42.400	42.400	100,0
4001	350	500	500	100,0
4002	987	1.070	1.070	100,0
4010	3.561	3.770	3.770	100,0
4011	2.853	3.020	3.020	100,0
4012	24	30	30	100,0
4013	40	50	50	100,0
4015	68	460	460	100,0
<i>podlagi ZKDPZJU</i>				
<i>01007</i>	<i>15.329</i>	<i>27.000</i>	<i>24.000</i>	<i>88,9</i>
4020	9.950	20.275	17.100	84,3
4022	193	150	200	133,3
4024	5.075	5.300	5.300	100,0
4029	110	1.275	1.400	109,8
<i>01008</i>	<i>27.925</i>	<i>28.000</i>	<i>30.000</i>	<i>107,1</i>
4020	26.253	26.100	26.500	101,5
4029	1.672	1.900	3.500	184,2
<i>01009</i>	<i>12.599</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>100,0</i>
4029	12.599	13.000	13.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4001	945.468	985.224	1.077.314	109,4
06	629.752	723.520	779.210	107,7
0603	629.752	723.520	779.210	107,7
06039001	621.393	715.020	769.210	107,6
<i>Administracija občinske uprave</i>				
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>458.706</i>	<i>510.020</i>	<i>561.210</i>	<i>110,0</i>
4000 Plače in dodatki	362.649	393.433	435.760	110,8
4001 Regres za letni dopust	11.054	12.917	13.700	106,1
4002 Povračila in nadomestila	26.090	28.380	31.800	112,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	5.240	4.800	91,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.750	34.700	39.200	113,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.519	27.800	31.300	112,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	216	240	300	125,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	360	400	450	112,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.068	6.910	3.900	56,4
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>115.698</i>	<i>167.500</i>	<i>160.000</i>	<i>95,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.840	55.400	61.000	110,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.604	27.650	29.150	105,4
4023 Prevozni stroški in storitve	3.093	3.700	4.700	127,0
4024 Izdatki za službena potovanja	765	1.133	1.100	97,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.408	6.200	2.500	40,3
4029 Drugi operativni odhodki	25.988	73.417	61.550	83,8
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>24.718</i>	<i>25.500</i>	<i>30.000</i>	<i>117,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	24.718	25.500	30.000	117,7
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>4.090</i>	<i>6.000</i>	<i>12.000</i>	<i>200,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.090	6.000	12.000	200,0
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>18.181</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	5.931	6.000	6.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.250	0	0	---
06039002	8.359	8.500	10.000	117,7
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>8.359</i>	<i>8.500</i>	<i>10.000</i>	<i>117,7</i>
4202 Nakup opreme	8.359	8.500	10.000	117,7
07	153.600	192.704	206.004	106,9
0703	153.600	192.704	206.004	106,9
07039001	26.937	27.300	28.100	102,9
<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>				
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>21.889</i>	<i>22.200</i>	<i>23.000</i>	<i>103,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	21.889	22.200	23.000	103,6
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.047</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	5.047	5.100	5.100	100,0
07039002	126.663	165.404	177.904	107,6
<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>				
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.152</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>100,0</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.152	1.260	1.260	100,0
<i>07005 Medobčinska gasilska zveza</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
<i>07006 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
07007 Poraba požarne takse	26.067	27.000	27.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.067	27.000	27.000	100,0	
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	2.500	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	2.500	0	0,0	
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	6.000	6.000	6.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0	
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	2.800	0	0	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800	0	0	---	
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	40.000	40.000	35.000	87,5	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	35.000	87,5	
07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	0	8.000	8.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.000	8.000	100,0	
07018 Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	0	30.000	50.000	166,7	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	50.000	---	
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	30.000	0	0,0	
07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	0	8.000	8.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.000	8.000	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.218	13.500	13.500	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	12.218	13.500	13.500	100,0
08029001	Prometna varnost	12.218	13.500	13.500	100,0
08002	Tekoči odhodki SPV	2.529	3.500	3.500	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.529	3.500	3.500	100,0
08003	Cestna prom.sign. in projekti za varnost	9.689	10.000	10.000	100,0
4202	Nakup opreme	9.689	10.000	10.000	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.620	3.500	3.500	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.620	3.500	3.500	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.620	3.500	3.500	100,0
11001	Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.620	3.500	3.500	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.620	3.500	3.500	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.096	1.100	1.100	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.096	1.100	1.100	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.096	1.100	1.100	100,0
15016	Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.096	1.100	1.100	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.096	1.100	1.100	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	141.182	46.900	70.000	149,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1606	141.182	46.900	70.000	149,3
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>141.182</i>	<i>46.900</i>	<i>70.000</i>	<i>149,3</i>
<i>16002 Nakup stavbnih zemljišč</i>	<i>141.182</i>	<i>46.900</i>	<i>70.000</i>	<i>149,3</i>
<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>141.182</i>	<i>46.900</i>	<i>70.000</i>	<i>149,3</i>
18	4.000	4.000	4.000	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1804	4.000	4.000	4.000	100,0
Podpora posebnim skupinam				
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18001 Ostala društva</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	21.264	37.070	29.400	79,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.511	4.500	6.000	133,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.511	4.500	6.000	133,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.511</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>133,3</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3.511</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>133,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.511</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>133,3</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.117	12.570	3.400	27,1
2201	Servisiranje javnega dolga	5.117	12.570	3.400	27,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.117</i>	<i>12.570</i>	<i>3.400</i>	<i>27,1</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>5.117</i>	<i>12.570</i>	<i>3.400</i>	<i>27,1</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>5.117</i>	<i>12.570</i>	<i>3.400</i>	<i>27,1</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.636	20.000	20.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	12.636	20.000	20.000	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>12.636</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>12.636</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>12.636</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2018 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4003	3.357.269	3.552.773	3.601.333	101,4
14	10.000	10.000	10.000	100,0
1403	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	685	800	800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.315	9.200	9.200	100,0
17	162.359	172.500	176.900	102,6
1706	5.188	0	0	---
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>17010 Nabava defibrilatorjev</i>	<i>5.188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	5.188	0	0	---
1707	157.171	172.500	176.900	102,6
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>147.125</i>	<i>158.400</i>	<i>163.900</i>	<i>103,5</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>36.230</i>	<i>41.900</i>	<i>41.900</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.230	41.900	41.900	100,0
<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>110.895</i>	<i>116.500</i>	<i>122.000</i>	<i>104,7</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	110.895	116.500	122.000	104,7
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.046</i>	<i>14.100</i>	<i>13.000</i>	<i>92,2</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.046</i>	<i>14.100</i>	<i>13.000</i>	<i>92,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.046	14.100	13.000	92,2
18	500.628	585.790	576.410	98,4
1802	26.964	35.000	35.000	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>26.964</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>26.964</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.964	35.000	35.000	100,0
1803	255.017	272.550	264.650	97,1
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>210.003</i>	<i>219.250</i>	<i>211.350</i>	<i>96,4</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>132.403</i>	<i>142.550</i>	<i>134.650</i>	<i>94,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	132.403	142.550	134.650	94,5
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>55.900</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.900	55.000	55.000	100,0
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	21.700	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>45.014</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>100,0</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>39.714</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.714	47.300	47.300	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)=
			2018	(3)/(2)
18031 JSKD OI - Rogaška Slatina	5.300	6.000	6.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300	6.000	6.000	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000	2.000	2.000	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	2.000	100,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	2.000	2.000	2.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	216.647	276.240	274.760	99,5
18059001 Programi športa	198.273	253.040	251.560	99,4
18013 Programi športa	74.460	85.000	85.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.460	85.000	85.000	100,0
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	19.700	26.400	26.400	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.700	26.400	26.400	100,0
18030 Športna zveza	20.108	20.890	20.890	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.108	20.890	20.890	100,0
18050 Športni objekti	47.505	55.750	58.270	104,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.024	3.720	5.000	134,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.580	3.700	4.520	122,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.902	48.330	48.750	100,9
18051 Šport in promocija	26.500	65.000	61.000	93,9
4029 Drugi operativni odhodki	26.500	65.000	61.000	93,9
18054 Smučišče Janina	10.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	0	0	---
18059002 Programi za mladino	18.374	23.200	23.200	100,0
18020 Mladinski projekti	17.115	18.700	18.700	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.115	18.700	18.700	100,0
18021 LAS	1.258	4.500	4.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.258	4.500	4.500	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.025.667	2.120.103	2.144.043	101,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.465.411	1.559.270	1.601.800	102,7
19029001 Vrteci	1.465.411	1.559.270	1.601.800	102,7
19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina	1.304.423	1.392.600	1.432.000	102,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.304.423	1.392.600	1.432.000	102,8
19002 Plačilo drugim vrtcem	100.993	105.000	108.000	102,9
4119 Drugi transferi posameznikom	100.993	105.000	108.000	102,9
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	15.100	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	15.100	---
19004 Amortizacija vrtcev	29.308	30.500	30.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.308	30.500	30.500	100,0
19005 Logoped	15.588	16.070	16.200	100,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.588	16.070	16.200	100,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	354.265	355.280	333.890	94,0
19039001 Osnovno šolstvo	327.663	328.670	309.700	94,2
19007 I. Osnovna šola	85.662	83.580	83.980	100,5
4119 Drugi transferi posameznikom	14.867	15.850	16.720	105,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.795	67.730	67.260	99,3
19008 II. Osnovna šola	150.774	159.230	117.490	73,8
4119 Drugi transferi posameznikom	20.048	21.795	22.310	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.726	137.435	95.180	69,3
19009 III. Osnovna šola	19.137	19.330	20.030	103,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.137	19.330	20.030	103,6
19011 Šolski projekti	4.784	5.000	5.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.784	5.000	5.000	100,0
19012 Računovodski servis	44.243	46.050	48.200	104,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.243	46.050	48.200	104,7
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	22.514	14.630	35.000	239,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.514	14.630	35.000	239,2
19026 Zasebne šole	549	850	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	549	850	0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	25.135	25.210	22.910	90,9
19017 Glasbena šola	25.135	25.210	22.910	90,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	5.620	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.135	25.210	17.290	68,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.467	1.400	1.280	91,4
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.467	1.400	1.280	91,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.467	1.400	1.280	91,4
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19019 Regijsko študijsko središče	3.613	3.613	3.613	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.240	9.240	9.240	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	9.240	100,0
19020 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	9.240	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	9.240	100,0
1906 Pomoči šolajočim	193.138	192.700	195.500	101,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	193.138	192.700	195.500	101,5
19010 Šolski prevozi	193.138	192.700	195.500	101,5
4119 Drugi transferi posameznikom	193.138	192.700	195.500	101,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	658.615	664.380	693.980	104,5
2002	Varstvo otrok in družine	19.600	20.000	20.000	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	19.600	20.000	20.000	100,0
20001	Pomoč ob rojstvu otroka	19.600	20.000	20.000	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.600	20.000	20.000	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	639.015	644.380	673.980	104,6
20049002	Socialno varstvo invalidov	198.354	202.400	222.000	109,7
20002	Varstveno delovni centri	74.168	74.000	91.000	123,0
4119	Drugi transferi posameznikom	74.168	74.000	91.000	123,0
20003	Družinski pomočnik	124.186	128.400	131.000	102,0
4119	Drugi transferi posameznikom	124.186	128.400	131.000	102,0
20049003	Socialno varstvo starih	421.370	420.800	430.800	102,4
20004	Pomoč na domu	74.346	77.000	79.000	102,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	74.346	77.000	79.000	102,6
20005	Splošni socialni zavodi	209.588	210.000	202.000	96,2
4119	Drugi transferi posameznikom	209.588	210.000	202.000	96,2
20006	Posebni socialni zavodi	135.636	132.000	148.000	112,1
4119	Drugi transferi posameznikom	135.636	132.000	148.000	112,1
20018	Pomoč družini za dom	1.800	1.800	1.800	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800	1.800	1.800	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.311	4.000	4.000	100,0
20009	Pogrebne storitve	2.311	4.000	4.000	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.311	4.000	4.000	100,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	1.530	0	0	---
20012	Javni zavod SOCIO	1.530	0	0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530	0	0	---
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	15.450	17.180	17.180	100,0
20010	Humanitarna društva	5.400	7.130	7.130	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400	7.130	7.130	100,0
20016	Rdeči križ	10.050	10.050	10.050	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	10.050	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	843.107	876.850	886.380	101,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	98.359	102.000	102.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	98.359	102.000	102.000	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	98.359	102.000	102.000	100,0
06008	Javna dela - plače in dodatki	98.359	102.000	102.000	100,0
4000	Plače in dodatki	59.287	70.000	70.000	100,0
4001	Regres za letni dopust	6.062	4.500	4.500	100,0
4002	Povračila in nadomestila	8.262	7.500	7.500	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.322	5.000	5.000	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.082	4.150	4.150	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	40	40	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	72	60	60	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.636	10.750	10.750	100,0
4202	Nakup opreme	592	0	0	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	36.677	32.600	37.000	113,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	36.677	32.600	37.000	113,5
10039001	Povečanje zaposljivosti	36.677	32.600	37.000	113,5
10001	Subvencioniranje novih zaposlitev	31.450	30.600	34.000	111,1
4119	Drugi transferi posameznikom	31.450	30.600	34.000	111,1
10003	Štipendijske sheme	5.227	2.000	3.000	150,0
4119	Drugi transferi posameznikom	5.227	2.000	3.000	150,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38.587	39.280	39.280	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	38.587	39.280	39.280	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.928	34.680	34.680	100,0
11002	Razvojni projekti	33.331	34.000	34.000	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	33.331	34.000	34.000	100,0
11003	Ostale dotacije v kmetijstvu	1.597	680	680	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.597	680	680	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.659	4.600	4.600	100,0
11004	Dotacije društvom	3.659	4.600	4.600	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.659	4.600	4.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	453.506	451.440	479.100	106,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	68.555	72.100	72.100	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	68.555	72.100	72.100	100,0
14001	RA Sotla	22.560	22.400	22.400	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.560	22.400	22.400	100,0
14002	Razvojne agencije	7.005	7.700	7.700	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.005	7.700	7.700	100,0
14019	Podjetniški inkubator Rogaška Slatina	38.991	42.000	42.000	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.991	42.000	42.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	384.951	379.340	407.000	107,3
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>20.817</i>	<i>20.180</i>	<i>22.180</i>	<i>109,9</i>
<i>14004 Promocija občine</i>	<i>16.612</i>	<i>17.500</i>	<i>20.180</i>	<i>115,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.612	17.500	20.180	115,3
<i>14006 Projekti</i>	<i>0</i>	<i>680</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	680	0	0,0
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	<i>4.205</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.205	2.000	2.000	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>364.134</i>	<i>359.160</i>	<i>384.820</i>	<i>107,1</i>
<i>14009 Urejanje kraja</i>	<i>111.504</i>	<i>101.600</i>	<i>105.000</i>	<i>103,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.885	12.400	12.400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.970	7.500	1.000	13,3
4025 Tekoče vzdrževanje	25.532	25.000	25.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	57.847	56.700	66.600	117,5
4202 Nakup opreme	3.253	0	0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.018	0	0	---
<i>14010 Turizem - PROJEKTI</i>	<i>30.020</i>	<i>47.260</i>	<i>45.000</i>	<i>95,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	30.020	47.260	45.000	95,2
<i>14012 Zbirka kaktej</i>	<i>2.204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.204	0	0	---
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>2.766</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.766	3.000	3.000	100,0
<i>14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina</i>	<i>217.639</i>	<i>207.300</i>	<i>231.820</i>	<i>111,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.996	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	15.110	5.000	7.000	140,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	197.533	202.300	224.820	111,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.597	10.000	5.000	50,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.259	10.000	5.000	50,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>4.259</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>50,0</i>
<i>15018 Male čistilne naprave</i>	<i>4.259</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>50,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.259	10.000	5.000	50,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.337	0	0	---
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>15001 Krajinski park Boč</i>	<i>2.337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.337	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	152.811	171.530	174.000	101,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	29.330	29.500	39.000	132,2
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>29.330</i>	<i>29.500</i>	<i>39.000</i>	<i>132,2</i>
<i>16050 Vzdrževanje javne infrastrukture</i>	<i>29.330</i>	<i>29.500</i>	<i>39.000</i>	<i>132,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.166	12.500	15.000	120,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.164	17.000	24.000	141,2
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	123.481	142.030	135.000	95,1
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>123.481</i>	<i>142.030</i>	<i>135.000</i>	<i>95,1</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>19.821</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.821	20.000	20.000	100,0
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	30	0	0,0
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>103.659</i>	<i>105.000</i>	<i>115.000</i>	<i>109,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.163	5.800	4.500	77,6
4025 Tekoče vzdrževanje	98.497	90.270	101.500	112,4
4092 Druge rezerve	0	8.930	9.000	100,8
<i>16054 Zamenjava kritine na objektu Kidričeva ulica</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.000	0	0,0
20	56.571	70.000	50.000	71,4
SOCIALNO VARSTVO				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	56.571	70.000	50.000	71,4
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>56.571</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>71,4</i>
<i>20011 Sofinanciranje najemnin</i>	<i>56.571</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>71,4</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	56.571	70.000	50.000	71,4

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2018 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4005	957.087	919.734	866.068	94,2
11	12.961	13.000	9.500	73,1
1104	12.961	13.000	9.500	73,1
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.961</i>	<i>13.000</i>	<i>9.500</i>	<i>73,1</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>12.961</i>	<i>13.000</i>	<i>9.500</i>	<i>73,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	12.961	13.000	9.500	73,1
13	206.888	235.000	207.000	88,1
1302	206.888	235.000	207.000	88,1
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>178.827</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>178.827</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	178.827	180.000	180.000	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>28.061</i>	<i>55.000</i>	<i>27.000</i>	<i>49,1</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>21.052</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.052	27.000	27.000	100,0
<i>13064 Zamenjava svetil</i>	<i>7.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.009	0	0	---
<i>13108 Preureditev javne razsvetljave</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.000	0	0,0
15	170.575	176.234	173.546	98,5
1502	170.575	176.234	173.546	98,5
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>40.002</i>	<i>24.680</i>	<i>24.680</i>	<i>100,0</i>
<i>15017 RCERO</i>	<i>40.002</i>	<i>24.680</i>	<i>24.680</i>	<i>100,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.002	24.680	24.680	100,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>130.573</i>	<i>151.554</i>	<i>148.866</i>	<i>98,2</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>130.573</i>	<i>151.554</i>	<i>148.866</i>	<i>98,2</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	130.573	151.554	148.866	98,2
16	566.663	495.500	476.022	96,1
1602	106.934	124.368	70.546	56,7
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>106.934</i>	<i>124.368</i>	<i>70.546</i>	<i>56,7</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>19.813</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.813	20.000	20.000	100,0
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>17.088</i>	<i>10.450</i>	<i>6.500</i>	<i>62,2</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.088	10.450	6.500	62,2
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>18.300</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	18.300	12.700	12.700	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>16021</i> <i>Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.092</i>	<i>11.218</i>	<i>11.346</i>	<i>101,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.406	8.532	8.660	101,5
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	2.686	100,0
<i>16022</i> <i>Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>19.853</i>	<i>70.000</i>	<i>20.000</i>	<i>28,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.853	70.000	20.000	28,6
<i>16023</i> <i>OPPN TRC Vonarsko jezero</i>	<i>20.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.789	0	0	---
1603 Komunalna dejavnost	459.729	371.132	405.476	109,3
<i>16039001</i> <i>Oskrba z vodo</i>	<i>459.729</i>	<i>371.132</i>	<i>405.476</i>	<i>109,3</i>
<i>16032</i> <i>Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>459.729</i>	<i>371.132</i>	<i>405.476</i>	<i>109,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	459.729	371.132	405.476	109,3

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	132.350	131.600	136.330	103,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	96.244	114.000	119.920	105,2
0603	Dejavnost občinske uprave	96.244	114.000	119.920	105,2
06039001	Administracija občinske uprave	96.244	114.000	119.920	105,2
	<i>06012 Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>96.244</i>	<i>114.000</i>	<i>119.920</i>	<i>105,2</i>
	4000 Plače in dodatki	76.736	89.389	95.390	106,7
	4001 Regres za letni dopust	2.246	2.781	2.800	100,7
	4002 Povračila in nadomestila	4.690	5.730	6.000	104,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.791	7.940	8.100	102,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.441	6.370	6.500	102,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	46	60	60	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	77	90	100	111,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	216	1.640	970	59,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36.106	17.600	16.410	93,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	36.106	17.600	16.410	93,2
08029001	Prometna varnost	36.106	17.600	16.410	93,2
	<i>08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>36.106</i>	<i>17.600</i>	<i>16.410</i>	<i>93,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	819	0	200	---
	4021 Posebni material in storitve	2.081	200	200	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144	200	200	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.407	4.500	4.900	108,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.348	50	50	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.609	9.500	6.000	63,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.864	2.600	1.000	38,5
	4201 Nakup prevoznih sredstev	13.676	0	3.360	---
	4202 Nakup opreme	1.158	550	500	90,9

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2018 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4007	1.913.250	3.089.831	2.659.268	86,1
06	17.924	382.617	424.478	110,9
0603	17.924	382.617	424.478	110,9
<i>06039002</i>	<i>17.924</i>	<i>382.617</i>	<i>424.478</i>	<i>110,9</i>
<i>06017</i>	<i>10.909</i>	<i>8.500</i>	<i>5.610</i>	<i>66,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.909	8.500	5.610	66,0
<i>06018</i>	<i>7.015</i>	<i>374.117</i>	<i>418.868</i>	<i>112,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	354.117	398.868	112,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.015	20.000	20.000	100,0
13	910.434	1.067.392	550.000	51,5
1302	899.454	1.066.892	550.000	51,6
<i>13029002</i>	<i>818.494</i>	<i>1.055.892</i>	<i>550.000</i>	<i>52,1</i>
<i>13079</i>	<i>154.226</i>	<i>150.000</i>	<i>140.000</i>	<i>93,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.226	150.000	140.000	93,3
<i>13080</i>	<i>39.977</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.977	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	100,0
<i>13081</i>	<i>16.608</i>	<i>40.392</i>	<i>15.000</i>	<i>37,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.608	39.432	15.000	38,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	960	0	0,0
<i>13089</i>	<i>205.186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	205.186	0	0	---
<i>13091</i>	<i>27.185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.185	0	0	---
<i>13094</i>	<i>45.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.600	0	0	---
<i>13095</i>	<i>141.319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.086	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.233	0	0	---
<i>13096</i>	<i>31.942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.942	0	0	---
<i>13097</i>	<i>151.511</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.027	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.484	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2018	(3)/(2)
<i>13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu</i>	<i>4.941</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	540.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.941	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	0,0
<i>13102 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 3. faza</i>	<i>0</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	46.500	0	0,0
<i>13103 Rekonstrukcija LC Podplat - Kačji dol</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	104.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	0	0,0
<i>13104 Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. faza</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.000	0	0,0
<i>13105 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	36.000	0	0,0
<i>13106 Rekonstrukcija dostopne ceste v Ulici XIV. Divizije</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	48.000	0	0,0
<i>13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	---
<i>13110 Pločnik v Steklarski ulici</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	75.000	---
<i>13111 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 4. faza</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.500</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	46.500	---
<i>13112 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.500</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	33.500	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	80.960	11.000	0	0,0
<i>13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo</i>	<i>80.960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.543	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.416	0	0	---
<i>13101 Postajališče za avtodome</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	10.980	500	0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	10.980	500	0	0,0
<i>13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja</i>	<i>10.980</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.980	500	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	210.097	942.108	770.150	81,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.800	912.340	690.000	75,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.800	912.340	690.000	75,6
<i>14026 Poslovni center Vrelec</i>	<i>19.800</i>	<i>912.340</i>	<i>690.000</i>	<i>75,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	892.340	670.000	75,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.800	20.000	20.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	190.297	29.768	80.150	269,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	190.297	29.768	80.150	269,3
14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj	186.472	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.248	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.224	0	0	---
14029 Vonarsko jezero	3.825	29.768	10.000	33,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.825	29.768	10.000	33,6
14030 Trajnostno mobilno Obsotelje	0	0	70.150	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	70.150	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	11.000	24.000	218,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	11.000	24.000	218,2
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0	11.000	24.000	218,2
15019 Vezi narave	0	11.000	24.000	218,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	24.000	218,2
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	236.310	398.826	242.000	60,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	39.456	146.429	50.000	34,2
16029003 Prostorsko načrtovanje	39.456	146.429	50.000	34,2
16045 Priprava investicijskih projektov	26.402	128.354	50.000	39,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.402	128.354	50.000	39,0
16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina	13.054	18.075	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.054	18.075	0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	196.854	252.397	180.000	71,3
16039001 Oskrba z vodo	4.119	0	0	---
16046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	4.119	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.119	0	0	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	57.397	0	0,0
16052 Obnova vežice v Kostrivnici	0	57.397	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	4.531	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	48.803	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.063	0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	192.735	195.000	180.000	92,3
16048 Komunalna infrastruktura	152.784	155.000	140.000	90,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.784	155.000	140.000	90,3
16049 Urejanje vodotokov	39.952	40.000	40.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.952	40.000	40.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	0	12.000	---
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	0	12.000	---
16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	0	0	12.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.000	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	0	100.000	---
1702 Primarno zdravstvo	0	0	100.000	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	100.000	---
17011 Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje	0	0	100.000	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	100.000	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	204.792	152.388	305.720	200,6
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	204.792	152.388	305.720	200,6
18059001 Programi športa	204.792	152.388	305.720	200,6
18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	12.188	60.000	131.220	218,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	58.780	121.220	206,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.188	1.220	10.000	819,7
18055 Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina	192.605	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.203	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.402	0	0	---
18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina	0	77.500	77.500	100,0
4202 Nakup opreme	0	77.500	77.500	100,0
18057 Športni center Rogaška Slatina	0	14.888	52.000	349,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.888	52.000	349,3
18058 Energetska sanacija Športne dvorane Balinček	0	0	45.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	45.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	0	0	105.000	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	0	0	105.000	---
19039001 Osnovno šolstvo	0	0	105.000	---
19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina	0	0	105.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	105.000	---
20 SOCIALNO VARSTVO	199.017	0	0	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	199.017	0	0	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	199.017	0	0	---
20019 Humanitarni center Rogaška Slatina	199.017	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	178.249	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.984	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.784	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
23	134.676	135.500	137.920	101,8
2302	134.676	135.500	137.920	101,8
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>90.000</i>	<i>89.100</i>	<i>92.920</i>	<i>104,3</i>
<i>23004 Proračunska rezerva</i>	<i>90.000</i>	<i>89.100</i>	<i>92.920</i>	<i>104,3</i>
4091 Proračunska rezerva	90.000	89.100	92.920	104,3
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>44.676</i>	<i>46.400</i>	<i>45.000</i>	<i>97,0</i>
<i>23005 Sanacija plazov</i>	<i>44.676</i>	<i>46.400</i>	<i>45.000</i>	<i>97,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.676	46.400	45.000	97,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	509.755	371.567	341.809	92,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	16.815	16.815	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	16.815	16.815	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	16.815	16.815	16.815	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	492.940	354.752	324.994	91,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	492.940	354.752	324.994	91,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>234.453</i>	<i>132.547</i>	<i>115.000</i>	<i>86,8</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>78.718</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	78.718	115.000	115.000	100,0
<i>13093</i>	<i>Investicije iz sredstev KTV prodaje</i>	<i>155.735</i>	<i>17.547</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	155.735	17.547	0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>195.277</i>	<i>158.994</i>	<i>158.994</i>	<i>100,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>78.177</i>	<i>64.494</i>	<i>64.494</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.177	64.494	64.494	100,0
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>117.100</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.100	94.500	94.500	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.210</i>	<i>63.211</i>	<i>51.000</i>	<i>80,7</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.210</i>	<i>63.211</i>	<i>51.000</i>	<i>80,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.210	63.211	51.000	80,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	71.865	72.337	72.339	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.502	11.502	11.000	95,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.502	11.502	11.000	95,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>11.000</i>	<i>95,6</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>11.000</i>	<i>95,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.502	11.502	11.000	95,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.363	60.835	61.339	100,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.363	60.835	61.339	100,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.392</i>	<i>7.468</i>	<i>23.912</i>	<i>320,2</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>7.392</i>	<i>7.468</i>	<i>23.912</i>	<i>320,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.392	7.468	23.912	320,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>51.843</i>	<i>51.767</i>	<i>35.827</i>	<i>69,2</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>23.381</i>	<i>34.725</i>	<i>23.683</i>	<i>68,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.381	34.725	23.683	68,2
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>28.462</i>	<i>17.042</i>	<i>12.144</i>	<i>71,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.462	17.042	12.144	71,3
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.128</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.128</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.128	1.600	1.600	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5003	KS SV. FLORIJAN	37.689	32.689	32.689	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.270	3.676	5.217	141,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.270	3.676	5.217	141,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.270</i>	<i>3.676</i>	<i>5.217</i>	<i>141,9</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>4.270</i>	<i>3.676</i>	<i>5.217</i>	<i>141,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.270	3.676	5.217	141,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.419	29.013	27.472	94,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.419	29.013	27.472	94,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.109</i>	<i>5.080</i>	<i>6.905</i>	<i>135,9</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>4.109</i>	<i>5.080</i>	<i>6.905</i>	<i>135,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.109	5.080	6.905	135,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>28.218</i>	<i>22.683</i>	<i>19.317</i>	<i>85,2</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>11.607</i>	<i>7.864</i>	<i>7.864</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.607	7.864	7.864	100,0
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>16.611</i>	<i>14.819</i>	<i>11.453</i>	<i>77,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.611	14.819	11.453	77,3
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.093</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>100,0</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.093</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.093	1.250	1.250	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	216.947	217.067	239.800	110,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	216.947	217.067	239.800	110,5
2201	Servisiranje javnega dolga	216.947	217.067	239.800	110,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>216.947</i>	<i>217.067</i>	<i>239.800</i>	<i>110,5</i>
<i>22005</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>216.947</i>	<i>217.067</i>	<i>239.800</i>	<i>110,5</i>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	216.947	217.067	239.800	110,5



**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: 25.09.2017
Zadeva: **Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2018; obrazložitev splošnega dela po ekonomski klasifikaciji**

Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2018 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in v tem trenutku določeno višino povprečnine za leto 2018, ki naj bi znašala 548 EUR. Izhodišč s strani Ministrstva za finance še vedno nimamo, zato smo proračun za leto 2018 pripravili po nam znanih podatkih in višinah, ki so veljale v letošnjem letu.

Ker želimo, da se naloge občine izvajajo in financirajo nemoteno tudi v prihodnjem letu, smo pristopili k pripravi proračuna in tako predvideli 1. obravnavo v mesecu oktobru in 2. obravnavo v mesecu novembru, saj tak pristop omogoča pravočasnost sprejema proračuna. V primeru, da se bo veljavna zakonodaja spremenila in bo posledično vplivala na višino prihodkovne strani proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2018, bomo le-te spremembe upoštevali pri pripravi proračuna za drugo obravnavo.

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke iz proračuna za leto 2018 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017 in realizacijo 2016. Podatki v splošnem delu so izkazani v EUR brez stotinov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov nam izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Rogaška Slatina, ki bodo vplačani oziroma izplačani na račun proračuna za leto 2018 v primerjavi z realizacijo za leto 2016 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2017. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.225.754	9.434.478	10.011.680	106
	70+71 Tekoči prihodki	8.566.959	8.651.495	8.719.236	101
	72. Kapitalski prihodki	3.255	116.900	411.000	352
	74. Transferni prihodki	655.540	666.083	881.444	132
II	ODHODKI	8.944.612	10.251.280	9.913.100	97
	40. Tekoči odhodki	1.965.423	2.244.194	2.302.409	103
	41. Tekoči transferi	3.685.071	3.869.282	3.905.637	101
	42. Inv. odhodki	3.009.453	3.795.070	3.357.508	89
	43. Inv. transferi	284.665	342.734	347.546	101
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK	281.142	-816.802	98.580	
	RAC.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	
IV	ZADOLŽEVANJE	-12.590	-12.710	-98.580	776
	Najeto posojilo	204.357	204.357	141.220	69
	Odplačilo glavnice	216.947	217.067	239.800	111

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2018 so načrtovani v višini 10.011.680 EUR.

Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	9.225.754	9.434.478	10.011.680	106
70	DAVČNI PRIHODKI	7.368.283	7.426.349	7.624.506	103
700	Davki na dohodek in dobiček	5.777.201	5.916.274	6.064.598	103
7000	- dohodnina	5.777.201	5.916.274	6.064.598	103
703	Davki na premoženje	1.056.812	1.036.300	1.056.542	102
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	920.422	904.000	924.542	102
7031	- davki na premočnine	538	800	500	63
7032	- davki na dediščine in darila	33.240	30.800	30.800	100
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	102.611	100.700	100.700	100
704	Domači davki na blago in storitve	521.706	473.775	503.366	106
7044	- davki na posebne storitve	119.674	20.000	20.000	100
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	402.032	453.775	483.366	107
71	NEDAČNI PRIHODKI	1.198.676	1.225.146	1.094.730	89
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	1.043.230	1.005.264	922.330	92
7102	- prihodki od obresti	171	0	0	
7103	- prihodki od premoženja	1.043.059	1.005.264	922.330	92
711	Takse in pristojbine	9.177	10.000	10.000	100
7111	- upravne takse	9.177	10.000	10.000	100
712	Denarne kazni	9.886	17.100	17.100	100
714	Drugi nedavčni prihodki	136.384	192.782	145.300	75
72	KAPITALSKI PRIHODKI	3.255	116.900	411.000	352
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	36.000	401.000	
722	Prihodki od prodaje zemljišč	3.255	80.000	10.000	13
74	TRANSFERNI PRIHODKI	655.540	666.083	881.444	132
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinanciranih institucij	647.042	558.092	666.558	119
7400	- prejeta sredstva iz državnega prorač.	556.220	468.264	573.852	123
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	90.822	89.828	92.706	103
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	8.498	107.991	214.886	199
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	8.498	107.991	214.886	199

70 DAVČNI PRIHODKI

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

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

Davčni prihodki so v letu 2018 planirani v višini 7.624.506 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 76% delež.

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

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina

V letu 2018 pripada občini Rogaška Slatina 6.064.598 EUR dohodnine

Kot je razvidno iz tabele, je najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna znaša 61 %.

Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine se določi na osnovi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne porabe občine in finančne izravnave. Na osnovi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o vrednosti prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti do 15. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance izračunov še ni objavilo, zato smo upoštevali zneske določene v letošnjem letu. Višino primerne porabe za leto 2018 tako usklajujemo z višino finančne izravnave, ki je izkazana v okviru transfernih prihodkov.

Primerna poraba za občino Rogaška Slatina, ob višini povprečnine 548 EUR, znaša 6.194.548 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (nepremičnine in premičnine) in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi davki na spremembe lastništva premoženja zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Skupno so v proračunu planirani glede na ocenjeno realizacijo v letu 2017, v višini 1.056.542 EUR in predstavljajo 11 % vseh skupno načrtovanih prihodkov.

7030 Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 924.542 EUR.

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

Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), bodo občine izvajale vsaj še dve leti, za tem pa bi naj NUSZ zamenjal davek na nepremičnine, kot nova sistemska obdavčitev nepremičnin.

Višina načrtovanih prihodkov iz naslova NUSZ je v letu 2018 višja za 2 %. Gre za uskladitev vrednosti točke za odmero NUSZ z rastjo cen življenjskih potrebščin. V 10-letnem obdobju (2008

– 2017), je občina Rogaška Slatina le dvakrat (leta 2009 in 2016) delno uskladila vrednost točke za odmero NUSZ z inflacijo oz. rastjo cen življenjskih potrebščin. Z uskladitvijo vrednosti točke z rastjo cen življenjskih potrebščin, se na letni ravni prihodki iz naslova odmere NUSZ povečajo za okrog 19.300 €. Pri pravnih osebah, kot zavezancih za plačilo NUSZ, bo letna odmera v povprečju višja za 35,27 €, pri fizičnih osebah (kamor sodijo tudi samostojni podjetniki), pa bo odmera v povprečju višja za 2,15 €.

7031 Davki na premočnine

Prihodki od davka na vodna plovila so v letu 2018 načrtovani v višini 500 EUR. Davek od plovil se plačuje od:

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

7032 Davki na dediščine in darila

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2018 načrtovani v višini 30.800 EUR.

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

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 100.700 EUR.

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

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

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2018 načrtovani v višini 503.366 EUR.

7044 Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitok in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2018 je ta davek načrtovan v višini 20.000 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

V tej podskupini prihodkov je prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Za leto 2018 so planirana sredstva v višini 148.866 EUR in bodo porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Rogaška Slatina.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2018, 330.000 EUR prihodka.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2018 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 4.500 EUR

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so v letu 2018 načrtovani v višini 1.094.730 EUR.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

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

7102 Prihodki od obresti

V letu 2018 iz tega naslova ne pričakujemo prihodkov, saj banke za vezavo prostih denarnih sredstev ne ponujajo obresti.

7103 Prihodki od premoženja

Izkazane so najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske prostore. Najemnine predstavljajo največji delež prihodkov od premoženja. Prihodke od najemnin za poslovne prostore načrtujemo v višini 94.800 EUR. V teh prihodkih so zajeti prihodki iz naslova pogodb o najemu z državnimi organi ter prihodki od najemnin samostojnih podjetnikov, prihodek od najemnine za Anin dvor ter prihodek v višini 50.000 EUR, kateri predstavlja najemnino s strani Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.

Kar 47% prihodkov od premoženja pa predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 430.200 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 140.000 EUR. Gre za prihodke, ki nam jih zagotavlja Staninvest iz sredstev plačanih najemnin od stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

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

Takse in pristojbine so v letu 2018 načrtovane v višini 10.000 EUR.

7111 Upravne takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so v letu 2018 načrtovane v višini 10.000 EUR.

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

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2018 so načrtovane v višini 17.700 EUR.

7120 Globe in druge denarne kazni

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 145.300 EUR.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke, katere ocenjujemo v skupni višini 145.300 EUR so uvrščeni prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 100.000 EUR. Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni v višini 15.300 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

7220 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Planiran prihodek v višini 401.000 EUR je povezan z zaključkom investicije gradnje PV Vrelec, kjer bo uporabno dovoljenje predvidoma pridobljeno do sredine prihodnjega leta. Po izdelavi etažnega načrta nameravamo pristopiti k odprodaji neto površin v tretjem nadstropju v ocenjeni površini 250 m² – oz. skladno z izdelanim etažnim načrtom. Analiza potreb podjetniškega inkubatorja je namreč izkazala, da interesa za popolnitev celotne stavbe ne bo, zato smo prodajo dela stavbe na naslovu Celjska cesta 30, Rogaška Slatina vključili v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Načrtovani znesek je predviden z realizacijo prodaje nekaterih manjših zemljišč, po vlogah občanov. Kot doslej želimo slediti vlogam občanov za ureditev zatečenih zemljiškoknjižnih stanj in obstoječih gradbenih parcel.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

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

Ti prihodki so v letu 2018 načrtovani v višini 881.444 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 573.852 EUR.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so v letu 2018 načrtovana v višini 129.950 EUR in predstavljajo sredstva finančne izravnave, do katere je občina upravičena saj ne dosega višine primerne porabe.

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo sredstva:

- 27.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 19.289 EUR; sredstva za projekt »Energetska sanacija« (15% sredstev),
- 7.783 EUR; sredstva za projekt »Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina«,
- 12.693 EUR; sredstva za projekt »Centralno otroško igrišče« (20% sredstev),
- 9.200 EUR; sredstva za projekt »Trajno mobilno Obsotelje« (20% sredstev),
- 211.837 EUR; SVLR, sredstva po 23. členu ZFO-1.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 156.100 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, sredstva za družinskega pomočnika in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest ter refundirana sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje sistema Javnih del.

Na podlagi pogodbe z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, je za leto 2018 načrtovana požarna taksa v enaki višini kot v 2017. Občinam takso po veljavnih kriterijih mesečno dodeljuje republiški Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Požarna taksa se plačuje od zavarovalne premije za zavarovanje požarnih nevarnosti. Zavezanci za plačilo so vse zavarovalnice ter zastopniki oz. posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Slovenije. Požarna taksa znaša 5 % od osnove za obračun požarne takse. Takso kot namenski prihodek občina razdeli med gasilska društva, le-ta pa jih lahko porabijo le za določen namen. Pri proračunskih odhodkih je na postavki 07007 Poraba požarne takse, v enaki višini načrtovan tudi odhodek.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo refundirana sredstva s strani Občine Rogatec in Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za skupni organ občinske uprave (medobčinski inšpektorat), v višini 92.706 EUR.

740 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo sredstva:

- 109.307 EUR; sredstva za projekt »Energetska sanacija« (85% sredstev),
- 50.772 EUR; sredstva za projekt »Centralno otroško igrišče« (80% sredstev),
- 36.800 EUR; sredstva za projekt »Trajno mobilno Obsotelje« (80% sredstev),
- 18.007 EUR; sredstva za projekt »Vezi narave« (80% sredstev).

ODHODKI

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

Planirani odhodki občine Rogaške Slatine so v proračunu za leto 2018 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 2018 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 9.913.100 EUR.

Tekoči odhodki in transferi, znašajo 6.208.046 EUR in predstavljajo 63% vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi, znašajo 3.705.054 EUR, kar predstavlja 37 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	8.944.612	10.251.280	9.913.100	97
40 TEKOČI ODHODKI	1.965.423	2.244.194	2.302.409	103
41 TEKOČI TRANSFERI	3.685.071	3.869.282	3.905.637	101
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.009.453	3.795.070	3.357.508	89
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	284.665	342.734	347.546	101
55 ODPLAČILO KREDITOV	216.947	217.067	239.800	111
1000 OBČINSKI SVET	49.505	60.055	89.520	149
2000 NADZORNI ODBOR	2.029	2.250	2.350	104
3000 ŽUPAN	103.975	119.300	118.300	99
4001 OBČINSKA UPRAVA	945.468	985.224	1.077.314	109
4002 ODDELEK ZA FINANCE	21.264	37.070	29.400	79
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.357.269	3.552.773	3.601.333	101
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	843.107	876.850	886.380	101
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	957.087	919.734	866.068	94
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	132.350	131.600	136.330	104
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	1.913.250	3.089.831	2.659.268	86
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	509.755	371.567	341.809	92
5002 KS KOSTRIVNICA	71.865	72.337	72.339	100
5003 KS SV. FLORIJAN	37.689	32.689	32.689	100
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	216.947	217.067	239.800	111

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 2018 so tekoči odhodki planirani v višini 2.302.409 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 716.220 EUR. Glede na leto 2017 se postavka plač povečuje za 8%. Razlog povečanja izhaja iz odprave plačnih anomalij in dveh novih zaposlitvah v občinski upravi.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCILANO VARNOST

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki so skupaj 16,10% so planirani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% za zaposlovanje 0,06% in za starševsko varstvo 0,1%. V tej skupini kontov je zajet tudi planiran znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prispevke načrtujemo v višini 108.720 EUR.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov. Občina planira za vse porabnike teh proračunskih sredstev 1.346.629 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Plačila obresti zajemajo obresti za kredit najet 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 poročilo.

409 REZERVE

Skupni planirani znesek splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve za leto 2018 znaša 121.920 EUR. Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je načrtovana v višini 1,5% primerne porabe.

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 2018 jih načrtujemo v višini 3.905.637 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2018 načrtovani v višini 6.447.846 EUR in so za 3% večji kot v letu 2017.

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 2018 namenimo 2.524.650 EUR

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrotelne organizacije, društva – kulturna, športna in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. Za te namene občina planira 215.674 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 1.165.313 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 3.357.508 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 347.546 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 3.705.054 EUR, kar predstavlja 37 % 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 2018 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Občine se lahko za izvrševanje proračuna občine (za investicije, predvidene v občinskem proračunu) zadolžijo tudi pri državnem proračunu. Prejeta posojila iz državnega proračuna se v proračunu občine evidentirajo na 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin in 10.b člena Zakona o financiranju občin, prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance.

V letu 2018 je predvideno koriščenje povratnih sredstev, v višini 141.220 EUR, s stopnjo obrestne mere 0 %, enoletnim moratorijem na vračanje ter odplačilno dobo devet let (1+9).

V računu financiranja je zajeto tudi odplačilo glavnice za že najete kredite, to je za kredit najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica in kredita najeta pri SID banki. Ob odplačilu glavnice za omenjene kredite, pa moramo v letu 2018 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. Prav tako v naslednjem letu pričnemo odplačevati kredit najet pri državnem proračunu v letu 2016 (povratna sredstva).

Na dan 31.08.2017 znaša celotna zadolženost občine Rogaška Slatina, 1.983.512,12 EUR, kar na prebivalca znaša 175,45EUR.

Občina je v danem trenutku zadolžena za 239.800 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 730.472 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 33% možne letne zadolženosti.

Monja PUHEK
Podsekretarka



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Zadeva: **Obrazložitev posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2018 – 1. obravnava**

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

NEPOSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA

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

ŠIFRANT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV:

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

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

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

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

Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe so sledeča:

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

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

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

V nadaljevanju obrazložitve 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. V letu 2018 se na postavki zagotavljajo tudi sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o volilni kampanji
Zakon o samoprispevku
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Statut Občine Rogaška Slatina

Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

01001 Stroški 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 (Uradni list RS, št. 23/07 in 99/07). Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti in je za leto 2018 predvidena v višini 100 EUR neto za sejo, zaradi prihajajočih lokalnih volitev je planiranih manjšega števila sej.

01002 Stroški sej odborov in komisij

Delovna telesa občinskega sveta in župana predhodno obravnavajo gradiva, ki so predložena občinskemu svetu in s svojim strokovnim znanjem prispevajo k tekoči obravnavi zadev. Zapisnik o delu delovnega telesa in prisotnosti na seji predstavlja podlago za izplačilo iz proračuna. Enako kot za sejnine za člane občinskega sveta predlagamo prilagoditev višin sejin za člane komisij in odborov, tudi za te sejnine prispevek za plačilo zavarovanja zagotavljamo v proračunu. Višina sejin se ne spreminja, predsednik je za vodenje seje nagrajen s 50 EUR sejnine, člani s 35 EUR.

01004 Financiranje političnih strank

Financiranje političnih strank se izvaja na podlagi podpisanih pogodb z občinskimi odbori posameznih političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti v delu financirajo delovanje političnih strank; pri čemer so le te dolžne sredstva načrtovati v proračunu. Politična stranka je upravičena za pridobivanje sredstev iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Rezultati zadnjih lokalnih volitev so razvidni iz zadnjega poročila Občinske volilne komisije Občine

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

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

Na postavki načrtujemo sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, v enakem obsegu kot za predhodne lokalne volitve. Za vsak dobljeni glas na županskih volitvah pripade organizatorju volilne kampanje 0,12 EUR, za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet pa 0,33 EUR.

Odgovor na pobudo mag. Klaudivje Redenšek iz 27. redne seje v zvezi z zagotovitvijo pogojev za sofinanciranje delovanja svetniških skupin je zagotovljen pri točki Pobude in vprašanja.

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Dva podžupana, skladno s statutom občine, imenuje župan in s tem seznanjeni občinski svet. Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se izvaja mesečno, do sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij nista upravičena, mesečni obseg dela dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

V letu 2018 bodo razpisane lokalne volitve na katerih se voli: župan, člani občinskega sveta in člani svetov treh krajevnih skupnosti (MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, 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, Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina, Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina, Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina, 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 krajevnih skupnosti. Z izvolitvijo organov se zagotavlja dolgoročno delovanje občine kot lokalne skupnosti in krajevnih skupnosti.

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

V letu 2018 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. Izvolitev organov občine in krajevnih skupnosti za obdobje štirih let (2018 – 2022).

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

01005 Volitve župana, občinskega sveta in svetov KS

V letu 2018 (predvidoma oktobra) 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. Zakonodaja natančno opredeljuje volilne organe, volilna opravila ter druga potrebna dejanja, vključno s predpisano opremo volišč. Volitve bodo potekale na 14 rednih voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje. Več kot polovica načrtovanih sredstev bo potrebnih za izplačilo nadomestil za delo volilnih organov (8-članske občinske volilne komisije, tajnice in namestnika OVK ter 15 volilnih odborov s šestimi člani). Višino nadomestila za delo volilnih organov določa Zakon o lokalnih volitvah.

Preostale stroške predstavljajo: poštno storitve (raznos obvestil do vseh volivcem, raznos uradnih objav kandidatur oz. kandidatnih list ter rezultatov volitev v vsa gospodinjstva), instruktorsko gradivo in obrazci, glasovnice in ostali materiali za volišča (zasloni, zastave ipd.), malice za volilne odbore, razni pisarniški material, izplačilo nadomestila lastnikom za uporabo in čiščenje volišč (predvideno 52,00 € na volišče), Upravni enoti Šmarje za dežurstvo na dan volitev ter drugi stroški, povezani z izvedbo lokalnih volitev.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, 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 2018 bomo v uradnem glasilu objavljali predvsem predpise, ki jih bo predhodno na rednih sejah sprejel občinski svet v obliki splošnih aktov, tudi za izvedbo lokalnih volitev. Javno se objavljajo tudi akti župana, predvsem tisti s področja prostorskega načrtovanja.

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. V letu 2018 so predvidene štiri seje nadzornega odbora.

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
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprisključku
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o medijih

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so definirani s programom dela župana.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

01006 Plače poklicnih funkcionarjev

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

01007 Materialni stroški

Zaradi racionalizacije vseh stroškov in skrbi za zmanjšanje fiksnih stroškov občine se predlaga zmanjšanje materialnih stroškov za 3.000 EUR. Postavka zajema stroške pisarniškega materiala, revizorskih storitev, stroške službenega telefona, potne stroške, stroške seminarjev ter izobraževanj, gostinskih storitev, reprezentance, protokolarnih daril in ostalega.

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

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

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

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

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 (Združenja občin Slovenije ter Skupnosti občin Slovenije), katerih članica je tudi Občina Rogaška Slatina do leta 2020.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina (leto 2017), Lokalnega energetskega koncepta občine Rogaška Slatina (leto 2014), Kadrovski načrt občine in Načrt razvojnih programov 2017 – 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave se izvaja v okviru dveh podprogramov. Zaposleni v občinski upravi in dveh skupnih občinskih upravah:

Medobčinski inšpektorat in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in

Skupna občinska uprava za civilno zaščito in požarno varnost občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, morajo ob ustreznih materialno tehničnih pogojih izvajati vso potrebno administracijo in drugo delo za delovanje lokalne skupnosti in njenih organov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave je razdeljen na podprograma:

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakona za uravnoteženje javnih financ
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
- Kadrovski načrt občine

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

Uspešno delo občinske uprave in skupne 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 porabljeni in da ni onemogočeno ali ovirano delo občinske uprave in organov občine pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Cilji podprograma so:

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

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

– Tekoča poravnava davka na nepremičnine, ki so v lasti občine Rogaške Slatine. Kazalci doseganje zastavljenih ciljev bodo vidni v poravnanih davčnih obveznostih ter v upravljanju premoženja občinske uprave v luči dobrega gospodarja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06001 Plače zaposlenih v občinski upravi

Na proračunski postavki zagotavljamo plače (vključno s prispevki, potnimi stroški, premijo za kolektivno pokojninsko zavarovanje in regresom) za 18 zaposlenih javnih uslužbencev v javni upravi (javni uslužbenec na delovnem mestu Referent bo v letu 2018 zaposlen za določen čas petih mesecev v 1. polovici koledarskega leta). Predlog sredstev za maso plač je nekoliko višji napram prejšnjemu letu, iz dveh razlogov. Kot je razvidno iz kadrovskega načrta za celo leto 2018 planiramo sredstva za novo uradniško mesto na Oddelku za okolje in prostor, v uradniškem nazivu Višji svetovalec, saj ocenjujemo, da je obseg dela in vzdrževanja baz na področju komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vodenja investicij, izdaji uradnih potrdil in soglasij ter upravljanju cestne in komunalne infrastrukture takšen, da ga ne zmoremo več z obstoječo kadrovsko zasedbo. Drugi razlog za višji obseg plač je v tem, da javnim uslužbencem (8) v najnižjih izhodiščnih plačnih razredih (do vključno 26) s 1.7. 2017 pripada izplačilo odprave anomalij v skladu z Aneksom št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 46/17).

Na postavki so predvidena tudi sredstva za odpravnino za javnega uslužbenca, ki se bo v prihodnjem letu upokojil ter 10 odstotkov plače, ki jo refundiramo javni uslužbenki, ki je za poln delovni čas zaposlena na OI JSKD Rogaška Slatina.

06003 Materialni stroški

Planirani odhodki so za spoznanje višji od leta 2017, kar izhaja iz delno prenesenih pogodbenih obveznosti iz leta 2017 v 2018. Kljub dvigu določenih cen, bomo rast stroškov skušali nadzorovati z dodatnimi racionalizacijami pri nabavi in porabi. Delni prihranek planiramo pri ogrevanju vsled izvedene energetske sanacije občinske stavbe.

Pretežni del porabe se nanaša na: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, telekomunikacijske in poštno storitve, stroške službenih poti, reprezentance, izobraževanja, čiščenje poslovnih prostorov, komunalne storitve, stroške ogrevanja, strokovne literature in časopisov, oglaševalske storitve v medijih, gorivo ter vzdrževanje službenega vozila (Golf), tekoče vzdrževanje opreme in tehnike, zavarovanje objekta občinske uprave, članarine v domačih neprofitnih organizacijah, stroške za bančne storitve in storitve Finančne uprave RS, stroške varstva pri delu ter drugi operativni odhodki. Del sredstev se namena novoletni svetlobni okrasitvi mesta.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Stroški so povezani s poslovnim informacijskim sistemom občinske uprave, ki je pomemben predpogoj za njeno uspešno delo. V letu 2018 se nadaljuje delna posodobitev računalniškega sistema, vsled česar so načrtovani 18 % višji stroški. Izvedena bo menjava 7 let starega strežnika, kot jedra informacijskega sistema ter narejen prehod iz OS Windows Server 2008 na

Windows Server 2016. V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo bomo izvedli 3-letno javno naročilo za nakup licenc Microsoftove programske opreme za obdobje treh let (2018 – 2020).

Ostali stroški se nanašajo na pogodbeni najem, vzdrževanje ter licenciranje ostale programske opreme: za finančno-računovodsko področje, program Glavna pisarna, program za vodenje osnovnih sredstev ter antivirusna programska zaščita. Poleg tega so zajeti še stroški najema ter vzdrževanje treh večopravilnih naprav (za kopiranje, skeniranje in tiskanje), stroški upravljanja z digitalnimi potrdili SIGEN-CA, dostop do podatkovnih baz pravnega in poslovnega informacijskega sistema TAX-FIN_LEX, elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave vključno s poštnim strežnikom za službene elektronske naslove (HKOM), vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja ter drugi operativne odhodki, povezani s programsko in strojno opremo informacijskega sistema.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

V letu 2017 bo izvedena celovita energetska sanacija občinske stavbe, v sklopu le-te se je v prostorih pritličja ter 1. in 2. nadstropja menjalo vso stavno pohištvo (okna ter vrata zunanje fasade). Vsled tega in vsled že prej izkazanih potreb, se bo izvedlo pleskanje pisarniških prostorov, hodnikov, stopnišča ter sejne dvorane in sejnih sob. To pa je tudi razlog za podvojeno višino na proračunski postavki.

Del sredstev bo namenjen tekočemu vzdrževanju ogrevalnega sistema občinske stavbe, letnim pregledom protipožarne zaščite (sistema za detekcijo plina, gasilnih aparatov in hidrantov), dimnikarskim storitvam in drugim ukrepom, izvedenih znotraj ali v neposredni okolici občinske stavbe. V vložišču bo preurejeno drsno okno za sprejem strank, v sejni dvorani pa bo preurejena instalacija za računalniško podporo pri vodenju sej občinskega sveta ter za elektronsko glasovanje.

06006 Režijski obrat

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

06007 Amortizacija

Potrebno je pričeti s postopnimi posodobitvami računalniške strojne opreme (centralnih procesnih enot delovnih postaj, le-teh je 21), saj so v pretežni meri stare sedem ali več let in so za najnovejše operacijske sisteme ter programe že manj primerne. To je tudi pglavitni razlog za potrebno povišanje proračunske postavke. Sredstva bodo potrebna še za zamenjavo ali obnovo starejših, dotrajanih in tehnično zastaranih osnovnih sredstev in opreme. Določena oprema prostorov občinske uprave (npr. tekstilne talne obloge) so v posameznih pisarnah po 23 letih potrebne zamenjave. Po tolikih letih uporabe se pojavlja vedno več vzdrževalnih del. Le-ta se izvajajo dokler je to smiselno in šele nato opremo nadoknadimo z novo.

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 ter enote in službe civilne zaščite, pogodbeni izvajalci nalog zaščite in reševanja, Skupna občinska uprava za civilno zaščito in požarno varnost občin (za 6 občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah), občinsko gasilsko poveljstvo, Medobčinska gasilska zveza, štiri prostovoljna gasilska društva: PGD Steklarna Rogaška Slatina, PGD Rogaška Slatina, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan, dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, ekipa prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina in Kinološko društvo reševalnih psov Celje (pogodbena razmerje in navezava sistem CZ).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje sredstev za:

- delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter Medobčinske gasilske zveze
- nakup opreme za enote civilne zaščite in za prostovoljna gasilska društva
- zavarovanje gasilcev in članov enot civilne zaščite
- vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike ter sistema javnega in tihega alarmiranja
- priprava in ažuriranje ocen ogroženosti ter načrtov zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja.

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 Šmarje pri Jelšah. Zajema pa tudi opremljanje enot civilne zaščite, vključujoč dve skupni medobčinski ekipi prve medicinske pomoči in dodatno zdravstveno zavarovanje članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti zaščite in reševanja ter sofinanciranje delovanja Kinološkega društva reševalnih psov Celje, ki v primeru nesreč po pogodbenem razmerju in glede na potrebe vstopi v sistem CZ občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakona o zdravstvenem varstvu
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Zakon o materialni dolžnosti
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o 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
- Uredba o službi v Civilni zaščiti
- Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči
- Zakon o materialni dolžnosti
- ter podrejeni predpisi.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

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

Kazalci doseganja letnih ciljev usposabljanja in pripravljenosti se preverjajo po končanem usposabljanju v Izobraževalnem centru uprave RS za zaščito in reševanje na lgu, po usposabljanju na ravni Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, na regijskih in državnih in društvenih tekmovanjih ter ob občinski gasilski vaji ob mesecu požarne varnosti.

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Sorazmerni delež (33,97 %) sofinanciranja skupnega organa občinske uprave za civilno zaščito (CZ) in požarno varnost bo v letu 2018 nekoliko višji zaradi višjih materialnih stroškov (izvedba servisa na službenem vozilu) in višjih stroškov dela. V skupni službi (s sedežem na Občini Šmarje pri Jelšah), se izvaja delo za 6 občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah. Zaposlena sta dva strokovna sodelavca za področji požarne varnosti in CZ.

Manjši del sredstev bo namenjen usposabljanju ter izobraževanju in dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju enot CZ (za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti) ter za delovanje dveh skupnih ekip prve medicinske pomoči, ki sta organizirani v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah z namenom, da ob naravnih in drugih nesrečah v občinah UE Šmarje pri Jelšah sodelujeta pri nudenju prve pomoči. Na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občin, Ministrstvo za javno upravo povrne del sredstev za delovanje skupne občinske uprave na podlagi zahtevka občine. Sredstva se prejmejo za leto nazaj. V 2017 je občina dobila povrnjenih 5.647,50 € za leto 2016.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Sistematično opremlja enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote, poteka glede na prednostne potrebe, ki jih določi občinska strokovna služba v sodelovanju z Občinskim štabom CZ ter Občinskim gasilskim poveljstvom. Določi se vrsta in količine zaščitne ter reševalne opreme in orodij, ki se bo v tekočem letu nabavila. Oprema je v pretežni meri namenjena potrebam gasilstva, ki s svojimi enotami v smislu zaščite in reševanja največkrat ukrepa.

07003 Delovanje gasilske javne službe

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu, občina enako kot člane enot Civilne zaščite, dodatno zdravstveno zavaruje tudi gasilce. Plača se letni pavšalni prispevek (v 2017 je znašal 6,27 EUR na osebo), za zavarovanje okrog 152 članov štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini. Del sredstev bo namenjen refundaciji plač gasilcev, ki gredo v delovnem času na intervencijo ali izobraževanje ter drugim manjšim izdatkom s področja delovanja gasilske javne službe.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Medobčinska gasilska zveza (GZ) izvaja skupne naloge za požarno varnost v občinah UE Šmarje pri Jelšah. Delovanje GZ občine sofinanciramo v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Za zavarovanje gasilskih vozil gre več kot polovica sredstev, ostala poraba pa je vezana na funkcionalne stroške GZ, za revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, za zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje UKV postaj idr., kar izhaja iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ. Del nalog za GZ se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovno sodelavec skrbi za področje požarnega varstva. Delo skupnega organa je že opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Občina z gasilsko zvezo in štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi podpiše letne tripartitne pogodbe, na podlagi katere zagotavlja materialne pogoje za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Funkcionalnih stroški društev so sestavni del pogodbenih obveznosti. Njihova višina se določi na podlagi dogovorjenih kriterijev. Višje kategoriziranim društvom kot sta PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), pripada vsakemu po 5.594 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan (društvi I. kategorije), pa prejmeta na letni ravni vsako po 2.228 €.

07007 Poraba požarne takse

Požarne takse, kot namenska sredstva iz državnega proračuna, bo na nivoju občine med štiri gasilska društva razdelil Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Delitev se opravi na podlagi sprejetih kriterijev. Glede na pričakovan letni priliv požarne takse v višini 27.000 €, bodo gasilska društva kot investicijski transfer prejela od občine takso v naslednjih deležih: PGD

Steklarna cca 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 15 %. Sredstva so namenska in jih društva smejo skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, porabiti izključno za nakup in nadgradnje gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Izhodišče republiškega Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je, da bi se 70% vseh sredstev požarne takse namenilo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo RS.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

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

07015 Nakup avto lestve s košaro – PGD Steklarna

Sedemletna investicija v gasilsko avto lestev (nabavljeno leta 2015), za PGD Steklarna Rogaška Slatina kot osrednjo gasilsko enoto v občini, se izvajajo od leta 2013 in se zaključi 2019. Občina bi naj po sprejeti finančni konstrukciji v sedmih letih iz proračuna prispevala 260.000 € (41 % nabavne vrednosti vozila), katerega cena je bila 638.060 €. Preostali viri nakupa so še: lastna sredstva PGD, Uprava RS za zaščito in reševanje, prispevki gospodarskih družb, odprodaja stare avto lestve, sredstva sosednjih občin ter sredstva požarne takse. Za zaprtje finančne konstrukcije in plačilo vozila proizvajalcu je društvo najelo kredit. Iz proračuna občine je društvo v letih od 2013 - 2017 že prejelo 195.000 €, v letih 2018 in 2019 pa je predvidenih še 65.000 € (35.000 € v 2018 in 30.000 € v 2019).

07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina

PGD Rogaška Slatina je pomladi 2017 kupilo novo poveljniško vozilo (PV-1), ki bo nadomestilo obstoječ 18 let star avto. Gre za tip vozila FORD RENGER z dvojno kabino za 5 oseb in kasonom (motor 2,2, 118 kW). Na vozilu se trenutno izvaja nadgradnja za PV-1. Predračunska vrednost z nadgradnjo ter homologacijo vozila znaša 49,326 € (vozilo 26,708 € ter nadgradnja 22,618 €). Ob nadgradnji se na vozilo vgradi visokotlačna črpalka ter rezervoar za vodo, kar predračunska vrednost ne vključuje. V letu 2017 je občina že prispevala 8.000 € in enak znesek se načrtuje za leto 2018.

07018 Obnova gasilsko kulturnega doma Kostrivnica

Prostovoljno gasilsko društvo Kostrivnica je leta 2017 pristopilo k veliki in finančno zahtevni obnovi okrog 40 let starega gasilskega doma v Zg. Kostrivnici 10a, ki je v njihovi lasti. V letu 2017 jim je uspelo preseči zastavljene cilje, saj so načrtovano 2-letno investicijo celotne obnove zunanosti gasilskega doma v celoti uresničili že v letu 2017. To jim je uspelo s cca 900 urami lastnega dela svojih članov, z uspešnim pridobivanjem popustov pri izvajalcih in dobaviteljih, s sponzorji ter ob materialni pomoči nekaterih podjetij. Občina je v ta namen prispevala 30.000 €. V okviru izvedenih del so: izvedli izolacijsko fasado, zamenjali stavno pohištvo z vgradnjo dviznih rolo vrat, zgradili nadstreške na vzhodni in južni strani objekta, obnovili ter dogradili tlakovane pločnike ob objektu, naredili novo stopnišče do prostorov prosvetnega društva, na opornem zidu pri dovozu v gasilske garaže naredili nove ograje, osvetlili zunanost stavbe, obnovili označbo parkirnih mest ter zasadili in zatravili okolico.

Po uspešni in kvalitetni obnovi zunanosti, društvo v letu 2018 pristopa k prenovi notranjih prostor gasilskega doma z dvorano. Obnova je po projektantskem predračunu ocenjena na 312.437 € in zajema: gradbeno obrtniška dela v dvorani z odrom, sanitarijah, stopnišču, avli in kuhinji (113.510 €), prenavo strojnih instalacij (109.174 €) ter elektro instalacij (89.753 €).

V društvu se zavedajo, da denarna sredstva, ki jih bodo skušali zbrati, ne bodo dosegla vrednosti projektantskega predračuna, zato bodo s pomočjo projektantov zmanjšali obseg del na racionalno raven. Kljub temu pa ocenjujejo, da bo vrednost prenove kljub vsemu dosegla cca 122.000 € (z DDV). Društvo bo ob maksimalnem angažiranju, ki so ga pokazali že pri zunanji

obnovi doma, skušalo samo zagotoviti 50.000 €. Z deli nameravajo pričeti marca ter jih zaključiti do poletja 2018.

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

Društvo je leta 2016 izvedlo nakup vozila VW transporter 4 x 4 (»kombi«) in izvedlo nadgradnjo po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije v GVM-1. S tem so nadomestili obstoječe 14 let staro vozilo. V letih 2017 in 2018 je društvo dalo v plan nakup opreme za GVM-1 ter nabavo gasilske prikolice s potrebno opremo. Ocenjena vrednost celotne investicije je bila 59.200 €, od tega za novo vozilo z nadgradnjo 35.200 € in 24.000 € še za opremo GVM-1 ter za gasilsko prikolico z opremo. Društvo je na občino podalo vlogo za pomoč pri investiciji v letih v 2017 in 2018. V proračunu 2017 je občina društvu za ta namen že zagotovila sredstva v višini 8.000 € in v enaki višini se predlaga sofinanciranje še v letu 2018.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program je 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

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 tesnejše povezovanje ter usklajeno delovanje vseh akterjev (udeležencev v prometu, staršev otrok, SPV, policije, osnovnih in srednjih šol, vrtca, avto šol, ZŠAM, medobčinskega inšpektorata in redarstva, Agencije za varnost prometa ter drugih, Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu...), ki lahko doprinesejo k višanju prometne kulture in posledično k večji prometni varnosti.

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

Poglavitni letni cilj so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 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 in prometne opreme cest (modre cone, prehodi za pešce in druge označbe), vzdrževanju dveh radarskih tabel za umirjanje prometa v območju osnovnih šol in vrtcev, vzdrževanju svetlobnih signalov nad prehodi za pešce na Celjski cesti in na Kidričevi ulici, za namestitve in vzdrževanje prometne signalizacije in označb v parkirnih hišah Center in Promenada, na parkirni ploščadi Teater ter uresničevanju programa ostalih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.
- Celostna prometna strategija Občine 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 poročilom 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«, »Pasavček«; lutkovna predstava 113 ipd.), obnova in posodabljanje vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije (še posebej v okolici šol in vrtcev), vzdrževanje dveh radarskih tabel namenjenih umirjanju prometa v območju osnovnih šol in vrtcev ter analiza beleženih podatkov o hitrosti vozil, in 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 republiškemu ter evropskemu povprečju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

08002 Tekoči odhodki SPV

Sredstva bodo namenjena za preventivne prometno-varnostne aktivnosti, ki jih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina (SPV) izvaja v sodelovanju s širšim okoljem. Pri tem sodelujejo: policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, ZŠAM, vrtci, osnovne šole, otroci in njihovimi starši, Javna agencija RS za varnost prometa ter avtošole. Del sredstev se namenja še za vzdrževanje merilnikov hitrosti za umirjanje prometa v okolici šol in vrtcev ter obnovi, dopolnitvam in zamenjavi prometne signalizacije v območju šol in vrtcev. Samostojno ali v sodelovanju z ostalim okoljem se izvajajo še druge prometno varnostne aktivnosti oz. ukrepi. Poudarek je dan ukrepom, ki se nanašajo na prometno varnost najbolj ogroženih skupine udeležencev v prometu (otroci, kolesarji, starejše, mladi vozniki in motoristi). Prometno varnostna prizadevanja se tesno povezujejo še s porabo sredstev na proračunski postavki 08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

Namenjena so posegom na prometni infrastrukturi v upravljanju občine (na kategoriziranih občinskih cestah, parkirnih površinah, v dveh garažnih hišah ter na parkirni ploščadi, na kolesarskih stezah in poteh za pešce).

Še vedno se usklajuje vertikalna prometna signalizacija z določbami novega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na cestah, del sredstev bo namenjen zamenjavi dotrajane opreme, urejanju prometnega režima v naseljih in ulicah ter odpravi pomanjkljivosti in poškodb na objektih in napravah. S ciljem za večjo prometno varnost se obnavljajo horizontalne označbe na prometnih površinah, skrbi za zamenjavo poškodovanih in dotrajanih robnikov, urejanje poškodovanih in nevarnih točk na kolesarskih stezah in hodnikih za pešce (pokrovi jaškov, udarne jame, razpoke ipd.), zamenjavi poškodovanih varovalni ograj ob prometnih nesrečah idr.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013,
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013,
Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Cilji: zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine.

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Zakon o zaščiti živali občinam nalaga obveznost namestitve in oskrbe zapuščenih živali (psov in mačk). Občina uresničuje obveznost v pogodbenem sodelovanju z najbližjim zavetiščem za živali v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Stroški nastajajo z najemom boksa za živali v zavetišču in predstavljajo približno 30 % porabe, ostali odhodki pa so predvideni za ulov in odvoz zapuščenih živali, oskrbo v zavetišču in veterinarske storitve (evtanazije hudo poškodovanih ali bolnih živali ter sterilizacije in kastracije divjih mačk). Višina stroškov na letni ravni je odvisna od števila prijav ter odlova zapuščenih živali, ki jih posredujejo občani, policija in veterinarska inšpekcija. Število dni oskrbe psov v zavetišču je lahko do 30 dni. Če ima ulovljen pes vstavljen podkožni podatkovni čip, zavetišče ugotovi lastnika, ki je dolžan kriti stroške nastale v povezavi z njegovo živaljo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15029001 - zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 - ravnanje z odpadno vodo.

Proračunski uporabniki:

4001 - občinska uprava,

4005 - oddelek za okolje in prostor,

4007 – oddelek za razvoj in investicije.

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 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

Na področje naše občine posegajo območja lovišč sedmih lovskih družin. Le-te so dolžne po Zakonu o divjadi in lovstvu plačevati minimalno koncesnino. Ta sredstva sme občina kot namenski izdatek nameniti izvajanju ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Na podlagi občinskega Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina, bodo sredstva namenjena za projekte čiščenja okolja, odpravo starih bremen v naravnem okolju ter novonastalih odlagališč neznanih povzročiteljev. Pretežni del sredstev se porabi v okviru pomladanske čistilne akcije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo gospodarjenje oziroma ravnanje z zemljišči, za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, skladno z veljavnimi prostorskimi akti (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine),

gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, oddaja v najem), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih območij).

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
Zakon o temeljni geodetski izmeri
Zakon o urejanju prostora
Zakon o graditvi objektov
Zakon o varstvu okolja
Zakon o gospodarskih javnih službah
Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16002 Nakup stavbnih zemljišč

V letu 2018 načrtujemo večje nakupe zemljišč v k.o. Nagonje, zaradi zagotovitve prostorskih pogojev za pripravo novega občinskega prostorskega načrta. Preostala razpoložljiva sredstva namenjamo poureditvi posameznih neusklajenih stanja v kategoriziranih javnih cestah, za kar so stranke v preteklih letih podale pisne zahteve.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa občina sofinancira dejavnost in letne programe dela tistih organizacij, ki iz proračuna občine niso financirane po programih športnih, kulturnih in humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma. S proračunske postavke se sofinancira predvsem naslednja društva, ki so razvrščena na podlagi namena ustanovitve oz. ciljev in nalog opredeljenih v njihovih aktih: društva častnikov, društva veteranov, stanovska društva, društva za družabne igre ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2018
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2018.

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 2018, rešitvi vlog, podpisu pogodb za sofinanciranje programov organizacij in nakazilu sredstev na njihove račune. 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 2018, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranje programov društev v letu 2018. Doseganje zastavljenih ciljev se vidi iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva in v poročilih društev o porabi sredstev.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18001 Ostala društva

Občina v začetku leta izvede javni razpis, na katerega se lahko prijavijo društva kot neprofitne organizacije. S te proračunske postavke se financirajo le društva, ki po svoji osnovni dejavnosti ne sedijo med humanitarna, kulturna, turistična in športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti. Društva so razvrščena na podlagi namena ustanovitve oz. ciljev in nalog opredeljenih v njihovih aktih. Na podlagi prijav in v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, se dodelijo društvom sredstva za sofinanciranje letnega programa dela. Občina v povprečju letno sofinancira okrog 100 društev, s te proračunske postavke pa se sofinancira le dobra desetina njih. Zajeta so predvsem društva častnikov, društva veteranov, stanovska društva, društva za družabne igre ipd.

PU 4002 ODDELEK ZA FINANCE

V okviru oddelka za finance se bodo v letu 2018 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 2017
- v mesecu maju seznanitev občinskega sveta z premoženjsko bilanco 2017,
- v mesecu septembru seznanitev z izvrševanjem proračuna za leto 2018 za obdobje januar-julij,
- v mesecu septembru obravnava in sprejem rebalansa za leto 2018 če bo le-ta potreben,
- v mesecu oktobru in novembru obravnavanje in sprejem proračuna za leto 2019,
- obravnavanje odloka o zaključnem računu za leto 2017, odloka o rebalansu za leto 2018 in odloka o proračunu za leto 2019 na sejah nadzornega odbora,
- obravnavanje premoženjske bilance za leto 2018 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 2018,
- Izdelava zaključnega računa za leto 2017,
- Izdelava letnega poročila za leto 2018 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- Izdelava premoženjske bilance občine za leto 2017,
- Izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2017,
- 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,
- 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 2018 (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 FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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 se plačujejo stroški pooblaščenim organizacijam za izvajanje plačilnega prometa. Gre za stroške pologa in dviga gotovine, stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov in stroške odobritve posojila. Postavko za naslednje leto načrtujemo v večjem obsegu, saj smo za prosta denarna sredstva Banki Slovenije dolžni plačevati obresti.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunski uporabnik

4002 – oddelek za finance

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

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

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

Za leto 2017 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2017 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je načrtovana v višini 3.400 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, obresti za kredita najeta pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP. Postavka je glede na leto 2017 nižja, saj se pri posojilih, kjer obrestna mera ni fiksna in zaradi negativnih obrestnih mer bank, obresti ne plačujejo več.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe,

To področje zajema sredstva rezerv. V letu 2018 je za to področje namenjenih 20.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročnih ciljev ni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 – splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilj glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabnik

4002 – oddelek za finance,

4007 – oddelek za razvoj in investicije.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018

Statut Občine Rogaška Slatina

Odlok o proračunu občine za leto 2018

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 2018 načrtovana v višini 20.000 EUR. Omenjena sredstva se namensko ne razporedijo naprej, ampak se zadržijo za poravnavo neplaniranih oziroma premalo planiranih obveznosti.

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za spodbujanje razvoja turizma in turistične infrastrukture.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Občina Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za različne oblike promocije turizma, s katerimi želi povečati svojo prepoznavnost in privabiti goste. Rezultat aktivnosti za tovrstna prizadevanja je bil odprtje Anine galerije leta 2004 in Mestne galerije leta 2014. Dogodki v teh prostorih predstavljajo pomemben del kulturnega utripa v Rogaški Slatini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Občina Rogaška Slatina je turistična občina, ki z nenehnim načrtnim vlaganjem v razvoj turistične infrastrukture in programov skrbi za pestrost dogajanja v kraju. Nekaj k temu prispeva tudi galerijska dejavnost, namreč z odprtjem Anine galerije 2004 in Mestne galerije 2014 so bili izpolnjeni pogoji za izvajanje navedene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14007 Anina in Mestna galerija

Sredstva iz te postavke se bodo v letu 2018 nakazovala Javnemu zavodu za turizem in kulturo, ki je upravljavec obeh galerij. Za program je predvidenih 3.400 EUR, za zaposlitev 6.600 EUR, kar omogoča pokritja stroškov dela preko študentskega servisa.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega 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, mrljskih ogledov in sanitarnih prevozov umrlih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj razvoja na področju zdravstvenega varstva je razvoj sistema, ki bo vzpostavil pogoje za nadaljnje izvajanje vseh zakonsko opredeljenih dejavnosti in storitev, ki jih ljudje potrebujejo za celovito zdravstveno obravnavo in posledično uvajal podeljevanje koncesij na tistih področjih, kjer bi to pomenilo dopolnitev sistema javnega zdravstva oziroma na področjih, kjer 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 ambulanzah na Kozjanskem ter
- b) dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oziroma 8 ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Navedeni nadstandard je dopolnjen še z delom medicinske sestre, ki v času DS dela na centralnem dežurnem mestu.

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 financira javni zavod.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Odllok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

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

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

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

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

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 ambulanzah 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

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in se plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. Sprememba višine prispevka je vezana na spremembo povprečne bruto plače v enem letu. Od januarja 2017 znaša prispevek 31,36 EUR na mesec za posamezno zavarovano osebo, za naslednje leto pa se v skladu z rastjo plač pričakuje njegovo povišanje. V povprečju plačamo zavarovanje 300 osebam na mesec.

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 Pravilnikih o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe. Krijejo se stroški mrliško ogledne službe za občane Občine Rogaška Slatina (ne glede na kraj njihove smrti). Največji strošek predstavljajo sanitarne obdukcije in prevozi nanje, število in cene teh pa so se v zadnjih letih precej povečale.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za pomoč pri obnovi objektov, ki so pod spomeniškim varstvom. To so v letu 2018 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina in Župnijskega urada Kostrivnica v sakralne objekte, ki so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena ter za obnovo drugega dela strehe na hiši Juneževe domačije.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Kultura je temeljno gonilo dolgoročnega družbenega razvoja. Določa nas kot posameznike, občane, ki s svojim kreativnim delovanjem in kulturno zavestjo oblikujemo prostor, skupaj z institucijami, ki v občini skozi programe kulture vzpostavljajo ravnotežje med ohranjanjem kulture in njenim razvijanjem. Občina Rogaška Slatina je ustanoviteljica dveh javnih zavodov na področju kulture, v katerih je zaposlenih 12 delavcev. Hkrati pa občina zagotavlja prostor Območni izpostavi Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, ki združuje 28 kulturno-umetniških društev, od tega jih je 21 iz občine Rogaška Slatina in 7 iz občine Rogatec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

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, vzdrževanja, 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 2018 nakup knjig v skupni višini 43.835 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 14.610 EUR, Občina Rogaška Slatina 21.700 EUR in Občina Rogatec 7.525 EUR. Predlagan obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnic v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljujejo nakup knjižničnega gradiva na podlagi števila prebivalcev ter analiza sredstev pridobljenih v preteklem proračunskem letu.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18009 Programi kulturnih društev

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev planiramo sredstva v enaki višini kot lani, to je 47.300 EUR. Od tega se 33.110 EUR nameni za sofinanciranje programov društev in 14.190 EUR za izvedbo projektov. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa, z društvi pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V letu 2017 se je na razpis občine uspešno prijavilo 26 društev, javnih zavodov in posameznikov, ki ustvarjajo na področju kulture. Najmočnejša v občini je glasbena dejavnost (pevski zbori, manjše vokalne skupine in dve instrumentalni skupini), ostale skupine pa so še: gledališka, folklorna, likovna, fotografska, skupina za ohranjanje domačih jedi in običajev, literarna idr. Pomoč društvom se nudi tudi z zagotavljanjem prostorov za vadbo, brezplačnim najemom dvorane v Kulturnem centru za namen predstavitve dela, nekatera kulturna društva pa imajo na naslovu Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina tudi sedeže društev (za najem prostorov krijejo zgolj obratovalne stroške). Sredstva so planirana glede na število društev in potrebe za sofinanciranje njihovih programov ter glede na število in vsebino projektov. Na razpisu namreč društva in zavodi vedno pogosteje kandidirajo z obsežnejšimi projekti, ki posledično predstavljajo tudi zahtevnejšo finančno konstrukcijo, npr. Kristalna vas, muzikali, Slat'nska legenda ...

18031 JSKD OI Rogaška Slatina

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD OI Rogaška Slatina). Ta deluje za

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

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. 26% 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 upokoencev

Financiranje društev upokoencev 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 upokoencev voditi na ločeni postavki.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o športu,

Nacionalni program športa v RS,

Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina,

Letni program športa.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18013 Programi športa

V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 27 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu, osnovnih šolah in šolskem centru. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.300 naših občanov, velik del le-teh predstavljajo otroci in mladina. Delovanje športnih društev in klubov je uspešno, saj že nekaj let zapored beležimo vidnejše uspehe naših športnikov, tako doma kot tudi na mednarodnih tekmovanjih; dva naša kluba nastopata v prvoligaških tekmovanjih, članska ekipa Košarkarskega kluba Rogaška v sezoni 2017/2018 začneja še z nastopi v Mednarodni košarkarski klubski ligi ABA, članom Nogometnega kluba pa se je v letošnjem letu uspelo prebiti v 2. SNL. Dobri rezultati ne izostajajo niti v individualnih športih. Podrobnejša delitev sredstev po posameznih namenih bo predlagana po sprejetju proračuna z Letnim programom športa za leto 2018. Sprejet Letni program športa bo nato osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2018.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Gre za sredstva, ki se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti ali v upravljanju športne objekte. V občini je veliko število športnih objektov (malonogometno igrišče na umetni travi, nogometno igrišče, dvorana Balinček, teniška igrišča, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina ...) in s tem povezanih stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja. Sredstva ostajajo na lanskoletni ravni, saj rezultati razpisa kažejo, da so potrebe po vzdrževanju vsaj v tem obsegu.

18030 Športna zveza

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

18050 Športni objekti

Na tej postavki so združena sredstva, ki so namenjena zagotavljanju čim dostopnejših športnih aktivnosti otrokom, mladini in ostalim ter sredstva, ki predstavljajo delno pokrivanje materialnih stroškov tistim, ki imajo občinske športne objekte v upravljanju. Tako se kot pomoč športu v občini, v športni dvorani Rogaška Slatina planirajo sredstva za enega hišnika in 0,5 čistilke ter v športni dvorani Janina za 0,75 hišnika in 0,25 čistilke. Sredstva se planirajo na osnovi dejanskih obveznosti za tako sistemiziran kader in se povečujejo zaradi odprave plačnih anomalij s 1. 7.

2017, tako za delovno mesto hišnika, kot čistilke. V telovadnici 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. Sredstva so namenjena še delnemu pokrivanju materialnih stroškov (zavarovanje, električna, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov ter za manjše nepredvidena obnove športnih objektov in opreme.

18051 Šport in promocija

Sredstva na tej postavki so namenjena športnim prireditvam, ki so odmevne v širšem prostoru, se pojavljajo v nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija), imajo nek tržni pomen, so pomembne za razvoj in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini Rogaška Slatina, npr.: Kolesarska dirka po Sloveniji, reprezentančni turnir v košarki, Afroditin tek, mednarodne lige ipd.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18020 Mladinski projekti

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

18021 LAS

V letu 2018 bo LAS nadaljevala z izvajanjem promocijskih aktivnosti in osveščala predvsem mlade o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju ter jim poskušala pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Skupina že vrsto let organizira uspešno akcijo Veter v laseh – s športom proti drogi in nekaj drugih aktivnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1902 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Občina si prizadeva 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. 24 oddelkov, obiskuje pa ga več kot 400 otrok. Dve enoti vrtca sta v Rogaški Slatini, po ena pa v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu. Vrtec nudi otrokom varno, urejeno, prijazno in spodbudno okolje, razvija partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu. Znotraj vrtca je organizirana logopedska služba, namenjena otrokom s težavami v govoru. Otroci iz naše občine pa so vključeni tudi v programe osmih vrtcev izven naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o vrtcih,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
Pravilnik o normativih in kadrovskega 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 2018 je narejen na podlagi sprejete sistemizacije za Vrtec Rogaška Slatina, 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 29%, občina pa zagotavlja 71% cene programa. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje razlike do polnega normativa. V skladu s sklepom pa pokriva tudi razliko za poletne mesece in celomesečno odsotnost v primeru bolezni. Starši namreč v primeru celomesečne odsotnosti otroka v mesecih julij ali avgust plačajo le 30% njihovega prispevka za prvi mesec in 50% za drugi oz. 50%, če gre za odsotnost zaradi bolezni. Povečanje sredstev je posledica povišanja cen vrtca s 1. 10. 2017, kot posledica odprave plačnih anomalij, napredovanj v plačne razrede in nazive uslužbencev ter višjega regresa.

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 31. Povprečni prispevek staršev pa je znašal 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 2018 predvidena ustrezná ureditev prezračevalnega sistema v kuhinji v enoti Izvir in za druga potrebna opravila in nabave.

19005 Logoped

Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Iz te postavke se pokriva njen sorazmerni del plače. Logopedinja, ki poleg našega vrtca pokriva še vrtce Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Rogatec. Kriterij za razdelitev je število prebivalcev, naš delež znaša 49,73%. Sredstva so planirana na osnovi predvidenega obsega sistemiziranega delovnega mesta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

I. in II. osnovno šolo skupaj s podružnicama v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu obiskuje okoli 1.000 otrok. Pouk poteka v 45 oddelkih. III. osnovna šola Rogaška Slatina je namenjena otrokom s posebnimi potrebami in je bila ustanovljena skupaj z občinami Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Dejavnost osnovnih šol je financirana s strani države in občine. Financiranje slednje se nanaša na sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskih objektov (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), amortizacijo ter sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega nadstandardnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

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

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

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

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

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

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

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

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 4,12 oddelka podaljšanega bivanja). Za ostali dodatni program kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk ter drugi strokovni delavec v 1. razredu se sredstva zagotavljajo skladno s potrjeno sistemizacijo delovnih mest in potrjenim obsegom ur za posamezne vsebine.

19008 II. osnovna šola

Pod dodatnim programom subvencioniranje šolske prehrane se zagotavljajo sredstva za plačo in druge osebne prejemke za 1,5 kuharico, kot je potrjeno s sistemizacijo. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo se izračunajo na podlagi števila oddelkov. Število rednih oddelkov na centralni šoli je 22, na podružničnih osnovnih šolah Kostrivnica in Sv. Florjan 5, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 7,08. Večina amortizacijskih sredstev (35.000 EUR) za leto 2018 je predvidenih za sofinanciranje ureditve ploščadi pri šoli in se vodijo na svoji postavki. 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 28,33%, kar je nekoliko manj kot v preteklem letu. Tako se nekoliko zmanjšujejo tudi sredstva predvidena za zagotavljanje materialnih stroškov in amortizacije v primerjavi z lanskim letom. Število 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 27,58%. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za logopedinjo, delež naše občine pa je 49,73%.

19011 Šolski projekti

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

19012 Računovodski servis

Računovodski servis opravlja administrativne in računovodske storitve za osnovne šole, vrtec in glasbeno šolo. Sredstva se ne zagotavljajo dodatno, ampak se odštejejo od sredstev za materialne stroške za posamezne javne zavode. Po posameznih zavodih je skupni znesek 48.200 EUR razdeljen:

	ZAVOD	SKUPAJ
1.	VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA	3.490 EUR
2.	VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA	4.840 EUR
3.	VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA	1.360 EUR
4.	VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	3.100 EUR
5.	VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA	35.410 EUR
	SKUPAJ	48.200 EUR

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V letu 2018 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih, in sicer bi izvedli rekonstrukcijo sanitarij v pritličju Športne dvorane Rogaška Slatina, ker le-te ne zadoščajo standardom in zahtevam za obiskovalce pri izvedbi športnih in ostalih prireditev. V letu 2019 pa bi nadaljevali z izvedbo in zgradili sanitarije še na galeriji športne dvorane in s tem v celoti zadostili potrebam obiskovalcev.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje izvaja Glasbena šola Rogaška Slatina, katere ustanovitelji so občine Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Glasbena šola opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravlja po posebnem programu glasbene šole na območju občin ustanoviteljic. Vanjo je vključenih več kot 300 učencev, ki obiskujejo poučevanje igranja na 21 različnih glasbilih ter pouk petja in plesa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o glasbeni šoli,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina.

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

Zagotavljanje sredstev za ohranjanje optimalnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja, igranja na glasbilih in plesa). Tovrstno izobraževanje pomeni negovanje orkestrskega igranja, vključevanje in bogatenje kulturnega dogajanja v našem okolišu 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 za leto 2018 37,66%. Število oddelkov je 17, kar se upošteva pri planiranju kot 16 oddelkov, enako kot predhodna leta. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih, kar znaša za našo občino 37,66%, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini – 76,31%.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Za financiranje izobraževanje učiteljev se uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša za leto 2018 37,66%. 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 porabljeni v skladu s Finančnim načrtom RŠS za leto 2018, ki ga v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠS sprejme svet zavoda konec leta za prihodnje leto.

1905 drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Ljudska univerza Rogaška Slatina izvaja izobraževanje odraslih za občane občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Iz proračunov občin

ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19020 Izobraževanje odraslih

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

1906 Pomoč šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

okolija, 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 in minibus ter kritje stroškov prevoza vsem staršem za tiste otroke, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in ni drugega organiziranega prevoza oz. za otroke, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in je takšna rešitev opredeljena v odločbi o usmeritvi otroka.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19010 Šolski prevozi

V namen zagotavljanja šolskih prevozov je bil s 1. septembrom 2017 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Izletnik Celje. Ta za našo občino opravlja prevoze z avtobusom, kot tudi prevoze z minibusom na težje dostopna mesta oz. tam, kjer prevoz z avtobusom ni mogoč ali ne bi bil smotrno. Cena teh prevozov skupaj z davkom znaša 972,80 EUR na dan. Na tej postavki se zagotavljajo še sredstva za pokritje stroškov prevoza staršem za tiste otroke, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in ni drugega organiziranega prevoza ter za otroke, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in je takšna rešitev opredeljena v odločbi o usmeritvi otroka.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

20002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

20049001 Drugi programi v pomoč družini

20049001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojence.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

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

20004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Socialna varnost je pravica posameznika, da je zavarovan za primere, kot so bolezen, nezaposlenost, invalidnost idr. Da bi v teh primerih preprečili socialne stiske in težave, Zakon o socialnem varstvu določa aktivnosti in pomoči za posameznike, družine in skupine prebivalstva.

To so pomoč družini, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20002 Varstveno delovni centri

Naši občani so vključeni v tri varstveno delovne centre, in sicer v VDC Golovec, VDC Šentjur, enota Podplat in VDC Nova Gorica, ki izvajajo naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Stroške domskega varstva plačujemo za sedem oskrbovancev in se je njihovo število v zadnjem letu povečalo za enega.

20003 Družinski pomočnik

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

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 Rogaska 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 (vzpostavljane socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca za institucionalno varstvo). Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo

pomembna in nujno potrebna storitve za starejše občane tudi v naši občini, kjer vsak mesec tovrstno socialno oskrbo koristi povprečno 38 občanov.

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje cene ure pomoči na domu. S strani Občinskega sveta potrjena cena za storitev pomoči na domu znaša 16,37 EUR/uro. Od tega je subvencija občine 10,78 EUR, cena za uporabnika pa 5,59 EUR. Predviden obseg dela znaša 500 ur na mesec. Občina poleg subvencije zagotavlja še sredstva za potne stroške izvajalk in sredstva za uporabnike, ki so plačila delno ali v celoti oproščeni.

20005 Splošni socialni zavodi

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Sredstva so načrtovana na osnovi povprečnega števila oskrbovancev v zadnjem letu v domovih za starejše (31), 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.

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 16 oskrbovancev, kar je za tri več kot v preteklem letu. Poleg povečanega števila oskrbovancev pa se nenehno spreminjajo tudi zneski doplačil, zaradi spremembe cen in nivoja oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

20018 Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini, ter je za rešitev potrebna sprememba v celotni družini. Program na našem območju izvaja pristojni Center za socialno delo, sredstva za izvajanje te storitve pa so zagotavljajo izključno iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah. Glede na potrebe po tovrstnih storitvah tudi v naši občini, sofinanciramo storitev v višini 1.800 EUR letno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20009 Pogrebne storitve

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20010 Humanitarna društva

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev se v celoti razpišejo z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in razdelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina. Iz teh sredstev se sofinancirajo programi društev in organizacij kot so društva upokojencev, invalidov, paraplegikov, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, Združenje multiple skleroze, Ustanova Mali vitez, Karitas, Materinski dom, Varna hiša, Miklavževa družčina, programi Centra za socialno delo, JZ Socio in podobno. V letu 2017 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 23 humanitarnih društev.

20016 Rdeči križ

V letu 2018 namenjamo OZ RK Šmarje pri Jelšah sredstva v višini 10.050 EUR, in sicer 9.000 EUR za naloge, ki se v skladu z Zakonom o Rdečem križu lahko financirajo iz proračuna občine (izvajanje socialnih in preventivnih programov idr.) ter 1.050 EUR za plačilo najemnine za skladiščenje prehranskih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

PU 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06008 Javna dela – plače in dodatki

Pričakujemo, da se bo sistem javnih del v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije v podobni obliki izvajal tudi v prihodnjem letu, na razpis oziroma zbiranje ponudb pa se bomo prijavi takoj po objavi razpisa, predvidoma konec leta 2017. Izvajanje javnih del je po oceni strokovnih služb še vedno najsmotrnejša oblika urejanja okolja, pri kateri je naročnik in izvajalec javnih del režijski obrat v okviru Občine Rogaška Slatina. Z izvajanjem vodenja javnih delavcev s strani javnega uslužbenca na delovnem mestu Operativec V dosegamo ekonomsko učinkovite rezultate na področju vzdrževanja infrastrukture in urejanju kraja. Ocenjujemo, da občina na tak način tudi deloma pripomore k manjši brezposelnosti najtežje zaposljivih skupin občanov. Zavoľjo navedenega tudi v letu 2018 predvidevamo po tem sistemu stroške zaposlitve 10 delavcev iz javnih del, vendar ne vseh za obdobje 12 mesecev.

V letu 2017 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 2018.

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

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

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

obveznost naložena s sklepom sodišča ali državnega tožilstva kot nadomestitev zaporne kazni, nadomestitev plačila globe ali pa odložen pregon ali poravnava.

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjševanje brezposelnosti v občini in vzpodbujanje gospodarskih subjektov k aktivni 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 petnajsto 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 namenimo, glede na povpraševanje po tovrstnih sredstvih v preteklih letih in trenutno gospodarsko situacijo 34.000 EUR, na osnovi katerih želimo realizirati 20 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev, kar pomeni, da bomo lahko razpisali dve subvenciji več kot v letu 2017.

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 2018 nameravamo izvajati sofinanciranje štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije po programu Štipendijska shema savinjske regije. V proračunski postavki Štipendijska shema so predvidena namenska sredstva za tovrstno sofinanciranje štipendij. Sistem štipendiranja po omenjeni shemi je namreč takšen, da 50% sredstev štipendije zagotovi agencija s pridobljenimi evropskimi sredstvi, 50% pa bodoči delodajalec. Občina se v projekt vključuje s sofinanciranjem polovice deleža bodočega delodajalca/štipenditorja, kateri ima registrirano dejavnost na območju naše občine in se je prijavil na razpis Regionalne agencije savinjske regije. Glede na izkušnje preteklih let (razpis se zaključi šele ob koncu šolskega leta, do podpisa štipendijskih pogodb ne pride pred podpisom krovne pogodbe z ministrstvom) je interes delodajalcev nekoliko manjši, zato smo predvideli manjši obseg sredstev kot v predhodnih letih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11002 Razvojni projekti

Glede na sprejet Pravilnik o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15) bomo v letu 2018 predvidoma izvedli javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev proračuna za sledeče ukrepe:

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

pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja,

pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode,

pomoč za plačilo zavarovalnih premij,

pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.

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

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11004 Dotacije društvom

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

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001– Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14001 RA Sotla

Proračunska postavke RA Sotla je namenjena sofinanciranju delovanja Razvojne agencije Sotla, katera v okviru točke VEM v Rogaški Slatini (v Podjetniškem inkubatorju Vrelec) in na sedežu v Šmarju pri Jelšah zagotavlja podjetniško svetovanje obrtnikom in podjetnikom iz naše občine

(sofinanciramo del sredstev za plačo zaposlenega in del materialnih stroškov). Druga sofinancirana aktivnost na tej proračunski postavki pa je delovanje in projekti LAS Obsotelje in Kozjansko, kateri pokriva področje petih občin in jo upravlja RA Sotla. Namreč konec meseca septembra 2015 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ponovno ustanovljena tudi lokalna akcijska skupina LAS Obsotelja in Kozjanskega za programsko obdobje 2014-2020, v letošnjem letu sta bila objavljena že dva razpisa.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancirata del sredstev za delovanje in pa za sofinanciranje projektov po programu CLLD (Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014.2020) za razvoj podeželja, del sredstev za delovanje in skupne projekte pa zagotavljamo občine tega področja.

14002 Razvojne agencije

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

14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Za funkcioniranje enote inkubatorja v Rogaški Slatini v prihodnjem proračunskem letu glede na analizo poslovanja ter dosežene poslovne rezultate po izstopu Občine Šentjur iz mrežnega inkubatorja planiramo sredstva za sofinanciranje plač vodstvenega delavca in dela administrativnega delavca in strošek zavarovanja objekta. Za navedene stroške smo predvideli proračunska sredstva v skupnem znesku 42.000 EUR.

1403 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001– Promocija občine

14039002– Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina,
- Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah,
- Strategija razvoja slovenskega turizma 2014-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14004 Promocija občine

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

14008 Neprometna signalizacija

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14009 Urejanje kraja

Skrb za dobro oceno turističnega kraja se zagotavlja tako z vodenjem in usmerjanjem javnih del kot tudi z načrtovanjem stroškov, potrebnih za nakup osnovnih sredstev za ustrezno urejanje zelenih površin, javnih stranišč, ustreznega plakatiranja in vzdrževanja standarda čistosti v javnih

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

Del sredstev namenjammo za obnovo otroškega igrišča v Žiberniku, ki je potrebno obnove.

V letu 2018 nameravamo urediti in primerno označiti tudi 6 krožnih sprehajalnih poti v centru Rogaške Slatina. Domači in turistični javnosti želimo na enem mestu zagotoviti informacije o treh obstoječih tematskih poteh (vinski, vodni in steklarski), negovanih sprehajalnih, kolesarskih in planinskih poteh.

14010 Turizem – projekti

Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, štirikrat letno izdaja brošure Rogaška z vami in s tem povezani poštni stroški, sofinanciranje promenadne glasbe (Anin festival in Musica Camerata) v centralnem parku, predvidoma petkrat letno menjava plakata na jumbo panoju ob Celjski cesti ter sofinanciranje prireditev v okviru Aninega plesa. Na tej proračunski postavki so predvidena tudi sredstva namenjena sofinanciranju nakupa otroških kopalnih kart v času počitnic ter sredstva namenjena skupnim projektom občin na področju turizma bodisi na območju subregije Obsotelje in Kozjansko ali pa savinjske regije v okviru RDO Dežela Celjska. Glede na dobro realizacijo v letu 2017 izvedenega projekta Skupni nastopi turistične destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih, tudi v letu 2018 predlagamo sofinanciranje skupnih nastopov, s sodelovanjem JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

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

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

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

Na tej postavki so ocenjeni tudi obratovalni stroški Aninega dvora, Kulturnega centra, v letošnjem letu pa še Kaktejnika in Informacijskega središča Boč. Zagotavljajo se 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 prireditev, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno).

Predvidena so še sredstva za izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture, stroške organizacije in izvedbe prireditev, 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,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15018 Male čistilne naprave

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina, pridobljenih izkušenj ob predhodnih razpisih, nameravamo tudi v proračunskem letu 2018 izvesti javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Glede na predviden znesek v proračunu ocenjujemo, da bomo lahko sofinancirali izgradnjo največ petim proslcem. saj v preteklosti ni bilo izkazanega večjega povpraševanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru prostorskega planiranja je dolgoročni cilj izdelava občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, vzpostavitev in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja. Dolgoročni cilji na področju spodbujanja stanovanjske gradnje so prenova obstoječega stanovanjskega fonda občine, gradnja in nakup stanovanj v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, vzdrževanje stanovanjskega fonda in dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj na osnovi razpisov.

Dolgoročni cilj pri upravljanju in gospodarjenju s stavbnimi zemljišči je ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oz. zemljišči, tako da spodbuja vzdržen

prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in urejanje drugih javnih površin. V skladu z zagotovljenimi sredstvi bomo skušali realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, parkov in zelenih površin ter druge javne infrastrukture, energija za javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost infrastrukture v lasti Občine Rogaška Slatina in s tem prispevanje k boljšemu videzu in urejenosti celotne občine, predvsem s poudarkom na stroškovni vzdržljivosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16050 Vzdrževanje javne infrastrukture

Na tej proračunski postavki so predvideni obratovalni stroški garažne hiše Center, garažne hiše Promenada in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti, varnostna služba). Prav tako so na tej postavki predvideni stroški zavarovanja 30 avtobusnih postajališč v občini Rogaška Slatina in stroški zavarovanja treh poslovilnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan) ter strošek zavarovanja odgovornosti na turistični

vodni poti Kostrivnica. Načrtovani so stroški za elektriko in vodo za vse objekte v upravljanju Oddelka za gospodarstvo: fontane, kotlarna.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena kritju stroškov upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškega stanovanjskega sklada in Republiškega odškodninskemu sklada. 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 sklada,
- Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16005 Upravljanje

Občina Rogaška Slatina razpolaga s stanovanjskim fondom (126 stanovanj in 13 poslovnih prostorov), katerega se trudimo glede na finančne zmožnosti ustrezno investicijsko vzdrževati ali pa vsaj kontinuirano izvajati nujna vzdrževalna dela. Od 1.3.2017 imamo z družbo Stanninvest

d.o.o. podpisano pogodbo o upravljanju vseh stanovanj v lasti občine.. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Staninvesta upravljavci še Uprastan iz Ruš, Stanovanjsko podjetje Konjice, Domplan iz Laškega, od druge polovice leta 2011 Modera iz Rogaške Slatine in od jeseni 2014 še Staninvest iz Maribora. V letu 2017 so se listi upravljalcev večstanovanjskih objektov pridružili še Sipro iz Žalca ter Smreka Maribor.

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

16007 Obveznosti iz naslova kupnin

Iz te proračunske postavke pokrivamo obveznosti iz naslova kupnin do Stanovanjskega sklada in Odškodninskega sklada. Pri dolgoročnem odkupu stanovanj se glede na zakonske določbe del kupnine (10%) namenja Odškodninskemu skladu in del kupnine (20%) Stanovanjskemu skladu RS, tozadevni stroški so zaračunani s strani upravljavca stanovanj, 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.). V letu 2017 smo zaradi zamenjave upravnika več aktivnosti usmerili v pripravo plana za naslednje proračunsko leto, tako, da nameravamo v letu 2018 predvsem celovito urediti sistema ogrevanja in dimniške sisteme na objektu Ulica XIV. divizije 44, Rogaška Slatina (Bjelovarski doma), ki je v celoti v lasti občine in se zanj ne vplačuje (vodi) rezervni sklad. Del sredstev se namenja še ugoditvi vlog najemnikov (zamenjava oken, odprava zamakanj in druga nujna dela). Pred ponovno objavo razpisa za pridobitev pravice do neprofitnih stanovanj želimo pristopiti tudi k celoviti obnovi danes izpraznjenih stanovanj (2).

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o uveljavljanju pravic i javnih sredstev,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma je občina dolžna po določilih Stanovanjskega zakona subvencionirati najemnine socialno ogroženim občanom v neprofitnih najemnih stanovanjih in tržnih najemnih stanovanjih. Občina je prav tako dolžna financirati pogrebne stroške socialno ogroženih po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20011 Sofinanciranje najemnin

Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) pomeni, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokrivajo občine. Na podlagi odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/15-14 o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 36/16) so občine od 1.6.2016 dolžne upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, izplačati tudi subvencije do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Sofinanciranje (tržnih in netržnih) najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna proračunska postavka stanovanjske dejavnosti.

Ker CSD odločb o priznanju pravice do subvencije ne vroča občini, se srečujemo s poračuni subvencij (in tudi pozivi za vračanje); prav tako pa ni možno natančno predvideti števila upravičencev in obsega sredstev v ta namen. Glede na letošnjo nižjo realizacijo od načrtovane na tej proračunski postavki, smo sredstva za leto 2018 planirali v nižji vrednosti in sicer 50.000 EUR.

PU 4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013,
- Program razvoj podeželja RS za obdobje 2007-2013,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic – gozdne ceste).

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1149001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1149001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s sp.)

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- NRP – načrt razvojnih programov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,

- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,
- nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,

- večja varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010),
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS št. 109/2010)
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje cestnega omrežja,
- Večja prometna varnost (vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti),
- Zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- Boljši vozni pogoji.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju 40,851 km lokalnih cest v letu 2018. 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

zimске 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.

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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 (Občina Poljčane sodeluje zgolj pri javni službi vodooskrbe) in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Javnemu podjetju je dano tudi pooblastilo za vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regiji.

Zakonske in druge podlage

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

- Statut Občine Rogaška Slatina
- Agenda 21, načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina
- Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina
- Pogodba o sofinanciranju izgradnje RCERO I. faza in RCERO II. faza – MBO
- Pogodba št TRCERO –RS/05 POGODBO št TRCERO-RS/06 o vlaganju sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v izvedbo projekta RCERO Celje
- Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture za RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb
- Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za RCERO
- Sporazum o zagotovitvi finančnega jamstva za RCERO
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Vsekakor se strateško pristopa tudi k načrtovanju kakovosti pitne vode v naslednjem obdobju. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja in posledično k večji kvaliteti življenja ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja. Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje, kot tudi čiščenje

odpadne vode pred izpustom v okolje, ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda, oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje kvalitete pitne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15017 RCERO

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

15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

Vir za investicije na tej postavki je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda, v višini 148.866 EUR. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo obstoječega kanalizacijskega sistema ter gradnjo in širitev Čistilne naprave Rogaška Slatina.

Najemnina infrastrukture gospodarskih javnih služb bo v letu 2018 planirana v višini 405.475, 74 EUR.

Predvideni izdatki za investicije javnega podjetja po dejavnostih so predvideni v naslednjih višinah:

- investicije v javno kanalizacijo (KA Linhartova, KA Prnek, KA Sp. Rjavica, KA Rajnkovec, ka Sp. Sečovo): 76.669,00 EUR
- investicije ČN Rogaška Slatina, ČN Sv. Florijan in ČN Kostrivnica (črpalka, telemetrija, inox cisterna za flokulant, rezervoar za vodo za dehidracije, asfaltni plato za mulj): 104.675,81 EUR.

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 vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Občinski prostorski načrt
- Okoljska politika Evropske unije

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto,

prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam 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.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma se načrtujejo skladno z zastavljenim letnim programom.

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

Urejene evidence in skladnost s splošnim aktom o kategorizaciji občinskih cest

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16008 Geodezija

Na postavki je del sredstev namenjen pridobivanju geodetskih načrtov, ki so podlaga za načrtovanje investicij, deloma pa sredstva namenjamo tudi vrisu rekonstruiranih cest po zaključku investicij. Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki se ves čas zasledujejo, saj je črpanje sredstev v delu namenjeno izvajanju geodetskih postopkov, potrebnih za izvajanje investicij, v delu pa jo črpamo za odmero javnih cest in poti in nadaljnjo ureditev zemljiškoknjižnih postopkov ter pridobitev identifikacijskih potrdil za urejanje zemljiškoknjižnih stanj. Tudi v letu 2018 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjanih ali rekonstruiranih) z namenom dokončne ureditve premoženjskega stanja.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Sredstva na tej postavki so namenjena projektnim preizkusom prostorskih ureditev, potrebnih pri odločanju in načrtovanju investicij ter manjšim projektom, ki so potrebni za vzdrževanje manjših popravil ali vzdrževalnim delom na objektih.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Občina Rogaška Slatina je vključena v sistem PISO (Prostorski informacijski sistem občin), ki omogoča vpogled v celotno prostorsko načrtovanje občine. Predvidena sredstva iz te postavke so namenjena vzdrževanju in ažuriranju baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi in polovičnemu plačilu programa (modula) za potrebe vrednotenja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

16021 Kataster komunalnih naprav

Na podlagi 6. odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti so dolžne občine zagotavljati sredstva za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Stroške enote katastra pokrivajo vse občine, za katere javno podjetje vodi kataster; delno se pokrivajo s prihodki od izvedenih geodetskih storitev, razliko pa so dolžne zagotoviti občine ustanoviteljice iz občinskih proračunov. Stroški vodenja in vzdrževanja katastra zajemajo stroške potrošnega materiala, interneta, akontacije zavarovalnih premij za zavarovanje opreme, stroške dela, stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev... V letu 2018 planirana sredstva za vse občine na območju UE Šmarje pri Jelšah znašajo 32.241,30 EUR, strošek se deli glede na predhodno dogovorjen delež v lastništvu kapitala družbe. V letu 2017 pričet postopek prenove GIS sistema se bo v letu 2018 nadaljeval, kar je za pripravo analiz in poročil za ARSO velikega pomena.

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 plačilo cenitev nepremičnin, ki jih potrebujemo za izvedbo transparentnih in zakonitih razpolagalnih postopkov.

16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Potrjen plan investicij javnega podjetja na področju vodooskrbe za leto 2018 je načrtovan v skupnem znesku 191.553 EUR, pri čemer se bodo izvajale sanacije in povezave obstoječih cevovodov (Boč – Strašek, Švencbir, VH Topole, Ulica Kozjanskega odreda, Soča – Irje, Elektro – Gasilski dom). Izvedla se bo zamenjava črpalke na ČP Cvetlični hrib in telemetrija VH Drevenik I + II ČP Drevenik.

Izgradnja vodovoda in spremljajočih vodovodnih objektov Strmec pri Sv. Florijanu je predvidena v dveh fazah, ki se bodo izvajale v štiriletnem obdobju. Skupna projektna vrednost investicije je 250.000 EUR. Skupna dolžina novega vodovodnega omrežja je 3.530 m. V prvi se bo zgradil povezovalni vodovod in zahodni krak. Zaključek izgradnje omenjenega vodovoda je predviden v prvi polovici leta 2021. Sama zasnova predvideva izgradnjo treh krakov vodovoda in sicer povezovalni vod, ki se priključi na vodovod Ravnocerje, vzhodni krak vodovoda in zahodni krak. Od tega je 580 m priključnega voda, vzhodni krak vodovoda bo dolžine okoli 1830 m ter zahodni krak okoli 1120 m.

Z izgradnjo novega javnega vodovoda bo omogočena zanesljivejša in predvsem varnejša preskrba s pitno vodo večjemu številu priključnikov. Možnost priključitve na javno vodovodno omrežje bo imelo okoli 30 objektov z 56 prebivalci. Tako se bo lahko v prvi fazi izgradnje, to je drugo leto, izvedlo 20 priključkov s 24 prebivalci.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji

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

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

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

- opozorilo;
- ustna odredba;
- ugotavljanje identitete;
- varnostni pregled osebe;
- zaseg predmetov;
- zadržanje osebe;
- uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Medobčinski inšpektor svoje naloge izvaja v skladu z določili Zakona o inšpekcijskem nadzoru in pri tem nadzira uresničevanje predpisov, za katere je pristojen za ukrepanje. Pooblaščen uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo postopke o prekrških in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

V Sloveniji že več let narašča število skupnih občinskih uprav, katerim so se povečale naloge in pristojnosti. Država spodbuja tudi trend k povezovanju v večje skupne občinske uprave, predvsem na območjih bivših »komunalnih« občin, pa tudi širše, ko lahko govorimo že o subregionalnem povezovanju in sodelovanju.

Institut skupne občinske uprave je opredelil Zakon o lokalni samoupravi že leta 1993 (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93), vendar je bil kasneje še večkrat dopolnjen: leta 1998 z določbami o organizacijskem aktu in sistemizaciji delovnih mest (ZLS-J) (Uradni list RS, št. 74/98), leta 2002 z določbami o načinu upravljanja in vodenj organa skupne občinske uprave in načinu ustanovitve (ZLS-L) (Uradni list RS, št. 51/02), leta 2005 z določbama o načinu zagotavljanja sredstev za delovanje skupne uprave in načinom njenega finančnega poslovanja (ZLS-M) (Uradni list RS, št. 72/05) in nazadnje še v letu 2007 z vsebinsko spremembo 49. b. člena (ZLS-N) (Uradni list RS, št. 60/07).

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 61/06 - ZDru-1, 14/07, 23/13)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoIS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15)
- Odlok o občinskih taksah v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 95/2015)
- Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu mestne tržnice Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 49/2015)
- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 94/2009)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Ur. list RS, št. 12/2014)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 91/2009)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Ur. list RS, št. 12/2014)
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 45/2003)
- Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 61/1996)
- Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, 66/07)

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06012 Plače delavcev v občinski upravi

Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje določa Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, Občina Rogaška Slatina zagotavlja (brez sredstev sofinanciranja) 32% sredstev za plače javnih uslužbencev.

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kot temeljni akt velja omeniti Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) in posamične programe na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. Prav tako je na tem področju zelo pomemben akt Skupni občinski program varnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skupna uprava medobčinskega inšpektorata in redarstva naj bi predvsem s preventivnimi in opozorilnimi dejavnostmi dosegla:

- vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov;
- preventivne aktivnosti, zaradi večje prometne varnosti;
- organizacija aktivnosti v sodelovanju z ostalimi akterji na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu;
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa (odnos voznik do pešca in obratno, zmanjšanje hitrosti vozil);
- sodelovati pri doseganju cilja, da na območju občine ne bi nihče umrl v prometni nesreči;

- zagotoviti spoštovanje pravil glede parkiranja vozil;
- varstvo naravne in kulturne dediščine;
- vzdrževanje javnega reda in miru;
- boljše ozaveščanje glede varstva okolja, ravnanja s komunalnimi odpadki;
- v sodelovanju z drugimi službami skrbeti za varno vzdrževanje občinskih cest in občinske kolesarskih povezav.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

Opis glavnega programa

V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu
- drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002, 26/2007, 40/2014)
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/06, 9/17)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010)
- Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010, 25/2014)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 17/2014, 36/14, 46/15)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013)
- Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15)
- Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 29/2014)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 31/2010)
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina (Ur. list, št. 1/2001)
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 72/2010)
- Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 72/2010)

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je v občini zagotoviti občanom takšno stanje prometne varnosti, da ne bi bil nobeden pešec mrtev, zmanjšanje poškodovanih v prometnih nesrečah, zagotavljanje čim večje fluktuacije parkiranih vozil v modrih conah, zmanjšanje hitrosti vozil, predvsem v središčih trgov in mest v bližini osnovnih šol in vrtcev ter javnih ustanov, spoštovanje pravil prepovedi parkiranja predvsem na prehodih za pešce in kolesarje, na pločnikih in drugih površinah za pešce, pred križišči, ipd.. Najbolj ranljivim skupinam v prometu (pešci, otroci, invalidi in kolesarji) z redno prisotnostjo redarjev na terenu zagotoviti varnost in nadzirati ostale udeležence. Cilj je tudi izboljšati nadzor

stanja občinskih cest in prometne opreme ter preglednosti ob cestah in izboljšanja stanja varovanja okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Na podlagi letnega načrta dela medobčinskega inšpektorata in redarstva vodja skupnega organa spremlja doseganje zastavljenih nalog in ciljev, enkrat letno organ predstavi poročilo občinskemu svetu. Pomemben akt pri izvajanju nalog predstavlja skupni občinski program varnosti in varnostne ocene.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba

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

Trenutno civilno službeno vozilo znamke Fiat Punto je v zelo slabem stanju, saj bi bil potreben temeljitega popravila. V okvari je voznikov sedež (strgan, zlomljen), amortizerji, korozija pločevine (oba blatnika, prag, vrata prtijažnika), zavorni diski, potreben servis motorja. Stroški popravila bi zato presegli vrednost vozila. Za potrebe delovanja medobčinske inšpekcije se bo zato z izbrano avto hišo sklenila pogodba o najemu novega civilnega vozila, za kar se bodo od države pridobila tudi sredstva sofinanciranja.

PU 4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

Proračunski uporabniki:

- 4001 Občinska uprava – splošne zadeve,
- 4004 Oddelek za gospodarstvo,
- 4006 Medobčinski inšpektorat,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Energetski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma

- energetska učinkovitost javnih objektov.

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

Glavni letni cilji:

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

Kazalci:

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06017 Energetsko upravljanje občine

V preteklih letih so bili izvedeni energetski pregledi in izdane energetske izkaznice za vse objekte v javni lasti. Poleg navedenega je bilo v 14 javnih objektih, za katere je to zakonsko predpisano, uvedeno energetsko knjigovodstvo.

V letu 2018 se skladno z navedenim predvideva izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo monitoring porabe energije v energetsko saniranih javnih objektih, spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra

V letu 2018 je načrtovana glavna del na Kulturnem centru, gre predvsem za zamenjavo stavbnega pohištva in toplotno izolacijo fasade. S tem bo projekt kot celota zaključen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1306 Telekomunikacije in pošta.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,

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

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

Glavni letni cilji:

- izvajanje vzdrževanja na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

13029003 Urejanje cestnega prometa.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

- ohranjanje cestnega omrežja,
- večja prometna varnost (vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti),
- zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- boljši vozni pogoji.

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

Cilji:

- izvajanje vzdrževanja na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13079 Cestna infrastruktura

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

Prav tako se bo s temi sredstvi prenovil določen obseg obrabljenih talnih prometnih označb na obstoječih cestah in ostalih javnih površinah.

V proračunu se načrtuje na osnovi izkušenj iz preteklih let sledeča razdelitev porabe sredstev:

- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj 10.000 EUR,
- Za sanacije linijskih razpok in poškodb na prometnih površinah 3.000 EUR,
- Za sezonsko čiščenje javnih površin in ureditev brežin ob lokalnih cestah 10.000 EUR
- Za izgradnjo pločnika ob otroškem igrišču 7.000 EUR
- Za sanacijo cestnega odseka v Tržišču 12.000 EUR
- Za sanacijo cestnega odseka na Zdraviliškem trgu 20.000 EUR
- Za sanacijo Celjske ceste 18.000 EUR
- Za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest 45.000 EUR

Za sofinanciranje posameznih manjših investicij 15.000.

13080 Kolesarske steze

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

13081 Obnova zunanje obvoznice

Ministrstvo za infrastrukturo nadaljuje z obnovo zunanje obvoznice Rogaške Slatine v smeri proti Rogatcu. Finančna udeležba občine je predvidena pri urejanju priključkov in znaša 30.000 EUR. Prva polovica potrebnih sredstev je bila zagotovljena v proračunu za leto 2017, druga polovica je upoštevana v predlogu proračuna za leto 2018.

13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu

V letu 2018 je načrtovano dokončanje projekta, in sicer z rekonstrukcijo odseka med priključkom za Grand Hotel Rogaška in priključkom za Grand Hotel Donat. Vsa potrebna sredstva za financiranje izvedbe so bila načrtovana že v proračunu za leto 2017, zato v predlogu proračuna za leto 2018 ni načrtovanih dodatnih sredstev. Glede na napredovanje del se bo ob sprejemu zaključnega računa za leto 2017 preko sklada za posebne namene zgolj prenesel obseg neporabljenih sredstev, ki bo potreben za poplačilo izvedenih del v letu 2018.

13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec

Predmet projekta je rekonstrukcija 1,1 km dolgega odseka kategorizirane lokalne ceste, ki predstavlja ključno prometno povezavo skozi celotno naselje Strmec pri Sv. Florijanu. Začetek trase na severni strani je pri odcepu za Ložno, zaključek pa južno na meji z Občino Rogatec. Načrt vključuje zamenjavo dotrajane voziščne konstrukcije, poenotenje širine asfaltnega dela vozišča na 4 m, ureditev odvodnjavanja in druga gradbena dela, povezana z obnovo cest.

13110 Pločnik v Steklarski ulici

Predmet projekta je dograditev pločnika za pešce v Steklarski ulici, od odcepa proti policijski postaji in trgovini, do koder je pločnik iz smeri krožnega križišča »Steklarna« že urejen, vse do priključka na skrajni južni strani Šolskega centra Rogaška Slatina. Načrtovana ureditev vključuje ca. 250 m pločnika širine 1,2 m, cestno razsvetljavo s postavitvijo 14 novih drogov, na zadnjem delu trase vzdolž šolskega kompleksa pa tudi poenotenje širine asfaltnega dela cestišča na 4,5 m in ureditev odvodnjavanja.

13111 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 4. faza

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za četrto etapo vzpostavitve prevoznosti in rekonstrukcije lokalne ceste Cerovec – Plešivec.

13112 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza

Na osnovi pregleda obstoječega stanja je bilo v letu 2016 ugotovljeno, da je lokalna cesta LC 356 101 Strmec – Zg. Nagonje dotrajana in poškodovana, posamezni odseki pa so plazoviti, kar pomeni, da je njena sanacija precej zahtevna.

V letih 2016 in 2017 se je skladno z določitvijo prioritet na najbolj kritičnih odsekih obnovilo dva odseka lokalne ceste na relaciji Strmec - Ravnocerje, ki je bila zgrajena v več fazah, v glavnem v režiji Krajevne skupnosti Sveti Florijan (KS), ki to cesto tudi upravlja in vzdržuje.

Sanacijski ukrepi v grobem zajemajo sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov. V letu 2018 bi tako izvedli celovito obnovo približno 400m cestišča od odcepa za Ložno proti Ravnocerju.

Skladno z dogovorom med Občino Rogaška Slatina in KS Sv. Florijan bo KS še naprej izvajala sanacijo krajših odsekov ceste iz lastnih sredstev, občina pa izvajala večje sanacijske ukrepe.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena razvojnim projektom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva skozi zagotavljanje podpornega okolja podjetništvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

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

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju podpornega okolja za razvoj malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Zakon o razvoju malega gospodarstva,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

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

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

Glavni letni cilji:

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

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14026 Poslovni center Vrelec

V letu 2017 se je začel izvedbeni del projekta Poslovni center Vrelec. V letu 2018 je predvideno dokončanje, načrtovana sredstva na proračunski postavki pa predstavljajo razliko preostalih potrebnih sredstev glede na finančno konstrukcijo. Ta razen izgradnje objekta in parkirišča v smeri proti Gasilskemu domu vključuje tudi opremo, nadzor in ostale investicijske stroške.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

- izdelava dokumentacije za ureditev infrastrukture na področju turizma.

Kazalci:

- površina urejenih turističnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Zakon o razvoju malega gospodarstva,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

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

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

Glavni letni cilji:

- izdelava dokumentacije za ureditev infrastrukture na področju turizma.

Kazalci:

- površina urejenih turističnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14029 Vonarsko jezero

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za financiranje aktivnosti v zvezi z načrtovanjem vnovične vzpostavitve Vonarskega jezera.

14030 Trajnostno mobilno Obsotelje

Predmet projekta je ureditev treh avtomatiziranih postaj za izposajo koles v Občini Rogaška Slatina, ki bodo povezane v skupen sistem izposoje koles z Občino Podčetrtek, kjer prav tako načrtujejo tri tovrstne postaje. Na vsako postajo je načrtovanih sedem koles, od tega dve na električni pogon.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja varovanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave. Ključne naloge področja varovanja okolja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter trajnostni rabi naravnih virov. Na področju ohranjanja narave so ukrepi namenjeni varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter ekosistemov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varstvu naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja,
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
Direktiva o pticah,
Direktiva o habitatih,
Program upravljanja območij Natura 2000.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi in tudi rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v omrežju Natura 2000, visoko kakovostna ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave in kulturne dediščine, povezane z naravo in zagotavljanje ekosistemskih storitev. Vlaganja bodo usmerjena tudi v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območij varstva narave in naravnih vrednot.

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

Glavni letni cilji:

- izdelava potrebne dokumentacije za ureditev Naravovarstvenega centra Sotla.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15029003 Izboljšanje stanja okolja.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program obsega potrebne aktivnosti v zvezi z varstvom okolja s poudarkom na kakovosti vod in protipoplavne politike.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,

Direktiva o pticah,

Direktiva o habitatih,

Program upravljanja območij Natura 2000.

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

Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v omrežju Natura 2000, visoko kakovostna ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave in kulturne dediščine, povezane z naravo in zagotavljanje ekosistemskih storitev. Vlaganja bodo usmerjena tudi v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območij varstva narave in naravnih vrednot.

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

Glavni letni cilji:

- izdelava potrebne dokumentacije za ureditev Naravovarstvenega centra Sotla.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15019 Vezi narave

Projekt smo skupaj s še šestimi partnerji iz Slovenije in Hrvaške prijaviли za sofinanciranje na Javnem razpisu za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška. V primeru razpisnega uspeha bodo aktivnosti Občine Rogaška Slatina usmerjene

predvsem v izvajanje naravovarstvenih ukrepov na reki Sotli in v ureditev Naravovarstvenega centra Sotla. V letu 2018 je za Naravovarstveni center Sotla predvidena izdelava projekta za izvedbo, v ta namen so načrtovana sredstva v višini 24.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Uredba o prostorskem redu Slovenije,
- Nacionalni program varstva okolja,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo,
- Nacionalni stanovanjski program,
- Občinski prostorski načrt,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Okoljska politika Evropske unije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
1603 Komunalna dejavnost.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16029003 Prostorsko načrtovanje.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave investicijskih projektov. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi ustrezne dokumentacije za izvedbo projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o gozdovih,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilji so priprava projektne in investicijske dokumentacije. Naloga je stalna.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16045 Priprava investicijskih projektov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Posamezne vsebine so odvisne od potreb, ki se izkažejo tekom leta, prav tako pa se s te postavke financira izdelava tistih projektov, s katerimi je možno kandidirati za pridobitev sredstev sofinanciranja.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina obnovljenega vodovodnega sistema,
- količina zgrajenih objektov z namenom zagotavljanja izboljšanja preskrbe s pitno vodo,
- količina vzdrževanih javnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16039005 Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, objektov za rekreacijo, parkov in zelenih površin, energija za javno 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 se načrtujejo na postavki, bodo porabljena za predvidene naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi.

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

V proračunu se na osnovi izkušenj iz preteklih let načrtuje sledeča razdelitev porabe sredstev:

- Za sanacije mostov in propustov 15.000 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 10.000 EUR,
- Za dograditev in vzdrževanje javne razsvetljave 15.000 EUR,
- Za obnovitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 20.000 EUR,
- Za ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest 40.000 EUR,
- Za nujna interventna dela, ki jih zahtevajo posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov 10.000 EUR,
- Za komunalno ureditev kolesarskih izposojevalnic 10.000 EUR,

Za Ureditev parkirišča v območju Ulice XIV. Divizije 20.000 EUR.

16049 Urejanje vodotokov

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, ki bodo namenjena za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava potrebne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih ter zagotavljanje dodatnih neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon,
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

Dolgoročni cilji programa je zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava potrebne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

V letu 2017 je bila izdelana idejna zasnova za večstanovanjski objekt v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine, oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. V pritličju in dveh nadstropjih objekta je predvidenih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne uporabne površine ca. 570 m². Projekt na ravni idejne zasnove je bil predstavljen Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, ki je potencialen partner – soinvestitor v fazi gradnje. V letu 2018 je načrtovana izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo, sta temeljni vrednoti državljanov. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov. Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanje zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 – Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene domove ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike.

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

Glavni letni cilji:

- nakup dodatnih poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva,

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena izboljšanju prostorskih pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Zakon o lekarniški

dejavnosti.

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

Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.

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

Glavni letni cilji:

- nakup dodatnih poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva,

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

17011 Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje

Vizija razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Rogaška Slatina je zasnovana na celovitosti zagotavljanja zdravstvenih storitev, ki obsegajo družinsko medicino, pediatrijo, zobozdravstvo, dispanzerja za mentalno zdravje in nujno medicinsko pomoč. Glede na zasedenost zdravstvene postaje bi dodatno potrebne površine zagotovili v dveh korakih – prvi del

manjkajočih prostorov bo zagotovljen z dokončno preselitvijo lekarniške dejavnosti iz objekta zdravstvene postaje v novozgrajen objekt, drugi del pa z nakupom poslovnih prostorov v izmeri 196 m² v nadstropju novozgrajenega objekta ob zdravstveni postaji. Vrednost kupnine, ki vključuje lastniško parkirno mesto v kletni etaži, znaša 305.000 EUR z DDV. V proračunu za leto 2018 bi zagotovili 100.000 EUR, razliko pa v proračunu za leto 2019.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za njihovo izvajanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- ureditev otroškega igrišča,
- dokončno poplačilo dobave in montaže teleskopskih tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev objekta s tribuno v Športnem centru,
- energetska sanacija Športne dvorane Balinček.

Kazalnik:

- površina urejenih otroških igrišč,
- finančne obveznosti dobave in montaže teleskopskih tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- stopnja pripravljenosti projekta za širitev objekta s tribuno v Športnem centru,

- število energetsko saniranih športnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 Programi športa.

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Programi športa: financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina,
- Letni program športa.

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

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.

Kazalnik:

- število aktivnih udeležencev v športu,
- količina in dostopnost športnih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- ureditev otroškega igrišča,
- dokončno poplačilo dobave in montaže teleskopskih tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev objekta s tribuno v Športnem centru,
- energetska sanacija Športne dvorane Balinček.

Kazalnik:

- površina urejenih otroških igrišč,
- finančne obveznosti dobave in montaže teleskopskih tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- stopnja pripravljenosti projekta za širitev objekta s tribuno v Športnem centru,
- število energetsko saniranih športnih objektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

V letu 2018 je predviden izvedbeni del projekta izgradnje otroškega igrišča na območju nekdanjega »mini-golfa,« med dostopno cesto proti smučišču Janina in igrišči za tenis. Ocenjena

vrednost načrtovanih del in opreme znaša 190.000 EUR, pri čemer je 131.220 EUR upoštevanih v predlogu proračuna za leto 2018, razlika potrebnih sredstev pa je bila rezervirana že v proračunu za leto 2017 in bo predmet prenosa sklada za posebne namene.

18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za dokončno poplačilo dobave in montaže teleskopskih tribun z elektropogonom na vzhodni in zahodni strani Športne dvorane Rogaška Slatina, tj. za obema košema osrednjega igrišča za košarko.

18057 Športni center Rogaška Slatina

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za financiranje ureditve dodatnih parkirnih mest v Športnem centru Rogaška Slatina in za izdelavo projekta PGD, katerega namen je širitev objekta s tribuno ob glavnem nogometnem igrišču.

18058 Energetska sanacija Športne dvorane Balinček

Cilj energetske sanacije je odpraviti težave z vlago v notranjosti objekta in znižati stroške tekočega vzdrževanja. Načrt vključuje izvedbo toplotne izolacije fasade in hladnega podstrešja, ocenjena vrednost del za celoten objekt znaša 100.000 EUR. V letu 2018 bi izvedli prvo fazo projekta, za financiranje so na proračunski postavki predlagana sredstva v višini 45.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji otrok zagotoviti izvajanje čim bolj kakovostnih programov. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje. Obenem pa želimo zagotoviti pogoje za varno in kakovostno bivanje otrok v vrtcu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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:

- obnovljeno tlakovanje ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- površina obnovljenega tlakovanja ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina.

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.

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnovljeno tlakovanje ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- površina obnovljenega tlakovanja ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ

Večji del projekta se nanaša na celovito obnovo tlakovanja ploščadi pred vhodom osnovne šole, površine 1.150 m². Obstoječe tlakovanje s pranimi ploščami je dotrajano do te mere, da glede na številne poškodbe in neravnine ne omogoča varne rabe. Sestavni del investicije je tudi obnova razsvetljave in nakup nove urbane opreme. Vrednostno in po površini manjši del projekta pa predstavlja obnova dotrajanega asfaltnega tlaka na igrišču za mini košarko, površine 305 m².

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski in snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča,

pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poleg tega področje porabe zajema še sredstva za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, oziroma je del sredstev predviden oziroma rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 Rezerva občine,

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje cim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri

doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

23004 Proračunska rezerva

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov.

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 se načrtujejo sredstva, s katerimi bi se v letu 2018 nadaljevalo s sanacijami že evidentiranih plazov v občini.

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

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 poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018 ter Odloka o krajevnih skupnostih, ki sta podlaga za podpis letnih pogodb o sofinanciranju med občino in posamezno krajevno skupnostjo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavna programi v vseh treh krajevnih skupnosti sta sledeča:

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev, s katerimi se ustvarjajo tehnični, materialni, kadrovske 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 2018. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v realizaciji programa dela posamezne krajevne skupnosti, ki se bo celoviti izkazalo ob zaključnem računu letnega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 - 13029004 Cestna razsvetljava
- Proračunski uporabniki so: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Rogaška Slatina, Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina in letne pogodbe o sofinanciranju.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje organov in razvoj krajevnih skupnosti. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z obsegom uresničenih programov dela ter v nemotenem delovanju njihovih organov.

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

Kontinuirano delovanje svetov krajevnih skupnosti ter uresničevanje zastavljenih programov dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06009, 060010, 060011 Funkcionalni stroški krajevnih skupnosti

V sklopu proračunskih sredstev treh krajevnih skupnosti, funkcionalni stroški predstavljajo 7,4 % odhodkov. Sredstva se namenja za zagotavljanje pogojev poslovanje KS kot pravnih oseb in njenih organov. Porabo določijo KS v svojih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna. Med letom KS prejema sredstva po dvanajstinah oz. na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov svetov KS, računovodske storitve, zavarovalnine, dotacije društvom, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, kilometrine, dnevnice, ipd.. Sejnine za vodenje sej svetov KS ter sejnine za člane svetov KS se izplačujejo na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Predsedniki so za sejo sveta KS upravičeni do naslednje sejnine: MKS Rogaška Slatina 150,00 €, KS Kostrivnica 120,00 € in KS Sv. Florijan 100,00 €. Sejnine za člane sveta so po pravilniku enotne za vse 3 KS in znašajo 24,00 € za sejo. V KS Sv. Florijan so se odločili, da sejnin ne prejema, niti predsednica, niti člani sveta.

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 (v segmentu posodabljanja in novogradnje prometne infrastrukture)
- Celostna prometna strategija
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so prednostno ohranjanje cestne infrastrukture, zlasti preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavnih program znotraj področja proračunske porabe: 1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Znotraj glavnega programa so načrtovana sredstva za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti, za investicije v cestno infrastrukturo (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije) ter za pokrivanje stroškov gradnje ter 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. Letni izvedbeni cilji izhajajo iz zastavljenega programa dela za to področje v letu 2018.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunski uporabniki so: 501 MKS Rogaška Slatina, 502 KS Kostrivnica in 503 KS Sv. Florijan.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Program zajema upravljanje in tekoče zimsko vzdrževanje kategoriziranih javnih cest (v manjšem obsegu tudi nekategoriziranih cest), makadamskih cest ter javnih poti, ulic in trgov, pločnikov, mostov, protivetrnih varovalnih ograj (KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan). Poraba se nanaša na območje vseh treh krajevnih skupnosti: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- 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
- Izvedbeni program zimske službe na občinskih javnih cestah v MKS Rogaška Slatina
- Program pluzenja oz. zimskega vzdrževanja cest v MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan

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

Zagotavljanje dostopnosti tudi v zimskem času na vseh kategoriziranih javnih cestah ter nekategoriziranih cestah, ki so predmet zimskega vzdrževanja in na javnih poteh, v ulicah in trgih,

na pločnikih ter drugih poteh za pešce, s čimer se želi doseči čim višja prometna varnost udeležencev oz. uporabnikov.

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

Pravočasna priprava pristojnih služb po krajevnih skupnostih za izvajanje zimske službe, spremljanje poteka in kvalitete izvajanja ter posebna skrb nad stroški zimskega vzdrževanja cest. Izvrševanje plačil s strani občine po situacijah na osnovi zahtevkov krajevnih skupnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13009, 13012, 13015 Zimska služba

Od mase sredstev za krajevne skupnosti, se za zimsko vzdrževanje cest v vseh treh KS planira 32,7 % sredstev. Poglavitni delež predstavlja zimska služba v MKS (79 %), kjer je tudi obseg cestne infrastrukture največji, sledi KS Kostrivnica (16 %) in KS Sv. Florijan (5 %).

V primeru povečanih stroškov zimske službe v KS, si občina in KS od leta 2016 več ne delita rizika, da bi presežek krile vsaka do polovice. V primeru nižje porabe za zimsko službo od načrtovane, sredstva ostanejo KS in se na predlog predsednika prerazporedijo za letno vzdrževanje cest, asfaltiranja oz. na program. Poraba za zimsko službo se od leta do leta glede na različne zimske razmere lahko močno razlikuje in ni premosorazmerna količini snega, ker tudi posipi cest ob poledici predstavljajo znaten strošek.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Načrtovana sredstva so namenjena letnemu vzdrževanju lokalnih cest in obcestnega sveta ter javnih poti, ki zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest, javnih poti ter druge cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, prometno signalizacijo ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

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

Kvalitetno vzdrževanje in posodabljanje cestne infrastrukture s temeljnim poudarkom na večanju prometne varnosti.

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

- modernizacije, rekonstrukcije in sanacije asfaltnih vozniških površin ter bankin
- gradnja in vzdrževanje makadamskih cest,
- tekoče vzdrževanje obcestnega sveta; jarkov, bankin, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja ter brežin,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13010, 13011, 13013, 13014, 13016, 13017 Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest v okviru programa

Sredstva so namenjena za izvajanje programov krajevnih skupnosti na področju komunalne in cestne infrastrukture. Porabijo se za vzdrževanje obcestnega sveta ter urejanje odvodnjavanja s cest, za rekonstrukcije, preplastitve in nova asfaltiranja, za parkirišča, za vzdrževanje makadamskih cest, za gradnjo javne razsvetljave, za sanacije manjših plazov, gradnjo manjših opornih zidov ipd. Za asfaltiranja in program krajevne skupnosti v letu 2018 namenjajo 48 % vseh sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu.

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

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

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost. Merilo je poravnava obveznosti in delovanje javnih svetil ob izvajanju ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in stroškov vzdrževanja za javno razsvetljava.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13030,13031,13032 Javna razsvetljava

Sredstva so planirana za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljava na območju treh krajevnih skupnosti. Izhodišče za planiranje je dejanska poraba v preteklem obdobju, ki ostaja v KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan nespremenjena, pri MKS Rogaška Slatina pa se glede na dejansko porabo v prvih devetih mesecev leta 2017, znižuje za 19,3 % (12.211 €). Pretežni del prihranka električne energije izhaja iz znižanja obračunskih moči (z znižanjem tarifnih varovalk) na petnajstih prižigališčih oz. odjemnih mestih javne razsvetljave. Znižanje električnih moči je bilo izvedeno koncem leta 2016 na podlagi meritev, ki so pokazale, da se zaradi vgradnje varčnejših sijalk (tudi led svetilk), potrebuje manjša električna moč. Vsled navedenega tega so se znižali fiksni mesečni stroški el. energije.



**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: 27.09.2017

Zadeva: Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021

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 2018 do leta 2021. 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 2018 do 2021 je vključenih skupno kar 52 projektov v skupni višini 3.716.746 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2018 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: 03.10.2017

Zadeva: Predlog kadrovskega načrta za leto 2018

1. Pravne podlage

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

2. Obrazložitev

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2 in 76/08) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04,

43/04, 58/04-popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina (usklajen z Aneksom številka 10 h kolektivni pogodbi dne 1.9.2017), določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 18 javnih uslužbencev v občinski upravi (in eden za določen čas) in ki je skladna s striktnimi navodili Ministrstva za javno upravo glede spremembe organizacijske strukture.

Ustava RS v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

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

Predlagani obseg delovnih mest v letu 2018 se glede na 2017 povečuje za eno delovno mesto in sicer na Oddelku za okolje in prostor. Predlagamo novo uradniško delovno mesto v VII tarifni skupini zaradi potreb na oddelku, ki se kažejo predvsem na področju upravljanja informacijskih baz, spremljanju priprave prostorskih aktov, nadgradnje baz na področju komunalnih prispevkov in nadomestila za odmero nadomestila od stavbnih zemljišč.

Kot sedežna občina skupnega organa, Medobčinskega inšpektorata in redarstva prikazujemo tudi kadrovski načrt za skupni organ, ki za naslednji dve leti ostaja nespremenjen.

Kadrovski načrt se pripravlja za obdobje dveh let, zato s tabelo prikazujemo tudi nespremenjeno stanje kadrov na dan 31.12.2019.

3. Tabelarni prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2017 - preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2017	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2018	Predlagano število zaposlenih za določen čas v letu 2018 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2018	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2019	Razlika 2017-2018
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5		7=6-3
1	Funkcionarji	1		1	1		1	1	
2	Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU								
	<i>USLUŽBENCI</i>								
	II tarifni razred								
3	III tarifni razred								
4	IV tarifni razred								
5	V tarifni razred	5	1	5	5	1	5	5	
6	VI tarifni razred								
7	VII tarifni razred	12		12	13	0	13	13	+1
8									
9									
10									
11									
12	<i>SKUPAJ USLUŽBENCI</i>	17	1	17	18		18	18	+1
13	Študenti-pripravniki								
14	Drugi pripravniki								
15	<i>SKUPAJ PRIPRAVNIKI</i>								
16	SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)	18	1	18	19		19	19	+1
17	Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 5 občin)	2			2				
		uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu			uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu				
18	SKUPAJ VSI	22	1		23	0			+1

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: 03.10.2017

Zadeva: **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2018**

**LETNI PROGRAM
RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM za leto 2018**

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

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

Skupaj

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 03.10.2017

Zadeva: Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta občine Rogaska Slatina (Ur. list RS, št. 88/15), je Občinski svet Občine Rogaska Slatina na svoji . redni seji sprejel naslednji

**NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
ZA LETO 2018**

I. UVOD

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

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

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 skladno s 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) vsebuje:

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

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov, ki so prikazani v tabeli, in sicer kot prodaje in odkupi zemljišč, so finančno podprti v predlogu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2018. 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).

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1	Celjska cesta 10a, Rogaška Slatina (del drugega nadstropja nove stavbe lekarnice)	200,00	poslovni prostori namenjeni razvoju zdravstvene postaje	100.000 EUR	nakup poslovnih prostorov skupaj z garažami je nesorazmerno cenejši od novogradnje ali nadgradnje
2	k.o. Nagonje k.o. Rogaška Slatina	5000 m ²	kmetijska zemljišča	20.000 EUR	Pridobivanje zemljišč za gradnjo in rekonstrukcijo javnih cest
3	k.o. Nagonje	10000 m ²	kmetijska zemljišča	50.000 EUR	Pridobivanje zemljišč za pripravo prostorskega načrta

B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Katastrska občina	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1	Celjska cesta 30, etažni del novograjene stavbe v izmeri 250 m ²	k.o. Rogaška Slatina	401.000 EUR	javna dražba	da

C. Načrt najema nepremičnega premoženja

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

D. Načrt oddaje nepremičnega premoženja

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

Letni načrti razpolaganja s stvarnim premoženjem krajevnih skupnosti:

MKS ROGAŠKA SLATINA	Ureditev zemljiškoknjižnih stanj v športnem centru Rogaška Slatina – ni bilo realizirano v 2017	
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIЈAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018. 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 2018**

Rogaška Slatina, oktober 2017

Avgust 2017

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

PRIHODKI:

I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

	1	2	3
	PLAN 2017	OCENA REALIZACIJE 2017	PLAN 2018
1. FUNKCIONALNI STROŠKI	16.815,00	16.815,00	16.815,00
2. PROGRAM	64.494,00	64.494,00	64.494,00
3. ASFALTIRANJE	94.500,00	94.500,00	94.500,00
4. JAVNA RAZSVETLJAVA	63.211,00	63.211,00	63.211,00
5. ZIMSKA SLUŽBA	115.000,00	115.000,00	115.000,00
SKUPAJ PRIHODKI I.	354.020,00	354.020,00	354.020,00

II. DRUGI VIRI			
SOFINANCIRANJE KRAJANOV	4.800,00	4.800,00	10.400,00
PRODAJA KTV SISTEMA	17.547,29	17.547,29	
SKUPAJ PRIHODKI II.	22.347,29	22.347,29	354.020,00

SKUPAJ PRIHODKI I. + II.	376.367,29	376.367,29	364.420,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

		v EUR
1.	Električna energija	1.250,00
2.	Porabljen material (pisarniški, čistila)	1.200,00
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom. storitve, bančne in zavarovalne storitve	4.100,00
4..	Neproizvodne storitve: Rač. Servis Posvet, Študentski servis, pravna služba, nabava strojne opreme	5.200,00
10.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00
11.	Sejnine članov Sveta MKS	3.300,00
12	Pisarniška oprema	765,00

II. PROGRAM:**347.605,00 €**

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	45.454,00
2.	Makadamska cestna infrastruktura	15.500,00
3.	Zimska služba	115.000,00
4.	Javna razsvetljava	63.211,00
5.	Asfaltiranje	104.900,00
6.	Rezervni sklad	3.540,00

SKUPAJ: I. + II.**364.420,00 €**

1. KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA **45.454,00 €**

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

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

Izgradnja svetil javne razsvetljave (15 kom-15.000,00)

2. MAKADAMSKA CESTNA INFRASTRUKTURA **15.500,00 €**

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

3. ZIMSKA SLUŽBA **115.000,00 €**

Postavka zajema predvidene stroške za storitve zimske službe na teritoriju MKS Rogaška Slatina, ki zajema 120 km lokalnih cest in javnih poti, cca 30 km makadamskih cest, 20 km pločnikov ter 20.000 m² parkovnih površin. Pred začetkom sezone 2016/2017 je MKS izvedla odprto javno naročilo, kjer je bil izbran izvajalec Tadina Aleš s.p. Sled navedenih dejstev ne pričakujemo posebnih tehničnih sprememb pri izvedbi. Zagotovljena so sredstva v višini 115.000,00 € iz občinskega proračuna.

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

Postavka zajema porabljeno električno energijo, tako imenovano tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem teritoriju MKS-a, ki zajema cca 1100 svetil.

a) Tokovina: **63.211,00 €**

5. PRIORITETNI PLAN ASFALTIRANJA: **104.900,00 €**

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

104.900,00 €

1. Šlandrova ulica - preplastitev → **18.000,00 €**

2. Dokončanje sanacije Partizanska → **12.000,00 €**

3. Pod Bellevuejem – odcep Slanc → 15.000,00 €
 4. Spodnje Sečovo – odcep Lorber/Blažun → 25.400,00 €
 5. Brestovška preplastitev odcep Kregar-Skubi → 10.000,00 €
 6. Sanacije → 24.500,00 €
-

Brestovška – Trateški → 15.000,00 €

Levstikova ulica – preplastitev

150m - 500 m² a' 12,00 € → 8.000,00 €

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.

Vinska cesta Nagonje – sanacija in preplastitev

3000 m² a' 25,00 € → 75.000,00 €

Pod Bellewujem (vloga 25.10.2010)

350 m → 1150m² a'15,00 € = 17.250,00 €

Preplastitev 3 cm. Meritve urejene.

Izletniška ulica – Kobale (2010)

350 m → 1100 m² a'15,50 € = 25.460,00 €.

Meritve urejene, priprava ni urejena

Cesta Plat – odcep Vehovar

350 m a' 1100 m² a'18,5 € → 25.000,00 €

Aškerčeva – Prnek (Klemenčič)

350 m – 1100 m² a' 18,5 € → 25.350,00 €

Gozdna ulica – preplastitev

1000 m² → 18.000,00 €

Rodne – Odcep Vertovšek – Bek

1200 m² → 22.000,00 €

Rajnkovec – Potočnik (asfaltiranje)

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

Steklarska ulica – preplastitev

Spodnje Sečovo – odcep Polajžer (200 m)

Spodnje Sečovo – odcep Jančič – Krumpak (700 m)

Župančičeva – preplastitev

Pristavica – Vinec, Vinec – Kamence

Linhartova do ceste v Nagonju

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

6. REZERVNI SKLAD:

3.540,00 €

Pripravil:
Srečko Žgajner

Predsednik Sveta M-KS
Ivan Povalej

Krajevna skupnost Kostrivnica
Zg. Kostrivnica 31
3241 Podplat

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ul. 2
3250 Rogaška Slatina



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Prejeto: 01. 09. 2017	Sig. z.: <i>OK</i>
Šifra zad.: <i>Z ZADAJI: 410-0032/2017-5</i>	Pril.: 1
V vednost:	Vred.: -

Zadeva: Posredovanje finančnega načrta za 2018

Spoštovani!

Skladno z vašo zahtevo z dne 8.08 vam posredujemo finančni načrt KS Kostrivnica za leto 2018, ki ga je na redni seji 31.08 sprejel Svet KS Kostrivnica.

Lep pozdrav!



Jože Strniša
Predsednik Sveta KS Kostrivnica

V Kostrivnici, 1. september 2017

KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA
Zg. Kostrivnica 31,
3241 Podplat

Datum: 31. 8. 2016

PREDLOG FINANČNEGA NAČRT KS KOSTRIVNICA ZA LETO 2018

Načrtovani prihodki iz občinskega proračuna:

ŠT. POSTAVKE	PRORAČUNSKA POSTAVKA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	11.502 €	11.000 €	
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	23.912 €	23.912 €	
13013	Programi KS Kostrivnica	23.381 €	23.681 €	
13014	Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica	11.942 €	12.144 €	
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	1.600 €	1.600 €	
SKUPAJ		72.337 €	72.337 €	

Program dela KS Kostrivnica v letu 2018

- Redno vzdrževanje krajevnih cest, s poudarkom na čiščenju obcestnih jarkov in odvodnjavanju;
- Izvajanje zimske službe z dosledno kontrolo upravičenosti posameznih posegov (pluženje, posipanje);

- Sofinancirali bomo asfaltiranje nekaj dovoznih cest do domačij (Smole – Sp. Gabernik, Zobec – Čača vas, Potočnik - Drevenik);
- Asfaltirali bomo odsek ceste Zg. Gabernik – Furman, na delu kjer je cesto poškodoval plaz;
- S pomočjo krajanov bomo obnovili del ceste v Podturnu proti Plevčaku;
- Zgraditi nameravamo igrišče za odbojko na mivki, pri čemer bomo sodelovali z Športnim društvom Kostrivnica.

Jože STRNIŠA
predsednik Sveta KS Kostrivnica





KRAJEVNA SKUPNOST
Sv. Florijan 42
3250 ROGAŠKA SLATINA

Prejeto: 29. 08. 2017	Sig. z.: 602
Šifra zad. 410 - 0038/2017-3	Pril.: -
V vednost:	Vred.: -

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 ROGAŠKA SLATINA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

		znesek po pog. 2017	100% plan 2018
6011	Funkcionalne stroške	5.217,00	5.217,00
13015	Zimska služba	6.905,00	6.905,00
13016	Program KS	7.864,00	7.864,00
13017	Sofinanciranje asfaltiranja	11.453,00	11.453,00
13032	Javna razsvetljava	1.250,00	1.250,00
	SKUPAJ	32.689,00	32.689,00

Sv. Florijan, 28.08.2017

Silva Zidar
Predsednica sveta
KS Sv. Florijan

