



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

Številka: 0320-0004/2018
Datum: 21.3.2018

Zadeva: Gradivo za 4. točko dnevnega reda 32. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Rogaska Slatina za leto 2017, 1. in 2. obravnava

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 96/15)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

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

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Rogaska Slatina za leto 2017 v 1. in 2. obravnavi.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Nadzorni odbor

Izletniška ulica 2.

3250 Rogaska Slatina

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE ROGAŠKA SLATINA

T:038181700

F:038181724

E:obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 01/2018

Datum: 19.03.2018

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna
Občine Rogaša Slatina za leto 2017

Nadzorni odbor je v skladu z 11. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina ter v skladu s planom dela Nadzornega odbora na svoji 14. seji, dne 13.marca 2018 obravnaval in pregledal Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017.

Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina so vršili vsi na seji prisotni člani Nadzornega odbora v sklepni sestavi

Zaključni račun je sestavljen v skladu s 96. členu Zakona o javnih financah in v skladu s strukturo, vsebino in postopki ter predpisi iz področja javnih financ.

Zaključni račun zajema tudi obrazložitve zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance prihodkov in odhodkov, bilance stanja in odstopanj od plana. Podana so poročila o doseženih ciljih in rezultatih posameznih postavk zaključnega računa.

Nadzorni odbor je vršil nadzor postavk:

- Po realizaciji postavk proračuna Občine-bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev ter naložb;
- Račun financiranja;
- Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2017 po programski klasifikaciji;
- Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa za leto 2017;
- Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa za leto 2017,
- Poročilo o realizaciji Načrta razvojnih programov za leto 2017;
- Poročilo o terjatvah in obveznostih na dan 31.12.2017;
- Prenos sredstev v Sklad za posebne namene v leto 2018;

- Seznam sklepov o prerezporeditvi proračunskih sredstev za leto 2017;
- Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR);
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2017;
- Realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2017;

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

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 izkazuje:

Prihodke v višini: 9.613.271,70 EUR

Odhodke v višini: 8.794.209,40 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki: 819.062,30 EUR

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

Nadzorni odbor po podrobnem pregledu nima nobenih zadržkov do Zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017, zato ga lahko Občinski svet Občine Rogaška Slatina obravnava nemoteno.

Predsednik NO
Jože UNVERDORBEN



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2017**

Rogaška Slatina, marec 2018

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2017:

- 1. UVOD** (splošni uvod, pravne podlage za pripravo in postopek priprave ter sprejemanja zaključnega računa)
- 2. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2017**

Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017, zaključni račun rezerv za leto 2017, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2017.
- 3. REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2017**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2017 po programski klasifikaciji.
- 4. OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2017 – POSLOVNO POROČILO:**
 - Makroekonomska izhodišča
 - Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku oz. primanjkljaju in zadolževanju proračuna,
 - Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členim ZJF,
 - Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF,
 - Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
 - Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
- 5. OBRAZLOŽITEV posebnega dela zaključnega računa za leto 2017**
- 6. POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2017**
- 7. POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2017**
- 8. PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v leto 2018**
- 9. SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2017**
- 10. OBRAZLOŽITEV podatkov iz bilance stanja**
- 11. POROČILO o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)**
- 12. POROČILO o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2017**
- 13. REALIZACIJA finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2017**



**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: 13.02.2018

Zadeva: Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2017

Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2017 je bil sprejet na 21. redni seji, dne 30.11.2016 in objavljen v Uradnem listu RS, št 79/16, z dne 09.12.2016.

Zaključni račun je akt občine, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke za leto 2017, kot tudi izvajanje načrta razvojnih programov. Zajema tudi podatke iz bilance stanja in upravljanje likvidnosti sistema EZR. Zaključni račun upošteva strukturo sprejetega proračuna in vsebuje:

1. Splošni del zaključnega računa,
2. Posebni del zaključnega računa,
3. Obrazložitve vseh delov zaključnega računa

Zakonske podlage za izdelavo zaključnega računa so:

1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju ZJF),
2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE),
3. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
6. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
7. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu,
8. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Postopek priprave in sprejema zaključnega računa je določen v 98. členu ZJF. Pripravljen je po postopku:

1. Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28.2. tekočega leta,
2. Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta,
3. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta,
4. Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo pristojno za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2017**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 izkazuje:

- prihodke v višini	9.613.271,70 EUR
- odhodke v višini	8.794.209,40 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki	819.062,30 EUR
- najeto posojilo v letu 2017	204.357,00 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2017	217.004,79 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2017	4.964,49 EUR
- prihodke v višini	89.100,00 EUR
- odhodke v višini	94.016,04 EUR
- stanje na dan 31.12.2016	48,45 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2017 izkazuje:

- najeto posojilo v letu 2017 – državna povratna sredstva	204.357,00 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2017 – Javni sklad Ribnica 2009	71.524,56 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2017 – Javni sklad Ribnica 2012	88.636,44 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2017 – OKP	10.677,15 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2017 – SID banka 2014	22.166,64 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2017 – SID banka 2015	24.000,00 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31.12.2017, znaša 427.548,85 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31.12.2017, znaša 856.817,80 EUR

Stanje kreditov OKP na dan 31.12.2017, znaša 39.166,69 EUR

Stanje kreditov SID banka (kredit 2014) na dan 31.12.2017, znaša 199.500,08 EUR

Stanje kredita SID banka (kredit 2015) na dan 31.12.2017, znaša: 182.000,00 EUR

Stanje povratnih sredstev (kredit 2016) MGRT na dan 31.12.2017, znaša: 204.357,00 EUR

Stanje povratnih sredstev (kredit 2017) MGRT na dan 31.12.2017, znaša: 204.357,00 EUR

4. člen

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

Številka:
V Rogaški Slatini, dne

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko KIDRIČ

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE
ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.188.224	9.456.663	9.613.272	101,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.512.377	8.651.495	8.775.761	101,4
70 DAVČNI PRIHODKI	7.448.739	7.426.349	7.530.841	101,4
700 Davki na dohodek in dobiček	5.938.664	5.916.274	5.916.274	100,0
7000 Dohodnina	5.938.664	5.916.274	5.916.274	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	5.938.664	5.916.274	5.916.274	100,0
703 Davki na premoženje	1.036.300	1.036.300	1.134.006	109,4
7030 Davki na nepremičnine	904.000	904.000	915.869	101,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	8.000	8.000	14.834	185,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000	2.000	1.585	79,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	0	99	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	493.370	493.370	510.536	103,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	397.130	397.130	385.526	97,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500	3.500	3.289	94,0
7031 Davki na premičnine	800	800	686	85,8
703100 Davek na vodna plovila	800	800	682	85,2
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0	0	4	---
7032 Davki na dediščine in darila	30.800	30.800	20.427	66,3
703200 Davek na dediščine in darila	30.000	30.000	19.475	64,9
703201 Zamudne obresti davkov občanov	800	800	952	119,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	197.025	195,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	40.000	40.000	17.577	43,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000	60.000	179.429	299,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	19	9,4
704 Domači davki na blago in storitve	473.775	473.775	480.561	101,4
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	9.607	48,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000	20.000	9.607	48,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	453.775	453.775	470.954	103,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	149.275	149.275	156.397	104,8
704704 Turistična taksa	300.000	300.000	309.996	103,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.500	4.500	4.562	101,4
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.063.638	1.225.146	1.244.920	101,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	921.438	1.005.264	900.232	89,6
7103 Prihodki od premoženja	921.438	1.005.264	900.232	89,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	46.000	46.000	49.486	107,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	98.654	68,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	406.538	406.538	406.547	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	11.100	11.100	9.155	82,5
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	35.000	35.000	38.571	110,2
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	29.800	29.800	17.789	59,7
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	248.000	331.826	280.031	84,4
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	9.024	90,2
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	9.024	90,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000	10.000	9.024	90,2
712 Globe in druge denarne kazni	17.100	17.100	14.425	84,4
7120 Globe in druge denarne kazni	17.100	17.100	14.425	84,4
712001 Globe za prekrške	12.000	12.000	9.860	82,2
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000	5.000	4.285	85,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100	100	280	280,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	115.100	192.782	321.239	166,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	115.100	192.782	321.239	166,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	15.100	15.100	15.227	100,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	70.000	70.000	170.402	243,4
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0	0	10.310	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	107.682	125.301	116,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	80.000	137.900	138.061	100,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	137.900	135.111	98,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	137.900	135.111	98,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	36.900	36.900	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	101.000	98.211	97,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	80.000	0	2.950	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	50	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	0	50	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000	0	2.900	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000	0	2.900	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	595.847	667.268	699.450	104,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	494.882	559.277	593.182	106,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	405.054	469.449	509.280	108,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	54.897	116.867	116.867	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	187.557	188.797	192.061	101,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	162.600	163.785	200.352	122,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	89.828	89.828	83.902	93,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	89.828	89.828	83.902	93,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	100.965	107.991	106.268	98,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	100.965	107.991	106.268	98,4
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	100.965	107.991	0	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	0	0	106.268	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.175.514	10.273.465	8.794.209	85,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.162.004	2.246.522	2.092.690	93,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	663.840	660.998	627.633	95,0
4000 Plače in dodatki	598.140	589.831	563.675	95,6
4001 Regres za letni dopust	17.780	22.638	22.638	100,0
4002 Povračila in nadomestila	42.680	43.289	40.888	94,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.240	5.240	433	8,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	103.990	106.968	97.978	91,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.410	53.532	50.907	95,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.600	44.146	41.936	95,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	370	378	345	91,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	600	619	575	92,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.010	8.293	4.215	50,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.272.504	1.351.648	1.255.205	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.250	179.394	163.897	91,4
4021 Posebni material in storitve	200	106	25	23,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.481	146.179	128.570	88,0
4023 Prevozni stroški in storitve	13.400	17.589	16.726	95,1
4024 Izdatki za službena potovanja	6.400	6.506	5.525	84,9
4025 Tekoče vzdrževanje	545.249	522.844	490.614	93,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	3.394	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	414.024	475.530	446.453	93,9
403 Plačila domačih obresti	12.570	10.705	3.152	29,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.570	10.705	3.152	29,4
409 Rezerve	109.100	116.203	108.723	93,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	18.123	10.642	58,7
4091 Proračunska rezerva	89.100	89.100	89.100	100,0
4092 Druge rezerve	0	8.980	8.980	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.873.582	3.865.012	3.761.425	97,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.489.165	2.459.070	2.385.074	97,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	19.400	97,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	70.000	52.028	74,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.399.165	2.369.070	2.313.646	97,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210.709	210.709	204.068	96,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210.709	210.709	204.068	96,9
413 Drugi tekoči domači transferi	1.173.708	1.195.233	1.172.283	98,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	116.500	116.500	109.574	94,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.015.208	1.035.973	1.019.951	98,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	42.760	42.759	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3) (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.799.473	3.825.071	2.598.595	67,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.799.473	3.825.071	2.598.595	67,9
4202 Nakup opreme	26.836	113.298	111.031	98,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.025	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.467.030	3.171.740	2.005.189	63,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.900	176.366	156.722	88,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	67.900	56.105	82,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	146.707	293.742	269.548	91,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	340.455	336.860	341.499	101,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	340.455	336.860	341.499	101,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.500	156.500	159.435	101,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	211.955	176.234	179.064	101,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	4.126	3.000	72,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	
	(1)	2017	2017	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>12.710</u>	<u>-816.802</u>	<u>819.062</u>	<u>---</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>25.280</u>	<u>-806.097</u>	<u>822.214</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>2.476.791</u>	<u>2.539.961</u>	<u>2.921.645</u>	<u>115,0</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	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	2017	2017	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2017	(3) (3)/(2)
			2017	(3) (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	204.357	204.357	204.357	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	204.357	204.357	204.357	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>217.067</u>	<u>217.067</u>	<u>217.005</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>217.067</u>	<u>217.067</u>	<u>217.005</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	217.067	217.067	217.005	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	217.067	217.067	217.005	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>0</u>	<u>-829.512</u>	<u>806.415</u>	<u>---</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>				
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-12.710</u>	<u>-12.710</u>	<u>-12.648</u>	<u>99,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-12.710</u>	<u>816.802</u>	<u>-819.062</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>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	60.055	60.055	51.772	86,2
01	49.055	49.055	42.864	87,4
0101	49.055	49.055	42.864	87,4
<i>01019001</i>	<i>49.055</i>	<i>49.055</i>	<i>42.864</i>	<i>87,4</i>
<i>01001</i>	<i>24.600</i>	<i>23.469</i>	<i>19.852</i>	<i>84,6</i>
4029	24.600	23.469	19.852	84,6
<i>01002</i>	<i>5.000</i>	<i>5.113</i>	<i>5.113</i>	<i>100,0</i>
4029	5.000	5.113	5.113	100,0
<i>01004</i>	<i>9.035</i>	<i>9.035</i>	<i>6.461</i>	<i>71,5</i>
4120	9.035	9.035	6.461	71,5
<i>01010</i>	<i>10.420</i>	<i>11.438</i>	<i>11.438</i>	<i>100,0</i>
4029	10.420	11.438	11.438	100,0
04	11.000	11.000	8.908	81,0
0403	11.000	11.000	8.908	81,0
<i>04039001</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.022</i>	<i>80,5</i>
<i>04001</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.022</i>	<i>80,5</i>
4020	5.000	5.000	4.022	80,5
<i>04039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.885</i>	<i>81,4</i>
<i>04002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.885</i>	<i>81,4</i>
4020	6.000	6.000	4.885	81,4

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA DECEMBER 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.250	2.346	2.346	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.250	2.346	2.346	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.250	2.346	2.346	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.250</i>	<i>2.346</i>	<i>2.346</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.250</i>	<i>2.346</i>	<i>2.346</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.250	2.346	2.346	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	119.300	119.300	103.929	87,1
01	POLITIČNI SISTEM	119.300	119.300	103.929	87,1
0101	Politični sistem	119.300	119.300	103.929	87,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>119.300</i>	<i>119.300</i>	<i>103.929</i>	<i>87,1</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>49.568</i>	<i>96,6</i>
4000	Plače in dodatki	42.550	42.400	41.221	97,2
4001	Regres za letni dopust	350	500	500	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.070	1.070	1.006	94,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.770	3.770	3.648	96,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.020	3.020	2.923	96,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	25	82,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	50	41	82,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	460	460	204	44,4
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>17.813</i>	<i>66,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.350	20.275	12.064	59,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	319	319	100,1
4024	Izdatki za službena potovanja	5.300	5.300	5.035	95,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.106	395	35,7
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>28.000</i>	<i>27.610</i>	<i>23.159</i>	<i>83,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.100	26.033	22.323	85,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.900	1.577	836	53,0
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.390</i>	<i>13.389</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.390	13.389	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4001	935.324	1.006.224	945.365	94,0
06	710.520	723.520	672.773	93,0
0603	710.520	723.520	672.773	93,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>702.020</i>	<i>715.020</i>	<i>666.318</i>	<i>93,2</i>
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>510.020</i>	<i>507.920</i>	<i>467.955</i>	<i>92,1</i>
4000 Plače in dodatki	395.910	391.333	366.397	93,6
4001 Regres za letni dopust	10.440	12.917	12.917	100,0
4002 Povračila in nadomestila	28.380	28.380	26.373	92,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.240	5.240	433	8,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.700	34.700	32.197	92,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.800	27.800	25.794	92,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	240	240	218	91,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	400	400	364	90,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.910	6.910	3.262	47,2
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>154.500</i>	<i>167.500</i>	<i>161.483</i>	<i>96,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.400	79.791	78.661	98,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.650	28.348	27.962	98,6
4023 Prevozni stroški in storitve	2.900	4.430	3.680	83,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.100	1.156	473	41,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.200	16.204	15.437	95,3
4029 Drugi operativni odhodki	63.250	35.795	33.493	93,6
4202 Nakup opreme	0	1.776	1.776	100,0
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>22.813</i>	<i>89,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	25.500	25.500	22.813	89,5
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.991</i>	<i>99,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.991	99,8
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>6.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.076</i>	<i>99,7</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	6.000	8.100	8.076	99,7
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>6.455</i>	<i>75,9</i>
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>6.455</i>	<i>75,9</i>
4202 Nakup opreme	8.500	8.500	6.455	75,9
07	192.704	192.704	195.493	101,5
0703	192.704	192.704	195.493	101,5
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.254</i>	<i>99,8</i>
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.154</i>	<i>99,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	22.200	22.200	22.154	99,8
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	5.100	5.100	5.100	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>165.404</i>	<i>165.404</i>	<i>168.239</i>	<i>101,7</i>
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.156</i>	<i>91,7</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	1.156	91,7
<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	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07007 <i>Poraba požarne takse</i>	27.000	27.000	29.939	110,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	29.939	110,9
07009 <i>Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina</i>	2.500	2.500	2.500	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,0
07011 <i>Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike</i>	6.000	6.000	6.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0
07015 <i>Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna</i>	40.000	40.000	40.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0
07017 <i>Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina</i>	8.000	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0
07018 <i>Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica</i>	30.000	30.000	30.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	30.000	0	0	---
07019 <i>Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico</i>	8.000	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.000	8.000	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.000	0	0	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	13.500	13.363	99,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.500	13.500	13.363	99,0
08029001 Prometna varnost	13.500	13.500	13.363	99,0
08002 <i>Tekoči odhodki SPV</i>	3.500	3.500	3.363	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	3.363	96,1
08003 <i>Cestna prom.sign. in projekti za varnost</i>	10.000	10.000	9.999	100,0
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	9.999	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	3.394	97,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	3.394	97,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	3.394	97,0
11001 <i>Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali</i>	3.500	3.500	3.394	97,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	3.394	97,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100	1.100	957	87,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.100	1.100	957	87,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.100	1.100	957	87,0
15016 <i>Poraba koncesijske dajatve - lovstvo</i>	1.100	1.100	957	87,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	957	87,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	10.000	67.900	56.105	82,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1606	10.000	67.900	56.105	82,6
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>10.000</i>	<i>67.900</i>	<i>56.105</i>	<i>82,6</i>
<i>16002 Nakup stavbnih zemljišč</i>	<i>10.000</i>	<i>67.900</i>	<i>56.105</i>	<i>82,6</i>
<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>10.000</i>	<i>67.900</i>	<i>56.105</i>	<i>82,6</i>
18	4.000	4.000	3.280	82,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1804	4.000	4.000	3.280	82,0
Podpora posebnim skupinam				
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.280</i>	<i>82,0</i>
<i>18001 Ostala društva</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.280</i>	<i>82,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.280</i>	<i>82,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	37.070	35.193	20.160	57,3
02	4.500	6.365	6.365	100,0
0202	4.500	6.365	6.365	100,0
<i>02029001</i>	<i>4.500</i>	<i>6.365</i>	<i>6.365</i>	<i>100,0</i>
<i>02002</i>	<i>4.500</i>	<i>6.365</i>	<i>6.365</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>4.500</i>	<i>6.365</i>	<i>6.365</i>	<i>100,0</i>
22	12.570	10.705	3.152	29,4
2201	12.570	10.705	3.152	29,4
<i>22019001</i>	<i>12.570</i>	<i>10.705</i>	<i>3.152</i>	<i>29,4</i>
<i>22001</i>	<i>12.570</i>	<i>10.705</i>	<i>3.152</i>	<i>29,4</i>
<i>4033</i>	<i>12.570</i>	<i>10.705</i>	<i>3.152</i>	<i>29,4</i>
23	20.000	18.123	10.642	58,7
2303	20.000	18.123	10.642	58,7
<i>23039001</i>	<i>20.000</i>	<i>18.123</i>	<i>10.642</i>	<i>58,7</i>
<i>23002</i>	<i>20.000</i>	<i>18.123</i>	<i>10.642</i>	<i>58,7</i>
<i>4090</i>	<i>20.000</i>	<i>18.123</i>	<i>10.642</i>	<i>58,7</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	3.512.643	3.555.739	3.485.627	98,0
14	10.000	10.000	10.000	100,0
1403	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>14039001 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</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	800	535	535	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.200	9.465	9.465	100,0
17	167.500	172.500	159.048	92,2
1707	167.500	172.500	159.048	92,2
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>158.400</i>	<i>156.850</i>	<i>143.399</i>	<i>91,4</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>41.900</i>	<i>40.350</i>	<i>33.826</i>	<i>83,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.900	40.350	33.826	83,8
<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>116.500</i>	<i>116.500</i>	<i>109.574</i>	<i>94,1</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	116.500	116.500	109.574	94,1
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.100</i>	<i>15.650</i>	<i>15.649</i>	<i>100,0</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.100</i>	<i>15.650</i>	<i>15.649</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100	15.650	15.649	100,0
18	555.790	585.790	571.144	97,5
1802	35.000	35.000	34.996	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.996</i>	<i>100,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.996</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	34.996	100,0
1803	272.550	272.550	268.844	98,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>219.250</i>	<i>219.250</i>	<i>216.470</i>	<i>98,7</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>142.550</i>	<i>139.550</i>	<i>136.770</i>	<i>98,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.550	139.550	136.770	98,0
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>55.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	58.000	58.000	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>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>52.374</i>	<i>98,3</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>46.374</i>	<i>98,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.300	47.300	46.374	98,0
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0
1804	2.000	2.000	2.000	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18012 Dotacija društvom upokojencev</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	246.240	276.240	265.304	96,0
18059001 Programi športa	223.040	253.040	246.565	97,4
18013 Programi športa	85.000	85.000	82.928	97,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	82.928	97,6
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	26.400	26.400	26.400	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.400	26.400	26.400	100,0
18030 Športna zveza	20.890	20.890	19.440	93,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.890	20.890	19.440	93,1
18050 Športni objekti	55.750	55.750	52.797	94,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.420	4.883	4.884	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.700	3.700	2.476	66,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.630	47.167	45.438	96,3
18051 Šport in promocija	35.000	65.000	65.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	35.000	65.000	65.000	100,0
18059002 Programi za mladino	23.200	23.200	18.739	80,8
18020 Mladinski projekti	18.700	18.700	16.980	90,8
4119 Drugi transferi posameznikom	18.700	18.700	16.980	90,8
18021 LAS	4.500	4.500	1.759	39,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	1.759	39,1
19 IZOBRAŽEVANJE	2.114.973	2.120.844	2.084.182	98,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.564.270	1.533.410	1.500.057	97,8
19029001 Vrtci	1.564.270	1.533.410	1.500.057	97,8
19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina	1.392.600	1.372.765	1.350.818	98,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.392.600	1.372.765	1.350.818	98,4
19002 Plačilo drugim vrtcem	110.000	98.975	87.846	88,8
4119 Drugi transferi posameznikom	110.000	98.975	87.846	88,8
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	15.100	15.100	100,0
19004 Amortizacija vrtcev	30.500	30.500	30.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	30.500	100,0
19005 Logoped	16.070	16.070	15.794	98,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.070	16.070	15.794	98,3
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	345.150	378.915	377.367	99,6
19039001 Osnovno šolstvo	318.540	352.305	351.307	99,7
19007 I. Osnovna šola	83.580	94.140	94.134	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.850	15.482	15.476	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.730	78.658	78.658	100,0
19008 II. Osnovna šola	159.230	168.170	168.162	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.795	20.737	20.730	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.435	147.433	147.433	100,0
19009 III. Osnovna šola	19.330	19.330	19.254	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.330	19.330	19.254	99,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
19011 Šolski projekti	5.000	5.000	5.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	5.000	100,0
19012 Računovodski servis	46.050	46.385	46.384	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.050	46.385	46.384	100,0
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	4.500	18.430	18.354	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.500	18.430	18.354	99,6
19026 Zasebne šole	850	850	18	2,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850	850	18	2,1
19039002 Glasbeno šolstvo	25.210	25.210	24.669	97,9
19017 Glasbena šola	25.210	25.210	24.669	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.210	25.210	24.669	97,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.400	1.400	1.391	99,4
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.400	1.400	1.391	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.400	1.400	1.391	99,4
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	12.206	12.206	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.240	12.206	12.206	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
19034 LURS - projekti	0	2.966	2.966	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.966	2.966	100,0
1906 Pomoči šolajočim	192.700	192.700	190.939	99,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	192.700	192.700	190.939	99,1
19010 Šolski prevozi	192.700	192.700	190.939	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	192.700	192.700	190.939	99,1
20 SOCIALNO VARSTVO	664.380	666.605	661.253	99,2
2002 Varstvo otrok in družine	20.000	20.000	19.400	97,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.000	20.000	19.400	97,0
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	20.000	20.000	19.400	97,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	19.400	97,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	644.380	646.605	641.853	99,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	202.400	219.025	219.008	100,0
20002 Varstveno delovni centri	74.000	88.400	88.384	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	74.000	88.400	88.384	100,0
20003 Družinski pomočnik	128.400	130.625	130.625	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	128.400	130.625	130.625	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	420.800	406.400	402.161	99,0
20004 Pomoč na domu	77.000	77.000	76.998	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.000	77.000	76.998	100,0
20005 Splošni socialni zavodi	210.000	188.550	186.120	98,7
4119 Drugi transferi posameznikom	210.000	188.550	186.120	98,7
20006 Posebni socialni zavodi	132.000	139.050	139.044	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	132.000	139.050	139.044	100,0
20018 Pomoč družini za dom	1.800	1.800	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800	1.800	0	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	3.503	87,6
20009 Pogrebne storitve	4.000	4.000	3.503	87,6
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	3.503	87,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.180	17.180	17.180	100,0
20010 Humanitarna društva	7.130	7.130	7.130	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.130	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	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	876.850	876.850	803.106	91,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	102.000	104.423	104.423	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	102.000	104.423	104.423	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	102.000	104.423	104.423	100,0
06008	Javna dela - plače in dodatki	102.000	104.423	104.423	100,0
4000	Plače in dodatki	70.000	66.034	66.034	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.500	6.440	6.440	100,0
4002	Povračila in nadomestila	7.500	8.109	8.109	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	7.095	7.095	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.150	5.681	5.681	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	40	48	48	99,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	79	79	100,6
4029	Drugi operativni odhodki	10.750	10.937	10.937	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	35.600	32.600	31.450	96,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	35.600	32.600	31.450	96,5
10039001	Povečanje zaposljivosti	35.600	32.600	31.450	96,5
10001	Subvencioniranje novih zaposlitev	30.600	31.450	31.450	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	30.600	31.450	31.450	100,0
10003	Štipendijske sheme	5.000	1.150	0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	1.150	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.280	39.280	27.269	69,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.280	39.280	27.269	69,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.680	34.680	22.668	65,4
11002	Razvojni projekti	34.000	34.000	22.668	66,7
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	22.668	66,7
11003	Ostale dotacije v kmetijstvu	680	680	0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	680	680	0	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.600	4.600	4.600	100,0
11004	Dotacije društvom	4.600	4.600	4.600	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	451.440	457.981	454.695	99,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	72.100	74.041	74.040	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	72.100	74.041	74.040	100,0
14001	RA Sotla	22.400	22.400	22.400	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.400	22.400	22.400	100,0
14002	Razvojne agencije	7.700	8.881	8.881	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.700	8.881	8.881	100,0
14019	Podjetniški inkubator Rogaška Slatina	42.000	42.760	42.759	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	42.760	42.759	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	379.340	383.940	380.655	99,1
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>20.180</i>	<i>18.995</i>	<i>16.073</i>	<i>84,6</i>
<i>14004 Promocija občine</i>	<i>17.500</i>	<i>16.290</i>	<i>16.073</i>	<i>98,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500	16.290	16.073	98,7
<i>14006 Projekti</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	680	680	0	0,0
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	<i>2.000</i>	<i>2.025</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.025	0	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>359.160</i>	<i>364.945</i>	<i>364.582</i>	<i>99,9</i>
<i>14009 Urejanje kraja</i>	<i>101.600</i>	<i>106.175</i>	<i>106.167</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.400	22.505	22.505	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.500	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000	18.629	18.622	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	56.700	65.041	65.041	100,0
<i>14010 Turizem - PROJEKTI</i>	<i>47.260</i>	<i>48.470</i>	<i>48.464</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	47.260	48.470	48.464	100,0
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.651</i>	<i>88,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.651	88,4
<i>14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina</i>	<i>207.300</i>	<i>207.300</i>	<i>207.300</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.599	4.599	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	4.615	4.615	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	202.300	198.086	198.086	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.000	4.126	3.000	72,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.000	4.126	3.000	72,7
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>10.000</i>	<i>4.126</i>	<i>3.000</i>	<i>72,7</i>
<i>15018 Male čistilne naprave</i>	<i>10.000</i>	<i>4.126</i>	<i>3.000</i>	<i>72,7</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	4.126	3.000	72,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	168.530	168.440	130.242	77,3
1603 Komunalna dejavnost	29.500	31.010	31.010	100,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>29.500</i>	<i>31.010</i>	<i>31.010</i>	<i>100,0</i>
<i>16050 Vzdrževanje javne infrastrukture</i>	<i>29.500</i>	<i>31.010</i>	<i>31.010</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	19.233	19.145	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	21.500	11.777	11.865	100,8
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	139.030	137.430	99.232	72,2
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>139.030</i>	<i>137.430</i>	<i>99.232</i>	<i>72,2</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>9.686</i>	<i>48,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	9.686	48,4
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	30	30	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>105.000</i>	<i>99.900</i>	<i>72.039</i>	<i>72,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.800	5.800	3.179	54,8
4025 Tekoče vzdrževanje	99.200	85.120	59.880	70,4
4092 Druge rezerve	0	8.980	8.980	100,0
<i>16054 Zamenjava kritine na objektu Kidričeva ulica</i>	<i>14.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.507</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.000	17.500	17.507	100,0
20	70.000	70.000	52.028	74,3
2004	70.000	70.000	52.028	74,3
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>52.028</i>	<i>74,3</i>
20011 Sofinanciranje najemnin	70.000	70.000	52.028	74,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	70.000	52.028	74,3

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4005	856.805	919.734	893.751	97,2
11	13.000	13.000	12.637	97,2
1104	13.000	13.000	12.637	97,2
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.637</i>	<i>97,2</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.637</i>	<i>97,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	12.637	97,2
13	235.000	233.000	216.302	92,8
1302	235.000	233.000	216.302	92,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>184.200</i>	<i>184.186</i>	<i>100,0</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>184.200</i>	<i>184.186</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	184.200	184.186	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>55.000</i>	<i>48.800</i>	<i>32.116</i>	<i>65,8</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>20.800</i>	<i>16.146</i>	<i>77,6</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	20.800	16.146	77,6
<i>13108 Preureditev javne razsvetljave</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>15.969</i>	<i>57,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.000	28.000	15.969	57,0
15	173.955	176.234	179.064	101,6
1502	173.955	176.234	179.064	101,6
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>24.680</i>	<i>24.680</i>	<i>29.811</i>	<i>120,8</i>
<i>15017 RCERO</i>	<i>24.680</i>	<i>24.680</i>	<i>29.811</i>	<i>120,8</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	24.680	24.680	29.811	120,8
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>149.275</i>	<i>151.554</i>	<i>149.253</i>	<i>98,5</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>149.275</i>	<i>151.554</i>	<i>149.253</i>	<i>98,5</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	149.275	151.554	149.253	98,5
16	434.850	497.500	485.748	97,6
1602	63.718	126.368	114.712	90,8
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>63.718</i>	<i>126.368</i>	<i>114.712</i>	<i>90,8</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.855</i>	<i>99,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	19.855	99,3
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>7.500</i>	<i>12.450</i>	<i>12.447</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500	12.450	12.447	100,0
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>5.000</i>	<i>12.700</i>	<i>10.687</i>	<i>84,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	12.700	10.687	84,2
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.218</i>	<i>11.218</i>	<i>10.471</i>	<i>93,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.532	8.532	7.370	86,4
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	3.102	115,5

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj	20.000	70.000	61.251	87,5
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	70.000	61.251	87,5
1603 Komunalna dejavnost	371.132	371.132	371.036	100,0
16039001 Oskrba z vodo	371.132	371.132	371.036	100,0
16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	371.132	371.132	371.036	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	371.132	371.132	371.036	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2017	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	131.600	131.600	129.855	98,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	114.000	114.000	113.445	99,5
0603	Dejavnost občinske uprave	114.000	114.000	113.445	99,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>113.445</i>	<i>99,5</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>113.445</i>	<i>99,5</i>
4000	Plače in dodatki	89.680	90.064	90.022	100,0
4001	Regres za letni dopust	2.490	2.781	2.781	100,0
4002	Povračila in nadomestila	5.730	5.730	5.399	94,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.940	7.967	7.967	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.370	6.385	6.383	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	60	60	54	90,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	90	90	90	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.640	923	749	81,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	17.600	17.600	16.410	93,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	17.600	17.600	16.410	93,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>16.410</i>	<i>93,2</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>16.410</i>	<i>93,2</i>
4021	Posebni material in storitve	200	106	25	23,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	200	186	93,1
4023	Prevozni stroški in storitve	4.500	5.059	4.970	98,2
4024	Izdatki za službena potovanja	0	50	17	33,1
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500	9.035	8.979	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	2.750	2.600	2.233	85,9
4202	Nakup opreme	550	550	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4007	2.184.571	3.089.831	1.891.553	61,2
06	365.824	426.417	426.150	99,9
0603	365.824	426.417	426.150	99,9
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>365.824</i>	<i>426.417</i>	<i>426.150</i>	<i>99,9</i>
06017 Energetska upravljanje občine	4.500	8.300	8.210	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500	8.300	8.210	98,9
06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra	361.324	418.117	417.940	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	341.324	392.052	392.052	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	26.065	25.888	99,3
13	730.500	1.042.392	715.008	68,6
1302	725.500	1.041.892	715.008	68,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>715.500</i>	<i>1.030.892</i>	<i>704.283</i>	<i>68,3</i>
13079 Cestna infrastruktura	140.000	150.000	128.833	85,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	150.000	128.833	85,9
13080 Kolesarske steze	40.000	40.000	39.833	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	39.833	99,6
13081 Obnova zunanje obvoznice	21.000	40.392	40.388	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.040	39.432	39.430	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	960	960	958	99,8
13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu	240.000	525.000	221.251	42,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.000	513.541	209.792	40,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	11.459	11.459	100,0
13102 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 3. faza	46.500	46.500	46.338	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.500	46.500	46.338	99,7
13103 Rekonstrukcija LC Podplat - Kačji dol	120.000	110.000	109.097	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	116.000	98.675	98.675	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	11.325	10.423	92,0
13104 Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. faza	30.000	35.000	34.961	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	35.000	34.961	99,9
13105 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza	30.000	36.000	35.902	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	36.000	35.902	99,7
13106 Rekonstrukcija dostopne ceste v Ulici XIV. Divizije	48.000	48.000	47.680	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000	48.000	47.680	99,3
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.725</i>	<i>97,5</i>
13101 Postajališče za avtodome	10.000	11.000	10.725	97,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	11.000	10.725	97,5

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1306 Telekomunikacije in pošta	5.000	500	0	0,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	500	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	614.000	939.608	130.195	13,9
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	600.000	912.340	105.254	11,5
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>600.000</i>	<i>912.340</i>	<i>105.254</i>	<i>11,5</i>
<i>14026 Poslovni center Vrelec</i>	<i>600.000</i>	<i>912.340</i>	<i>105.254</i>	<i>11,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	580.000	890.637	90.928	10,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	21.703	14.326	66,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.000	27.268	24.941	91,5
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>14.000</i>	<i>27.268</i>	<i>24.941</i>	<i>91,5</i>
<i>14029 Vonarsko jezero</i>	<i>14.000</i>	<i>27.268</i>	<i>24.941</i>	<i>91,5</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.000	27.268	24.941	91,5
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	11.000	7.250	65,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	11.000	7.250	65,9
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>7.250</i>	<i>65,9</i>
<i>15019 Vezi narave</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>7.250</i>	<i>65,9</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	7.250	65,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	278.747	399.026	388.950	97,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.747	146.429	137.640	94,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>50.747</i>	<i>146.429</i>	<i>137.640</i>	<i>94,0</i>
<i>16045 Priprava investicijskih projektov</i>	<i>40.041</i>	<i>128.354</i>	<i>120.987</i>	<i>94,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.041	128.354	120.987	94,3
<i>16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina</i>	<i>10.706</i>	<i>18.075</i>	<i>16.653</i>	<i>92,1</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.706	18.075	16.653	92,1
1603 Komunalna dejavnost	228.000	252.597	251.311	99,5
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>48.000</i>	<i>57.397</i>	<i>57.274</i>	<i>99,8</i>
<i>16052 Obnova vežice v Kostrivnici</i>	<i>48.000</i>	<i>57.397</i>	<i>57.274</i>	<i>99,8</i>
4202 Nakup opreme	0	4.686	4.686	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000	48.648	48.525	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.063	4.063	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	180.000	195.200	194.037	99,4
16048 Komunalna infrastruktura	140.000	155.000	153.931	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	155.000	153.931	99,3
16049 Urejanje vodotokov	40.000	40.200	40.106	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.200	40.106	99,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	60.000	135.888	88.773	65,3
1805 Šport in pristočasne aktivnosti	60.000	135.888	88.773	65,3
18059001 Programi športa	60.000	135.888	88.773	65,3
18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	60.000	41.000	1.220	3,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	39.780	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.220	1.220	100,0
18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina	0	80.000	79.913	99,9
4202 Nakup opreme	0	80.000	79.913	99,9
18057 Športni center Rogaška Slatina	0	14.888	7.640	51,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.888	7.640	51,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	135.500	135.500	135.228	99,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	135.500	135.500	135.228	99,8
23029001 Rezerva občine	89.100	89.100	89.100	100,0
23004 Proračunska rezerva	89.100	89.100	89.100	100,0
4091 Proračunska rezerva	89.100	89.100	89.100	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	46.400	46.400	46.128	99,4
23005 Sanacija plazov	46.400	46.400	46.128	99,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.400	46.400	46.128	99,4

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	354.020	371.567	362.449	97,6
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	337.205	354.752	345.634	97,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	337.205	354.752	345.634	97,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000</i>	<i>132.547</i>	<i>132.547</i>	<i>100,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	115.000	115.000	115.000	100,0
<i>13093</i>	<i>Investicije iz sredstev KTV prodaje</i>	<i>0</i>	<i>17.547</i>	<i>17.547</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.547	17.547	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>158.994</i>	<i>158.994</i>	<i>158.994</i>	<i>100,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>64.494</i>	<i>64.494</i>	<i>64.494</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.494	64.494	64.494	100,0
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.500	94.500	94.500	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>54.092</i>	<i>85,6</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>54.092</i>	<i>85,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	54.092	85,6

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	72.337	72.337	71.876	99,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.502	10.602	10.602	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.502	10.602	10.602	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.502</i>	<i>10.602</i>	<i>10.602</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>11.502</i>	<i>10.602</i>	<i>10.602</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.502	10.602	10.602	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.835	61.735	61.274	99,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.835	61.735	61.274	99,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.912</i>	<i>7.468</i>	<i>7.468</i>	<i>100,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>23.912</i>	<i>7.468</i>	<i>7.468</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.912	7.468	7.468	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>35.323</i>	<i>52.667</i>	<i>52.667</i>	<i>100,0</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>23.381</i>	<i>35.625</i>	<i>35.625</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.381	35.625	35.625	100,0
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>11.942</i>	<i>17.042</i>	<i>17.042</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.942	17.042	17.042	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.139</i>	<i>71,2</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.139</i>	<i>71,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600	1.600	1.139	71,2

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA DECEMBER 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	32.689	32.689	32.420	99,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.217	3.676	3.675	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.217	3.676	3.675	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.217</i>	<i>3.676</i>	<i>3.675</i>	<i>100,0</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>5.217</i>	<i>3.676</i>	<i>3.675</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.217</i>	<i>3.676</i>	<i>3.675</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.472	29.013	28.745	99,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.472	29.013	28.745	99,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.905</i>	<i>5.080</i>	<i>5.080</i>	<i>100,0</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>6.905</i>	<i>5.080</i>	<i>5.080</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.905</i>	<i>5.080</i>	<i>5.080</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.317</i>	<i>22.683</i>	<i>22.683</i>	<i>100,0</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>7.864</i>	<i>7.864</i>	<i>7.864</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>7.864</i>	<i>7.864</i>	<i>7.864</i>	<i>100,0</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>11.453</i>	<i>14.819</i>	<i>14.819</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>11.453</i>	<i>14.819</i>	<i>14.819</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>982</i>	<i>78,5</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>982</i>	<i>78,5</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>982</i>	<i>78,5</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA DECEMBER 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	217.067	217.067	217.005	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	217.067	217.067	217.005	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	217.067	217.067	217.005	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>217.067</i>	<i>217.067</i>	<i>217.005</i>	<i>100,0</i>
<i>22005</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>217.067</i>	<i>217.067</i>	<i>217.005</i>	<i>100,0</i>
	<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>217.067</i>	<i>217.067</i>	<i>217.005</i>	<i>100,0</i>

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2017**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka:

Datum: 13.02.2018

Zadeva: **Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2017 – Poslovno poročilo**

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

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

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se v letu 2017 upošteva plačna lestvica po prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11), veljavna od 1.6.2012, ki je prenehala veljati s 31.5.2013 in bo v veljavi spet od 1.9.2016. Upoštevajo se tudi napredovanja, katerih izplačilo se sprostí 1.1.2017.
- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2017 se upošteva ista lestvica kot v letu 2016 in sicer:
do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 EUR, od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 EUR.
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2017 upoštevajte znesek 3,71 EUR/dan,

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

- Sprejeti proračun,
- Veljavni proračun (vključuje prerazporeditve),
- Realiziran proračun (realizacija december 2017),
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom.

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

Splošni del zaključnega računa je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2017 ter indeks. Podatki so izkazani v EUR.

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo:

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski presežek v višini 819.063 EUR. Račun financiranja izkazuje odplačilo dolga v višini 217.005 EUR in najeta posojila v skupni višini 204.357 EUR.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom Proračun 2017 prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017. V stolpcu z naslovom Veljavni proračun 2017 so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah. V stolpcu Realizacija 2017 so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2017.

Za leto 2017 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2017 in Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki je določal povprečnino v višini 533,50 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2017. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemi, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz enotnega zakladniškega računa proračuna Občine Rogaška Slatina do 31.12.2017.

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

Zap. št.		Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija december 2017	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.188.224	9.456.663	9.613.272	102
	Tekoči prihodki 70+71	8.512.377	8.651.495	8.775.761	101
	Kapitalski prihodki 72	80.000	137.900	138.061	100
	Transforni prihodki 74	595.847	667.268	699.450	105
II	ODHODKI	9.175.514	10.273.465	8.794.209	86
	Tekoči odhodki 40	2.162.004	2.246.522	2.092.690	93
	Tekoči transferi 41	3.873.582	3.865.012	3.761.425	97
	Investicijski odhodki 42	2.799.473	3.825.071	2.599.148	68
	Investicijski transferi 43	340.455	336.860	341.499	101
III	PRO. PRES.- PRIMANJKLJAJ	12.710	-816.802	819.063	
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0	0	0	
	RAČUN FINANCIRANJA	-12.710	-12.710	-12.648	100
	Najeti krediti 50	204.357	204.357	204.357	100
	Odplačila dolga 55	217.067	217.067	217.005	100

Občina Rogaška Slatina je v letu 2017 realizirala 9.613.272 EUR prihodkov.

Odhodki proračuna za leto 2017 so bili realizirani v višini 8.794.209 EUR. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 5.854.115 EUR, za investicijske odhodke in transfere pa smo v letu 2017 porabili 2.940.094 EUR.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki in transferi 67% vseh odhodkov, investicijski odhodki in transferi pa 33% vseh odhodkov.

Proračunski presežek predstavlja razliko med prihodki in odhodki. V letu 2017 so bili prihodki realizirani v višjem znesku kot odhodki, tako da znaša presežek, gledano samo leto 2017, brez sklada za posebne namene in najetega kredita ter odplačila glavnice, 819.063 EUR.

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 9.613.272 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2017.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2017:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Proračun 2017	Veljavni Pro 2017	Realizacija 2017	ind.
1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ		9.188.224	9.456.663	9.613.272	102
1. DAVČNI PRIHODKI	70	7.448.739	7.426.349	7.530.841	101
Davki na dohodek in dobiček	700	5.938.664	5.916.274	5.916.274	100
- dohodnina	7000	5.938.664	5.916.274	5.916.274	100
Davki na premoženje	703	1.036.300	1.036.300	1.134.006	109
- davki na nepremičnine	7030	904.000	904.000	915.869	101
-davki na premoženje	7031	800	800	686	86
- davek na dediščine in darila	7032	30.800	30.800	20.427	66
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	100.700	100.700	197.025	196
Domači davki na blago in storitve	704	473.775	473.775	480.561	101
- davki na posebne storitve	7044	20.000	20.000	9.607	48
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	453.775	453.775	470.954	104
2. NEDAVČNI PRIHODKI	71	1.063.638	1.225.146	1.244.920	102
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	921.438	1.005.264	900.232	90
- prihodki od premoženja	7103	921.438	1.005.264	900.232	90
Takse in pristojbine	711	10.000	10.000	9.024	90
- upravne takse in pristojbine	7111	10.000	10.000	9.024	90
Denarne kazni	712	17.100	17.100	14.425	84
Drugi nedavčni prihodki	714	115.100	192.782	321.239	167
3. KAPITALSKI PRIHODKI	72	80.000	137.000	138.061	100
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	720	0	137.000	135.111	116
Prihodki od prodaje zemljišč	722	80.000	0	2.900	14
4. TRANSFERNI PRIHODKI	740	494.882	559.277	593.182	106
5. PREJETA SREDSTVA IZ EU	741	100.965	107.991	106.268	98
SKLAD ZA POSEBNE NAMENE	9006	560.960	829.512	806.414	97

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 7.530.841 EUR.

Zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Prihodki, ki jih občina izkazuje v poslovnih knjigah v letu 2017 so bili realizirani v višini planiranih prihodkov. Vsi davčni prihodki se prazniijo v občinski proračun iz državnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deležih, določenih v zakonih in drugih predpisih. Med davčne prihodke spadajo:

700 Davki na dohodek in dobiček

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana dohodnina (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 79% delež vseh davčnih prihodkov. Dohodnina predstavlja odstopljeni vir občini in je bila realizirana v višini 5.916.274 EUR.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.134.006 EUR.

Od tega so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 915.869 EUR in predstavljajo v strukturi davkov na premoženje tudi največji delež. V okvir teh davkov sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, katerega vrednost se določi na osnovi vrednosti točke. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za občino pobira Finančna uprava Republike Slovenije.

Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) so bili za spoznanje višji od načrtovanih in znašajo 899.351 €. Odmera NUSZ od pravnih oseb predstavlja cca 57 % in od fizičnih osebe cca 43 % prihodkov.

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 686 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila, skupaj z zamudnimi obrestmi, je v letu 2017 znašala 20.427 EUR. Omenjeni davek plača fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje.

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

Omenjen davek je bil realiziran v višini 197.025 EUR. Višina omenjenega davka je odvisna od obsega prometa nepremičnin in ga je težko pravilno oceniti.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili doseženi v višini 480.561 EUR.

Davek na posebne storitve je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče in je bil realiziran v višini 9.607 EUR. Omenjeni davek je težko planirati točno, saj je odvisen od višin dobitkov pri igrar na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v skupnem obsegu realizirani v višini 470.954 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja turistična taksa, sledi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se je namensko porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture.

Na podlagi spremljanja statistike prihodov in nočitev domačih in tujih gostov smo že med proračunskim letom povečali pričakovane prihodke iz turistične takse in jih v tem načrtovanem obsegu tudi realizirali. Boljše poslovne rezultate poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z oddajanjem sob deloma pripisujemo gospodarski rasti, deloma pa projektu »Skupni nastopi turistične destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih«, kjer je s finančnim prispevkom sodelovala tudi Občina Rogaška Slatina. Enega izmed 11 nastopov na tujih trgih po navedeni pogodbi je organiziral JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.244.920 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 900.232 EUR.

Najvišji delež prihodkov od premoženja predstavljajo prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno snago in čistilno napravo. Ti prihodki so po ZJF in Odloku o proračunu namenski, njihova poraba pa je prikazana v posebnem delu proračuna.

Prihodki od najemnin za stanovanja so realizirani v višini 98.654 EUR, kar predstavlja 68% plana.

V okviru prihodkov od podeljenih koncesij so zajete koncesije za kamnolom. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predstavljajo koncesijo, ki jo plačuje Hit Nova Gorica, prihodek s strani Droge Kolinska pa je zajet v okviru koncesije za vodno pravico, katera je bila realizirana v višini 280.031 EUR. Realizacija koncesije za vodno pravico je nižja, saj je bila obveznost iz tega naslova po izdani odločbi s strani MOP-a, nižja, kot se je pri pripravi proračuna načrtovalo. Pri pripravi proračuna smo upoštevali podatke iz leta 2016. Dejanska obveznost pa je bila v letu 2017 manjša za 50.000 EUR, zato je tudi realizacija prihodkov iz tega naslova 84%.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 9.024 EUR.

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

712 Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora so realizirane v višini 14.425 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 321.239 EUR.

Prihodki s strani komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 170.402 EUR. Razlog za višjo realizacijo je porast števila novogradenj za individualne stanovanjske hiše ter nove gradnje na področju poslovnih lokacij.

Drugi izredni nedavčni prihodki (konto 7141 99) so realizirani v višini 125.301 EUR.

Zajemajo prihodke po zapuščini v višini 20.321,67 EUR, prihodke od prodaje elektroenergetskega objekta v sklopu rekonstrukcije LC Cvetlični hrib – Spodnje Sečovo, v višini 77.682,52 EUR s strani Elektro Celje, ter ostale prihodke dobljene na osnovi zapuščinskih zadev in prihodke v obliki odškodnin s strani Zavarovalnice.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so realizirani v višji višini od načrtovane, saj smo razen stanovanja v Žiberniku 41, uspeli skladno z določili Stanovanjskega zakona zemljiškoknjižno urediti še cel objekt na naslovu Pod Belevuem 30, Rogaška Slatina. Na postavki je knjižen tudi prihodek od prodaje poslovnega prostora družbi OKP Rogaška Slatina d.o.o., katerega soustanovitelj je občina Rogaška Slatina.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, Javnih skladov in Javnih agencij je bilo v letu 2017 realiziranih 699.450 EUR.

740 Transferni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 593.182 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 192.061 EUR in zajemajo:

- 139.227,00 EUR, SVLR (23. člen),
- 6.501,00 EUR, Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina
- 16.394,39 EUR, Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra, (15% sredstev)
- 29.939,00 EUR, požarna taksa.

Prihodki požarnih taks bili višji od planiranih za 10,9 %. Zaradi višjih namenskih prihodkov, so bili sorazmerno višji tudi odhodki na proračunski postavki 07007 Poraba požarne takse. Požarna taksa predstavlja 15,6 % sredstev iz državnega proračuna za investicije.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 200.352 EUR in zajemajo sredstva za skupni organ – redarsko službo predstavljajo sredstva za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva namenjena sofinanciranju tekočih stroškov projekta Interreg. Po novem pa so v letošnjem letu v okviru tega konta izkazana tudi sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo zajemajo sredstva v višini 83.902 EUR s strani Občine Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Šmarje pri Jelšah za Medobčinski inšpektorat.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, so realizirana v višini 106.268 EUR in zajemajo:

- 13.366,25 EUR; Celostna prometna strategija (85% sredstev).
- 92.901,46 EUR, Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra (85% sredstev).

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna v letu 2017 so bili realizirani v višini 8.794.209 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

40 TEKOČI ODHODKI

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

V letu 2017 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 2.092.690 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo v letu 2017 namenili 97.978 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

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

403 Plačila domačih obresti

V letu 2017 smo realizirali 3.152 EUR odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

409 Rezerve

Realiziran znesek rezerv v letu 2017 znaša 108.723 EUR. Proračunska rezerva, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče, se je v načrtovani višini izločila v rezervni sklad občine. Splošna proračunska rezervacija pa se je realizirala v skladu s potrebami.

41 TEKOČI TRANSFERI

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2017 realizirani v višini 2.385.074 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Realizirani so v višini 204.068 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.172.283 EUR.

Tekoči odhodki in transferi skupaj znašajo, 5.854.115 EUR, kar predstavlja 67% vseh odhodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Investicijski odhodki so realizirani v višini 2.598.595 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so realizirani v višini 341.499 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo, 2.940.094 EUR, kar predstavlja 33% odhodkov.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2017 po posameznih proračunskih uporabnikih:

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2017
PU 1000 - OBČINSKI SVET		51.772
01	POLITIČNI SISTEM	42.864
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.908
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		2.346
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.346
PU 3000 - ŽUPAN		103.929
01	POLITIČNI SISTEM	103.929
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		945.365
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	672.773
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	195.493
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.363
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.394
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	957
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56.105
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.280
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		20.160
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.365
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.152
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.642
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		3.485.627
14	GOSPODARSTVO	10.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	159.048
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	571.144
19	IZOBRAŽEVANJE	2.084.182
20	SOCIALNO VARSTVO	661.253
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		803.106
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	104.423
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	31.450
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	27.269
14	GOSPODARSTVO	454.695
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	130.242
20	SOCIALNO VARSTVO	52.028
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		893.751
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.637
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	216.302
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	179.064
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	485.748

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA
		2017
PU 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		129.855
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	113.445
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.410
PU 4007 – ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE		1.891.553
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	426.150
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	715.008
14	GOSPODARSTVO	130.195
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.250
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	388.950
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	88.773
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	135.228
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		362.449
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	345.634
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		71.876
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.602
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.274
PU 5003 - KS SV. FLORIЈAN		32.420
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.675
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.745
SKUPAJ ODHODKI		8.794.209

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

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

Presežek izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 je ugotovljen presežek v višini 806.414 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2017 na strani prihodkov, ki se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb, ni prejela vračila danih posojil, ni prejela sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev in ni prejela sredstev kupnin iz naslova privatizacije, je tabela računa finančnih terjatev in naložb za leto 2017 prazna.

C. RAČUN FINANCIRNJA

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

V zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 je zajeto najetje posojila v skupni višini 204.357 EUR. Gre za povratna sredstva, ki jih je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi letos razpisalo v obliki kredita.

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

Zap. št.	Kreditodajalec	Namen	Dolg na dan 31.12.2017
1.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina	329.545,40 €
2.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Južna meja	527.272,40 €
3.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Knjižnica Rogaška Slatina	37.978,44 €
4.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Balinček	145.833,01 €
5.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	G – 2 območje Zdravilišča	243.737,40 €
6.	EKO Sklad	Kredit OKP	39.166,69 €
7.	SID Banka	Športna igrišča na prostem	182.000,00 €
8.	SID Banka	Rek. LC Kostrivnica - Gabernik	199.500,08 €
9.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica	94.357,00 €
10.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Klančina Zdraviliški trg	110.000,00 €
11.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra	204.357,00 €
SKUPAJ:			2.113.747,42 €

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

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

V letu 2017 občina ni imela nobenega primera, v katerem bi morala uravnovesiti proračun v skladu z 41. členom ZJF.

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

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

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

Primeri, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2017 ni bilo.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 89.100 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. Sredstva se izločajo v rezervo mesečno ali polletno, najkasneje pa ob koncu leta. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
I. PRIHODKI	94.064,49 EUR
1. stanje na dan 1.1.2017	4.964,49 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2017	89.100,00 EUR
II. ODHODKI	94.016,04 EUR
1. Sanacija usada na LC Kostrivnica - Polajžer	8.105,56 EUR
2. Sanacija usada na LC Topole – Rogaška Slatina	7.370,14 EUR
3. Sanacija plazu LC Kostrivnica – Planinski dom	24.650,10 EUR
4. geološka poročila	3.111,00 EUR
5. Sanacija plazu LC Ložno	15.880,37 EUR
6. Sanacija plazu LC Brestovec – Kamence	12.189,26 EUR
7. Čiščenja po neurju	9.768,54 EUR
8. Sanacija ceste po neurju do kapelice Sv. Ana	655,75 EUR
9. Sanacija ceste po neurju na Bellevue	2.080,71 EUR
10. Zagotavljanje prevoznosti – Gozdna cesta LC 35606	2.504,60 EUR
11. Plaz Čača vas – Petek	7.700,01 EUR
STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	48,45 EUR

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 10.642 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč glasbenemu društvu	1.500 EUR
- finančna pomoč gasilskemu društvu	1.600 EUR
- botrstvo projekta društvo paraplegikov	1.000 EUR
- finančna pomoč društvu upokojencev	3.000 EUR
- finančna pomoč društvu vinogradnikov – Calska gorca	2.998 EUR
- finančna pomoč občanom	544 EUR
SKUPAJ:	10.642 EUR

7. POROČILO O PORABI NAMENSKIH SREDSTEV

V 4. členu Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2017 so navedeni namenski prihodki občine, ki se v primeru, da niso bili porabljeni, prenesejo v proračun naslednjega leta (44. člen ZJF). V spodnji tabeli je prikazana poraba namenskih prihodkov v EUR

Namenski prihodek	Stanje 01.01.20 17	Prihodki 2017	Odhodki 2017	Stanje 31.12.2016
Požarna taksa	0	29.939	29.939	0
Taksa za obremenjevanje voda - OKP	2.279	156.397	158.676	0
Taksa za obremenjevanje okolja	0	0	0	0
Najemnina komunalne infrastrukture – OKP	0	381.845	381.845	0
Najemnina komunalne infrastrukture – SIMBIO	5.054	24.702	29.811	55
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0	1.025	1.025	0
Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov	0	8.130	8.130	0

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

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

Z letnim načrtom se predvidijo letne načrtovane nabave in prodaje nepremičnega premoženja, program se v skladu z aktivnostmi med proračunskim letom lahko dopolnjuje in spreminja. V načrtu smo imeli predvideno prodajo stanovanja na naslovu Žibernik 43, ki smo jo realizirali v višjem znesku od načrtovanega. Menjalne pogodbe za zemljišča v k.o. Rjavica, ki je bila predvidena tudi v letnem načrtu MKS Rogaška Slatina nismo uspeli izvesti, saj je svet MKS Rogaška Slatina zavzel stališče, da se naj vse premoženje prenese na Občino Rogaška Slatina, z določenimi omejitvami pri nadaljnjem razpolaganju. Med letom smo načrt dopolnili tudi s prodajo poslovnega prostora na naslovu Celjska cesta 12, tako da je sedaj javno podjetje OKP Rogaška Slatina edini lastnik poslovne stavbe. Skladno z nadaljnjimi dopolnitvami načrta in na podlagi predhodno evidentiranih zahtev za uveljavitev imetniške pravice do stanovanja pa smo izvedli tudi prodaje štirih stanovanj v nekdanjem Učiteljskem domu na Bellewuu, saj smo uspeli lastninsko pravico za občino vpisati šele v letu 2016. Uspešno smo realizirali tudi prodajo štirih nepremičnin, ki so pozidane s trafo postajami družbe Elektro Celje d.d, znesek kupnin se je delno kompenziral s stroški preureditve prižigališč.

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2017**

PU 1000 OBČINSKI SVET

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

S Poslovnikom o delu Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina smo sledili zakonskim določbam, ki jih za delo in pristojnosti občinskega sveta predvideva oz. nalaga pozitivna zakonodaja. V letu 2017 smo besedilo splošnega akta prilagodili zahtevam MJU.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Dolgoročni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

01001 Stroški občinskega sveta – sejnine

Višina sejin članom občinskega sveta ter članom drugih delovnih teles je določena s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Rogaška Slatina. Osnova za izplačilo sejin je vezana na plačo župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo. Na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika, pripada članu občinskega sveta sejnina za sejo občinskega sveta oziroma sejo delovnega telesa občinskega sveta, če se je seje udeležil. Občinski svet je v letu 2017 zasedal na devetih rednih in eni dopisni seji, neto zneski sejin na posamezno sejo (100,00 EUR) se izplačajo zgolj tistim svetnikom, ki so na seji prisotni in podpišejo listo prisotnosti, ki je podlaga za izplačilo. Sejnine so realizirane v okviru načrtovanega zneska.

01002 Stroški sej odborov in komisij

V letu 2017 so se delovna telesa občinskega sveta sestala na 28 rednih sejah, največkrat Komisija za mandatna vprašanja, volitve in delovanja. Sejo posameznega delovnega telesa skliče njegov predsednik, glede na vsebino delovnega gradiva, praviloma pred sklicem redne seje sveta. Sejnina neto za predsednika delovnega telesa znaša 50 EUR, za člana pa neto 35 EUR.

01004 Financiranje političnih strank

V to postavko sodijo izdatki za financiranje političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da se financira delovanje tistih političnih strank, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prejele vsaj 50 % glasov, potrebnih za pridobitev posameznega mandata v občinskem svetu. Nestrankarske liste do financiranja iz tega naslova niso upravičene. Financiranje političnih strank se je v preteklem letu izvajalo na podlagi podpisanih pogodb s šestimi občinskimi odbori posameznih političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti v delu financirajo delovanje političnih strank; pri čemer so le te dolžne sredstva načrtovati v proračunu. V letu 2017 so politične stranke za svoje delovanje prejele manj sredstev, kot je bilo načrtovano v proračunu, saj vse niso vložile zahtevkov za izplačilo v polnih zneskih.

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se je izvajalo mesečno. Do izplačila sejin za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij podžupana nista upravičena, mesečni obseg dela pa dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu. Tudi plačilo podžupanoma je bilo predhodno podvrženo določilom o znižanju po Zakonu o uravnoteženju javnih financ, v letu 2017 so se interventni ukrepi iztekli. Podžupana sta bila imenovana s 1.1.2015, letna višina izplačil se prilagaja obsegu njunega dela.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o Uradnem listu RS

Zakon o medijih

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji

Zakon o financiranju občin

Zakon o izvrševanju proračuna

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

04001 Objava občinskih predpisov

V letu 2017 smo objavili vse sprejete splošne akte, sklepe o ukinitvi javnega dobra in sklepe, ki se nanašajo na delovanje javnih zavodov. Stroški objav so bili realizirani v nekoliko nižjem znesku od načrtovanega.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

PU 2000 NADZORNI ODBOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah,

Zakon o javnem naročanju,

Zakon o lokalnih volitvah,

Zakon o financiranju občin,

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, -

Poslovnik o delovanju Nadzornega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji in planirani rezultati so bili: polletno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna, pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2016. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Osnovni dolgoročni cilj organa je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi financami v občini. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost poslovanja uprave. Je neodvisen petčlanski organ, imenuje ga občinski svet v roku 45 dni po konstitutivni seji in ima svoj finančni načrt. Za svoje delo si pripravi letni program dela, o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu. Za svoje delo potrebuje znanje o javnih financah, financiranju občin, izvrševanju proračuna, delovanju lokalne samouprave; način dela je opredeljen v Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

02001 Dejavnost nadzornega odbora

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

PU 3000 ŽUPAN

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja s področja lokalne samouprave

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Zagotovljeni so materialni pogoji za profesionalno opravljanje funkcije župana.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

01006 Plače poklicnih funkcionarjev, župan

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

01007 Materialni stroški

Materialni stroški, vezani na opravljanje funkcije župana so realizirani občutno pod načrtovano višino. Prihranek je rezultat racionalnega pristopa in nižanja izdatkov, če je to le mogoče. Velik delež porabe (23 %) predstavlja strošek notranje revizije, ki je obvezujoča po zakonu. Ostali izdatki se nanašajo na stroške materialov in storitev, reprezentance, izdatkov za službena potovanja, stroške telefona, seminarjev in izobraževanj, gostinskih storitev, daril ipd..

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

Sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov ob otvoritvah posameznih investicij, prireditvah (materinski dan, srečanje starejših občanov, silvestrovanje na prostem), sprejemih in obdaritvah odličnih učencev, zlatih maturantov in drugo.

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

Sredstva na tej postavki so se porabila za sponzoriranje prireditev, dogodkov, udeležbe posameznih športnikov in glasbenikov na tekmovanjih ipd.

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Odhodki proračunskega uporabnika (PU) 4001 Občinska uprava – splošne zadeve zajemajo sedem področij proračunske porabe (PPP). Odhodki proračunskega uporabnika so bili napram veljavnemu proračunu realizirani v višine 94 %.

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

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

Zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju nismo mogli predvideti, je bil presežek porabe nad planiranimi sredstvi na področju proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, rešen s prerazporeditvijo sredstev. Znotraj PPP je 23 proračunskih postavk. Prerazporeditev sredstev je bila izvršena na treh proračunskih postavkah (2 prerazporeditvi znotraj PPP 06 Lokalna samouprava in 1 znotraj PP 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost). Utemeljitev prerazporeditev so razvidne iz obrazložitve proračunskih postavk.

Sklepe o prerazporeditvi je skladno z Zakonom o javnih financah, Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017 in Navodil o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 na predlog skrbnika, zadolženega za posamezen finančni načrt, sprejel župan. Kljub prerazporeditvam sredstev znotraj PPP, so bili zastavljeni cilji na posameznih PPP v pretežni meri uresničeni.

Prerazporeditve so bile opravljene znotraj naslednjih podprogramov in proračunskih postavk:

Podprogram	Proračunska postavka
06039001 Administracija občinske uprave	06001 Plače delavcev občinske uprave
	06003 Materialni stroški
16069002 Nakup stavbnih zemljišč	16002 Nakup stavbnih zemljišč

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Deleži porabe na PPP 06 Lokalna samouprava so po proračunskih postavkah sledeči:

Proračunska postavka	Poraba 2017	Delež v %
06001 Plače delavcev občinske uprave	467.955 €	69,56%
06003 Materialni stroški	161.483 €	24,00%
06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje	22.813 €	3,39%
06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	5.991 €	0,89%
06006 Režijski obrat	8.076 €	1,20%
06007 Amortizacija	6.455 €	0,96%
SKUPAJ	672.773 €	100,00%

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji občine so vključeni v Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020, ki ga je občinski svet med letom dopolnjujeva ter v drugih dokumentih občine, kot so:

- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje
- Programi nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskih društev
- Lokalni energetski koncept ter Akcijskega načrt lokalnega energetskega koncepta (za obdobje 2012 – 2022)
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina
- Celostna prometna strategija (marec 2017) s 5-letni podrobnejšim akcijskim načrtom (do konca leta 2022)

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program je razdeljeno na dva podprograma:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020

- Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinska uprava in organi občine so imeli ustrezno delovno okolje in podporo in so dokaj uspešno sledili zadanim nalogami ter uresničevali zastavljene cilje. Zaradi ene 12-mesečne ter druge 2-mesečne odsotnosti vodij oddelka in 12-mesečne odsotnosti še ene javne uslužbenke, je bil v kadrovski primanjkljaj, ki smo ga reševali s prerazporeditvijo dela znotraj občinske uprave.

Urejanje kraja s pomočjo programa javnih del oz. režijskega obrata se je izkazalo kot uspešna in z vidika stroškov ugodna oblika zagotavljanja visokega nivoja urejenosti okolja v Rogaški Slatini, kot izrazito turistični občini.

Letni cilji podprograma

So bili v večini uresničeni, saj so odhodki realizirani znotraj višine razpoložljivih sredstev podprograma, sredstva so bila racionalno porabljena in pri tem ni trpelo ali bilo ovirano delo občinske uprave in organov občine pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Vseskozi pa je bilo zaradi že omenjenih bolniških odsotnosti, čutiti kadrovski primanjkljaj in povečan obseg dela posameznih javnih uslužbencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Presežke porabe, ki jih pri načrtovanju proračuna nismo mogli predvideti, smo reševali s prerazporeditvami sredstev znotraj PPP. Zastavljeni cilji na posameznih PPP so bili kljub temu v pretežni meri uresničeni. Prerazporeditve so bile opravljene na treh proračunskih postavkah znotraj podprograma 06039001 Administracija občinske uprave, na proračunskih postavkah: 06001 Plače delavcev občinske uprave in 06003 Materialni stroški.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06001 Plače delavcev občinske uprave

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

Na postavki plače delavcev v občinski upravi so načrtovana sredstva za redno delo zaposlenih v okviru uprave, na podlagi predhodno potrjenega kadrovskega načrta. Realizirana proračunska postavka pokriva bruto plače sedemnajstih javnih uslužbencev, regres, povračila in nadomestila, prispevke in premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja. V preteklem letu so s 1.4.2017 napredovali trije javni uslužbenci, ki so izpolnili pogoje za napredovanje, do višje plače so bili upravičeni z dnem 1.12.2017. Na podlagi 22. d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke je

bil del sredstev za plače porabljen za plačilo dela iz naslova odsotnih javnih uslužbencev. Sredstva za redno delovno uspešnost, določena v obsegu sredstev 2 % od bruto mase plač (javnim uslužbencem in direktorjem iz prvega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju), se v letu 2017 niso izplačevala. Sredstva za nadurno delo se niso črpala.

06003 Materialni stroški

Skupni izdatki za materialne stroške so nekoliko nižji od načrtovanih. S stalnim spremljanjem in racionalizacijami pri porabi se skušajo doseči prihranki, kjer je to mogoče. Dobršen del stroškov je povezan z občinsko stavbo oz. poslovnimi prostori (čiščenje, ogrevanje, zavarovalne premije, el. energija, komunalne storitve, pleskanje, mizarska dela). Zaradi posodobitve strojne in programske opreme ter povečanja varnosti v informacijskem računalniškem omrežju občinske uprave, so bile izvedene nekatere večje investicije (menjava strežnika). Drugi stroški so vezani še na medijske storitve, pisarniški material, poštno in telekomunikacijske storitve, stroške strokovne literature in časopisov, članarine v združenjih, stroški službenega vozila, naročnine za dostop do podatkovnih portalov, strokovno izobraževanje, varstvo pri delu ter drugi operativni odhodki. Del sredstev je bil namenjen noveletni svetlobni okrasitvi mesta. Petim gospodarskim družbam so bila izplačana tudi sredstva depozitov, ki so jih družbe vplačale za resnost ponudbe ob prijavi na javni razpis občine.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Vzdrževanje informacijskega sistema občinske uprave zajema nakup, posodabljanje ter vzdrževanjem programov ter strojne opreme. Programska oprema vključuje programe s finančno-računovodskega področja, Microsoftovo programsko opremo za strežnik ter delovne postaje (plačan je bil zadnji obrok 3-letne pogodbe za licence) ter drugo programsko opremo.

Drugi odhodki so vezani na elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave, vključno s poštnim strežnikom za elektronsko pošto, vzdrževanje programa Glavna pisarna za vložišče ter ostale oddelke, vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja, dostop do pravnega in poslovnega informacijskega sistema Tax-Fin-Lex, mrežni elektronski telefonski imenik (TIS), stroške upravljanja z digitalnimi spletnimi potrdili SIGEN-CA, zakup prostora na strežniku za spletno stran občine, plačilo domene rogaska-slatina.si, vzdrževanje brezžičnega internetnega omrežja (Wi-Fi) osrednjega mestnega dela Rogaške Slatine in priprava podstrani www.rogaska-slatina.si za dostope preko QR kode do opisov kulturnih spomenikov v občini.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Glede na potrebe in program vzdrževanja so bila načrtovana sredstva porabljena za: montažo klimatske naprave v računalniškem komunikacijskem vozlišču, popravilo plinskega kotla za ogrevanje stavbe, mizarska, elektrikarska in pleskarska vzdrževalna dela v stavbi, menjavo dotrajane bele tehnike, vzdrževanje požarno-varnostnega sistema in manjše zamenjave tekstilnih talnih oblog.

06006 Režijski obrat

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

Na proračunski postavki Režijski obrat so zajeti stroški nakupa goriva za kombinirano vozilo, katerega uporabljajo delavci za urejanje kraja v programu javnih del, stroški registracije in servisa tega vozila, stroški tehničnega pregleda in popravil vozila, ki so zaradi iztrošenosti in starosti vozila vse pogostejši, strošek zavarovanja vozila in pa strošek goriva za motorne kosilnice.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Tudi tukaj veljajo zakonske in druge pravne podlage, navedene pri podprogramu 06039001 .

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Delovno okolje in materialno tehnično stanje v občinski upravi nudi zelo dobre pogoje za delo. V letu 2017 so se z izvedeno energetsko sanacijo občinske stavbe delovni pogoji še dodatno izboljšali. Stalna skrb ne pomeni le ohranjanja obstoječega stanja, temveč tudi nadgradnjo, napredek in posodobitve na tem področju.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba sredstev je bila namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v okviru občinske stavbe oz. prostorov občinske uprave ter posodabljanju računalniškega omrežja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06007 Amortizacija

Dobra polovica sredstev je bila namenjena delni zamenjavi lamelnih zaves po energetski sanaciji občinske stavbe (po menjavi oken), preostalo pa posodabljanju opreme v računalniškem omrežju (naprava za varovanje podatkov ter samostoječa komunikacijska računalniška omara) in biro opremi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

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

Deleži porabe na PPP 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so po proračunskih postavkah sledeči:

PP	Proračunska postavka	Poraba 2017	Delež v %
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	22.154 €	11,3%
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	5.100 €	2,6%
07003	Delovanje gasilske javne službe	1.156 €	0,6%
07005	Medobčinska gasilska zveza	27.000 €	13,8%
07006	Dejavnost gasilskih društev	15.644 €	8,0%
07007	Poraba požarne takse	29.939 €	15,3%
07009	Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	2.500 €	1,3%
07011	Vzdrževanje gas. domov in gas. tehnike	6.000 €	3,1%
07015	Nakup avto lestve s košaro - PGD Steklarna	40.000 €	20,5%

07017	Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000 €	4,1%
07018	Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	30.000 €	15,3%
07019	Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	8.000 €	4,1%
	SKUPAJ	195.493 €	100%

Kot je razvidno iz gornje tabele, je kar 48 % vseh sredstev (PP 07002, 07007, 07009, 07015, 07017 in 07019) bilo namenjenih nakupu gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme. Drugo večjo skupino porabe predstavlja vzdrževanje gasilskih domov, za kat je bilo namenjenih 18 % sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Sklep župana o določitvi in organiziranju občinskega štaba, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina.
- Načrt zaščite in reševanja občine Rogaška Slatina za zemeljske plazove
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za potres
- Načrta zaščite, reševanja ob železniški nesreči v občini Rogaška Slatina.
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za nesreče z nevarnimi snovmi
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči za poplave občine Rogaška Slatina
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za nesreče v cestnem prometu
- plazovi
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za požare v objektih in v naravi.
- Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči za občino Rogaška Slatina
- Načrt zaščite, reševanja v primeru izpusta zemeljskega plina
- Načrt zaščite, reševanja v primeru izpusta zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja družbe Geoplin plinovodi d.o.o.
- Načrta zaščite, reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v občini Rogaška Slatina.
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Rogaška Slatina.
- Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Rogaška Slatina verzija 2.0.
- Načrta zaščite in reševanja Steklarne Rogaška d.d.
- Načrt zaščite in reševanja za bencinski servis PODPLAT SM589

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program je razdeljen na dva podprograma:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Enote in službe zaščite in reševanja v občini so organizirane in kadrovske dopolnjene. V letu 2017 smo vzpostavili enote CZ, ki jih občina potrebuje in ukinili tiste enote in službe CZ, ki za našo občino po merilih niso več predvidene. Izdelani so tudi vsi potrebni načrti za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina, ki se tekoče ažurirajo. Sistematično se izvaja usposabljanje in opremljanje sestavov za zaščito in reševanje, še posebej prostovoljnih gasilskih društev, ki so se ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah že večkrat uspešno izkazala. Občina

je tudi v letu 2017 skupaj z gasilskimi društvi nadaljevala s posodabljanjem in pomlajevanja voznega parka gasilskih vozil in tehnike.

7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

S podprogramom se zagotavlja sredstva za:

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakona o obrambi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
- Pravilnik o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o društvih: ZDru-1-UPB2
- Zakon o varstvu pred utopitvami: ZVU-UPB1, ZVU-B
- Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozili za spremstvo

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Pretežni del sredstev (92,5 %) je bilo namenjenih delovanju Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost. Le-ta delo opravlja za vseh 6 občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah. Naša občina krije sorazmerni delež v višini 34 %. Preostala sredstva so bila potrebna za refundacijo plače pri delodajalcih, zaradi usposabljanja članov CZ oz. gasilcev, za dodatno zdravstveno zavarovanje članov enot CZ, sofinanciranju dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter sofinanciranju delovanja Društva za reševalne pse Maribor, ki v primeru elementarnih in drugih nesreč pristopi k reševanju na našem območju. Na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občin, država prispeva 50 % za stroške dela enega zaposlenega, ki v skupni občinski upravi dela na področju požarnega varstva.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Izveden je bil nakup opreme za enote za zaščito in reševanje. Predlog nabave je bil pripravljen v sodelovanju s Štabom Civilne zaščite Občine Rogaška Slatina in skupne strokovne službe. Nabavljena je bila naslednja oprema: eksplozimeter, zložljiva nosila, ročna radijska postaja, čelna svetilka, nahrbtnik za prvo pomoč s sanitetnim materialom, vreče za pesek in garnitura orodja.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Na podprogramu se financira občinska gasilska javna služba ter medobčinska gasilska zveza. S tem se omogoča delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev, vrši nabava gasilske opreme in sofinancira vzdrževanje gasilske tehnike in gasilskih domov. Sestavni del podprograma so tudi namenska sredstva požarne takse, ki so namenjena izključno za nakup gasilske tehnike in opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o društvih
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

- Pravila gasilske službe
- Pravilnik o gasilski uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah
- Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti prostovoljnih gasilcev
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe v Občini Rogaška Slatina za leto 2016
- Ocena požarne ogroženosti za Občino Rogaška Slatina
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za požare v objektih in v naravi.
- Operativni gasilski načrti posameznih gasilskih društev v občini
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (za CZ in požarno varnost)
- Programi nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme prostovoljnih gasilskih društvih

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji na področju varstva pred požari se uresničujejo. Vsa 4 prostovoljna gasilska društva so v zadnjih letih uspešno posodobila vozni park in drugo skupno ter osebno gasilsko opremo. PGD Rogaška Slatina je letu 2017 kupilo in nadgradilo poveljniško vozilo, PGD Sv Florijan pa je za obstoječe gasilsko vozilo GV1 (kombi) nabavilo gasilsko prikolico z opremo.

Na področju vzdrževanja gasilskih domov je bila izvedena pomembna velika investicija, to je obnove zunanosti gasilskega doma PGD Kostrivnica (več v opisu pri PP 07018).

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji na področju gasilstva za leto 2017 so bili doseženi preko uresničevanja programov dela gasilskih društev in gasilske zveze. Nova gasilska oprema se je nabavljala tudi iz sredstev požarne takse in drugih virov društev. Potekalo je redno investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike, izvajalo se je izobraževanje gasilcev in organizirala so se številna tekmovanja. V primeru potreb, so se gasilske organizacije hitro in učinkovito odzivale ter ob

intervencijah uspešno ukrepale. Prihodki požarnih taks za leto 2017 so bili realizirani za 10,9 % nad načrtovano višino in v celoti namensko potrošeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

07003 Delovanje gasilske javne službe

Poraba se v večinskem delu nanaša na stroške dodatnega zdravstvenega zavarovanja pripadnikov gasilskih enot med usposabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Zavarovanih je bilo 152 članov štirih prostovoljnih gasilskih društev, za kar občina plača letni pavšalni prispevek (6,27 € letno na gasilca). Manjši del porabe je bil namenjen strokovnemu izobraževanju.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Občina sofinancira skupne naloge za požarno varnost vseh občin v UE Šmarje pri Jelšah, ki jih izvaja Medobčinska gasilska zveza (GZ). Sorazmerni delež je odvisen od števila gasilcev ter števila gasilskih vozil v občini. Pod okriljem skupne službe za požarno varnost se izvajajo določene skupne naloge tudi za 4 prostovoljna gasilska društva naše občine. GZ skrbi za zavarovanje vozil, izobraževanje gasilskih kadrov, za zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, za letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje UKV postaj in za druge skupne naloge s področja požarnega varstva. Kadrovsko to področje pokriva en strokovni delavec, ki je zaposlen v Skupni občinski upravi za civilno zaščito in požarno varnost. Delo skupnega organa je opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Podlaga za financiranje je bila tripartitna letna pogodba med občino, GZ in štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Gasilsko javno službo, ki jo po zakonu mora zagotavljati občina, izvajajo štiri prostovoljna gasilska društva v sodelovanju z Gasilsko zvezo (GZ). Za naloge požarnega varstva ter druge naloge s področja zaščite in reševanja so društva ter GZ upravičena do sredstev, katerih letna višina je bila določena s pogodbo. Društva sredstva namenijo za popravila in vzdrževanje gasilske tehnike, za intervencije, udeležbo na vajah in tekmovanjih ter za ostale potrebe. Višina funkcionalnih stroškov za posamezno društvo se določi na podlagi ustaljenega ključa, po katerem sta društvi PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), prejeli vsako po 5.594 €, PGD Kostrivnici in PGD Sv. Florijan (društvi I. kategorije), pa vsako po 2.228 €.

07007 Poraba požarne takse

Ker so bili prihodki požarne takse iz državnega proračuna višji od planiranih za 10,9 %, so bili sorazmerno višji tudi odhodki. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je takso razdelil med štiri prostovoljna gasilska društva. Po veljavnih kriterijih so društva prejela namenski investicijski transfer v naslednji višini: PGD Rogaška Slatina 9.429,90 €, PGD Steklarna 11.585,50 €, PGD Kostrivnica 4.535,30 € in PGD Sv. Florijan 4.388,30 €. Društva so skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, sredstva porabila za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

PGD Rogaška Slatina je v letu 2017 zaključilo odplačilo 6-letnega bančnega kredita, najetega leta 2011 v višini 60.000 € za nadgradnjo novega gasilskega vozila GVC 24/50. Društvo je prejelo sredstva za odplačilo anuitet kredita v višini, določeni s proračunom.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Skladno z letno pogodbo, so bila štirim prostovoljnim gasilskim društvom nakazana sredstva za vzdrževanje gasilskih domov v dveh letnih obrokih. Društva so prejela: po 1.800 € sta prejeli PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina, po 1.200 € pa PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan.

07015 Nakup avto lestve s košaro – PGD Steklarna

Po finančni konstrukciji za avto lestev s košaro za PGD Steklarna bi naj občina v 7 letih (2013 - 2019) iz proračunov prispevala 260.000 €, kar predstavlja 41 % nabavne vrednosti novega vozila, katerega cena je znašala 638.060 €. V letih od 2013 – 2017 je iz proračuna občina društvu že nakazala 195.000 €, od tega 40.000 € v letu 2017. V letih 2018 - 2019 bi društvo od občine še naj prejelo 65.000 € (35.000 € v 2018 in 30.000 € v 2019).

07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina

V društvu so zamenjali obstoječe 17 let staro poveljniško vozilo PV-1 z novim. Nadomestilo ga je vozilo FORD RANGER s kasonom (motor 2,2, 118 kW, dvojna kabina za 5 oseb) z vgrajeno visokotlačno črpalko ter rezervoarjem za vodo. Vrednost vozila z nadgradnjo ter homologacijo znaša 49,326,80 € (vozilo 26,708 €, nadgradnja 22,618 €). Občina je prispevala za vozilo sredstva v planirani višini.

07018 Obnova gasilsko kulturnega doma Kostrivnica

Skladno s planom postopne obnove zunanosti in notranosti gasilskega doma PGD Kostrivnica, je bila v letu 2017 realizirana obnova zunanosti objekta. Dela na velikem objektu (s tlorisno površino 1.385 m²) so potekala ob številnih aktivnostih v obliki prostovoljnega dela gasilcev in drugih krajanov. Občina je iz proračuna zagotovila sredstva v načrtovani višini. Izvedena so bil dela: menjava stavbnega pohištva (razen garažnih vrat), izdelava izolacijske fasade, zunanjih stopnic in ograje, nadstreška nad teraso, vetrolova itd.). V letu 2018 se PGD loti načrtovane obnove notranosti stavbe.

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

Zaradi 14 let starega vozila, ki glede na predpise ni več ustrezalo za prevoze otrok oz. gasilske mladine (na tekmovanja) in zaradi vse večjih stroškov vzdrževanja, so v letu 2016 v PGD izvedli zamenjavo vozila GV1 z novim VW transporter 4 x 4 z nadgradnjo. V letih 2017 in 2018 so si zadali cilj, da nabavijo potrebno opremo za vozilo ter kupijo gasilsko prikolico. Vrednost celotne investicije znaša cca 59.200 €. Od tega je vozilo z nadgradnjo 35.200 €, oprema za GVM-1 in gasilska prikolica ter oprema zanjo pa 24.000 €. Občina bo iz proračunov v letih 2017 in 2018 nudila pomoč pri nabavi v višini 16.000 €. Polovica teh sredstev je društvu bila nakazana že v letu 2017.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina

- Celostna prometna strategija (marec 2017) s 5-letni podrobnejšim akcijskim načrtom (do konca leta 2022)

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Za spremljanje in umirjanje prometa je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje občinsko izvajal nadzor hitrosti s samodejno napravo za nadzor prometa. Kontrola hitrost je eden od prometno-varnostnih ukrepov, ki bi naj skupaj z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi in vsemi ostalimi aktivnostmi, prispeval k večji prometni varnosti. Ukrep občasnega nadzora hitrosti se izvaja na podlagi usmeritev, zapisanih v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Podatki o prometnih nesrečah v Sloveniji namreč kažejo, da je drugi najpomembnejši vzrok zanje prav neprilagojena hitrost, ki je hkrati tudi najpogostejši vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o voznikih
- Zakon o motornih vozilih

- Zakon o železniškem prometu
- Zakon o varnosti v železniškem prometu
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o občinskem redarstvu
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
- Odlok o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina
- Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč v Občini Rogaška Slatina
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji so bili doseženi. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v okviru svojega delovanja obravnaval številne prometno varnostne probleme. Komisija je na terenu opravila več ogledov v zvezi s prometno varnostjo. Zamenjana, dopolnjena ali obnovljena je bila različna prometna signalizacija ter oprema cest, obnovljene talne oznake na cestah ipd.. Poudarek je bil dan tudi vzgoji otrok, obnovi znanja starejših voznikov ter odpravi dveh najpogostejših vzrokov za nesreče, kot sta hitrost in alkohol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

08002 Tekoči odhodki SPV

Dobra polovica sredstva je šla za nakupu 10 novih cestnih koles za I. in II. osnovno šolo za potrebe prometnih krožkov. Ostala sredstva so bila namenjena izvajanju preventivnih prometno-varnostnih aktivnosti, ki jih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina izvaja v sodelovanju s širšim okoljem. V sodelovanju z vrtcem je bil izveden programa

prometne vzgoje Kolesarčki (vključenih okrog 130 otrok), del sredstev smo namenili izvedbi interaktivne prometne delavnice za Šolski center, za kolesarske izkaznice, za izdelavo ovir pred parkiranjem na površinah za pešce ipd.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju prometne infrastrukture: kategoriziranih občinskih javnih cest, parkirišč, javnih površin za pešce ter kolesarskih stez. Dobra polovica sredstev je bila potrebna za vertikalno prometno signalizacijo in prometno opremo (vključujoč zamenjavo šestih prometnih ogledal). Nad preходом za pešce, na Celjski cesti (pri Mercatorju), je bil v celoti obnovljen svetlobni prometni znak (bič z dvojno utripalko na konzolnem drogu). Preostala sredstva (46 %) pa so bila porabljena za izvedbo nujnih sanacij in odpravi poškodb na prometni infrastrukturi (obcestne ograje, robniki pri II. osnovni šoli...).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ugotavljamo, da se še vedno pojavljajo lastniki psov, ki ne upoštevajo zakonodaje v zvezi z lastništvom in odgovornim skrbništvom in so nedosledni pri cepljenju proti steklini ter pri označevanju živali s čipi. Težavo še vedno predstavlja velik obseg prostoživečih mačk, katerih razplod je prevelik. V prihodnje bo potrebno načrtovati aktivnosti za sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov. Oba ukrepa sta izjemnega pomena za nadzor populacije potepuških mačk v okolju.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Ker občina ni imetnik zavetišča, svojo zakonsko obvezo izpolnjuje s pogodbenim razmerjem z Zavetiščem za zapuščene živali Zonzani, v Jarmovcu pri Šentjurju. S pogodbo se ureja odlov, oskrba in namestitve zapuščenih živali (psov in mačk). Sterilizacije prostoživečih mačk in kastracije mačkov je občina izvaja v sodelovanju z zavetiščem ter dvema veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o veterinarstvu
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline

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

Dolgoročni cilji podprograma

Vsi psi bi naj bili čipirani in vpisani v register psov. Tako bi lahko zavetišče po odlovi zapuščene živali našlo lastnika, ki bi moral pokriti stroške v zvezi z ravnanjem z zapuščeno živaljo. Sedaj mora te stroške pokrivati občina iz proračuna, v kolikor se ne more ugotoviti lastništvo živali. Dolgoročno bo potrebni znižati število prostoživečih mačk z ukrepi eterilizacije prostoživečih mačk in kastracije mačkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani stroški so bili v letu 2017 porabljeni znotraj razpoložljive višine sredstev. V letu 2017 je bilo v skladu z dolgoročnim ciljem zmanjšanja števila prostoživečih mačk, izvedeno več ukrepov sterilizacije prostoživečih mačk in kastracije prostoživečih mačkov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Občina je na podlagi obveznosti, ki jih ji nalaga Zakon o zaščiti živali, izvajala skrb za zapuščene živali (pse in mačke). Izvajanje potrebnih dejavnosti je potekalo v sodelovanju z zavetiščem za živali v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Dobra tretjina sredstev je bila namenjena najemu boksa za pse v zavetišču, preostali stroki pa so povezani z veterinarskimi storitvami (zdravljenje, evtanazije bolnih ali poškodovanih živali ter kastracije/sterilizacije mačk), za oskrbo živali v zavetišču in za stroške odlova živali na terenu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Občina Rogaška Slatina ima skupaj s štirimi sosednjimi občinami, ustanovljen skupni organ občinske uprave - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Medobčinski inšpektor ima precej pristojnosti tudi s področja varstva okolja, s čimer se izvaja tudi nadzorstvena funkcija. Izvajanje nalog na tem področju se je izvajalo in tudi ukrepalo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o divjadi in lovstvu
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gozdovih
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o kazenskem postopku
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
- Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Sporazum o zagotovitvi finančnega jamstva za RCERO

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

V občini je bila tudi v letu 2017 izvedena letna čistilna akcija, na kateri je aktivno sodelovalo večje število občanov in društev. S tem je bil dan pomemben prispevek k odpravi bremen v naravnem okolju, tako v smislu evidentiranja kot tudi sanacije. Poleg ostalih sredstev se je tudi koncesnina lovskih družin (ki so jo dolžne plačevati na osnovi Zakon o divjadi in lovstvu), kot namenski prihodek porabila za izvajanje ukrepov varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 so bili zastavljeni cilji realizirani. Iz območja celotne občine se zbrani in razvrščeni odpadki (razen odpadkov za kompostiranje, ki se predelujejo na odlagališču v Tuncovcu), odvažajo na regijsko odlagališče v Celje.

Občina je v 2017 že tretjič pristopa k sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte. Izvedla je javni razpis in prijaviteljem so se dodelila nepovratna finančna sredstva v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Sredstva iz naslova minimalnih koncesnin, ki jih na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu plačuje 7 lovskih družin z območij lovišč v naši občini, so bila namenjena delnemu kritju stroškov pomladanske čistilne akcije (izvedene 1.4.2017). Denar se sme porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Namen porabe je skladen z določili Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina. Čistilna akcija sodi med stalne ukrepe varstva okolja in se izvaja pod okriljem občine ob koordinaciji Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

S posameznimi dopolnitvami letnega načrta smo zemljiškooknjižno realizirali nakup zemljišč, ki so se prodajala na javnih dražbah (Zdravilišče Rogaška d.d. dve dražbi) in prodajo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Heta Asset Ressionation), s čemer smo dosegli zmerne cene za zemljišča, ki jih strateško potrebujemo za izvedbo projektov v načrtih razvojnih programov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Na postavki smo porabili sredstva v skladu z načrtovanim in sicer smo plačali kupnino za zemljišča v lasti Zdravilišča Rogaška d.d., kupnino za nepremičnino pri tenis igriščih Heta Asset Ressionation d.o.o. ter kupnino za zemljišča, zajeta v javnih cestah fizičnim osebam Drogenik ter Jančič. Na vseh omenjenih zemljiščih ima Občina Rogaška Slatina že vknjiženo lastninsko pravico oziroma je postopek v teku.

Ostanek sredstev s skladom za posebne namene prenašamo v leto 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017
- Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2017
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2017 (8 društev).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so že opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so bili realizirani. Izveden je bil javni razpis in vse pravočasno prispele vloge neprofitnih organizacij so bile obravnavane in tudi pozitivno rešene. V skladu z javnim

razpisom oz. odlokom so se ovrednotili programi dela ter podpisale pogodbe o dodeljenih finančnih sredstvih za sofinanciranje programov dela v letu 2017 za osem društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila dodeljena vsem društvom oz. neprofitnim organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje javnega razpisa. Namensko porabo sredstev občina preverja na podlagi poročil, ki so jih prejemniki sredstev dolžni dati v začetku leta 2018. Sredstva je prejelo 8 društev. Glede na Pravilnik o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu ta društva sodijo predvsem med: stanovska društva, znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva, ostala društva, društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin ter društva za razvoj kraja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18001 Ostala društva

S proračunske postavke so se sofinancirali programi dela tistih društev, ki glede na svojo osnovno dejavnost ne sodijo 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. Občina je pripravila letni javni razpis. Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev je potekalo skladno s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Na podlagi prijav na javni razpis so bila dodeljena sredstva osmim društvom v višini od 250 do 750 €. Prejela so jih tri društva s sedežem v občini Rogaška Slatina, tri društva, ki delujejo na območju dveh ali več občin ter dve društvi, ki sta organizirani na območnem oz. regijskem nivoju in vključujejo tudi občane iz naše občine.

PU 4002 ODDELEK ZA FINANCE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

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

Zastavljeni cilji v letu 2017, oddelka za finance so bili:

- v mesecu februarju sestavljena letna poročila,
- v mesecu marcu potrjen zaključni račun za leto 2016,
- v mesecu maju seznanitev občinskega sveta s premoženjsko bilanco 2016,
- v mesecu septembru seznanitev z izvrševanjem proračuna za leto 2017 za obdobje januar-julij,
- v mesecu oktobru in novembru obravnavanje in sprejem proračuna za leto 2018,
- priprava rebalansa za leto 2017 v primeru potrebe,
- obravnavanje odloka o zaključnem računu za leto 2016 na seji nadzornega odbora,
- obravnavanje premoženjske bilance za leto 2016 na seji nadzornega odbora,
- mesečno poročanje o realizaciji občinskega proračuna Ministrstvu za finance,
- četrletno poročanje o stanju zadolženosti,
- četrletno poročanje o statistiki finančnih računov Banki Slovenije.

Vsi zastavljeni cilji v letu 2017 so bili tudi realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

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

Plačilni promet v letu 2017 je potekal nemoteno.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

02002 Stroški plačilnega prometa

S postavke so realizirani stroški pooblaščenim organizacijam za izvajanje plačilnega prometa. Gre za stroške pologa in dviga gotovine, stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov in stroške odobritve posojila. Realizacija je višja, kož se je pri pripravi proračuna načrtovalo. Razlog izhaja iz dejstva, da je potrebno zaradi negativnih obrestnih mer, Banki Slovenije plačevati obresti za pozitivno stanje na računu.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru glavnega programa uspešno sledili dolgoročnemu cilju zagotavljanja čim nižjih stroškov servisiranja občinskega dolga. V letu 2017 smo redno in pravočasno odplačali mesečne obveznosti občine iz naslova zadolževanja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2017 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Za leto 2017 smo predvidevali 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.

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

V letu 2017 smo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih. Obveznosti se poravnajo po anuitetnih načrtih in se usklajujejo na v pogodbah določen način.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je realizirana v višini 3.152 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredit najet pri Slovensko regionalnem razvojnem skladu Ribnica, kredita pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski in snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poleg tega

področje porabe zajema še sredstva za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilj glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Pri podprogramu je bila načrtovana poraba v okviru proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva. Višina le-te je bila določena z Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017 in je bila namenjena za poravnavo nepredvidenih proračunskih obveznosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018
Statut Občine Rogaška Slatina
Odlok o proračunu občine za leto 2017.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji podprograma so že opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Sredstva so bila porabljen pod planirano višino, kljub temu da so se uspešno reševali primeri porabe za namene, ki jih ob pripravi proračuna za leto 2017 še ni bilo mogoče predvideti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

23002 Tekoča proračunska rezerva

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 10.642 EUR pa so se porabila za druge namene. Natančna poraba je navedena v Poročilu o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Sredstva na postavkah oddelka za družbene dejavnosti se v pretežni meri porabljajo za financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja. To so obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliško ogledna služba, izvajanje knjižnične dejavnosti, varstvo in vzgoja predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, šolski prevozi, družinski pomočnik, pomoč na domu, institucionalno varstvo in pogrebne storitve. Za vsa ta področja je občina v letu 2017 zagotovila sredstva v zadostni višini, s čimer so bile uresničene njene zakonske obveznosti.

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

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvoja programa

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev prostora za izvedbo razstav priznanih domačih in tujih umetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14007 Anina in Mestna galerija

Na postavki so se zagotovila sredstva za zaposlitev in za izvajanje programa v galerijah v skladu s Pogodbo o financiranju Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki upravlja z njima. V preteklem letu je bilo v Anini galeriji 9 razstav, v Mestni galeriji in predverju Kulturnega centra pa 13.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Strategija primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

- a) v obliki dodatnih dežurnih ambulant v ZP Rogaška Slatina in v dežurnih ambulanzah na Kozjanskem ter
- b) dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oziroma 8 ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Navedeni nadstandard je dopolnjen še z delom medicinske sestre, ki v času DS dela na centralnem dežurnem mestu financira javni zavod.

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.

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, pogrebnina in posmrtnina ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Plačniki tega zavarovanja so delodajalci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, občine idr., odvisno od statusa, ki ga ima zavarovanec.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Dolgoročni cilji podprograma

Z nadstandardom dežurne službe, ki uvajajo dodatne dežurne ambulante v času vikendov in praznikov se razbremenijo delo na centralnem dežurnem mestu ter sočasno zagotovi širša dostopnost, z vključitvijo dodatnega zdravnika in medicinske sestre v delo na centralnem

dežurnem mestu pa se izboljša varnost v sistemu. S plačilom obveznega zdravstvenega zavarovanja našim občanom je zagotovljen osnovni obseg zdravstvenega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2017 smo, v skladu z dogovorom in letno pogodbo o sofinanciranju dežurne službe, zagotovili njeno delovanje. Skozi število obiskov dodatne ambulante v Rogaški Slatini se je pokazalo, da je takšna organiziranost dežurne službe učinkovita. Zagotovili smo tudi plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem tistim, ki so bili do tega upravičeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

17002 Dežurna služba

Sredstva za dežurno službo so namenjena delovanju dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur, po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulanzah ter stroški dodatnega zdravnika po dejanski višini, zaradi česar so ti stroški odvisni od sestave ekip oz. dodatnega zdravnika. V letu 2017 smo za namen izvajanja nadstandardne dežurne službe plačali 34,20% celotnega zneska namenjenega za izvajanje dežurne službe, kar je znašalo 33.826 EUR. Razliko sredstev so prispevale ostale občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev.

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se, v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za ta namen, plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. V mesecu januarju 2017 se je pavšalni znesek povečal, in sicer iz 30,81 EUR na 31,36 EUR. Obvezno zdravstveno zavarovanje smo v letu 2017 v povprečju plačevali 291 zavarovancem na mesec, kar je za 3% manj kot v predhodnem letu. Tako smo v letu 2017 za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev dejansko porabili (plačani računi) 109.574 EUR. Kako se je gibal število zavarovancev po mesecih in s tem tudi skupni pavšalni znesek, je prikazano v tabeli.

Mesec	Število zavarovancev	Znesek (v EUR)
Januar	302	9.320,94
Februar	306	9.612,78
Marec	301	9.455,98
April	307	9.644,14
Maj	303	9.518,70
Junij	296	9.299,18
Julij	293	9.205,10
Avgust	283	8.891,50

September	281	8.828,78
Oktober	278	8.734,70
November	268	8.421,10
December	275	8.640,62
Skupaj	3.493	109.573,52

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 pogrebnih in pokopališki dejavnosti,
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

17004 Mrliško ogledna služba

Stroški mrliško ogledne službe so se v letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom povišali za 56%. Razlog za to je bistveno večje število sanitarnih obdukcij in prevozov nanje. S postavke so se krili mrliški ogledi v višini 2.696 EUR, sanitarne obdukcije v višini 7.333 EUR in prevozi na sanitarno obdukcijo v višini 5.620 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014-2017,
Letni program športa 2017,
Nacionalni program za kulturo,

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kontinuirana skrb za obnovo kulturnih spomenikov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Postopna obnova objektov kulturne dediščine.

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

V letu 2017 smo nadaljevali s postopnim obnavljanjem objektov kulturne nepremičnine.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. In sicer 15.000 EUR za zamenjavo oken in vitraž na cerkvi sv. Križ, 13.000 EUR za obnovo župnijske cerkve v Kostrivnici in 6.700 EUR za pokrivanje dela slamnate strehe na Juneževi domačiji.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Knjižnica Rogaška Slatina je v preteklem letu beležila prirast 2.132 enot knjižničnega gradiva (knjig – strokovna literatura in leposlovja, serijske publikacije ter neknjižnega gradiva), kar pomeni 151 enot na 1000 prebivalcev. Izposoja v knjižnici se je povečala za dober odstotek.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18003 Plače delavcev v knjižnici

Sredstva na tej postavki so se zagotavljale za plače 6,5 (do 30. 9. 2017) oz. 6 (od 1. 10. 2017) zaposlenih v knjižnici, in sicer v deležu 77% (delež v višini 23% zagotavlja, kot soustanoviteljica knjižnice, Občina Rogatec). Knjižnica zaposluje direktorico, tri bibliotekarke, eno višjo knjižničarko in eno knjižničarko. S te postavke so se zagotavljala še sredstva za vodenje računovodstva in čiščenje prostorov knjižnice, kar je skupaj znašalo 136.770 EUR.

18004 Materialni stroški knjižnice

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena programskim in neprogramskim materialnim stroškom. Tako programski stroški (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovno literaturo, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, telefon, izobraževanje zaposlenih), kot tudi neprogramski stroški (stroški električne energije, ogrevanja, sanitarni material, zavarovanje) so se v letu 2017 nekoliko povečali. Za njihovo pokritje so se zagotovila dodatna sredstva v višini 3.000 EUR, torej skupaj 58.000 EUR.

18005 Nabava knjig

Knjižnica je lani pridobila za nakup knjig 44.205 EUR, od tega od Ministrstva za kulturo 14.980 EUR, od Občine Rogaška Slatina 21.700 EUR in Občine Rogatec 7.525 EUR. S tem sredstvi se dopolnjuje knjižnična zbirka.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2017 so bile izvedene prireditve v organizaciji Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina (odrasli in otroški abonma, vsak od njiju je zajemal 5 predstav, Anin festival v sklopu katerega se je poleti odvijalo 10 samostojnih koncertov in 31 koncertov Musice Camerata ter druge prireditve v njihovi organizaciji oz. soorganizaciji), JSKD OI Rogaška Slatina (območne revije zborov in folklornih skupin, regijska srečanja, izobraževanja ...), društev in ostalih organizatorjev, kar je prispevalo k pestrosti dogajanja v občini.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18009 Programi kulturnih društev

V letu 2017 smo sofinancirali dejavnost kulturnih društev v višini 46.374 EUR, kar pomeni, da je bil plan za leto 2017 realiziran v višini 98%. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, in sicer na osnovi kriterijev in meril določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina. Občina je tako lani sofinancirala 18 programov kulturnih društev (realizacija – 100%) v skupni višini 33.110 EUR in 19 projektov (realizacija – 93,5%) v skupni višini 13.264 EUR. Nižja poraba sredstev, namenjenih za projekte, je zaradi prijavljenih, ne pa tudi izvedenih dogodkov društev. Realizacijo nakazil sredstev prikazuje tabela v nadaljevanju.

Sredstva za redno dejavnost kulturnih društev:

Društvo	Realizirana sredstva (v EUR)
Akademski pevski zbor Rogaška Slatina - Muze	3.090
Žensko pevsko društvo Rogaška Slatina	3.469
Moški pevski zbor Rogaška Slatina	3.532
Cerkveno pevsko društvo Sv. križ	2.838
Kulturno društvo Vitis	3.216
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – vokalna skupina Sled	2.144

Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica gledališka skupina	- 2.901
Moški pevski zbor Oton Kovačič Kostrivnica	1.009
Folklorno društvo Minerali	2.901
Glasbeno društvo Mestni pihalni orkester Rogaška Slatina	1.389
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	1.451
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	1.387
Kulturno društvo Zlate strune	441
Kulturno društvo Spominčice	820
Literarno društvo Sončnica	820
Zbirateljsko društvo Rogaška Slatina	820
Foto klub Glas Sotle	441
Klub Fotograf	441
Skupaj	33.110

Sredstva za projekte kulturnih društev in samostojnih kulturnih ustvarjalcev:

Društvo	Projekt	Realizirana sredstva (v EUR)
Akademski pevski zbor Rogaška Slatina - Muze	Koncert »Večer pod zvezdami 2«	773
Žensko pevsko društvo Rogaška Slatina	Jubilejni koncert ob 35-letnici	400
Kulturno društvo Vitis	Koncert ob 15-letnici	800
	Dalmatinski večer	200
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica	Koncert »Pridi v Rogaško Slatino«	800
Folklorno društvo Minerali	Izdelava Slatinskih delovnih noš	1.000
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	Budnica za 1. maj	390
	Nabava oblek	1.000
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	Likovna kolonija in razstava	300
Literarno društvo Sončnica	Izdaja Letnega zbornika društva	250
	Izdaja pesniških zbirk	300
I.Osnovna šola Rogaška Slatina	Pika poka pod goro	1.000
Glasbeno društvo Kristali	Živel ena pika maj	700
	Slat'nska legenda	1.000
Ustanova Kristalna vas	Kristalna vas	1.900
Šolski center Rogaška Slatina	Šolski muzikal Brilljantina	1.000
	Izdaja Zbornika ob 70-letnici ustanovitve Steklarske šole	800
Tomislav Lorber	Koncert ob izdaji 4. zgoščenke	200
Zinka Kobula Kamenšek	Izdaja slikanice	450
Skupaj		13.263

18031 JSKD OI Rogaška Slatina

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Rogaška Slatina skrbi za 28 društev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga je Javni sklad izvedel na

območju Občine Rogaška Slatina. Program je obsegal reviji otroških in odraslih folklornih skupin, revijo otroških in mladinskih pevskih zborov ter revijo odraslih pevskih zborov, srečanje citrarjev, tamburašev ter ljudskih pevcev in godcev ...

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa smo podpirali delovanje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno delovanje posebnih skupin na našem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2017 je občina izvedla javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov, v okviru katerega so se razdelila tudi sredstva za društva upokojencev. Sredstva so jim služila za uresničitev zastavljenih programov dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18012 Dotacija društvom upokojencev

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o športu,

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18013 Programi športa

Za programe športa je bilo v letu 2017 porabljenih 82.928 EUR, kar predstavlja 97,6% načrtovane porabe. Nižja realizacija je na račun prijavljenih, ne pa tudi izvedenih prireditev in izobraževanj. Sredstva so se razdelila na osnovi javnega razpisa in na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina. Višina sredstev, ki je bila izplačana posameznim izvajalcem programov (31 društev in javnih zavodov) v letu 2017, je razvidna iz tabele:

Društvo	Realizirana sredstva (v EUR)
BŠD Rogaška Crystal	5.593
DPD Rolly	3.538
Karate klub Obsotelje in Kozjansko	2.537
Karate klub Rogaška Slatina	6.570
Klub borilnih športov Perun	1.467
Kolesarski klub Rogaška	929
Košarkarsko društvo Janina	7.434
Košarkarski klub Rogaška	14.116
Društvo košarkarska šola Rogaška Slatina	5.227
Malonogometni klub Rebus	382
Namiznoteniški klub Rogaška	1.310
Nogometni klub Rogaška	9.474
II. OŠ – šolski šport	1.407
III. OŠ – šolski šport	667
Planinsko društvo Boč Kostivnica	1.370
Planinsko društvo Ložno	626
Planinsko društvo Vrelec	1.345
Plezalni klub Rogaška Slatina	1.098
Smučarski klub Rogaška	2.843
Športno društvo I. Osnovne šole	1.190
Športno društvo Boč	1.257
Športno društvo Kostivnica	2.125

Športno društvo Steklar	454
Športno društvo Slatna	900
Športno društvo Tuncovec	580
Športno društvo GIC Sv. Florijan	315
Športno društvo košarkarski veterani	426
Policijsko športno društvo Sotla	168
Teniški klub	6.449
Twirling klub	837
ODI Zg. Posotelje	294
Skupaj	82.928

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

- članska ekipa Košarkarskega kluba Rogaška je igrala finale državnega prvenstva in osvojila drugo mesto v ligi Nova KBM;
- članska ekipa Nogometnega kluba Rogaška je osvojila drugo mesto v tretji ligi in se uvrstila v drugo državno ligo, kjer je jeseni uspešno nastopala;
- kadetska ekipa Košarkarskega kluba Rogaška je igrala finale državnega prvenstva za kadete in osvojila drugo mesto;
- kadetska ekipa Nogometnega kluba Rogaška se je uvrstila v prvo kadetsko ligo;
- Laura Potisk iz Karate kluba Rogaška je osvojila naslov državne prvakinje med kadetinjami v karateju, z mladinsko državno reprezentanco pa je osvojila tretje mesto na Balkanskem prvenstvu;
- Jasmina Zbil je z državno reprezentanco v odbojki sede osvojila peto mesto na evropskem prvenstvu;
- Gal Bjelovučić iz plavalnega kluba Branik Maribor je v štafeti 4 x 200 metrov dvakrat osvojil tretje mesto v državi.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva v višini 26.400 EUR realizirana v celoti za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva (v EUR)
BŠD Rogaška Crystal	urejanje in vzdrževanje igrišča, objekta in okolice	3.200
Nogometni klub Rogaška	vzdrževanje nogometnega igrišča, objekta in okolice	10.100
Namiznoteniški klub	nakup mreže in nosilcev za zaščito mize z robotom	300
Planinsko društvo Boč	zamenjava miz in obnova ležišč v koči Velikonočnica	1.000
Planinsko društvo Ložno Sv. Florijan	vzdrževanje mežnarije in kozolca	500
Planinsko društvo Vrelec	nabava materiala za brunarico pri Rudijevem domu	500
Plezalni klub Rogaška	Nakup blazin in vzdrževanje plezalne stene	1.000
Smučarski klub Rogaška	vzdrževalna dela na vlečnici in na sistemu zasneževanja na smučišču Janina	4.000
Športno društvo Boč	vzdrževanje igrišča in okolice, ureditev igrišča v Irju	1.500

Športno društvo Tuncovec	vzdrževanje igrišča in okolice	1.000
Teniški klub Rogaška Crystal	vzdrževanje zunanjih igrišč in igrišč v dvorani	3.300
Skupaj		26.400

18030 Športna zveza

Sredstva v višini 14.260 EUR so se porabila za plačo sekretarja Športne zveze Rogaška Slatina ter za plačilo materialnih in ostalih stroškov, ki nastanejo z delovanjem zveze. 5.180 EUR je bilo porabljenih za organizacijo prireditve Športnik leta in druge programe (zdravstveno kolonijo, počitniško dejavnost otrok in hojo na 2 km). Neporabljena sredstva se nanašajo na zdravstveno kolonijo (poraba je vezana na število udeležencev) in pa počitniško dejavnost otrok.

18050 Športni objekti

Na teh postavkah so bila sredstva realizirana skladno s potrjeno sistemizacijo za delovna mesta hišnikov in čistilk v Športni dvorani Rogaška Slatina in Janina ter v telovadnici Kostrivnica. In sicer za športno dvorano Rogaška Slatina so bila realizirana sredstva v višini 27.207 EUR za 1,25 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke, za Športno dvorano Janina 15.710 EUR za 0,75 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke ter za telovadnico Kostrivnica 2.520 EUR za hišnika, ki kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevnih rekreacijske vadbe. S postavke so se še delno pokrivali materialni stroški (elektrika, ogrevanje, OKP, zavarovanja) za objekte v Športnem centru, in sicer v višini 7.360 EUR.

18051 Šport in promocija

Sredstva so se namenila prireditvam, ki so bile odmevne v širšem prostoru in so imele promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini. To so bile: Kolesarska dirka o Sloveniji – eden od startov je bil v Rogaški Slatini, tekme v končnici Lige Telemach v košarki ter v regionalnem tekmovanju 2. ABA lige.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Občina je v letu 2017 zagotavljala zadostna sredstva za pokrivanje zaposlenega in materialnih stroškov, ki nastajajo z delovanjem mladinskega dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18020 Mladinski projekti

Sredstva v višini 7.986 EUR so se porabila za informatorja v Mladinskem svetu, 4.274 EUR pa za pokrivanje materialnih stroškov prostorov mladih v Kulturnem centru Rogaška Slatina in Gasilskem domu Kostrivnica. Z javnim razpisom se je razdelilo 6.000 EUR in so bila namenjena mladinskim projektom. V letu 2017 je bilo izvedenih 7 projektov. Sredstva so bila realizirana v višini 4.720 EUR oz. 79%, in sicer za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva (v EUR)
Mladinski svet Občine Rogaška Slatina	Sklop predavanj	50
	Letni kino	120
	Koncert skupine Jeannette	300
Mladinsko društvo Kostrivnica	Športne igre mladih	2.500
KUD Stik	Izdaja knjige Mit o Pegazu	700
Župnija Rogaška Slatina	Oratorij	400
	Pevski teden	650
Skupaj		5.300

18021 LAS

V letu 2017 je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Rogaška Slatina nadaljevala z izvajanjem preventivnih aktivnosti za preprečevanje odvisnosti od drog in ozaveščanjem prebivalcev o oblikah ter o posledicah uživanja prepovedanih drog. Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo občinske prireditve Veter v laseh.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

1902 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19029001 Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2017 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, z začetkom šolskega leta zagotovili vključitev vseh otrok v Vrtec Rogaška Slatina, zagotavljali popuste za starše, vzdrževalna dela v Vrtcu Rogaška Slatina, ter skozi dodatni program otrokom omogočali obogatitvene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

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

Cene za programe vrtca so od 1. 10. 2017 naslednje:

- dnevni program za otroke od 1 do 3 let 460,00 EUR (prej 444,00 EUR),
- dnevni program za otroke od 3 do 4 let in kombin. oddelki 389,00 EUR (prej 376,00 EUR),
- dnevni program za otroke od 4 do 6 let 336,00 EUR (prej 348,00 EUR).

Povprečen delež plačil staršev je bil v letu 2017 29%. V tabeli je prikazano število otrok po posameznih plačnih razredih ob koncu leta 2016 in 2017.

plačni razred	delež plačila staršev (v %)	2016 št. otrok	delež otrok (v %)	2017 št. otrok	delež otrok (v %)
1.	0	17	4,27	19	4,68
2.	10	87	21,86	84	20,69
3.	20	44	11,05	46	11,33
4.	30	54	13,57	69	16,99
5.	35	102	25,63	82	20,20
6.	43	56	14,07	66	16,26
7.	53	23	5,78	23	5,66
8.	66	9	2,26	5	1,23
9.	77	6	1,51	12	2,96
SKUPAJ		398	100	406	100

19002 Plačilo drugim vrtcem

Število otrok v drugih vrtcih se neprestano spreminja. V letu 2017 se je gibalo med 23 in 34. To je tudi poglavitni razlog, ki vpliva na porabo sredstev na tej postavki. Ta je znašala 87.846 EUR.

19003 Dodatni program VVZ

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

19004 Amortizacija vrtcev

Sredstva amortizacije vrtca so se v letu 2017 porabila za ureditev prostorov pralnice in garderobe zaposlenih v enoti Potoček, nakup klime, pitnika za otroško igrišče, pralnega in sušilnega stroja, blazin za igralnice ter za nekatere druge manjše nabave.

19005 Logoped

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja delujeta v Občini Rogaška Slatina 2 osnovni šoli, ki izvajata splošni vzgojno-izobraževalni program, osnovna šola s prilagojenim programom,

glasbena šola, ki izvaja program glasbenega izobraževanja na osnovni stopnji ter šolski center, ki izvaja vzgojno-izobraževalne programe na srednji stopnji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sredstvi namenjenim osnovno šolstvu šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev, ki bodo omogočala ustrezne pogoje dela (strokovne in prostorske) v osnovnih šolah v občini, tako na centralnih, kot podružničnih šolah. Gre za sofinanciranje jutranjega varstva, varstva vozačev, drugih strokovnih delavcev ... Ustreznost prostorskih pogojev se zagotavlja skozi pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja, energentov in drugih materialnih stroškov ter sredstev namenjenih za amortizacijo. Del šolske populacije predstavljajo tudi dijaki Šolskega centra, katerim se zagotavljajo sredstva za jutranje prevoze. V skladu z zakonom pa smo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ali gimnazije, dolžni prispevati sredstva v višini 85% sredstev za posameznega učenca oz. dijaka. Sredstva se nanašajo na materialne stroške.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19007 I. osnovna šola

Materialni stroški za I. OŠ so bili realizirani v načrtovani višini, in sicer za 18 rednih oddelkov in za 4,20 oddelka podaljšanega bivanja v šolskem letu 2016/2017 ter za 18 rednih oddelkov in za 4,12 oddelka podaljšanega bivanja v šolskem letu 2017/2018. S sredstvi amortizacije so nabavili računalnike, projektorje, kamero, prenosno tablo, tiskalnik, klopi za hodnike, vrtno kosilnico ter opravili nekatere druge manjše nabave. Pri postavkah subvencioniranje šolske prehrane, varstvo vozačev, fakultativni pouk in drugi strokovni delavec v razredu, kjer gre za financiranje ur učiteljev, ki opravljajo navedene dejavnosti kot je potrjeno s sistemizacijo, je bila realizacija skladna z dejanskimi obveznostmi za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov kadra, ki izvaja te programe.

19008 II. osnovna šola

Materialni stroški za II. OŠ so bili realizirani v načrtovani višini, in sicer za 27 rednih oddelkov ter za 7,08 oddelka podaljšanega bivanja. V skladu z načrtovanim se je za dodatne materialne stroške telovadnice pri II. OŠ zagotovilo 12.762 EUR. Sredstva amortizacije je šola porabila za nakup tabličnih računalnikov, projektorjev, prenosnega računalnika, opreme za knjižnico POŠ Sv. Florijan in glasbeno učilnico centralne šole, rolo senčila, stole in blazine za telovadnico, zamrzovalne skrinje, hladilne omare ter za nekatere druge manjše nabave. Na postavkah subvencioniranje šolske prehrane, varstvo vozačev, fakultativni pouk, jutranje varstvo in drugi strokovni delavec v razredu je bila realizacija, enako kot pri I. OŠ, skladna z dejanskimi obveznostmi za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov kadra, ki izvaja te programe.

19009 III. osnovna šola

Sredstva za materialne stroške, amortizacijo, varstvo vozačev in logopeda so se III. OŠ nakazala na osnovi dogovorjenih kriterijev. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v III. OŠ vključeno skupaj 40 otrok, od tega 11 otrok iz občine Rogaška Slatina, 18 otrok iz občine Šmarje pri Jelšah, 2 otroka iz občine Rogatec, 4 otroci iz občine Podčetrtek, 3 otroci iz občine Kozje ter 2 otroka iz občine Bistrica ob Sotli. V šolskem letu 2017/2018 je v III. OŠ vključenih 46 otrok, od katerih jih je 11 iz občine Rogaška Slatina.

19011 Šolski projekti

Šolskemu centru Rogaška Slatina se je za šolski sklad in zagotavljanje jutranjih prevozov dijakov zagotovilo 2.500 EUR. S te postavke so se zagotavljala še sredstva za sofinanciranje projekta Glasbene šole in izobraževanja nadarjenim študentom v tujini.

19012 Računovodski servis

Računovodska služba je organizirana v sklopu I. OŠ Rogaška Slatina. Na podlagi Pogodbe o opravljanju računovodskih in drugih storitev št. 35/97, z dne 29.5.1997, opravlja računovodske storitve za I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina ter Glasbeno šolo in Vrtec Rogaška Slatina. Sredstva za plače (v višini 32.146 EUR) in materialne stroške (v višini 14.238 EUR) so bile v skladu s pogodbo nakazane na transakcijski račun I. OŠ Rogaška Slatina. So pa ta sredstva izvzeta iz kvote, ki pripada posamezni šoli in vrtcu za materialne stroške.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V letu 2017 so bili izvedeni posamezni ukrepi, ki so bili evidentirani kot pomanjkljivosti v posameznih šolskih objektih in zajemajo ukrepe za zagotovitev požarne varnosti (dobava in montaža dvojnih požarnih vrat, dograditev varnostne razsvetljave in vgradnja požarnih loput v obstoječi prezračevalni sistem v telovadnici pri II. osnovni šoli) ter posamezne ukrepe za zagotovitev varnostnih zahtev po izvedenih inšpekcijskih pregledih (izdelava in montaža kovinskih vrat v obstoječi ograji tribun v telovadnici pri II. osnovni šoli).

19026 Zasebne šole

S postavke smo sofinancirali sorazmerni delež materialnih stroškov za enega učenca iz naše občine za mesec december 2016, ki je obiskoval zasebno Glasbeno šolo sv. Petra in Pavla na Ptujju. V letu 2017 noben naš občan ni obiskoval zasebne šole.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19017 Glasbena šola

V šolskem letu 2016/2017 se je v glasbeni šoli financiralo 16 oddelkov za skupno 309 otrok. Od tega je bilo 121 otrok iz občine Rogaška Slatina, 125 iz občine Šmarje pri Jelšah, 22 iz občine Podčetrtek, 25 iz občine Rogatec, 19 otrok iz občine Bistrica ob Sotli ter 13 iz občine Kozje. V šolskem letu 2017/2018 se v glasbeni šoli financira 16 oddelkov za skupno 307 otrok, od tega so 103 iz naše občine. Sredstva za regres za prehrano učiteljev v glasbeni šoli so se izplačala glede

na dejansko prisotnost posameznih učiteljev in predvsem glede na upravičenosti do tega prejemka.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

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

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Sredstva smo zagotovili v okviru pogodbe.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19019 Regijsko študijsko središče

Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom za leto 2017, ki nam ga je posredovalo Regijsko študijsko središče Celje.

1905 drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ves čas zagotavljamo sredstva namenjena formalnemu in neformalnemu izobraževanju odraslih.

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19020 Izobraževanje odraslih

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

19034 LURS – projekti

Občina Rogaška Slatina kot partnerica sodeluje v mednarodnem Erasmus+ projektu Social Integration of Immigrants Students by Using Drama Applications (S-integration), za kar je pridobila sredstva v višini 2.966 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje projektnih aktivnosti (izvedba oz. udeležba na projektnih sestankih lokalnega projektnega tima, pomoč pri promociji in širjenju aktivnosti projekta, pomoč pri pripravi materiala za spletno stran projekta in Facebook stran projekta). Del teh aktivnosti se je izvajal v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina, ostale aktivnosti pa je oz. bo izvedla Ljudska univerza Rogaška Slatina. Zato je bilo tudi večina prejetih sredstev (2.773 EUR) nakazanih na njihov poslovni račun na osnovi zahtevka.

1906 Pomoč šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem v celoti sledimo z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19010 Šolski prevozi

Za zagotavljanje šolskih prevozov je bil, na podlagi javnega razpisa, s 1. septembrom 2014 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Izletnik Celje, ki vključuje šolsko leto 2016/2017, s 1. septembrom 2017 pa z istim izvajalcem nov triletni okvirni sporazum, ki vključuje šolsko leto 2017/2018. Dnevna cena prevoza je za šolsko leto 2016/2017 znašala 944,51 EUR, za šolsko leto 2017/2018 pa 972,80 EUR. V preteklem letu smo tako prevozniku plačali za prevoze otrok 181.562 EUR. Sofinancirali smo še prevoz enemu učencu, ki obiskuje osnovno šolo Centra za sluh in govor v Mariboru, prevoze pa opravlja A.P. Lipičnik, Renata Lipičnik s.p., in sicer v višini 5.712 EUR. S postavke so se krili tudi prevozi staršem petih otrok, in sicer iz krajev, kjer ni

organiziranega prevoza, v višini 1.579 EUR in izvedba strokovnih podlag za izvedbo javnega naročila »Prevoz šolskih otrok« v višini 2.086 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Dokumenta dolgoročnega razvojnega programa ni.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.

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

V letu 2017 smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje dodelili sredstva za pomoč novorojenčkom.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

V letu 2017 je bila enkratna denarna pomoč za novorojence izplačana za 97 novorojencev.

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 čim daljše in čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju, ko to ni mogoče pa jim na drugačen način zagotoviti socialno varstvo, npr. skozi sofinanciranje zanje ustreznega institucionalnega varstva. Ustrezno pomoč nameniti socialno šibkim ljudem in jim s tem izboljšati kvaliteto življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji se uresničujejo skozi zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih in nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika in plačilo pogrebnih stroškov za pokop.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20002 Varstveno delovni centri

Naši občani so vključeni v tri varstveno delovne centre. In sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajajo naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju ter v VDC Nova Gorica, ki zagotavlja storitev poboljšnišnične nege in dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. V letu 2017 smo plačevali stroške domskega varstva za sedem oskrbovancev, kar je znašalo 88.384 EUR.

20003 Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Ta je v letu 2017 znašal 734,15 EUR. Večji del leta smo imeli 13 družinskih pomočnikov, od katerih jih je 12 prejemale celoten znesek, eden pa polovičnega (367,08 EUR). Sredstva je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati občina, pri čemer morajo invalidna oseba in njeni zavezanci občini, v skladu s svojo plačilno sposobnostjo, povrniti del sredstev za plačilo družinskega pomočnika.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu v Občini Rog. Slatina v letu 2017.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljenim dolgoročnim ciljem se sledi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Način financiranja je takšen, da se na osnovi odločb centra za socialno delo omogoča ustrezno koriščenje pravic invalidnim osebam, ob ustreznem (do)plačilu lokalne skupnosti. V letu 2017 smo storitev pomoč na domu zagotovili vsem prosilcem.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20004 Pomoč na domu

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

V letu 2017 je 4,5 izvajalk v povprečju na mesec opravilo 524 ur storitve pomoči na domu, od načrtovanih 500, pri 38 uporabnikih. Ekonomska cena za uro pomoči na domu je na delovni dan od 1. oktobra 2017 znašala 16,37 EUR (pred tem 16,04 EUR), od tega so uporabniki plačali 5,59 EUR/uro (pred tem 5,49 EUR), 10,78 EUR/uro (pred tem 10,55 EUR) pa se je zagotavljalo iz sredstev občinskega proračuna. Dodatno so se iz te postavke zagotavljala še sredstva za oprostitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine, zaradi specifičnosti terena, v višini 6.000 EUR.

20005 Splošni socialni zavodi

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Občina Rogaška Slatina je, na podlagi odločbe Centra za socialno delo, v letu 2017 delno ali v celoti plačevala oskrbino povprečno za 31 oskrbovancev v domovih za starejše. Število varovancev, ki jim doplačujemo oz. plačujemo storitve institucionalnega varstva ostaja na približno enaki ravni kot v letu 2016. Na višino stroškov, poleg števila oskrbovancev, vpliva sprememba cene oskrbe, sprememba oskrbe pri oskrbovancih, višina lastnih dohodkov oskrbovancev in vključenost v različne domove, ki se med seboj razlikujejo po ceni oskrbe. Postavka je bila realizirana v višini 186.120 EUR. Naši občani so vključeni v naslednje splošne zavode (december 2017):

- Dom upokoјencev Šmarje pri Jelšah – 9 oskrbovancev,
- Pegazov dom Rogaška Slatina – 13 oskrbovancev,
- Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane – 3 oskrbovanci,
- Lambrechtov dom Slovenske Konjice – 1 oskrbovanec,
- Dom starejših Šentjur – 1 oskrbovanec,
- Dom ob Savinji Celje – 3 oskrbovanci,
- Dom Lipa Štore – 1 oskrbovanec.

20006 Posebni socialni zavodi

V letu 2017 je bilo v socialnih zavodih 16 oskrbovancev, ki jim je občina delno ali v celoti plačevala institucionalno varstvo. Njihovo število ostaja približno enako kot v letu 2016. Naši občani so vključeni v naslednje zavode:

- Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate – 3 oskrbovanci,
- Dom Nine Pokorn Žalec – 2 oskrbovanca,
- Dom Lukovci – 1 oskrbovanec,
- Dom Impoljca – 5 oskrbovancev,
- Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava – 3 oskrbovanci,
- Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna – 1 oskrbovanec,
- Stanovanjska skupnost Ozara – 1 oskrbovanec.

20018 Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini ter je za rešitev potrebna sprememba v celotni družini. Program na našem območju izvaja pristojni center za socialno delo. V letu 2017, so zaradi pomanjkanja kadra, storitev izvajali le nekaj mesecev, za kar so zadostovala lastna sredstva centra.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20009 Pogrebne storitve

V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev v višini pogrebnih stroškov na zapuščino. V letu 2017 smo iz proračuna krili pogrebne stroške za 3 umrle, v višini 3.503 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Rdečem križu Slovenje,

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Planirana sredstva v letu 2017 smo namensko porabili na podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje programov za socialno varstvo ranljivih skupin, za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov pa smo sredstva zagotovili na podlagi javnega razpisa.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20010 Humanitarna društva

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev so se v celoti razpisala z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov. V letu 2017 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 18 humanitarnih društev, 6 zavodov in dveh društev upokojencev, pregled sredstev po posameznih društvih je podan v nadaljevanju.

Društvo	Realizirana sredstva (v EUR)
Območno društvo invalidov Zg. Posotelje	1.000
Društvo upokojencev Rogaška Slatina	1.450
Društvo upokojencev Kostrivnica	550
CSD – Skupina za zdrav način življenja	255
CSD – Skupina rejnic	255
Društvo Regionalna varna hiša Celje	260
Javni zavod SOCIO – terenska pomoč odvisnikom	1.250
Javni zavod SOCIO – Materinski dom	260
Društvo rejnic celjske regije	180
Društvo paraplegikov JZ Štajerske	200
D.P. Miklavževa družina	400
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje	170
Društvo cerebralne paralize Sonček	180
Inštitut Vir	280
Ustanova Mali vitez	200
Župnijska Karitas Rogaška Slatina	230
Varstveno delovni center Šentjur	200
Združenje multiplem skleroze Slovenije	180

Društvo gluhih in naglušnih	200
Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje	220
Društvo za celiakijo	220
Društvo za pomoč staršem otrok z rakom	200
Slovensko društvo Hospic	180
Društvo prijateljev mladine Iskrice	180
Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko	250
Društvo ledvičnih bolnikov Celje Nefron	180
Skupaj	9.130

20016 Rdeči križ

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

PU 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06008 Javna dela – plače in dodatki

Občina Rogaška Slatina se je prijavila na poziv Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za zbiranje programov javnih del v letu 2017 in sicer za program urejanje kraja. Za omenjeni program je bilo odobrenih: štirje delavci od januarja do marca, 6 delavcev od marca do oktobra in 2 delavca v novembru in decembru. Prav tako nam je bil odobren 1 delavec za program športa, kateri je 7 mesecev opravljal dela na vzdrževanju infrastrukture nogometnega igrišča.

Proračunska postavka Javna dela zajema stroške plač, dodatkov, povračil in nadomestil, prispevkov in zavarovanja za prej navedeno število javnih delavcev, ter stroške zdravstvenih pregledov in stroške tečajev iz varstva pri delu, stroške nezgodnega zavarovanja delavcev in stroške delovnih sredstev in opreme za varno izvajanje javnih del. ZRSZ je po sklenjeni letni pogodbi sofinanciral 75% stroškov dela – v letu 2018 bo to povračilo znašalo samo še 65%.

Občina Rogaška Slatina ima s pristojnim Centrom za socialno delo sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri izvrševanju dela v splošno korist. Sodišča oziroma državno tožilstvo lahko odrasli osebi s sklepom o opravljanju dela v splošno korist, nadomesti zaporno kazen, obveznost plačila globe ali pa odložen pregon ali poravnava. V letu 2017 se dela v splošno korist niso izvajala.

V mesecu septembru smo izvedli prerazporeditev sredstev iz postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi, saj je ob načrtovanju proračuna nemogoče natančno oceniti število delovnih ur, ki jih skladno s pogodbo opravijo delavci, vključeni v javna dela. V mesecu decembru smo iz istega razloga prerazporedili še del sredstev iz postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave.

Na proračunski postavki Javna dela so bila planirana sredstva za kritje stroškov plač desetih javnih delavcev, planirana sredstva so bila porabljena. Iz proračunske postavke krijemo tudi del stroška za javna dela v družbi Comett domovi d.o.o. in na Centru ponovne uporabe.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotovijo sredstva za subvencioniranje novih zaposlitev in sredstva sofinanciranja 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. Predvsem se trudimo nuditi podporno okolje za pravne osebe, ki se odločijo razpisati štipendije za kader, ki ga potem v domačem kraju tudi zaposlijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Na tej proračunski postavki smo že štirinajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina. Razpisana sredstva v letu 2017 so zadoščala za dodelitev osemnajstih subvencij in pol subvencij (ena za polovičen delovni čas). Sredstva smo načrtovali za 18

zaposlitev, na podlagi izkazanega povpraševanja smo na postavko sredstva dodatno prerazporedili iz proračunske postavke 10003 Štipendijske sheme, kjer v letu 2017 ni bilo prijav.

10003 Štipendijske sheme

Z namero spodbujanja zanimanja mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov smo tudi v letu 2017 želeli sodelovati pri sofinanciranju štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije. Ker pa je RASR razpis relativno objavil, nismo pristopili k podpisu pogodb, zato se za šolsko leto 2016/2017 shema ni izvajala.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11002 Razvojni projekti

Na osnovi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za razvoj in ohranjanje kmetijstva in podeželja je Občina sklenila pogodbe o sofinanciranju z 20 kmetovalci, ki so podali pravočasne in popolne vloge. Po podpisu pogodb in pred izplačili dodeljenih sredstev se je izvedlo tudi preverjanje namenskosti porabe dodeljenih sredstev. V 15 primerih so prijavitelji ustrezno izkazali investicije. V petih primerih je bilo ugotovljeno, da prijavitelji projektov niso izvedli oz. jih niso znali dokazati z ustreznimi listinami, zato jim sredstva niso bila dodeljena. Iz tega naslova je bilo na proračunski postavki porabljenih samo 75 % planiranih sredstev. Na postavki so zabeležena še sredstva po razpisu za izobraževanja Kmetijske svetovalne službe, najem dvorane za predavanje in ogled dobrih praks.

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11004 Dotacije društvom

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

Do razpisanih sredstev v skupni višini 4.600,00 EUR so upravičena tista društva, katera so registrirana v občini Rogaška Slatina ali pa so registrirana izven občinskih meja in imajo vsaj pet aktivnih članov iz naše občine. Razpisne pogoje je izpolnjevalo deset društev s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju: Čebelarstvo Rogaška Slatina (814,64 EUR), Društvo zeliščarjev Olimje (359,40 EUR), Društvo prašičerejcev Šmarje (239,60 EUR), Društvo Ajda (179,70 EUR), Društvo čebelarjev (239,60 EUR), Društvo govedorejcev (455,24 EUR), Društvo prašičerejcev (371,38 EUR), Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda (335,44 EUR) in Društvo vinogradnikov Rogaška Slatina (1138,10 EUR). Društva so predvidene aktivnosti s pogodbami v celoti realizirala.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o razvoju malega gospodarstva,

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14001 RA Sotla

Proračunska postavke RA Sotla je namenjena sofinanciranju delovanja Razvojne agencije Sotla, katera v okviru točke VEM v Rogaški Slatini in na sedežu v Šmarju pri Jelšah zagotavlja podjetniško svetovanje obrtnikom in podjetnikom iz naše občine (sofinanciramo del sredstev za plačo zaposlenega in del materialnih stroškov). Poleg tega pa se občine Obsotelja in Kozjanskega v sodelovanju z RA Sotla v zadnjih letih povezujemo pri izvedbi skupnih projektov (skupne sejemske predstavitve, itd.). Druga sofinancirana aktivnost na tej proračunski postavki pa je delovanje in projekti Lokalne akcijske skupine (LAS) Obsotelje in Kozjansko, katera pokriva področje petih občin in jo upravlja RA Sotla. Tako kot v pretekli finančni perspektivi, je bila v letu 2015 s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) tudi za obdobje 2015-2020 ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Obsotelja in Kozjanskega.

14002 Razvojne agencije

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

14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Za funkcioniranje enote inkubatorja v Rogaški Slatini v preteklem proračunskem letu smo namenili sredstva v skupnem znesku 42.760,00 EUR, s katerimi smo pokrivali stroške delovanja inkubatorja, ki zajemajo fiksne in variabilne obratovalne stroške inkubatorja (plin, voda, elektrika, telefon, servisiranje dvigala, zavarovanje objekta, čiščenje prostorov, administrativni stroški (papir, pisala, poštnina,...), stroške dela vodje inkubatorja, stroške zunanjih storitev za inkubator (pravne, računovodske,...) ter stroške promocije dela. V mesecu decembru 2017 smo 760,00 EUR na to postavko prerazporedili iz postavke 15018, saj so bila za takšen znesek naročena dela višja od planiranih sredstev.

1403 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14004 Promocija turizma

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

14006 Projekti

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

14008 Neprometna signalizacija

Z načrtovanimi sredstvi te proračunske postavke smo v preteklem letu urejali statično trdnost posameznih nosilcev za neprometno signalizacijo, ki se je z leti poslabšala – račun v plačilo ni zapadel v letu 2017. Elaboratov za novo neprometno signalizacijo v letu 2018 nismo naročali.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja podprograma so aktivnosti za urejen in prijaznejši izgled turističnega mesta skozi vzdrževanje javnih površin, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko

vzdrževanje turističnih znamenitosti, oblikovanje novih turističnih produktov in njihovo trženje, oblikovanje in izdaja promocijskega materiala, delovanje Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, sodelovanje z turističnim gospodarstvom pri skupnih projektih oz. promocijskih akcijah, sofinanciranje delovanja in programov turističnih društev ter sofinanciranje turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14009 Urejanje kraja

Sredstva iz postavke Urejanje kraja smo namenili projektom aktivnostim za primerno in prijaznejšo ureditev kraja. Strošek dela pri urejanju kraja že več let uspešno in ekonomično urejamo s sistemom javnih del, večino materialnih stroškov nastalih v zvezi z urejanjem kraja pa pokrivamo za celotno območje občine iz te postavke. Tako smo v letu 2017 iz te postavke pokrivali stroške nakupa travnih semen in gnojil, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, postavitve in vzdrževanje raznih ovir na javnih površinah (zapornice, verige), razna popravila in odprava posledic vandalizmov, stroške akcije »Cvetoča Rogaška, nabava orodja, rezervnih delov kosilnic in popravila strojev, nabava vreč za smeti (trikrat letno), dopolnitev in popravila novoletne dekoracije, plakatiranje, strojno pometanje tlakovanih javnih pešpoti in ploščadi, strojno mulčenje obcestnih javnih površin. Iz te postavke plačujemo odvoze kontejnerjev smeti (javna dela vsak mesec vsaj enkrat), dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, podiranje dreves in odstranjevanje vej, ki ogrožajo javne površine, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice in materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, redno in investicijsko vzdrževanje vseh fontan v krožiščih. Iz te postavke se plačujejo tudi stroški plakatiranja na javnih površinah. Iz sredstev te postavke se v celoti plača tudi postavitve in demontaža novoletne razsvetljave.

V letu 2017 je bilo zamenjano steklu na kubusu GH Center, prebarvani grafiti na javnih površinah, nabavljena sonda za merjenje hitrosti vetra, ki uravnava višino curka centralne vodne fontane v Zdraviliškem parku Rogaška Slatina.

14010 Turizem – Projekti

V letu 2017 smo iz postavke plačali stroške nastopov na 11 tujih trgih pod skupno znamko Destinacija Rogaška Slatina. Pri projektu je lani, enako kot letos, sodelovalo še pet večjih turističnih hotelskih subjektov. V letu 2017 smo iz te proračunske postavke sofinancirali urejanje centralnega zdraviliškega parka, sofinancirali smo tudi aktivnosti trženja oziroma pospeševanja trženja naše turistične destinacije v projektu RDO Dežela celjska. Prav tako so se financirali stroški izdaje štirih izvodov brošure Rogaška z vami, katere prinašajo aktualne informacije o dogodkih in prireditvah v naši občini. Občina Rogaška Slatina se je tudi v letu 2017 odločila za sofinanciranje kopalnih kart za otroke med poletnimi počitnicami z namenom, da se otrokom omogoči cenejši nakup kopalnih kart in jim na ta način naredi preživljanje šolskih počitnic zanimivejše in zabavnejše. Tako so se iz te postavke pokrivali tudi stroški sofinanciranja 1075 otroških kopalnih kart.

Prenos sredstev iz sklada za posebne namene je namenjen zagotovitvi lastnih sredstev za izvedbo prijave na objavljeni razpis MGRT za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Del sredstev za izvedbo dvoletnega projekta bo zagotavljal tudi JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, obdobje upravičenosti stroškov bo zaključeno 15.10.2019.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina, kateri je pravna podlaga za sofinanciranje delovanja turističnih društev in njihovih projektov, vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programa turističnih društev. Sredstva so bila v celotnem načrtovanem znesku razdeljena Društvu Gaja in Turističnemu društvu Kostrivnica.

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje osnovnega delovanja javnega zavoda. Pokrivalo so se plače šestih stalno zaposlenih v višini 123.658 EUR. In sicer direktorja javnega zavoda, informatorko za posredovanje in zbiranje turističnih informacij, vrtnarke za vodenje in strokovno pomoč pri izvajanju vrtnarskih del v okviru javnih del ter za oskrbo in prezentacijo zbirke kaktusov, informatorko v objektu Anin dvor, poslovne sekretarke/koordinatorke programa s področja kulture ter tehničnega delavca.

Sredstva s postavke so se porabila še za pokrivanje obratovalnih stroškov Aninega dvora in Kulturnega centra, zavarovanja ter izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture v višini 68.784 EUR, materialnih stroškov za kino v višini 3.803 EUR ter materialnih stroškov dvorane in sejnih sob za prireditve, katere organizirajo občina ter društva, javni zavodi, Rdeči križ in ostale neprofitne organizacije v občini, v višini 4.855 EUR. Na postavki so zajeta tudi sredstva za sofinanciranje otroškega in odraslega abonmaja ter prireditve ob kulturnem prazniku v višini 6.200 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15018 Male čistilne naprave

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bil objavljen 10.2.2017 in odprt za vlagatelje do 11.7.2017. Razpisana sredstva bi zadoščala sofinanciranju 10 vlog, prispele pa so tri pravočasne in popolne vloge, katerim so bila sredstva tudi dodeljena. Planirana proračunska sredstva niso bila v celoti porabljena, zato smo prerazporedili sredstva 2.423,00 EUR na postavko 06008 Javna dela – plače in dodatki, kjer se je izkazoval manjko ter 1.181,00 EUR na postavko 14002 Razvojne agencije ter 760,00 EUR na 14019 Podjetniški inkubator.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena ohranjanju naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja informacijskega središča v krajinskem parku Boč.

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

Letni cilji so doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja v Občini predvsem zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in razpolaganja z zemljišči ter dolgoročne cilje upravljanja ter

tekočega in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture in stanovanjskega fonda v lasti občine.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilj pri upravljanju in gospodarjenju s stavbnimi zemljišči je ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oz. zemljišči, tako da spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,

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

Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost infrastrukture v lasti Občine Rogaška Slatina in s tem prispevanje k boljšemu videzu in urejenosti celotne občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16050 Vzdrževanje javne infrastrukture

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov garažne hiše Center, Promenada in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti), pokrivanju stroškov zavarovanja objektov in odgovornosti za avtobusna postajališča v občini Rogaška Slatina ter treh poslovnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena kritju stroškov upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah

Republiškemu stanovanjskemu skladu in Republiškem odškodninskemu skladu. V programu so zajeta tudi plačila stroškov vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Na podlagi spremembe Stanovanjskega zakona lastniki prevzemajo tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnave energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja. V povzetku pomeni, da program zajema aktivnosti za izvajanje operativnih nalog na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon,
- Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu,
- Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16005 Upravljanje

Občina Rogaška Slatina razpolaga z nepremičnim premoženjem v lasti občine, 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 in investicijska dela. Glede na odpoved pogodbe s strani družbe Atrij Celje d.o.o. smo tri mesece v letu 2017 (do zaključka postopka izbire upravnika) premostili z naročilom del upravljanja pri preoblikovani družbi Atrij Fisa d.o.o., po 1.3. 2017 pa smo pogodbeno razmerje vzpostavili z družbo Staninvest d.o.o., s katero sodelujemo na ustrezni ravni. Mesečno plačujemo stroške upravljanja – poraba na postavki ni izkazana v celoti, saj smo dosegli nekoliko boljše ceno kot po prejšnjem pogodbenem razmerju.

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

S sredstvi iz te proračunske postavke smo pokrivali stroške tekočih vzdrževalnih del in stroške investicijskih del v stanovanjih in v poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina, ter na skupnih delih in napravah. Upravljevec stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina – Staninvest d.o.o. je po prevzemu del in ob sodelovanju občinskih strokovnih služb pripravila preišljen načrt investicijskih in vzdrževalnih del, ki smo mu skrbno sledili in ga nadaljujemo tudi v tekočem letu. Tako smo v preteklem letu sredstva namenili pokrivanju stroškov pri zamenjavi stavbnega pohištva, preureditvam posameznih kopalnic, adaptacijam izpraznjenih stanovanj, vzdrževalna in investicijska dela na skupnih delih in napravah v objektih, sanacijam streh, popravilom instalacij, zamenjavam podov, plačilu sodnih stroškov, plačilu

notarskih storitev, plačilu stroškov vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroške električne energije in komunalnih storitev za izpraznjena stanovanja. Obnovljena je bila kopalnica v najemniškem stanovanju na Ulici Kozjanskega odreda 9 in Ulici Kozara 1, za nadaljnji najem sta bili preurejeni stanovanji na Prvomajski ulici 30 in Ulici XIV. divizije 44. V ulici XIV. divizije 58 smo izvedli centralno kurjavo, v Ulici XIV. divizije 18 pa popravilo strehe in stopniščne ograje.

Neporabljena sredstva te proračunske postavke v skupnem znesku 4.600, EUR smo prerazporedili na postavko 14009 Urejanje kraja, kjer se je zaradi večjega števila potrebnih popravil izkazoval manjko.

Ostanek sredstev s skladom za posebne namene prenašamo v leto 2018.

16054 Zamenjava kritine na objektu Kidričeva ulica 15

Kot načrtovano ob pripravi proračuna za leto 2017 smo z etažnima lastnikoma na objektu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina uspeli dogovoriti štiripartitno gradbeno pogodbo. Projekt je v celoti realiziran, smo pa zaradi nepredvidenih dodatnih del, zaznanih med gradnjo, iz postavk 10003 in 16034 prerazporedili del sredstev za celovit zaključek gradnje (žlebi, strešne line).

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo subvencioniranje najemnin materialno ogroženim občanom za dobo enega leta.

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20011 Sofinanciranje najemnin

V skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona občina sofinancira stroške najemnine za tiste najemnike stanovanj, ki so socialno ogroženi in izpolnjujejo določene zakonske zahteve s področja socialnega varstva. V preteklih letih so socialno ogroženi najemniki dobivali del sredstev za pokrivanje najemnine s strani Centra za socialno delo, del sredstev pa jim je s subvencionirano najemnino prispevala občina, od 1.1.2005 pa je vso breme subvencioniranja najemnin prešlo na lokalne skupnosti. V preteklih letih je bil opazen porast števila zahtevkov za subvencioniranje najemnin, v letu 2008 pa so s spremembo Stanovanjskega zakona pravico do sofinanciranja najemnine pridobili pod določenimi pogoji tudi najemniki v tržnih najemnih stanovanjih. Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je v praksi prineslo ureditev, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa so dolžne pokrivati občine, ki pa niso stranka v postopku priznavanja in določanja višine subvencij za občane. Sofinanciranje najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna postavka stanovanjske dejavnosti. V letu 2017 smo tako sofinancirali najemnine 38 različnim upravičencem v skupnem znesku 52.028, 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 1

104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest in s tem ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

1149001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04 s sp.)

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)

Program razvoj gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni cilj podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

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

Zastavljeni letni cilji so bili v celoti uresničeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Javnim zavodom za gozdove RS območna enota Celje ter Občino Rogaška Slatina. Gradbena dela so bila oddana v obliki javnega naročila in bila izvedena v skladu z izvajalsko pogodbo sklenjeno z izbranim izvajalcem. V letu 2017 so bila vzdrževalna dela izvedena na petih gozdnih cestah in sicer: 094052 Gaberniško sedlo, 094062 kamnolom – Glažuta, 094067 Hrastovec – arboretum, 094069 lovski dom – Jelovec, 094077 Grilovo. Preostanek sredstev smo namenili za zagotavljanje prevoznosti in nujne sanacije makadamskih odsekov občinskih cest, in sicer: JP 857411 Sv. Florijan – Kapelaro, JP 857391 Sv. Florijan – Plevčak, JP 857261 Čača vas – Stojnšek.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- NRP - načrt razvojnih programov

1302 Cestni promet in Infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike, zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa, nadzor nad izvajalci javnih pooblastil, večja varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vzpostavljanjem, ohranjanjem in izboljšanjem okvira (normativni okvir, prometne študije in

analize, razvoj cestnega prometa) na vseh področjih prometa se je sledilo splošnim ciljem prometne politike in ostalih razvojnih dokumentov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB1, 42/09),
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-UPB5),
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99), drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Osnovni namen rekonstrukcije in modernizacije cest je omogočiti varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične in varnostne lastnosti.

Cestni cilji podprograma

Cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu z NRP (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa),
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

V vzpostavljanjem, ohranjanjem in izboljšanjem okvira na vseh področjih prometa se sledi splošnim ciljem in ostalih razvojnih dokumentov. Največja ocena uspeha je povečanje prometne varnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Porabljena sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju za 40,851 km obstoječih lokalnih cest. Dela so bila oddana na javnem razpisu. Vsebina rednega vzdrževanja je bila izvedena na podlagi določil veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotnih potrebah, ki se ugotavljajo v obsegu rednega spremljanja stanja lokalnih cest. V obseg pogodbenega vzdrževanja so bile razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo naselja v občini med seboj ali povezujejo naselja med sosednjimi občinami. V obsegu zimske službe je bilo potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže, zato so bili stroški vzdrževanja v zimskem obdobju ustrezno višji. V obdobju zimske sezone je bila organizirana stalna dežurna služba in tudi pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprav na zimske razmere je bilo potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo.

Od celotnih porabljenih sredstev v višini 184.186 EUR se je za stroške zimskega vzdrževanja porabilo 104.541 EUR ter 79.645 EUR za stroške letnega vzdrževanja na pogodbenem obsegu vzdrževanja lokalnih cest. Zimska sezona v letih 2016/2017 je bila iz vidika vzdrževanja in stroškov povprečna ter stroškovno zahtevna v decembru, januarju in februarju.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakon in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 s sp.).

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 s sp.).

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13029 Javna razsvetljava

Porabljena sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo svetlobnih naprav na področju javne razsvetljave v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina. Sicer pretežni del sredstev za porabljeno energijo za sistema javne razsvetljave plačujemo preko transferov v okviru delovanja programov krajevnih skupnosti.

Porabljena sredstva so manjša od načrtovanih zaradi enkratnega znižanja priključnih moči na posamičnih odjemnih mestih JR.

13108 Preureditev javne razsvetljave

Preureditev javne razsvetljave je bila izvedena v Linhartovi ulici, kjer so bile klasične svetilke (26 svetilk) zamenjane z LED svetilkami. Namestitev je bila izvedena na obstoječa stojišča oz. kandelabre. To je prvi večji enoten in merljiv ulični sistem javne razsvetljave z LED svetilkami. Z demontiranimi svetilkami smo nadomestili najstarejšo dotrajano javno razsvetljavo na Prvomajski, Stritarjevi (stari) in Izletniški ulici ter na Zdraviliškem trgu.

Drugi večji izdatek (7.644,93 €) je vezan na odkup cca 110 svetilk (kandelabrov) javne razsvetljave in prenos iz Elektra Celje d.d. v last Občine Rogaška Slatina. Del vrednosti je bil kompenziran s prodajo štirih občinskih zemljiških parcel (na katerih stoje transformatorske postaje), ki jih je občina prenesla na Elektro Celje d.d..

Zaradi zahtevnejših postopkov pri pridobivanju služnosti od lastnikov parcel, v letu 2017 ni bila izvedena preureditev prižigališč. Sredstva v višini 11.652,94 € se vsled tega prenese v sklad za posebne namene leta 2018, iz katerega se bodo krili stroški preureditve sedmih prižigališč javne razsvetljave (podlaga Predračun Elektro Celje d.d., št. 24099 z dne 27.10.2017 in Pogodba za izvedbo del z Elektro Celje, št. CE (CE) 4040-142/2017-1 z dne 29.12.2017).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE:

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

Okoljska politika Evropske unije

Občinski razvojni program

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti za sanacije in preprečevanje črnega odlaganja odpadkov, izgradnjo ločenega sistema kanalizacije v naseljih občine, prilagoditve odlagališča Tuncovec, uspešni, enako tudi pri zagotavljanju rednega obratovanja čistilnih naprav. Skladno s potrebo po odlaganju grezničnih gošč se načrtuje tudi povečanje zmogljivosti Čistilne naprave Rogaška Slatina.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti, ki se odvažajo v obdelavo in odlaganje v regijski center RCERO v

Celju, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. Javno podjetje OKP je s petimi sosednjimi občinami soustanovilo tudi občina Rogaška Slatina in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo (tudi za Občino Poljčane) ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regiji.

Zakonske in druge podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih na osnovi naslednjih kazalcev: zagotovljene kapacitete za obdelavo, zagotovljene kapacitete za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov po obdelavi, vključenost v redni odvoz odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje RCERO I, in II. faza, so bile poplačane določene finančne obveznosti. Poleg ostalih sredstev se je tudi koncesnina lovskih družin (ki so jo dolžne plačevati na osnovi Zakon o divjadi in lovstvu), kot namenski prihodek porabila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

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

Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno potekajo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanju ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganju odpadkov na regijskem odlagališču. Z osveščanjem javnosti se gradi na ponovni uporabi izdelkov, s čemer se zmanjšuje število odloženih na odpad. Za leto 2016 zastavljeni cilji so bili realizirani.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15017 RCERO

Družbi Simbio, družbi za ravnanje z odpadki d.o.o. Celje, ki je pooblaščenca za izvajanje gospodarske javne službe ter upravljanje z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje (RCERO), so bile na podlagi njihovih zahtevkov poplačane pogodbene obveznosti iz naslova vlaganj v infrastrukturo RCERO ter sorazmeren delež sredstev iz naslova zakonskih obveznosti o zagotovitvi finančnega jamstva za obdobje obratovanja, za čas zapiranja in za obdobje 30 let po zapiranju odlagališča – RCERO.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

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

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

Direktiva 91/271/EEC

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

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmajje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je bil dosegati okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode ter je enak dolgoročnemu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

15011 Izgradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

Vir za investicije na tej postavki je bila okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2017. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

V letu 2017 so se iz sredstev okoljske dajatve izvedli naslednji kanalizacijski sistemi:

- Kanalizacija v Šlandrovi ulici
- Sanacija kanalizacije v Strmi ulici
- Kanalizacija v ulici Na livado in
- Kanalizacija v Vegovi ulici.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Občinski prostorski načrt
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Okoljska politika Evropske unije

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva in trenutno gospodarsko situacijo doseženi, saj smo v letu 2016 z aktualnimi prostorskimi akti, ki smo jih izvajali, ustvarili pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest ter izvajali akcijski program varstva okolja in izvajali redno vzdrževanje in nadaljnji razvoj geo-informacijskega sistema.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine. Ključne naloge Oddelka za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili pozitivne zakonodaje, ter izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge podlage

Zakon o varstvu okolja
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o vodah
Zakon o varstvu okolja
Zakon o kmetijskih zemljiščih
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon o gozdovih
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
Zakon o temeljni geodetski izmeri
Zakon o urejanju prostora
Zakon o graditvi objektov
Zakon o gospodarskih javnih službah
Stanovanjski zakon
Zakon o gospodarskih javnih službah
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je dolgoročno zagotavljanje izboljšave javne infrastrukture in zagotavljanje ciljev, ki so opredeljeni v projektni nalogi in investicijskem programu kot so urejenost infrastrukture kot konkurenčna prednost, ohranitev vodnih virov, kakovostno stanje reke Sotle, pozitivni učinki na zdravje prebivalstva, zmanjšanje tveganja za življenje ljudi, zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in s tem zagotoviti zdravo pitno vodo vsem prebivalcem na omenjenih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilji so bili: sprejem občinskega prostorskega načrta ter drugih občinskih prostorskih aktov ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja vodnih virov, varstva pred poplavami ter drugih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev, so: sprejeti prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov. Občina kot investitor objektov oz. infrastrukture mora zagotavljati nove geodetske meritve izvedenih objektov in s tem zagotavljati obnavljanje in dopolnjevanje geodetskih podatkov. Glavni namen podprograma je povezati atributne dele katastre in digitalne katastrske podlage. Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki so doseženi, saj je črpanje sredstev v delu namenjeno izvajanju geodetskih postopkov, potrebnih za izvajanje investicij, v delu pa jo črpamo za odmero javnih cest in poti in nadaljnjo ureditev zemljiškoknjižnih postopkov ter pridobitev identifikacijskih potrdil. Proračunska postavka obsega postopke geodetskih storitev ter druge stroške urejanja zemljišč s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in sicer parcelacije, urejanje mej, posnetke stanj v naravi in podobno.

Načrtovane aktivnosti so zajemale postopke geodetskih meritev s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in so bile izpeljane preko postopka javnega naročanja, kar je predstavljalo podlago za realizacijo sredstev proračunske postavke v skladu z izdanimi računi, ki so bili plačani po realizaciji del s strani izvajalcev.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16008 Geodezija

Postavka je realizirana v celoti. S skrbnim načrtovanjem in racionalnim naročanjem nam uspe izvesti vrise vseh novozgrajenih objektov ter tras in deloma sanirati neurejeno stanje vrisa na lokalnih cestah, grajenih v preteklosti. V letu 2017 smo posebno pozornost in sredstva namenili projektom krajevnih skupnosti - pristopili smo k odmeri tras Vidovica in Brestovec. Del sredstev smo namenili naročilom geodetskih posnetkov za investicije v načrtovanju.

16008 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Porabljena sredstva na tej postavki so nekoliko presešla proračunski znesek. Zato smo skladno z Odlokom o proračunu za leto 2017 prerazporedili primanjkljaj v višini 2.830 EUR iz postavke Javna razsvetljava, kjer je prišlo do prihranka, zaradi znižanja priključnih moči na posameznih odjemnih mestih javne razsvetljave. Planirana sredstva iz naslova tehnične dokumentacije in urbanizma smo porabili v višini 3.084 EUR za podjemno delo pri reševanju vlog za izdajo lokacijskih informacij, za izdelavo strokovnega mnenja za rušenje objekta na Strmi ulici smo plačali 1.427 EUR, preostala sredstva smo namenili izdelavi mnenja in strokovnega pregleda strešne konstrukcije telovadnice Ratanski vasi, izdelavi projektne dokumentacije za izvedena dela ter izdelavi elaborata požarne varnosti, vse na istem objektu.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Na proračunski postavki so bila sredstva porabljena za najem modulov prostorskega geoinformacijskega sistema Kaliopa in sicer naslednjih: prostorski dokumenti, podatki o namenski rabi, evidenca parcel REN in lokacijska informacija. Vgradili smo tudi nov modul, z namenom izboljšanja evidenc NUSZ za ceno 7.868 EUR.

16021 Kataster komunalnih naprav

Postavka je bila realizirana v okviru načrtovanih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje in za nakup potrebne opreme (licence za program ArcView, letna licenca za AvtoCAD ter programska oprema za mobilni GIS).

16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu namensko porabljamo za izvedbo postopkov, potrebnih za uskladitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, pri vzpostavljanju etažne lastnine oz. urejanju zemljišč. Črpa se za plačilo davka na promet nepremičnin, notarske storitve in naročilo cenitev nepremičnin, ki jih potrebujemo za izvedbo transparentnih in zakonitih postopkov. Pri porabi stroškov pravnih storitev smo strmeli k čim manjši porabi, tako da so se sredstva porabljala za najnujnejše naloge. Iz postavke je bil plačan tudi strošek poravnalne pogodbe Anita Mavrič, Šlandrova cesta 20.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

16069001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

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

Iz omenjenih virov so se izvajale in izvedle naslednje investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

- sanacije posameznih cevovodov (vodovod Nagonje – Irje, vodovod Šlandrova, vodovod Kidričeva, povezava Boč – Strašek),
- telemetrija (ČP Nagonje, ČP Lenart),
- nabava elektro omare (ČP Lenart)
- nabava nivojskih sond, termo zaščite, ureditev prezračevanja v vodohranih,
- nadgradnja sistema za e-popise vodomerov,
- nadaljevanje sanacije objektov VH Soča –stari in novi ter VH Gabernik.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije:

- kanalizacija Prnek
- sanacija kanalizacije pri Mercatorju
- agregat, dvigalo in programska oprema za kamero za pregled kanalizacije
- ureditev stiskalnice
- ureditev polžne črpalke
- preureditev sita za sprejem grezničnih gošč

- komunikacijska omara in nadgradnja nadzornega sistema na ČN Rogaška Slatina
- nabava protivlomnega sistema na ČN

Na področju ravnanja z odpadki so se izvedle naslednje investicije oz. nakupi opreme:

- ureditev platoja za nevarne odpadke
- nov vhodni kontejner
- ureditev videonadzora na ZC Tuncovec
- nabava komunikacijske omare
- nabava žlice za čelni nakladalec
- vodilo za jašek na ČN Tuncovec
- izdelava instalacij in krmilja na ČN Tuncovec

PU 4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Institut skupne občinske uprave je opredelil Zakon o lokalni samoupravi leta 1993 (ZLS; Ur. 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; Ur. list RS, št. 74/98), leta 2002 z določbami o načinu upravljanja in vodenj organa skupne občinske uprave in načinu ustanovitve (ZLS-L; Ur. list RS, št. 51/02), leta 2005 z določbama o načinu zagotavljanja sredstev za delovanje skupne uprave in načinom njenega finančnega poslovanja (ZLS-M; Ur. list RS, št. 72/05), v letu 2007 z vsebinsko spremembo 49. b. člena (ZLS-N; Ur. list RS, št. 60/07), leta 2008 glede denarnih pomoči in nagrad občanov ob posebnih priložnostih, leta 2009 glede pritožb kandidatov za župana in pravic romskih skupnosti v določenih občinah in leta 2010, ko sprememba zakona določa nov status mestne občine. Na delovanje skupnih občinskih uprav so vplivali tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter izvršuje naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture, varovanja okolja ter drugih področij, 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

Medobčinski inšpektorat in redarstvo na lokalnem območju (na območjih delovanja) skrbi za izvajanje predpisov na raznih področjih dela v tistih segmentih, ki so bistveno lokalnega pomena. Na takšen način se razbremenijo ostale državne nadzorne službe. Z leti bi ta organ ob ustrezni kadrovski in pravno formalni podpori (predpisi) pridobival na učinkovitosti in vzpostavitvi večje stopnje spoštovanja zakonitih stanj. Delovno področje in naloge ter cilje medobčinskega inšpektorata in redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Pomemben dokument na področju redarstva poleg Zakona o občinskem redarstvu predstavlja tudi Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Medobčinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in ima naslednje pristojnosti:

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

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

- opozorilo;
- ustna odredba;
- ugotavljanje istovetnosti;
- varnostni pregled osebe;
- zaseg predmetov;
- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;
- uporaba fizične sile,

- uporaba sredstev za vklepanje in vezanje in
- uporaba plinskega razpršilca.

Medobčinski inšpektor ima na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru naslednje naloge in pooblastila:

- vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, zakonom, ki ureja prekrške in drugimi predpisi,
- predlaganje ukrepov za izboljšanje razmer na terenu,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem javne snage, oskrbe pitne vode, ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov o občinskih cestah,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov s področja naravne in kulturne dediščine,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov, ki urejajo vzdrževanje zelenih površin in okolice zgradb,
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad področjem odlokov, ki urejajo javni red in mir,
- izvajanje nadzora nad urejanjem prometa v občini,
- opravljanje drugih nalog po nalogu županov občin ustanoviteljic.

Poleg tega ima pravico in dolžnost v skladu z Zakonom o prekrških izvajati postopke o prekrških v hitrem postopku.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Skupni organi so pravne osebe javnega prava, ki jih urejajo občinski pravni akti. Vsekakor je zelo pomemben strateški dokument medobčinskega redarstva Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Ur. list RS, št. 6/2017), ki je bil sestavljen v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu.

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 določitve 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 se strmi k razvoju in širitvi medobčinskega sodelovanja. Ne samo, da so se skupnim občinskim upravam povečale naloge in pristojnosti. Pristojna ministrstva spodbujajo 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. Da bi občine izvajale čim več nalog v skupnih občinskih upravah država v Zakonu o financiranju občin sofinancira določene stroške, če več občin skupaj opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega pravobranilstva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh dolgoročnih ciljev se je realiziral v dejstvu, da sta v letu 2016 v skupni občinski upravi bila dodatno zaposlena dva javna uslužbenca, en redar in en inšpektor. Pomembno je, da občine soustanoviteljice inšpektorat in redarstvo za skupno dobro čim več vključujejo v svoje dejavnosti. Dobro sodelovanje z občinskimi upravami je ključno za dobrobit občanom.

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (dva inšpektorja in dva redarja), regres za letni dopust, razna povračila in nadomestila, razni prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevki zaposlovanja, prispevki za starševsko varstvo in prispevki za zdravstveno zavarovanje.

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 varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
- 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 učinkoviti in strokovno izvajanje upravnih, prekrškovnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi. Masa sredstev na podprogramu ni bila presežena.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom (99,5% poraba predvidenih sredstev).

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

Vsa sredstva so bila porabljena skladno z letnim programom, predvidenimi napredovanju uslužbenecv in predvidenih višin izdatkov z naslova plač in drugih prejemkov. Ocenjujemo, da se bo učinkovitost s tega področja v bodoče nadaljevala, saj se pri tem upoštevajo predvidena zakonska napredovanja in tudi morebitne dodatne zaposlitve.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06012 Plače delavcev v občinski upravi - MIR

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je organ skupne občinske uprave, ki deluje na območjih omenjenih občin. Državni zbor RS je četrtega decembra 2017 sprejel Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki je pričel veljati prvega januarja 2018. Na podlagi spremenjenega 26. člena Zakona o financiranju občin se še do leta 2020 iz državnega proračuna sofinancirajo le odhodki za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah v višini 50 %. Tem sofinanciranim sredstvom se doda še 20 % osnove. Do sofinanciranja materialnih stroškov skupne občinske uprave niso več upravičene.

Financiranje vseh stroškov so si občine ustanoviteljice skupnega organa razdelile na podlagi določil odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave in pisnega dogovora med župani v razmerju 32:32:12:12:12 odstotkov, ki sledi odstotku dejansko opravljenega dela, ki so ga za posamezno občino opravili javni uslužbenci. Skupni organ za področje medobčinskega inšpektorata in redarstva je deloval skozi celotno leto 2017, s poročilom o njegovem delu pa bodo seznanjeni občinski sveti vseh petih občin.

Za plače in prispevke od plač je bilo v letu 2017 predvidenih 114.000 evrov, porabljenih pa je bilo 113.445 evrov, kar znaša 99,5 %.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo preventivni pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022, v Obdobnem načrtu za zagotavljanje varnosti cestnega prometa in posamičnih programov na področju prometne vzgoje. Znotraj tega področja se zagotavljajo proračunska sredstva za vse materialne stroške skupnega organa.

Sredstva so bila tudi porabljena za varovanje javnih prireditev, vzdrževanju javnega reda in miru, varstvu kulturne dediščine in splošne varnosti občanov in turistov, predvsem v turistično bolj izpostavljenima občinama Rogaška Slatina in Podčetrtek.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na nacionalni ravni je to Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022, Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega in posamični programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. Na lokalni ravni je to vsekakor Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Ur. list RS, št. 6/2017).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skupna občinska uprava na področju medobčinskega inšpektorata in redarstva naj bi s preventivnim in represivnim ukrepanjem dosegla:

- nadzor nad izvajanjem lastnih občinskih predpisov;
- vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov v preventivne aktivnosti, zaradi večje prometne varnosti;
- organizacija aktivnosti v sodelovanju z ostalimi akterji na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu;
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa;
- preprečevanje kriminalnih dejanj in vseh oblik vandalizma, ki imajo za posledico ogrožanje varnosti občanov in povzročanje materialne škode;
- varovanje in ohranitev kulturne dediščine in zdravega ter čistega naravnega okolja.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Sredstva se porabljajo namensko za plačilo prevoznih stroškov javnih uslužbencev, tekoče delo in izvajanje preventivnih aktivnosti.

Opis glavnega programa

V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti ter vseh ostalih aktivnosti za zagotavljanje dolgoročnih ciljev področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu

- drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa do šibkejših udeležencev v cestnem prometu ter splošnih pravil parkiranja
- preprečevanje kriminalnih dejanj in vseh oblik vandalizma, ki imajo za posledico ogrožanje varnosti občanov in povzročanje materialne škode;
- varovanje in ohranitev kulturne dediščine in zdravega ter čistega naravnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedbene cilje dosegamo, saj smo v preventivne aktivnosti (tudi v sodelovanju z občinskim SPVCP) vključili otroke v vrtcih, v osnovnih šolah in tudi ostalo populacijo. Cilji so bili doseženi z izvajanjem posameznih aktivnosti, tako za posamezne skupine občanov, kot tudi za posamezne kategorije udeležencev cestnega prometa, ki so med najbolj ogroženimi. Uspešno izvajamo inšpekcijske ukrepe na vseh področjih delovanja, zavezanci pa v večini ukrepe za izboljšanje stanja upoštevajo. Redarska služba je svoje naloge opravljala predvsem na področju javnega reda in miru. Redarji so bili tudi pomemben člen pri zaznavanju pomanjkljivosti na javni infrastrukturi.

Menimo, da je organ deloval učinkovito in da je svoje naloge opravil v pričakovanih okvirjih, kar se odraža tudi v okolju.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
- razni veljavni občinski predpisi občin ustanoviteljic s področja varnosti in urejanja cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma

Predvsem bolj ranljivim skupinam v prometu (peščem, otrokom, invalidom in kolesarjem) z redno prisotnostjo redarske službe na terenu zagotoviti varnost. Zagotavljanje možnosti brezplačnega parkiranja v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah je bilo doseženo z nadzorom nad brezplačnimi območji kratkotrajnega parkiranja (modrimi conami). Organ ima prioritete cilje: doseči, da se ne bi nepravilno parkiralo na mestih za invalide, pločnikih, kolesarskih stezah, prehodih za pešce in kolesarje, območjih za pešce, pred in v križiščih, na intervencijskih poteh in drugih mestih ter da bi se hitrost vozil na šolskih poteh znižala.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za nemoteno delo skupnega organa zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih v dogovorjenem razmerju števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic v razmerju Občina Rogaška Slatina in Občina Šmarje pri Jelšah vsaka po 32 % vseh stroškov, Občina Podčetrtek, Občina Rogatec in Občina Kozje pa vsaka po 12 % vseh stroškov. Dolgoročno se cilji dosegajo, kar se odraža tudi v okolju. Zaznati je mogoče večje upoštevanje predpisanega parkiranja v območjih kratkotrajnega parkiranja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi v večini skladno z zastavljenim letnim programom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Skupni občinski program varnosti se je izvajal v okviru trenutnih varnostnih ocen. Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Slabše so bili doseženi cilji glede doslednega nadziranja parkiranja v območjih kratkotrajnega parkiranja. Prav tako ni bil dosežen realno predviden (pričakovan glede na stanje na terenu) letni proračunski prihodek na račun glob za prekrške. Ta je bil dosežen v 82,2 odstotno.

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

Ocenjujemo, da smo s smotno uporabo sredstev planirane cilje dosegli. Medobčinski inšpektor in redarstvo je postalo prepoznavno v okolju, njegovo delo se je odsevalo predvsem na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, s področja varstva občinskih cest, nadzorom na urejanjem predvsem mirujočega prometa, usmerjanje prometa, kontrole hitrosti z radarji in preventivnega delovanja na področju varstva javnega reda in miru.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba

Sredstva iz tega konta so bila porabljena skladno z načrtovanim obsegom za stroške delovanja in dodatne stroške nakupa programske in strojne računalniške opreme, čiščenju uniforme, prevozne stroške, stroške servisiranja, popravila in zavarovanja službenih vozil. Največ stroškov je bilo za tekoče vzdrževanje programske opreme in prekrškovne aplikacije (podjetje Inpores).

Predvidenih je bilo 17.600 evrov finančnih sredstev, porabljenih pa je bilo 16.410 evrov sredstev, kar predstavlja 93,2 %.

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 letu 2017 se je nadaljevalo z izvajanjem vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta, poleg tega pa se je s proračunske postavke financirala še ureditev in označitev parkirišča ob polnilni postaji za vozila na električni pogon.

06018 Energetska sanacija občinske stavbe in kulturnega centra

V letu 2017 se je začel izvedbeni del projekta. Na upravni stavbi občine so dela zaključena, Kulturni center Rogaška Slatina bo glavnine del deležen v letu 2018. Struktura plačil v letu 2017: gradbena in obrtniška dela 392.051 EUR, projektna in investicijska dokumentacija 12.793 EUR, strokovni gradbeni nadzor 10.046 EUR, varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu 3.050 EUR. Na strani prihodkov je bilo realiziranih 109.296 EUR sofinanciranja iz evropskega Kohezijskega sklada in državnega proračuna.

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 se zagotavljala sredstva za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čemer gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest.

Med tovrstnimi večjimi sanacijami lahko omenimo sanacijo Partizanske ceste (26.156,26 EUR), sanacijo vozišča na cesti G2 (11.728,84 EUR), izgradnjo povezovalne ceste v območju S2 (9.111,98 EUR), izgradnjo pločnika in prehoda za pešce na Sotelski cesti (7.531,84 EUR) in sanacijo dveh odsekov na lokalni cesti LC 356 051 Kostrivnica - Boč (24.104,81 EUR).

Za posamezne lokalne sanacije dovoznih cest, ureditve brežin, postavitve obcestnih ograj in nasipni material je bilo porabljenih 15.100 EUR, medtem ko je bilo 30.000 EUR porabljenih za sanacijo in preplastitev poškodb na prometnih površinah.

Ostali stroški pa so zajemali stroške nadzora nad projekti s te proračunske postavke.

13080 Kolesarske steze

Na proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za sanacijo in obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah. Tako je bila skladno z navedenim financirana obnova debeloslojnih označb, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča ter sanacija linijskih razpok

13081 Obnova zunanje obvoznice

Za dokončno poplačilo obveznosti občine pri obnovi odseka obvoznice od križišča proti Prvomajski ulici do vključno križišča z lokalno cesto, ki Ratansko vas povezuje z Bočem v smeri Lovskega doma, je bilo namenjenih 24.868 EUR. Preostalih 30.736 EUR je povezanih z urejanjem priključkov ob obnovi na celotni nadaljnji trasi obvoznice proti Rogatcu.

13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu

V letu 2017 je bila realizirana prva faza projekta, in sicer glavnina del med priključkom Grand hotela Donat in križiščem pri Terapiji. Decembra izvedena dela do konca leta niso zapadla v plačilo, zato je realizacija plačil nekoliko nižja od načrtovane: 204.851 EUR gradbena dela, 14.823 EUR dokončno poplačilo projektne dokumentacije, 1.577 EUR ostala s projektom povezana dela.

13102 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 3. faza

V letu 2017 se je nadaljevalo s tretjo fazo vzpostavitve prevoznosti in rekonstrukcije lokalne ceste Cerovec – Plešivec. Rekonstrukcija odseka ceste je zajemala sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov.

13103 Rekonstrukcija LC Podplat – Kačji dol

Rekonstrukcija začetnega odseka lokalne ceste med Podplatom in Kačjim dolom v dolžini 485 m je zaključena. Realizacija gradbenih del znaša 98.675 EUR, skupaj 10.422 EUR pa znašajo še stroški strokovnega gradbenega nadzora, odmere ceste in ostalih s projektom povezanih del.

13104 Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. faza

V letu 2017 se je pričela 1. faza rekonstrukcije lokalne ceste na Lovski dom, ki se je izvedla tako, da je polovico potrebnih sredstev zagotovila MKS, drugo polovico pa občina. Sama rekonstrukcija odseka v dolžini 400 m je zajemala sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča ter preplastitev z asfaltom. Poleg tega je bilo s čiščenjem jarkov in ureditvijo jaškov in propustov urejeno tudi odvodnjavanje ceste.

13105 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza

V letu 2017 se je pričela 1. faza rekonstrukcije lokalne ceste na Ravnocerje s prenovo 400m odseka ceste pred domačijo Kropec. Sama rekonstrukcija je zajemala sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov.

13106 Rekonstrukcija dostopne ceste v Ulico XIV. divizije

V okviru rekonstrukcije je bilo obnovljenih 90 m dostopne ceste v Ulici XIV. divizije, in sicer od stanovanjskega bloka na hišni številki 54 do objekta na hišni številki 64. Stroški izvedbe znašajo 47.680 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforških krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakon in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravih cestnega prometa,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogaška Slatina,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišča za avtodome.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti dokumentacije za izgradnjo parkirišča za avtodome.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13101 Postajališče za avtodome

Za potrebe ureditve postajališča za avtodome ob Športni dvorani Balinček je bila v preteklem letu izdelana projektna dokumentacija v vrednosti 7.680 EUR. Preostala realizacija na proračunski postavki, v višini 3.045 EUR, se nanaša na odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.

1306 Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- strategija Evropa 2020,
- Evropska digitalna agenda,
- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020,
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- drugi predpisi na evropskem, državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Na proračunski postavki smo načrtovali sredstva za financiranje prijave na javni razpis Ministrstva za javno upravo, po katerem naj bi občine bile opredeljene kot upravičenci za razpoložljiva sredstva gradnje odprtih širokopasovnih omrežij. Ministrstvo je tekom leta spremenilo koncept porabe evropskih kohezijskih sredstev in kot upravičence po javnem razpisu opredelilo operaterje elektronskih komunikacij. Posledično so sredstva na proračunski postavki ostala neporabljena.

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 področju turizma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1402 Pospeševanje in podpora 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. V strukturi plačil se 90.402 EUR nanaša na gradbena in obrtniška dela, 9.800 EUR na projekt notranje opreme, preostalih 5.052 EUR na razna druga dela v zvezi s projektom. Glavnina plačil je predvidena v letu 2018, ko bo objekt z 1282 m² novih neto površin za potrebe malega in srednje velikega gospodarstva predan svojemu namenu.

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

S proračunske postavke so se v letu 2017 financirale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja objekta »Naravovarstveni center Sotla.« Za izdelavo projekta PGD je bilo namenjenih 24.156 EUR, za odškodnino ob spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča 785 EUR.

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

Sredstva v višini 7.250 EUR so bila namenjena za koordinacijo partnerjev, razvoj skupne projektne vsebine in za pripravo dokumentacije na Javnem razpisu za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška. Rezultati razpisa še niso znani.

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- število pripravljenih projektov,
- stopnja celostne prometne strategije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16029003 Prostorsko načrtovanje.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave investicijskih projektov. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi ustrezne dokumentacije za izvedbo projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o gozdovih,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilji so priprava projektne in investicijske dokumentacije. Naloga je stalna.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- število pripravljenih projektov,
- stopnja celostne prometne strategije.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16045 Priprava investicijskih projektov

V letu 2017 so bila s proračunske postavke 16045 realizirana plačila v skupni višini 120.987 EUR, kar vključuje 15.652 EUR za idejne zasnove morebitnega nadaljnjega urejanja krožnih križišč, 14.884 EUR za projektno dokumentacijo obnove lokalne ceste Brezje – Kostrivnica, 10.858 EUR za projektno dokumentacijo parkirišča med poslovnim centrom in gasilskim domom v Prvomajski ulici, 10.370 EUR za idejno zasnovo Razglednega stolpa Kristal, 8.052 EUR za projektno dokumentacijo ploščadi ob II. OŠ, 6.505 EUR za geomehansko poročilo in dopolnitev idejne zasnove objekta ob Vonarskem jezeru, 5.954 EUR za dopolnitev projektne dokumentacije otroškega igrišča, 5.124 EUR za izdelavo analiz stroškov in koristi treh projektov, s katerimi smo sodelovali na javnih razpisih za sredstva CLLD, 4.782 EUR za projektno dokumentacijo energetske sanacije Športne dvorane Balinček, 3.806 EUR za projektno dokumentacijo pločnika v Steklarski ulici, 3.376 EUR za idejno zasnovo večstanovanjskega objekta v Kostrivnici, 2.989 EUR za idejno zasnovo prestavitve odseka ceste v Dreveniku, 2.562 EUR za idejno zasnovo širitve objekta s tribuno ob nogometnem igrišču v športnem centru. Preostalih 26.073 EUR v okviru realizacije se nanaša na financiranje dokumentacije drugih projektov.

16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina

Celostna prometna strategija za območje občine je bila v letu 2017 dokončana in potrjena s sklepom občinskega sveta. Za dokončno poplačilo izbranega izvajalca je bilo namenjenih 16.653 EUR, pri čemer je Ministrstvo za infrastrukturo prispevalo 15.725 EUR sredstev sofinanciranja iz evropskega Kohezijskega sklada in državnega proračuna.

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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

Urejenost infrastrukture in zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnova poslovilnih objektov.

Kazalci:

- število obnovljenih poslovilnih objektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16062 Obnova vežice v Kostrivnici

V okviru obnove poslovilnega objekta v Kostrivnici je bilo 48.525 EUR porabljenih za gradbena in obrtniška dela, 4.686 EUR za opremo in 4.063 EUR za ostala s projektom povezana dela.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16048 Komunalna infrastruktura

Razpoložljiva sredstva so se porabila skladno z načrtom porabe za naloge na področju izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v skupni rabi.

Tako je bilo za financiranje dograditve in ureditve sistema javne razsvetljave na Cesti na Boč, v Linhartovi in Šlandrovi ulici, na Livadi in na Sotelski cesti porabljenih 20.337,13 EUR, za zamenjavo poškodovanih enot javne razsvetljave in njeno tekoče vzdrževanje pa 10.721,71 EUR. Za sanacijo meteornega kanala in zamenjavo robnikov v Ulici Kozjanskega odreda je bilo porabljenih 18.778,24 EUR in za ureditev odvodnjavanja lokalnih cest (Ulica XIV. divizije, Cvetlični hrib) ter v naseljih Cerovec, Kamence, Kostrivnica, Zgornje Sečovo 21.461,42 EUR.

Za čiščenje naplavin po večjih lokalnih padavinah je bilo porabljenih 8.500 EUR in za sanacijo poškodovanih ter nevarnih odsekov kolesarskih stez 23.600 EUR.

V okviru postavke je bila izvedena tudi prenova talne signalizacije na lokalnih cestah v višini 20.500 EUR in ureditev priključkov, uvozov ter parkirišč na javnih površinah v višini 20.400 EUR.

Ostala sredstva pa so bila porabljena za izvedbo rednih sezonskih opravil, kot so mulčenje, pometanje javnih površin in odstranjevanje nevarne in dotrajane zarasti.

16049 Urejanje vodotokov

V letu 2017 se je nadaljevalo s čiščenjem in sanacijami lokalnih potokov in v tem sklopu izvedena sanacija poškodb na Irskem potoku in pri Sv. Florijanu ter čiščenje naplavin na potoku v naselju Zg. Kostrivnica. Omenjeni posegi so se izvajali preko celotnega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za njihovo izvajanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- priprava projekta ureditve otroškega igrišča,

Kazalnik:

- stopnja pripravljenosti projekta ureditve otroškega igrišča.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 Programi športa.

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

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:

- priprava projekta ureditve otroškega igrišča,

Kazalnik:

- stopnja pripravljenosti projekta ureditve otroškega igrišča.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

Za dokončno poplačilo projektne dokumentacije je bilo namenjenih 1.220 EUR, medtem ko neporabljena sredstva na proračunski postavki predstavljajo rezervacijo za financiranje izvedbe otroškega igrišča v letu 2018.

18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina

Ob dobavi stranskih tribun športne dvorane je v letu 2017 zapadel prvi račun v vrednosti 76.479 EUR, dokončno poplačilo dobavitelju je predvideno v enaki vrednosti v letu 2018. Preostalih 3.434 EUR v okviru realizacije plačil se nanaša na pripravo dvorane pred montažo tribun, kar vključuje prestavitev plezal, prilagoditev obstoječih jeklenih elementov in zaščitnih mrež, itd.

18057 Športni center Rogaška Slatina

Sredstva v višini 7.640 EUR so bila namenjena za financiranje panelne ograje v športnem centru, ki je postavljena za potrebe ograditve prireditvenega prostora okrog glavnega nogometnega igrišča.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, oziroma je del sredstev predviden oziroma rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 Rezerva občine,

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje cim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

23004 Proračunska rezerva

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov. V letu 2017 je bilo tako skladno z izvedbenim programom izvedeno sledeče: sanacija plazov na lokalnih cestah na Ložno in v Čači vasi (23.628,34 EUR), sanacija usadov in zagotovitev prevoznosti na lokalnih cestah na Topolah, na LC Brestovec – Kamence in LC Kostrivnica – Planinski dom (44.209,50 EUR) ter sanacija posevkov in zaščita brežine na LC Strmec – Ravnocerje (10.639,50 EUR).

Za izdelavo geotehničnih poročil in projektne dokumentacije za sanacije je bilo porabljenih 3.111,00 EUR, ostala sredstva pa so bila porabljena za zagotovitev prevoznosti na javnih poteh in lokalnih cestah ter čiščenje javne infrastrukture po neurju v septembru 2017.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotovitev zadostnega obsega sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

23005 Sanacija plazov

Na proračunski postavki smo načrtovali sredstva, s katerimi smo v letu 2017 nadaljevali s sanacijami že evidentiranih plazov v občini. V preteklem letu so bile s te postavke tako izvedene sanacije usadov in plazov na lokalnih cestah v KS Kostrivnica (40.385,48 EUR) in čiščenje ter zaščita poškodovanih vozišč na javni poti JP 857 091 in na Tržaškem hribu (5.742,54 EUR).

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

Pri financiranju kraljevih skupnosti je zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju ni bilo možno predvidet, prišlo pri KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan do potrebnih prerazporeditev sredstev na skupno sedmih proračunskih postavkah znotraj dveh podprogramov. Sklepe o prerazporeditvi je skladno z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017 ter letnih pogodbe o sofinanciranju delovanja krajevnih skupnosti na predlog predsednika krajevnih skupnosti, sprejel župan. Prerazporeditve so bile opravljene znotraj naslednjih podprogramov in proračunskih postavk:

Podprogram	Proračunska postavka
06029001 Delovanje ožjih delov občine	06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica 06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13012 Zimska služba KS Kostrivnica 13013 Programi KS Kostrivnica 13014 Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov

Sredstva navedenih treh uporabnikov sredstev občinskega proračuna so namenjena financiranju krajevnih skupnosti kot ožjih delov lokalne skupnosti. Področje Občine Rogaška Slatina je razdeljeno na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe in sodijo med neposredne proračunske uporabnike. Skupni odhodki krajevnih skupnosti, so bili porabljeni v višini 97,9 %. Realizacija je napram veljavnemu proračunu nižja za 9.847,99 € (pretežno pri javni razsvetljavi MKS in v manjšem obsegu pri KS Sv. Florijan in Kostrivnica).

PU	Krajevna skupnost	PRORAČU N 2017	Veljavni PRO 2017	Realizacija 2017	Realizacija napram veljavnemu proračunu
500	MKS ROGAŠKA	354.020 €	371.567 €	362.449 €	97,55%
500	KS KOSTRIVNICA	72.337 €	72.337 €	71.876 €	99,36%
500	KS SV. FLORIJAN	32.689 €	32.689 €	32.420 €	99,18%
	SKUPAJ	459.046,00	476.593,00	466.745,00	97,93%

** Veljavni proračun je pri MKS Rogaška Slatina za 17.547 € višji od sprejetega zaradi prenosa sredstev iz Sklada za posebne namene (neporabljeni sredstva od prodaje KTV v letu 2016) na proračunsko postavko 13093 MKS Investicije iz sredstev KTV prodaje

Odhodki v krajevnih skupnostih so zajeti v dveh področjih proračunske porabe (PPP):

- 06 Lokalna samouprava
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

PPP	Področje proračunske porabe	Rebalans 2016 za 3 KS	Veljavni PRO 2016 za 3 KS	Realizacija 2016 za 3 KS	Delež v realizaciji
6	Lokalna samouprava	33.534 €	31.093 €	31.092 €	6,7%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	425.512 €	445.500 €	435.653 €	93,3%
	Skupaj	459.046 €	476.593 €	466.745 €	100%

Kot je razvidno iz preglednice, je pretežni del porabe v višini 93,3 % vezan na PPP: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije. Za PPP 06 Lokalna samouprava pa je bilo skupaj namenjeno 6,7 % celotne porabe sredstev na letni ravni.

06 Lokalna samouprava

Opis področja proračunske porabe

Krajevne skupnosti kot pravne osebe samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo KS sprejeti vsaka svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke KS in je sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti je potekalo na podlagi Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017 ter

- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina v letu 2017
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2017
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja krajevne skupnosti Sv. Florijan v letu 2017

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov 2017 – 2020
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje
- Lokalni energetski koncept ter Akcijskega načrt lokalnega energetskega koncepta (za obdobje 2012 – 2022)
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina
- Celostna prometna strategija (marec 2017) s 5-letni podrobnejšim akcijskim načrtom (do konca leta 2022)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Pri tem programu so zajeta sredstva za zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje ter letno vzdrževanje cestne infrastrukture, sredstva za izvedbo letnih programov KS, sredstva za sofinanciranja asfaltiranj, modernizacij in rekonstrukcij javnih cest in javnih poti ter sredstva za porabljeni električno energijo javne razsvetljave. Pri MKS Rogaška Slatina so bila zajeta še sredstva sredstva iz Sklada za posebne namene (neporabljena sredstva od prodaje KTV v letu 2016)ki so bila v višini 17.547 prenesena na proračunsko postavko 13093 MKS Investicije iz sredstev KTV prodaje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

So identični kot pri opisu področja proračunske porabe 06 Lokalna samouprava

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe pokriva funkcionalne stroške, namenjene zagotavljanju osnovnih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in njenih organov. V toku proračunskega leta je občina krajevnim skupnostim sredstva nakazovala na podlagi njihovih zahtevkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti krajevne skupnosti kot pravne osebe, ki samostojno opravlja naloge vezane na njihova območja in prebivalce. Na ta način se lokalna samouprava približa lokalnemu prebivalstvu ter omogoča njegovo aktivno vključevanje v reševanje potreb ožjih delov občine. Občina bi naj tudi v prihodnje zagotavljala potrebna sredstva za njihovo delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sveti in drugi organi krajevnih skupnosti, so v skladu s pristojnostmi opredeljenimi v Statutu občine in v Odlok o krajevnih skupnostih, izvajali naloge, vezane na njihovo območje in njihove prebivalce. Sodelovanje med organi občine in organi krajevnih skupnosti je tekoče in poteka dobro. Pri večjih, pomembnejših projektih, občina s krajevnimi skupnostmi načrtuje in po potrebi finančno podpre izvedbo le-teh.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Krajevnim skupnostim so s tem programom zagotovljena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za stroške porabljene energije cestne razsvetljave na njihovih območjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje in novogradnje lokalnih cest in javnih poti ter druge komunalne infrastrukture. Z vlaganji v cestno infrastrukturo zagotavljati prevoznost ter prispevati k večji prometni varnosti in razpoznavnosti Rogaške Slatine, kot izrazito turistične občine. Ustrezna prometna infrastruktura pa hkrati pomeni prispevek k višji kakovosti življenja v naseljih. Je podlaga za gospodarski in skladen razvoj vseh naselij v občini, ne glede na oddaljenost od občinskega središča. Pri vsem tem pa je izrednega pomena tudi obvladovanje stroškov, ki morajo slediti dolgoročni vzdržnosti javnih financ.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevne skupnosti v sodelovanju z občino uspešno vzdržujejo in posodablajo prometno infrastrukturo. Izvedenih je bilo več projektov na tem področju. Z izgradnjo kolesarskih stez je dan velik prispevek za varnost kolesarjev. Zelo dobro je poskrbljeno tudi za mirujoči promet, saj so na voljo številna brezplačna parkirna mesta ter v mestu kar tri garažni hiši in ene etažna parkirna ploščad. Z nadzorom prometa v modrih conah, kot območjih kratkotrajnega parkiranja, je v pretežni meri rešena težava s parkiranjem na najbolj obremenjenih lokacijah v mestu. Več pozornosti bo moralo področju parkirnih mest posvetiti še turistično gospodarstvo v okolici svojih nastanitvenih objektov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020
- Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina

- Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Opravljanje nalog v skladu s Statutom občine, Odlokom o krajevnih skupnostih in letnih programih dela KS, ter drugih nalog, ki se izkažejo med letom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji delovanja ožjih delov občine so bili v glavnem v vseh treh krajevnih skupnostih realizirani.

KS so v sodelovanju z občino izvajale naloge vezane na njihovo območje in njihove prebivalce. Občina je na podlagi zahtevkov KS iz proračuna tekoče zagotavljala sredstva, ki so bila planirana za njihovo delovanje. Organi krajevnih skupnosti, izvoljeni na lokalnih volitvah leta 2014, so izvajali naloge, opredeljene s Statutom občine ter Odlokom o krajevnih skupnostih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06009 Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina

06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

Funkcionalne stroške krajevne skupnosti (KS) namenijo za pokrivanje stroškov svojega delovanja. Znotraj vseh proračunskih sredstev za KS, predstavljajo funkcionalni stroški okrog 7 %. Namen porabe določijo KS s svojim finančnim načrtom, ki je sestavni del občinskega proračuna. KS so prejemale sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov so krile: sejnine članov svetov KS, računovodske in druge storitve, stroške poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, dotacije društvom ipd.. Članom svetov KS in predsednikom se izplačujejo sejnine 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. Predsedniku za sejo sveta KS pripada naslednja višina sejnine: MKS Rogaška Slatina 150 € in KS Kostrivnica 125 €. V KS Sv. Florijan se je svet odločilo, da člani sveta sejin ne prejemajo, prav tako jih ne prejema predsednica (pripada ji 100 € na sejo). Sejnine za člane sveta so enotne za vse 3 KS in znašajo 25 € na sejo. Funkcionalni stroški v vseh treh KS so v letu 2017 znašali 31.092,49 €. Poraba je bila v deležih sledeča: 54 % MKS, 34 % KS Kostrivnica in 12 % KS Sv. Florijan.

Sredstva navedenih treh neposrednih proračunskih uporabnikov so namenjena financiranju ožjih delov lokalne skupnosti. Področje Občine Rogaška Slatina je razdeljeno na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. Skupni odhodki krajevnih skupnosti, so bili porabljeni v višini 97,9 %. Realizacija je napram veljavnemu proračunu nižja za 9.847,99 €, to pa zaradi ostanka sredstev pri javni razsvetljavi. Javna razsvetljava MKS Rogaška Slatina poraba 85,6 %, KS Kostrivnica 71,2 % in KS Sv. Florijan 78,5 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji delovanja ožjih delov občine so bili v v pretežni meri realizirani. KS so v sodelovanju z občino izvajale naloge vezane na svoje območje in njihove prebivalce. Občina je na podlagi zahtevkov KS iz proračuna tekoče zagotavljala sredstva, ki so bila planirana za njihovo delovanje. Organi krajevnih skupnosti, izvoljeni na lokalnih volitvah leta 2014, so izvajali naloge, opredeljene s Statutom občine ter Odlokom o krajevnih skupnostih

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Oba podprograma sta zaradi podobnosti vsebin in istega objekta obravnave (Javne ceste in javne poti) skupno opisana.

Opis podprogramov

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o cestah
- Statut občine Občine Rogaška Slatina
- Zakon o javnih financah
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogaška Slatina
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje

Dolgoročni cilji podprogramov

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogramov

Zajeta pri Ocenit uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprogramov

Za vse tri krajevne skupnosti zagotavljati sredstva za: program, sofinanciranje asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti, za zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje javnih cest in JP ter za porabljeni električno energijo za javno razsvetljavo na njihovih območjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti obeh podprogramov

Za vse obveznosti je imela občina v proračunu planirana sredstva v zadostni višini in krajevne skupnosti so lahko izvedle zastavljeni program dela za leto 2017.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13009 Zimska služba MKS Rog.Slatina**13012 Zimska služba KS Kostrivnica****13015 Zimska služba KS Sv. Florijan**

Za zimsko vzdrževanje cest je bilo v vseh treh krajevnih skupnostih načrtovano 145.817 €, kar predstavlja 28 % v masi vseh sredstev za KS. Skupna poraba je znašala 127.548 € (87,5 %) in je bila po KS zelo različna: MKS Rogaška Slatina 115.000 € (100 %), KS Kostrivnica 7.468 € (31 %) in KS Sv. Florijan 5.080 (74 %). V primeru nižje porabe sredstev za zimsko službo, ostane presežek sredstev v proračunu KS in lahko prerazporedi za letno vzdrževanje cest, asfaltiranja oz. program. KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan sta ostanek sredstev prerazporedili na proračunski postavki program ter sofinanciranje asfaltiranja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

13010 Program MKS Rogaška Slatina
13013 Programi KS Kostrivnica
13016 Programi KS Sv. Florijan
13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina
13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica
13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Načrtovana sredstva so bila v pretežni meri porabljena za vzdrževanje občestnega sveta, rekonstrukcije, preplastitve, nova asfaltiranja javne cestne mreže in za izgradnjo javne razsvetljave. Vse tri krajevne skupnosti so za ta namen porabile 234.343 €, kar predstavlja dobro polovico vseh proračunskih sredstev za KS.

PP št.	Proračunska postavka	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017
13010	Program MKS Rog. Slatina	64.494,00 €	64.494,00 €	64.494,00 €
13013	Programi KS Kostrivnica	23.381,00 €	35.625,00 €	35.625,00 €
13016	Programi KS Sv. Florijan	7.864,00 €	7.864,00 €	7.864,00 €
	Skupaj programi KS	95.739,00 €	107.983,00 €	107.983,00 €

PP št.	Proračunska postavka	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017
13011	Sofin. asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	94.500,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €
13014	Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica	11.942,00 €	17.042,00 €	17.042,00 €
13017	Sofin. asfaltiranja KS Sv. Florijan	11.453,00 €	14.819,00 €	14.818,98 €
	Skupaj sofinanciranje asfaltiranja	117.895,00 €	126.361,00 €	126.360,98 €

13093 Investicije iz sredstev KTV prodaje

V letu 2017 je MKS Rogaška Slatina porabila še zadnja sredstva iz naslova prodaje sistema KTV v višini 17.547,86 €. Po sklepu Sveta MKS so bila sredstva od prodaje sistema KTV, v skupni višini 410.000 €, namenjena devetim projektom na cestno komunalni infrastrukturi, ki so se na različnih območjih izvajali v letih 2015, 2016 in 2017.

13029004 Cestna razsvetljava**Opis podprograma**

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlag

So iste, kot so navedene pri podprogramih:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati zadostna sredstva za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo na javnih površinah v krajevnih skupnostih. Stroške dolgoročno še znižati z vgradnjo varčnejših sijalk in znižanjem oz. prilagoditvijo tarifnih varovalk na posameznih odjemih mestih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Stroške električne energije za javno razsvetljavo smo uspeli na področju MKS Rogaška Slatina občutno znižati. Prihranek na letni ravni znaša 9.118,68 €. Stroški javne razsvetljave predstavljajo 12 % celotne porabe v vseh krajevnih skupnostih v letu 2017. Glede na realizirano porabo je za razsvetljavo 96 % sredstev porabila MKS, po 2 % pa KS Kostrivnica in 1,7 % KS Sv. Florijan.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK**13030 Javna razsvetljava MKS****13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica****13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**

Stroški za javno razsvetljavo v vseh treh KS znašajo 56.212,89 €, kar je 15 % pod načrtovano višino porabe. Prihranek se v pretežni meri nanaša na nižjo porabo v MKS Rogaška Slatina. Nižji stroški za električno energijo so rezultat znižanja obračunskih moči (z znižanjem tarifnih varovalk) na petnajstih prižigališčih oz. odjemnih mestih električne energije za javno razsvetljavo. Znižanje električnih moči je bilo izvedeno koncem leta 2016 na podlagi meritev. Le-te so pokazale, da se pri številnih odjemnih mestih lahko znižajo tarifne varovalke, na osnovi katerih se obračunava fiksni del stroškov električne energije. Iz proračunskih postavk se krijejo izključno le stroški energije ter distribucijski stroški. Glede na število svetil v posamezni KS so stroški za javno razsvetljavo zelo različni. Od skupne porabe je v MKS Rogaška Slatina porabljenih 96,3 % v KS Kostrivnica 2 % in v KS Sv. Florijan 1,7 % sredstev.



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 16.02.2018

Zadeva: **Poročilo o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2017**

Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 je bil sprejet kot sestavni del proračuna za leto 2017. Med letom 2017 se je na sejah občinskega sveta tudi dopolnjeval. V nadaljevanju povzemamo realizacijo posameznih investicij v primerjavi s planom.

Program	Veljavni PRO 2017	Realizacija 2017	Indeks real/pl an
1. Amortizacija	8.500	6.455	76
2. Poveljniško vozilo PGD Rogaska Slatina	8.000	8.000	100
3. Sredstva za zaščito in reševanje	5.100	5.100	100
4. Gasilsko vozilo PGD Rogaska Slatina	2.500	2.500	100
5. Poraba požarne takse	27.000	29.939	111
6. Vzdrževanje gasilskih domov in gas.tehnik	6.000	6.000	100
7. Nakup avtolestve s košaro – PGS Steklarna	40.000	40.000	100
8. Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM – 1 s prikolico	8.000	8.000	100
9. Obnova gasilsko – kulturnega doma Kostrivnica	30.000	30.000	100
10. Cestna prometna signalizacija in projekti za varnost	10.000	9.999	100
11. Nakup stavbnih zemljišč	67.900	56.105	83
12. Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	35.000	34.996	100
13. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	26.400	26.400	100
14. Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	18.430	18.354	100
15. Neprometna signalizacija	2.025	0	
16. Zamenjava kritine na objektu Kidričeva ulica	17.500	17.507	100
17. Male čistilne naprave	4.126	3.000	73
18. Preureditev javne razsvetljave	28.000	15.969	57
19. Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. faza	35.000	34.961	100
20. Medobčinski inšpektorat	550	0	
21. Rekonstrukcija LC Podplat – Kačji dol	110.000	109.097	99
22. Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 3. faza	46.500	46.338	100
23. Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu	525.000	221.251	42
24. Energetska sanacija občinske stavbe in KC	418.117	417.940	100
25. Poslovni center Vrelec	912.340	105.254	12
26. Energetsko upravljanje občine	8.300	8.210	99
27. Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza	36.000	35.902	100
28. Obnova zunanje obvoznice	40.392	40.388	100
29. Rekonstrukcija dostopne ceste v Ulici XIV. divizije	48.000	47.680	99
30. Postajališče za avtodome	11.000	10.725	98

31. Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	151.554	149.253	99
32. Priprava investicijskih projektov	128.354	120.987	94
33. Tehnična dokumentacija in urbanizem	12.450	12.447	100
34. Kataster komunalnih naprav	2.686	3.102	116
35. Cestna infrastruktura	150.000	128.833	86
36. Vezi narave	11.000	7.250	66
37. Investicije na področju javno komunalne infrastruk.	371.132	371.036	100
38. Komunalna infrastruktura	155.000	153.931	99
39. Urejanje vodotokov	40.200	40.106	100
40. Kolesarske steze	40.000	39.833	100
41. Centralno otroško igrišče	41.000	1.220	3
42. Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina	80.000	79.913	100
43. Obnova vežice v Kostrivnici	57.397	57.274	100
44. Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja	500	0	
45. Vonarsko jezero	27.268	24.941	92
46. Sanacija plazov	46.400	46.128	99
47. Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina	18.075	16.653	92
48. Program MKS Rogaška Slatina	64.494	64.494	100
49. Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	94.500	94.500	100
50. Programi KS Kostrivnica	35.625	35.625	100
51. Investicije iz sredstev KTV	17.547	17.547	100
52. Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	17.042	17.042	100
53. Program KS Sv. Florijan	7.864	7.864	100
54. Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	14.819	14.819	100
53. RCERO	24.680	29.811	121
54. Športni center Rogaška Slatina	14.888	7.640	51
55. Materialni stroški	1.776	1.776	100
SKUPAJ:	4.161.931	2.940.094	71

Podrobnejša realizacija posamezne investicije je natančno opisana v okviru obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2017.

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 16.02.2018

Zadeva: **Poročilo o terjatvah in obveznostih na dan 31.12.2017**

V seznamu **obveznosti** do dobaviteljev na dan 31.12.2017, so zajete obveznosti, izhajajoče iz računov, ki smo jih prejeli v mesecu decembru. Po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije pa zapadejo v plačilo v letu 2018.

Seznam in višina obveznosti po kontih, na dan 31.12.2017:

Konto 2200 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazuje obveznosti v višini 593.168,18 EUR.

Konto 2400 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 783,66 EUR

Konto 2410 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine izkazuje obveznosti v višini 1.590,58 EUR

Konto 2420 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 44.782,59 EUR

Konto 2430 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine na dan izkazuje obveznosti v višini 154.718,13 EUR

V seznamu **terjatev do kupcev**, ki jih na dan 31.12.2017 izkazuje zaključni račun, so zajete terjatve tekočega in preteklih let. Skupne terjatve na dan 31.12.2017 znašajo 508.614,09 EUR.

Seznam in višina terjatev po partnerjih, na dan 31.12.2017:

1. Radok – služnostna pravica	316.100,00 EUR
2. Hotel Sava (turistična taksa)	8.072,97 EUR
3. Atrij (najemnina za stanovanja)	71.131,81 EUR
4. ZR Zdravstvo – hoteli, d.o.o. (turistična taksa)	115,56 EUR
5. SLKI, d.o.o. /turistična taksa)	5.441,96 EUR
6. Hoteli in turizem Rogaska – Hotel Donat	3.755,88 EUR
7. Hotel Slatina (turistična taksa)	2.754,35 EUR
8. T-2 (najemnina)	299,38 EUR
9. Mesnine Žerak (stavbna pravica)	12.000,00 EUR
10. Hotel Aleksander (turistična taksa)	374,03 EUR
11. SWI - Medica (turistična taksa)	2.510,07 EUR
12. Prah Irena (komunalni prispevek)	11.168,30 EUR
13. RG Hotel nastanitve (turistična taksa)	3.897,59 EUR
14. Atlantida (turistična taksa)	5.969,66 EUR
15. Simbio (najemnina)	15.811,80 EUR
16. Terjatve po zapuščinah (sklepi sodišča)	3.596,59 EUR
17. MEDRI (komunalni prispevek)	3.836,54 EUR
18. Staninvest (najemnina za stanovanja)	21.819,63 EUR
19. Atrij Fisa (najemnina za stanovanja)	14.346,06 EUR
20. Ostale terjatve	5.611,92 EUR

SKUPAJ:

508.614,09 EUR

Terjatve v višini 316.100,00 EUR, ki so izkazane do družbe Radok predstavljajo terjatve iz naslova dane stavbne pravice za obdobje 33 let za Parkirno hišo Janina.

Terjatev v višini 12.000,00 EUR, izkazane do upnika Mesnine Žerak prav tako predstavlja podeljeno stavbno pravico, podeljeno za obdobje 99 let in sicer za izgradnjo podzemne garažne hiše.

Stečajni postopek zoper Atrij Celje d.o.o. je bil začel dne 15.12.2017, rok za prijavo terjatev v stečajni postopek je 15.3.2018. Dne 14.2.2018 je bila v stečajni postopek Atrij Celje d.o.o. prijavljena izločitvena pravica Občine Rogaška Slatina v višini 71.131,81 EUR.

Terjatev v višini 14.346 EUR do družbe Atrij Fisa, je nastala iz naslova pobranih najemnin za najemna stanovanja v lasti občine v obdobju 1.1.2017 do 31.3.2017, ko je zaradi prenehanja opravljanja upravljalških del s strani Atrija Celje d.o.o. ostalo upravljanje ostalo nerešeno. Za obdobje smo izdali naročilnico za opravljanje upravljalških del v višini 11.839,38 EUR, vendar po poteku pogodbenega razmerja Atrij Fisa d.o.o. ni izvedel predvidene kompenzacije. Pravni osebi in njenemu zakonitemu zastopniku je bil vročen opomin za plačilo.

Z družbo Staninvest d.o.o., s katero imamo podpisano pogodbo o upravljanju občinskih stanovanj od 1.3.2017 imafmo dogovorjen mesečni način obračunavanja pobranih najemnin in zaračunavanja stroškov upravljanja. Prenakazila pobranih najemnin se v družbi Staninvest izvajajo v začetku vsakega meseca, saj je rok za plačilo najemnin s strani posameznih najemnikov zadnjega v mesecu. Prikazana terjatev predstavlja torej pobrane najemnine za mesec december, ki so bile v proračun občine nakazane v mesecu januarju 2018.

Ostale manjše terjatve (najemnine, turistična taksa), so v začetku leta že bile poravnane s strani uporabnikov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 20.02.2018

Zadeva: Prenos sredstev v sklad za posebne namene v leto 2018

V skladu za posebne namene so rezervirana sredstva za poplačilo večletnih investicij, poplačilo situacij oz. storitev, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, a jih vsled Zakona o izvrševanju proračuna ni bilo mogoče poravnati v letu 2017 in za prioriteten projekt, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati.

V sklad za posebne namene z Zaključnim računom za leto 2017 izločamo sredstva v višini 806.414 EUR. Na dan 31.12.2016 je sklad za posebne namene znašal 829.512 EUR. Skupaj s sredstvi iz leta 2017, le-ta znaša 1.635.926 EUR. Ta sredstva v spodnji tabeli delimo po namenih.

Omenjena sredstva se bodo porabila za naslednje namene:

	Proračunska postavka	Podlaga za prenos	ZNESEK
18053	Centralno otroško igrišče Rogaska Slatina	Investicija v teku	89.000
16045	Priprava investicijskih projektov	Investicija v teku	70.000
13100	Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu	Investicija v teku	300.000
14026	Poslovni center Vrelec	Investicije v teku	807.000
19037	Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaska Slatina	Investicija v teku	70.000
13108	Preureditev javne razsvetljave	Investicija v teku	11.660
16002	Nakup stavbnih zemljišč	Investicija v teku	20.500
16034	Vzdrževanje stanovanj	Investicije v teku	25.000
14025	Javni zavod za turizem in kulturo	velike destinacije	20.000
16009	Tehnična dokumentacija	Investicija v teku	41.000
16048	Komunalna infrastruktura	Investicija v teku	20.000
13079	Cestna infrastruktura	Investicija v teku	146.766
18002	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	Investicija v teku	15.000
	S K U P A J		1.635.926

18053 Centralno otroško igrišče Rogaska Slatina

Sredstva prenosa so namenjena financiranju izvedbenega dela projekta.

16045 Priprava investicijskih projektov

Sredstva prenosa so namenjena financiranju priprave novih vsebin in projektov. Obseg tovrstnih aktivnosti že v drugem mesecu tekočega leta presega načrte ob pripravi proračuna za leto 2018, zato bi za ta namen zagotovili dodatna sredstva.

13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu

Sredstva prenosa so namenjena financiranju gradnje in ostalih stroškov dokončanja izvedbe v letu 2018.

14026 Poslovni center Vrelec

Prenos sredstev je predlagan v višini razlike med ocenjeno vrednostjo preostalih stroškov za dokončanje izvedbe in že zagotovljenimi sredstvi v proračunu za leto 2018.

19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina

V proračunu za leto 2018 smo načrtovali sredstva v višini 105.000 EUR, kar pa glede na kasneje pridobljeno projektantsko oceno vrednosti v višini 261.000 EUR ne bo zadoščalo za financiranje celotne izvedbe. Predlagamo, da preko sklada za posebne namene zagotovimo še 70.000 EUR, del razkoraka pa bi skušali odpraviti z racionalizacijo nekaterih elementov izvedbe in s postopkom javnega naročanja, v katerem upamo na nižjo raven cen v primerjavi s projektantskimi ocenami.

13108 Preureditev javne razsvetljave

Prenos preostanka proračunske postavke 13108 Preureditev javne razsvetljave. Sredstva so planirana za preureditev sedmih prižigališč javne razsvetljave po pogodbi, podpisani za izvedbo del z Elektro Celje.

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Prenos sredstev iz sklada za posebne namene je namenjen poplačilu kupnin za izvedbo nadomestne ceste v Ulico Kozara (parcelacija trase ceste pravnomočna dne 9.2.2018) in nakup zemljišč v k.o. Rjavica (lastnik SKZG RS).

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Prenos sredstev iz sklada za posebne namene je namenjen poplačilu obveznosti davka na dodano vrednost pri zamenjavi kritine na objektu Knjižnica Rogaška Slatina v letu 2017 (zavarovalnica ne krije stroškov DDV) in večjim investicijskih vzdrževalnim delom na dotrajanem ogrevalnem sistemu na objektu Ulica XIV. divizije 44, Rogaška Slatina.

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Prenos sredstev na tej postavki je predviden za potrebe prijave na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, ki je bil na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najavljen 20.12.2018. Ocenjujemo, da bi lahko, ob sodelovanju turističnih subjektov v občini, pridobili nepovratna sredstva za uresničitev skupnih marketinških potez za destinacijo Rogaška Slatina.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Sredstva prenosa so namenjena za zaključek projekta Občinski prostorski načrt (OPN) Rogaška Slatina, za izvedbo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) središče mesta Rogaška Slatina, za dokončanje in potrditev študije razredov popravne nevarnosti, nadalje za analizo ponovne vzpostavitve Vonarskega jezera in umestitev priobalnih vsebin ob jezeru ter za statično presojo in projekt sanacije tribun v Športnem centru Rogaška Slatina.

16048 Komunalna infrastruktura

Sredstva prenosa so namenjena za izvedbo posodobitve javne razsvetljave ob cesti na Bellevue, saj je lastnik zemljišča, na katerem je potekala sprehajalna pot, zemljišče preoral in poti več ni, zato smo primorani urediti javno razsvetljavo na drugi strani obstoječe ceste.

13079 Cestna infrastruktura

Sredstva prenosa so namenjena za sofinanciranje izvedbe mini krožnih križišč v Rajnkovcu in na Sotelski ulici, za izvedbo pločnika Zdraviliški trg in za nadomestitev sredstev, ki so bila na seji občinskega sveta v mesecu januarju 2018 prerazporejena za potrebe tekočega financiranja rekonstrukcije lokalne ceste na Zdraviliškem trgu.

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za pomoč pri obnovi objektov, ki so pod spomeniškim varstvom. Glede na nove in povečane načrte pri preureditvi cerkve sv. Križa in nabavo zvonov za dve cerkvi (cerkev sv. Križa in cerkev sv. Trojice) v skupni vrednosti 200.000 ter povečane stroške obnove notranjosti župnijske cerkve v Kostrivnici, predlagamo, da se v skladu za posebne namene zagotovijo dodatna sredstva.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 16.02.2018

Zadeva: Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2018

Župan je na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2017, sprejel sklepe o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami.

Prerazporejanje sredstev oziroma pravic porabe v sprejetem proračunu je nedvoumno potrebno, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri njegovem načrtovanju iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti. Zaradi ohranjanja formalnega ravnovesja v proračunu in prilagajanja proračuna novim okoliščinam, so določene prerazporeditve, smiselne in utemeljene.

Ob zaključku leta se je pokazalo, da nekatere postavke ne bodo dosegle planirane višine, na drugih pa se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. V takem primeru zakonska podlaga določa oziroma daje možnost, da na predlog strokovnih služb, župan s sklepom opravi prerazporeditve znotraj programa na osnovi predloga in pisnega zahtevka skrbnika proračunske postavke. Glavni razlog prerazporeditev je v tem, da se pri tistih postavkah, ki so sestavljene iz večjega števila pod postavk ni dalo natančno določiti njihove višine, zato bi bile posamezne od njih brez opravljenih prerazporeditev prekoračene, čeprav bi v globalu postavka ostala v načrtovani višini.

Prerazporeditve so bile v letu 2017 opravljene le in izključno iz tistih postavk na katerih se je pokazalo da sredstva do konca leta ne bodo porabljena, na tiste postavke pri katerih se je med letom pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Posamezne prerazporeditve so se izvedle na osnovi pisnih zahtevkov in utemeljenih razlogov za prerazporeditev s strani strokovnih služb in so evidentirane v oddelku za finance.

Na tem mestu prilagamo seznam vseh sklepov župana o opravljenih prerazporeditvah, ti so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16005 Stroški upravljanja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16019 Vzdrževanje GIS - a,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.000,00 EUR iz proračunske postavke 13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na proračunsko postavko 13101 Postajališče za avtodome,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih znotraj proračunske postavke 18050 Športni objekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 9.456,00 EUR iz proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu na proračunsko postavko 14029 Vonarsko jezero,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000,00 EUR iz proračunske postavke 13103 Rekonstrukcija LC Podplat – Kačji dol na proračunsko postavko 16052 Obnova vežice v Kostrivnici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16052 Obnova vežice v Kostrivnici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13103 Rekonstrukcija LC Podplat – Kačji dol,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000,00 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrcem na proračunsko postavko 17004 Mrliško ogledna služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM – 1 s prikolico,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01006 Plače poklicnih funkcionarjev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01007 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18053 Centralno otroško igrišče,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 35.000,00 EUR iz proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu na proračunsko postavko 16045 Priprava investicijskih projektov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.000,00 EUR iz proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu na proračunsko postavko 13105 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000,00 EUR iz proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu na proračunsko postavko 13104 Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. faza,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.000,00 EUR iz proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu na proračunsko postavko 06017 Energetsko upravljanje občine,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.500,00 EUR iz proračunske postavke 13099 Gradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na proračunsko postavko 16052 Obnova vežice v Kostrivnici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 16.444,00 EUR iz proračunske postavke 13012 Zimska služba KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13014 Sofinanciranje asfaltiranja se prerazporedijo sredstva v višini 5.100,00 EUR, na proračunsko postavko 13013 Programi KS Kostrivnica pa sredstva v višini 11.344,00 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000,00 EUR iz proračunske postavke 10003 Štipendijske sheme na proračunsko postavko 16054 zamenjava krtine na objektu Kidričeva ulica,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 3.366,00 EUR iz proračunske postavke 06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan se prerazporedijo sredstva v višini 1.541,00 EUR iz proračunske postavke 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan pa se prerazporedijo sredstva v višini 1.825,00 EUR. Prerazporeditev se opravi na proračunsko postavko 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 850,00 EUR iz proračunske postavke 10003 štipendijske sheme na proračunsko postavko 10001 Subvencioniranje novih zaposlitev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.800,00 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov,
- sklep o povečanju prihodkov proračuna v višini 1.185,00 EUR na kontu 7400 04 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Na odhodkovni strani se razporedijo na proračunsko postavko 19034 LURS – projekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 25,00 EUR iz proračunske postavke 14009 Urejanje kraja na proračunsko postavko 14008 Neprometna signalizacija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 44.000,00 EUR iz proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu, se prerazporedijo v višini 25.000,00 EUR , iz proračunske postavke 18053 Centralno otroško igrišče pa se prerazporedijo sredstva v višini 19.000,00 EUR. Prerazporeditev se opravi na proračunsko postavko 06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.500,00 EUR iz proračunske postavke 14029 Vonarsko jezero na proračunsko postavko 18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 500,00 EUR iz proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov na proračunsko postavko 16054 Zamenjava krtine na objektu Kidričeva ulica 54,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.200,00 EUR iz proračunske postavke 13029 javna razsvetljava na proračunsko postavko 13025 vzdrževanje lokalnih cest,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.510,00 EUR iz proračunske postavke 15018 male komunalne čistilne naprave na proračunsko postavko 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 760,00 EUR iz proračunske postavke 15018 male komunalne čistilne naprave na proračunsko postavko 14019 podjetniški inkubator,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.423,00 EUR iz proračunske postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave na proračunsko postavko 06008 javna dela – plače in dodatki,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.600,00 EUR iz proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov na proračunsko postavko 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.210,00 EUR iz proračunske postavke 14004 Promocija na proračunsko postavko 14010 Turizem – projekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 10,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.018,00 EUR iz proračunske postavke 01001 Stroški sej OS – sejnine na proračunsko postavko 01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 113,00 EUR iz proračunske postavke 01001 Stroški sej – sejnina na proračunsko postavko 01002 Stroški odborov in komisij,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 900,00 EUR iz proračunske postavke 06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13013 Program KS Kostrivnica,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.181,00 EUR iz proračunske postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave na proračunsko postavko 14002 Razvojne agencije,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 390,00 EUR iz proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve na proračunsko postavko 01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.550,00 EUR iz proračunske postavke 17002 Dežurna služba na proračunsko postavko 17004 Mrliško ogledna služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000,00 EUR iz proračunske postavke 18003 Plače delavcev v knjižnici na proračunsko postavko 18004 materialni stroški knjižnice,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 10.560,00 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 19007 I. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 8.940,00 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 19008 II. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 335,00 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 19012 Računovodski servis,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 14.400,00 EUR iz proračunske postavke 20005 Splošni socialni zavodi na proračunsko postavko 20002 Varstveno delovni centri,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.225,00 EUR iz proračunske postavke 19002 plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 20003 Družinski pomočnik,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.050,00 EUR iz proračunske postavke 20005 Splošni socialni zavodi na proračunsko postavko 20006 Posebni socialni zavodi,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.865,00 EUR iz proračunske postavke 22001 Obresti od dolgoročnih kreditov na proračunsko postavko 02002 Stroški plačilnega prometa,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 13029 javna razsvetljava na proračunsko postavko 16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 96,00 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 02001 Dejavnost nadzornega odbora,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 04002 Prireditve ob občinskem prazniku,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01007 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 07018 Obnova gasilsko – kulturnega doma Kostrivnica,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14007 Anina in Mestna galerija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18050 Športni objekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19007 I. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19008 II. osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19009 III. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19012 računovodski servis,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06008 Javna dela – plače in dodatki,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev v občinski upravi,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06018 Energetska sanacija občinske stavne in Kulturnega centra,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 130103 Rekonstrukcija LC Podplat – Kačji dol,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16052 Obnova vežice v Kostrivnici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 200,00 EUR iz proračunske postavke 06017 Energetsko upravljanje občine na proračunsko postavko 16049 Urejanje vodotokov.

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: 26.02.2018

Zadeva: Podatki iz bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznostih do njihovih virov po stanju na dan 31.12. za leti 2017 in 2016.

Opredelitev vsebine bilance stanja, roki za sestavitev in njen pomen so predpisani v Zakonu o računovodstvu. Podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov pa je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Bilanca stanja je za leto 2017 izkazana v višini 66.100.590 EUR.

Posamezne vrednosti sredstev in obveznosti prikazujemo v tabeli, ki je v nadaljevanju:

		v EUR	
		31.12.2017	31.12.2016
1.	SREDSTVA	66.100.590	65.514.748
1.1.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	249.666	262.984
1.2.	NEPREMIČNINE	51.935.154	51.089.730
1.3.	OPREMA IN DRUGA OPRED. OS.SREDSTVA	870.672	943.073
1.4.	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	99.906	99.906
1.6.	TERJATVE ZA SRED. DANA V UPRAVLJANJE	9.667.199	10.848.222
1.7.	SREDSTVA NA RAČUNIH	1.647.312	838.790
1.8.	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	508.614	528.779
1.9.	KRATK.TERAJTVE DO UP.ENOT.KONT.NAČRT	56.337	2.550
1.10.	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	194.912	285.031
1.11.	NEPLAČANI ODHODKI	870.767	615.578
1.12.	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	51	105
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV	66.100.590	65.514.748
2.0	OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	58.495	56.537
2.1.	OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	593.168	317.523
2.2.	DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	44.270	63.540
2.3.	KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	201.875	218.063
2.5.	NEPLAČANI PRIHODKI	718.230	763.694
2.6.	SPLOŠNI SKLAD	62.361.776	61.964.031
2.7.	REZERVNI SKLAD	9.029	4.965
2.8.	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	2.113.747	2.126.395

I. SREDSTVA:

1.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo nematerialne pravice in računalniške programe, ki so namenjeni opravljanju posameznih nalog občinske uprave, za obdobje, ki je daljše od enega leta. Tu so zajeti programi glavne pisarne (BIT – Elizabeta Turšič), glavne knjige, računalniška aplikacija Občinsko redarstvo, Microsoftova licenčna programska oprema (Gambit trade), licenca za operacijski sistem Windows. Največji delež v postavki pa odpade na prenos prostorskega plana občine GIS in digitalni katastrski načrt.

Zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v višini 13.318 EUR izhaja iz dejstva, da je bil znesek odpisa večji kot znesek nabav v letu 2017.

1.2. Nepremičnine

Postavka nepremičnine zajema:

- stavbna zemljišča v skupni vrednosti 2.611.757 EUR.
Postavka je za 52.881 EUR večja kot v lanskem letu. Razlog povečanja izhaja iz nakupov v letu 2017. Vsa zemljišča so bila odkupljena na osnovi sprejetih sklepov občinskega sveta, za namene investicij.
- zgradbe in plinovodno omrežje so v bilanci stanja izkazani v višini 13.608.429 EUR.

- drugi gradbeni objekti predstavljajo premoženje v višini 6.028.316 EUR in zajemajo vrednost stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina, vrednost Aninega dvora in vrednost Stare glasbene šole, vrednost športne dvorane Balinček, vrednost zgradbe Elektro.
- vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo ter investicije v teku znašajo 29.686.652 EUR (vrednost lokalnih cest in javnih poti, pločnikov, mostov, javne infrastrukture, parkirišč, nezavarovanih cestno-železniških prehodov, parkirne hiše in tržnice Center, Poslovilni objekt Sv. Florijan). Nadalje so zajete tudi investicije v teku.

1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Postavka zajema pisarniško opremo, računalnike, tiskalnike, avtomobila (Fiat Punto, Golf, Škoda rapid), fotokopirna stroja, drobni inventar in drugo opremo v prostorih Občine Rogaška Slatina.

1.4. Dolgoročne kapitalske naložbe

V postavki so zajete naložbene nepremičnine. in sicer v naslednje sklade oz. zavode kot so RA Sotla, Javno podjetje OKP, Mrežni podjetniški inkubator.

1.6. Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Višina terjatev za sredstva dana v upravljanje, izkazana v bilanci stanja izhaja iz naslova zgradb oz. objektov danih v upravljanje vsem osnovnim šolam vključno z Glasbeno šolo in Vrtcem v Občini Rogaška Slatina iz naslova Kulturnega centra in Mladinskega sveta danega v upravljanje Zavodu za kulturo, iz naslova Zdravstvene postaje v Rogaški Slatini, dane v upravljanje Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah. Sredstva dana v upravljanje so se glede na lansko leto povečala in sicer zaradi sredstev danih v upravljanje Celjskim lekarnam in Mladinskega kulturnega centra, ki se je predal v upravljanje Javnemu zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

1.7. Sredstva na računih

Sredstva na računih predstavljajo tista sredstva, ki jih je Občina Rogaška Slatina na dan 31.12.2017 imela na Enotnem zakladniškem računu in so znašala 1.647.312 EUR.

1.8. Kratkoročne terjatve do kupcev

Predstavljajo neporavnane obveznosti poslovnih partnerjev do Občine Rogaška Slatina. Največji delež terjatev izhaja iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter iz naslova podeljenih stavbnih pravic. Podrobna členitev posameznih terjatev je prikazana v seznamu terjatev in obveznosti na dan 31.12.2017.

1.9. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov. Postavka je za 53.787 EUR večja kot v preteklem letu. Povečane terjatve v večini predstavljajo terjatev do Zdravstvenega doma Šmarje. Terjatev je v letu 2018 že bila poravnana.

1.10. Druge kratkoročne terjatve

Postavka zajema terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov.

1.11. Neplačani odhodki

Neplačani odhodki predstavljajo neporavnane obveznosti na dan 31.12.2017, ki so v proračunu evidentirane na kontu 180, na osnovi prejetih računov, situacij in zahtevkov.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.1. Obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so tiste, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej, izhajajo pa iz prejetih računov, situacij in zahtevkov, ki se nanašajo na obdobje, za katero se bilanca sestavlja, plačljivih v naslednjem letu. Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna so plačilni roki za prejete obveznosti 30 dni. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo izkazani neplačani odhodki in obremenjeni ustrezni konto razreda 4.

2.2. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo neporavnane obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov, izhajajoč iz izdanih zahtevkov konec leta 2017.

2.4. Neplačani prihodki

Zajemajo neplačane prihodke iz terjatev do kupcev, terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in drugih terjatev, nastalih na podlagi izdanih računov in zahtevkov. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na neplačane prihodke se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konto razreda 7, zapre pa se tudi odprta terjatev.

2.5. Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli in sicer:

- splošni sklad za osnovna sredstva, katerega znesek je enak neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Na dan 31.12.2017 znaša splošni sklad za osnovna sredstva 55.609.109 EUR,
- splošni sklad za finančne naložbe, ki znaša 100.744 EUR,
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom. Na dan 31.12.2017 znaša splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje 5.015.997 EUR in zajema terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje Osnovnim šolam in Glasbeni šoli, Vrtcu Rogaška Slatina.
- splošni sklad za posebne namene in znaša na dan 31.12.2017, 1.635.926 EUR.

2.6. Rezervni sklad

Znesek izkazuje stanje rezerv, ki se na podlagi Zakona o javnih financah uporabljajo za določene namene. Imamo oblikovan rezervni sklad za naravne nesreče in rezervni sklad za stanovanja.

2.7 Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo obveznosti iz naslova dolgoročno najetih posojil pri Regionalno razvojnem skladu Ribnica, posojil najetih pri SID banki, posojila najeta s strani OKP-ja in povratna sredstva s strani MGRT-ja.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Datum: 23.02.2018

Zadeva: **Poročilo o upravljanju sistema EZR (enotni zakladniški račun) za leto 2017**

Na podlagi Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava, v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, je občina kot upravitelj denarnih sredstev sistema EZR dolžna pripraviti in predložiti AJPES-u računovodsko poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil.

EZR občine je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključena v sistem EZR. Vsi PU v tem sistemu imajo odprte podračune pri Upravi RS za javna plačila (UJP). Denarna sredstva lahko PU, vključeni v sistem EZR, samostojno deponirajo pri poslovnih bankah kot nočne depozite. Za vsa prosta denarna sredstva na podračunih sistema EZR prejemajo PU obresti, ki se mesečno obračunavajo in plačujejo.

Občina Rogaska Slatina je imela z Banko Celje d.d. sklenjeno pogodbo o dnevnom prenosu sredstev iz EZR na depozitni račun pri Banki Celje d.d. V skladu s to pogodbo je UJP po zaključku delovnega dne na podlagi plačilnega navodila prenašala 100% presežka likvidnih sredstev občine na poravnalni račun banke, naslednji delovni dan pa v enaki višini prenesla nazaj na EZR občine. Banka je obresti obračunala in nakazala mesečno na posamezne transakcijske račune. Banko Celje d.d. je prevzela ABANKA d.d., ki je z dnem 01.11.2015 odpovedala pogodbo za nočne depozite. Odpoved je začela veljati s 02.12.2015. Občini Rogaska Slatina v letih 2016 in 2017 ni uspelo skleniti nove pogodbe o dnevnom prenosu sredstev iz EZR na depozitni račun, saj nobena poslovna banka ni bila pripravljena ponuditi pozitivne obrestne mere, negativna obrestna mera oziroma obrestna mera 0 pa za občino ni gospodarna.

Vsled navedenega sledi, da Občina Rogaska Slatina v letu 2017 ni imela obračunanih obresti iz naslova deponiranja denarnih sredstev.

Brigita BAUER GROBIN
Svetovalka III

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 16.02.2018

Zadeva: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaska Slatina v letu 2017

Občina Rogaska Slatina je oseba javnega prava s pravico posredovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so ji naložene z ustavo in zakoni. Delovno področje in delovne naloge občine Rogaska Slatina so natančno opredeljene v Statutu občine Rogaska Slatina.

1. Dolgoročni cilji

Občina ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- pospeševanje gospodarskega razvoja občine,
- pospeševanje zaposlovanja,
- izgradnja in vzdrževanje lokalnih javnih cest,
- izgradnja parkirnih prostorov,
- urejanje javnega reda v občini,
- skrb za realizacijo dolgoročnega stanovanjskega programa,
- zagotavljanje in pospeševanje vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti v občini,
- skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- pospeševanje službe socialnega skrbstva,
- pospeševanje kulturnih in društvenih dejavnosti,
- podpiranje razvoja športa in rekreacije.

2. Letni cilji

Letni cilji občine za leto 2017 so bili zelo natančno konkretizirani v proračunu občine Rogaska Slatina za leto 2017. Posebna pozornost je bila v tem letu namenjena:

- zagotavljanju realizacije v proračunu planiranih nalog,
- prijavljanju na razpise raznih ministrstev in pridobivanje dodatnih sredstev za realizacijo planiranih nalog,
- nakup nepremičnin, ki so strateško pomembna za realizacijo zastavljenih projektov,
- izvedba zastavljenih investicij.

3. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde

Pri analizi proračuna za leto 2017 ocenjujemo, da so bili realizirani stroški usklajeni s planiranimi, razen pri posameznih postavkah, pri katerih je prišlo do razhajanja med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Pri omenjenih postavkah smo na osnovi sklepa o prerazporeditvi pomanjkljivosti odpravili. Seznam omenjenih prerazporeditev je tudi priloga k zaključnemu računu proračuna za leto 2017. Tudi vse ostale natančne obrazložitve po vrstah porabe so opredeljene v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Občina Rogaška Slatina ima v skladu s Pravilnikom o računovodstvu urejen sistem notranjih kontrol. Podrobna navodila za izvajanje notranjih kontrol in odgovornosti posameznih pooblaščenecv so določena v Navodilu o izvrševanju proračuna za leto 2017, ki ga je izdal župan.

Za zagotavljanje neodvisnega in nepristranskega preverjanja sistemov finančnega poslovanja in za svetovanje vodstvu občine, pa se izvaja zunanji nadzor.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

**REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V LETU 2017**

Rogaška Slatina, marec 2018



POROČILO

O IZVEDBI PROGRAMA IN FINAČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV MESTNE KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2017

Rogaška Slatina, februar 2018

PRIHODKI:**I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA**

Zap.št	Postavka	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks
1.	Funkcionalni stroški	16.815,00 €	16.815,00	100
2.	Program	64.494,00 €	64.494,00	100
3.	Asfaltiranje	94.500,00 €	94.500,00	100
4.	Javna razsvetljava	63.211,00 €	54.092,32	85,57
5.	Zimska služba	115.000,00 €	115.000,00	100

SKUPAJ: 354.020,00 € 344.901,32 € 97,42

II. OSTALI VIRI FINANCIRANJA

Zap.št	Postavka	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks
1.	Sofinanciranje krajanov, gosp. in negospodar. subjektov	4.800,00 €	770,00	16,04
2.	Prodaja KTV sistema	17.547,29	17.547,29	100

SKUPAJ: 22.347,29 € 18.317,29 € 81,96

I. + II. SKUPAJ: 376.367,09 € 363.218,61 € 95,50

V letu 2015 je bila realizirana pogodba prodaje KTV sistema v višini 410.000,00 € nakazanih na TRR Občine Rogaška Slatina. V letu 2015 je bilo realiziranih 36.718,00 € odhodkov, v letu 2016 pa 355.734,71 € odhodkov, od tega 155.734,71 € za projekte MKS in 200.000,00 € za sofinanciranje projektov občine. Sredstva v višini 17.547,29 € so bila realizirana v letu 2017.

ODHODKI:**I. FUNKCKONALNI STROŠKI:****11.426,30 EUR**

Zap. št.		V EUR	V EUR	indeks
		Plan 2017	Realizacija 2017	
1.	Električna energija	1.520,00	1.310,41	86,21
2.	Pisarniški material in čistila	1.200,00	636,91	53,07
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom.storitve, Bančne in zavarovalne storitve:	4.000,00	3.894,26	97,35
4.	Neproizvodne storitve: Rač. servis Posvet, Študent.servis, Varstvo pri delu.	4.900,00	3.013,04	61,49
5.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00		
6.	Sejnine članom Sveta MKS	3.200,00	2.571,68	80,36
7.	Pisarniška oprema	995,00	-	

SKUPAJ: 16.815,00 11.426,30 67,95

II. PROGRAM**64.726,70 EUR**

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	45.954,00	51.041,70	110,07
2.	Makadamska infrastruktura	15.000,00	13.685,00	91,23
SKUPAJ		60.954,00	64.726,70	106,18

III. ASFALTIRANJE**102.195,59 EUR**

1.	Asfaltiranje	99.300,00	102.195,58	102,91
----	--------------	-----------	------------	--------

IV. ZIMSKA SLUŽBA**115.000,00 EUR**

1.	Zimska služba	115.000,00	115.000,00	100
----	---------------	------------	------------	-----

V. JAVNA RAZSVETLJAVA**52.285,39 EUR**

1.	Javna razsvetljava	63.211,00	52.285,39	82,71
----	--------------------	-----------	-----------	-------

VI. REZERVNI SKLAD

1.	Rezervni sklad	3.540,00		
----	----------------	----------	--	--

SKUPAJ 358.820,00 € 345.633,97 €

I. FUNKCIONALNI STROŠKI: 11.426,30 €

Tabela s postavkami zajema stroške poslovanja Mestne krajevne skupnosti, kot so: vodenje računovodskih in ostalih storitev, stroškov poslovnih prostorov v Kulturnem centru, stroški pisarniškega materiala, stroški čiščenja, davke in sejnine članom Sveta MKS.

Postavka skupaj znaša 11.426,30 €.

II. PROGRAM: 64.726,70 €

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE

1. Komunalna in cestna infrastruktura 51.041,70 €

Postavka zajema stroške celotnega, letnega, tekočega in investicijska vzdrževanja cest in javnih poti na lokalni cestni mreži MKS Rogaška Slatina, kjer je potrebno najmanj dvakrat letno sanirati poškodovane bankine, izvesti redna sezonska krpanja udarnih jam ter poškodb in redno dvakratno čiščenje obcestnih brežin – mulčenje(10.873,00 €). V MKS Rogaška Slatina je zraven državnih in pomembnejših lokalnih cest še 140 km asfaltiranih javnih poti, 20 km pločnikov in cca 20.000 m² parkovnih površin.

V letu 2017 so bila porabljena sredstva za krpanje asfaltnih površin 15.879,00 € in posamično izgradnjo javne razsvetljave 17.680,00 € (Linhatrova ulica, Na livadi, Šlandrova ulica in Cesta na Boč), čiščenje obcestnih jarkov in meteorne kanalizacije 6.609,70 €.

Postavka skupaj znaša 51.041,70 €.

2. Makadamska infrastruktura 13.685,00 €

V tej postavki so zajeti predvsem materialni stroški za vzdrževanje makadamske cestne mreže v dolžini 40 – ih km. Vzdrževanje se izvaja skupaj s krajani – uporabniki, ki sofinancirajo vzdrževanje cest. Material se odobri na podlagi vloge in ogleda posamezne ceste. Postavka znaša 13.685,00 €.

Postavka program skupaj znaša : 13.685,00 €

III. ASFALTIRANJE: 102.195,58 €

Postavka zajema vsa asfaltiranja novih cestnih odsekov, preplastitev obstoječih asfaltnih cestišč, asfaltiranje pločnikov, krpanje in sanacije poškodovanih asfaltnih površin.

Novogradnje in preplastitve izvajamo skupaj z krajani po sistemu, ki ga določi Svet MKS Rogaška Slatina, kjer uporabniki prispevajo tudi lastna sredstva.

Večja dela v tej postavki so bila:

Asfaltiranje pločnika Cesta na Boč	35.062,80 €
Sanacija cesta na Boč od Bufolin 190 m	33.884,30 €
Asfaltiranje ceste- odcep Tojnko	10.936,08 €
Asfaltiranje ceste – odcep Bincl	3.970,76 €
Nujne sanacije in krpanje	18.341,64 €
SKUPAJ	102.195,58 €

Postavka skupaj znaša 102.195,58 €.

IV: ZIMSKA SLUŽBA: 115.000,00 €

Postavka zajema stroške zimskega vzdrževanja javnih lokalnih cest, pločnikov, parkirišč in avtobusnih postajališč za zimsko obdobje 2016/2017. Zimska služba se izvaja skladno s pravilnikom za zimsko službo in je razdeljena po rajonih v katerih posamezni kooperanti izvajajo zimsko službo - čiščenje snega. Za zimo 2016/2017, je bilo smiselno določenih enajst rajonov, ki jih je izvajalo 10 kooperantov. MKS vzdržuje cca 134 km asfaltnih cest in javnih poti, cca 28 km makadamov, cca 23 km pločnikov in 20.000 m² parkirišč in 12 km asfaltnih nekategoriziranih cest. V redno čiščenje od parkovnih površin se izvaja Promenada in Evropska ploščad. Dela izvaja izbrani izvajalec Aleš Tadina s.p..

Postavka skupaj znaša 115.000,00 €.

V. JAVNA RAZSVETLJAVA: 52.285,39 €

Postavka zajema stroške električne energije obstoječe infrastrukture (cca 1400 svetil) v znesku 52.285,39 €.

Postavka skupaj znaša 52.285,39 €.

VI. REZERVNI SKLAD 0,0 €

Sredstva v višini 3.540,00 € so bila porabljena v postavki nujne sanacije in sicer cesta Sp. Sečovo odcep Čebular - Osek.

VII. PORABA SREDSTEV KTV SISTEMA:**17.547,29 €**

Za leto 2017 je bilo planiranih še preostalih 17.547,29 €. Realizirali so se naslednji projekti:

Asfaltiranje ceste – Sp. Sečovo – Na livadi (relacija Hrepevnik, Plavčak, Polajžer)	17.547,29 €
SKUPAJ	17.547,29 €

Tajnik MKS:
Srečko Žgajner

Predsednik Sveta MKS
Ivan Povalej

KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA

Letno poročilo za leto 2017



Poslovno poročilo: Jože Strniša

Finančno poročilo: Dragica Herček

Rogaška Slatina, 09.02.2018

KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA
ZG. KOSTRIVNICA 3
3241 PODPLAT

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina, 09.02.2018

POROČILO ZA LETO 2017

- 1. FINANČNO POROČILO**
- 2. POSLOVNO POROČILO**

1. FINANČNO POROČILO

1.1. Pregled prilivov in odlivov

1.1.1. PRILIVI

I. Zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna

	znesek v EUR
1. Funkcionalni stroški	10.602,00
2. Zimska služba	7.468,20
3. Program KS	35.625,17
4. Asfaltiranje	17.042,00
5. Javna razsvetljava	1.138,91
6. Donacija	700,00
SKUPAJ	72.576,28

1.1.2. ODLIVI

	znesek v EUR
1. Funkcionalni stroški	10.970,12
2. Zimska služba	7.468,20
3. Program KS	35.625,17
4. Asfaltiranje	17.042,00
5. Javna razsvetljava	1.138,91
SKUPAJ	72.244,40

Funkcionalni stroški zajemajo:

	v EUR
1. Bančne provizije	8,57
2. Sejnine	3.106,99
3. Zavarovanje	605,80
4. Računovodske storitve	1.200,00
5. Pisarniški material	381,00
6. Oglaševalske storitve	1.149,44
7. Dotacije društvom	2.200,00
8. Drugi material	2.318,32
SKUPAJ	10.970,12

v EUR	
Začetno stanje na TRR računu na dan 01.01.2017:	8.018,60
Končno stanje na TRR računu na dan 31.12.2017:	8.372,50
Razlika:	353,90

Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki, kar je razvidno iz stanja na tekočem računu. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 je **331,89 EUR + 22,01 EUR (vračilo davka) – skupaj torej 353,90 EUR.**

1.2. Pregled obveznosti

v EUR	
1. Aleš Tadiña, s.p.	8.538,17
2. Polajžer Jože, s.p.	1.658,50
3. Panles d.o.o.	3.500,00
4. Kodrič Milan s.p.	1.828,78
5. Ostali računi, ki zapadejo v 2017	780,66
SKUPAJ	16.306,11

1.3. Pregled osnovnih sredstev

v EUR	
1. KOZOLEC	69.787,20
2. KRALJEVI VRELEC	11.371,24
3. IGNACIJEV VRELEC	19.418,40
4. MRLIŠKA VEŽICA	2.327,95
5. UTA PRI KAMPUŠU	187,07
6. OSTALA OPREMA - računalnik	odpisan
SKUPAJ	103.091,86

Vrednost opreme na dan 31.12.2017 znaša 103.091,86 EUR.

Sestavila:
Dragica Herček

Rogaška Slatina, 09.02.2018

2. POSLOVNO POROČILO

Krajevna skupnost Kostrivnica
Zg. Kostrivnica 3
3241 Podplat

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ul. 2
3250 Rogaška Slatina

Poročilo o delu KS Kostrivnica v letu 2017

Delovanje Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2017 je v precejšnji meri potekalo na osnovi sprejetega programa, precej potreb se je pokazalo še med letom.

Gre predvsem posamezne domačije, ki so si asfaltirale dovozne ceste, kar je krajevna skupnost, skladno z dolgoletno prakso sofinancirala. Tako smo sofinancirali tri takšne ceste v dolžini med 100 in 200 metri. Menimo, da je asfaltiranje dovoznih cest do domačij koristno, saj v bodoče ne bo potrebno skrbeti za redno vzdrževanje z gramozom. Skladno s programom smo vzdrževali krajevne ceste, čistili obcestne jarke in naredili nov propust na cesti v Podplatu proti Černelču.

Sodelovali smo pri odprtju obnovljene ceste Podplat-Kačji dol in delov ceste Zg. Kostrivnica-Planinski dom na Boču. Prav tako smo pripravili pogostitev ob predaji namenu poslovilnega objekta na pokopališču Kostrivnica. Vse ta tri investicije je izvedla Občina Rogaška Slatina, kar kaže na skrb občinske uprave in župana za celovit razvoj občine.

KS Kostrivnica je z finančno pomočjo sodelovala pri obnovi gasilskega doma in župnijske cerkve ter doma upokojencev. Mladinskemu društvu smo finančno pomagali pri izpeljavi prireditve »Kostrivnica 2017«, pri izvedbi njihovih programov smo pomagali še drugim društvom v krajevni skupnosti.

Krajevna skupnost Kostrivnica je z vzdrževanjem krajevnih cest, tako pozimi kot poleti, sofinanciranjem asfaltiranja dovoznih cest, s finančnim sodelovanjem pri obnovi objektov širšega pomena in pomočjo društvom iz kraja pri izpeljavi njihovega programa v letu 2017 upravičila svoj obstoj.

Jože Strniša,

Predsednik Sveta KS Kostrivnica

V Zg. Kostrivnici, 10. februar 2018

Krajevna skupnost Kostrivnica

Zg. Kostrivnica 3

3241 Podplat

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ul. 2

3250 Rogaška Slatina

Poročilo o delu KS Kostrivnica v letu 2017

Delovanje Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2017 je v precejšnji meri potekalo na osnovi sprejetega programa, precej potreb se je pokazalo še med letom.

Gre predvsem posamezne domačije, ki so si asfaltirale dovozne ceste, kar je krajevna skupnost, skladno z dolgoletno prakso sofinancirala. Tako smo sofinancirali tri takšne ceste v dolžini med 100 in 200 metri. Menimo, da je asfaltiranje dovoznih cest do domačij koristno, saj v bodoče ne bo potrebno skrbeti za redno vzdrževanje z gramozom. Skladno s programom smo vzdrževali krajevne ceste, čistili obcestne jarke in naredili nov propust na cesti v Podplatu proti Černelču.

Sodelovali smo pri odprtju obnovljene ceste Podplat-Kačji dol in delov ceste Zg. Kostrivnica-Planinski dom na Boču. Prav tako smo pripravili pogostitev ob predaji namenu poslovnega objekta na pokopališču Kostrivnica. Vse ta tri investicije je izvedla Občina Rogaška Slatina, kar kaže na skrb občinske uprave in župana za celovit razvoj občine.

KS Kostrivnica je z finančno pomočjo sodelovala pri obnovi gasilskega doma in župnijske cerkve ter doma upokojencev. Mladinskemu društvu smo finančno pomagali pri izpeljavi prireditve »Kostrivnica 2017«, pri izvedbi njihovih programov smo pomagali še drugim društvom v krajevni skupnosti.

Krajevna skupnost Kostrivnica je z vzdrževanjem krajevnih cest, tako pozimi kot poleti, sofinanciranjem asfaltiranja dovoznih cest, s finančnim sodelovanjem pri obnovi objektov širšega pomena in pomočjo društvom iz kraja pri izpeljavi njihovega programa v letu 2017 upravičila svoj obstoj.

Lep pozdrav!

Jože Strniša,

Predsednik Sveta KS Kostrivnica

V Zg. Kostrivnici, 10. februar 2018

KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN

Letno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo: Silva Zidar

Finančno poročilo: Dragica Herček

Sv. Florijan, 09.02.2018

KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN
SV. FLORIJAN 42
3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina, 09.02.2018

POROČILO ZA LETO 2017

- 1. FINANČNO POROČILO**
- 2. POSLOVNO POROČILO**

1. FINANČNO POROČILO

1.1. Pregled prilivov in odlivov

1.1.1. PRILIVI

I. Zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna

	znesek v EUR
1. Funkcionalni stroški	3.675,00
2. Zimska služba	5.080,28
3. Program KS	7.864,00
4. Asfaltiranje	14.818,98
5. Javna razsvetljava	982,15
SKUPAJ	32.420,41

1.1.2. ODLIVI

I. Porabljena sredstva iz občinskega proračuna

	znesek v EUR
1. Funkcionalni stroški	3.068,14
2. Zimska služba	5.080,28
3. Program KS	7.864,00
4. Asfaltiranje	12.302,72
5. Javna razsvetljava	982,15
SKUPAJ	29.297,29

	v EUR
Začetno stanje na TRR računu na dan 01.01.2017:	1.947,44
Končno stanje na TRR računu na dan 31.12.2017:	5.070,56
Razlika:	3.123,12

Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki, kar je razvidno iz stanja na tekočem računu. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 je **3.123,12 EUR**.

Sestavila:
Dragica Herček

2. POSLOVNO POROČILO

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2017

Iz poročila je razvidno, da smo prejeli iz občinskega proračuna 32.689,00 EUR za funkcionalne stroške, program KS, javno razsvetljavo, zimsko službo in asfaltiranje.

Funkcionalni stroški zajemajo stroške delovanja in poslovanja krajevne skupnosti, kot so: telefonske storitve, stroške porabljene energije, stroške kurjave, dotacija društvom ter ostali materialni stroški v skupni višini 3.675,74 EUR. Razliko v višini 1.541,26 EUR smo prerazporedili na program asfaltiranja.

V postavki programa KS so zajeti stroški, ki zajemajo investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov, čiščenje obcestnih jarkov in urejanje bankin v skupni višini 7.864,00 EUR. Iz programa smo sanirali ceste in krpali udarne jame v KS.

Zimska služba je zajemala zimsko vzdrževanje javnih cest in poti ter pločnikov, avtobusnih postajališč, v zimskem obdobju 2016/2017, za kar je bilo porabljeno 5.080,28 EUR. Preostanek sredstev v višini 1.824,72 EUR je bil prerazporejen na program asfaltiranja.

Javna razsvetljava zajema stroške porabe električne energije za javno razsvetljavo v višini 981,66 EUR.

Silva Zidar
Predsednica
Sveta KS Sv. Florijan

