



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320-0003/2019
Datum: 20.3.2019

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

Predlagatelj: **mag. Branko Kidrič, župan**

Zadeva: **Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2018, 1. in 2. obravnava**

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 55/15, 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. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek

Priloga: predložena bo naknadno: Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogaska Slatina z dne 18.3.2019

Predlog sklepa:

- 1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2018 se obravnava po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2018 v 1. in 2. obravnavi.**

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2018**

Rogaška Slatina, marec 2019

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018:

- 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 2018**
Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018, zaključni račun rezerv za leto 2018, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2018.
- 3. REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2018 po programski klasifikaciji.
- 4. OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2018 – 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 2018**
- 6. POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2018**
- 7. POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2018**
- 8. PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v leto 2019**
- 9. SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2018**
- 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 2018**



**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: 07.02.2019

Zadeva: Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2018

Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljevanju: zaključni račun proračuna) je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah in upošteva strukturo proračuna za preteklo leto, prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve.

Zaključni račun upošteva strukturo sprejetega proračuna in vsebuje:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

1. Bilanca prihodkov in odhodkov,
2. Račun finančnih terjatev in naložb,
3. Račun financiranja.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so izkazani:

1. Sprejeti proračun,
2. Veljavni proračun (sprejeti proračun s spremembami; prerazporeditvami in prenosom),
3. Realizirani proračun,
4. Indeks med realiziranim proračunom in veljavnim proračunom.

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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17, 71/17),
3. Zakon o financiranju občin Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-Odl. US, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314, 101/13-ZIPRS1415, 14/15-ZIPRA1415-D, 14/15-ZUUJFO, 96/15-ZIPRS1617),
4. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE),
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 124/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
6. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/16, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 102/15),

7. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
8. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 10/06, 8/07, 102/10),
9. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
10. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
11. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11, 109/13),
12. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07, 104/09),
13. Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 62/14),
14. Drugi računovodski predpisi, ko veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
15. Interna navodila Občine Rogaška Slatina,
16. In druge pravne podlage.

Osnovni sistemski zakoni, ki določajo finančno in računovodsko poslovanje občin imajo začetek v letih 1999, 2000 in 2001. v navedenih letih se je izvajala reforma javnih financ v Republiki Sloveniji. V tem obdobju so bili na tem področju sprejeti zakonski in podzakonski akti in metodološke novosti, ki so pomembni za uveljavitev reforme javnega financiranja in za pripravo proračunov. Bistveni zakoni, ki jih je treba upoštevati pri pripravi tako proračuna kot zaključnega računa, so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in Zakon o računovodstvu. Zakon o računovodstvu s podzakonskimi predpisi, ki je začel veljati 1.1.2000, pa je skupaj z Zakonom o javnih financah prinesel novosti pri pripravi zaključnega računa proračuna lokalnih skupnosti.

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje občine še statut občine, odloki in pravilniki, sprejeti na sejah občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Bistven podatek pri pripravi proračuna za leto 2018, je bil izračun primerne porabe in višina povprečnine za leto 2018.

Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 je bil sprejet na 29. redni seji, dne 29.11.2017 in objavljen v Uradnem listu RS, št 72/17, z dne 15.12.2017.

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

**ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2018**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018 izkazuje:

- prihodke v višini	10.159.571,11 EUR
- odhodke v višini	11.243.468,49 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki	1.083.897,38 EUR
- povratna sredstva MGRT v letu 2018	211.830,00 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2018	239.769,41 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2018	48,45 EUR
- prihodke v višini	61.739,00 EUR
- odhodke v višini	48.212,29 EUR
- stanje na dan 31.12.2018	13.575,16 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2018 izkazuje:

- najeto posojilo v letu 2018 – državna povratna sredstva	211.830,00 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2018 – Javni sklad Ribnica 2009	71.524,56 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2018 – Javni sklad Ribnica 2012	88.636,44 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2018 – OKP	10.735,41 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2018 – SID banka 2014	22.166,64 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2018 – SID banka 2015	24.000,00 EUR
- vračilo povratnih sredstev v letu 2018 - MGRT 2016	22.706,36 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31.12.2018, znaša 356.024,29 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31.12.2018, znaša 768.181,36 EUR

Stanje kreditov OKP na dan 31.12.2018, znaša 28.431,28 EUR

Stanje kreditov SID banka (kredit 2014) na dan 31.12.2018, znaša 177.333,44 EUR

Stanje kredita SID banka (kredit 2015) na dan 31.12.2018, znaša: 158.000,00 EUR

Stanje povratnih sredstev (kredit 2016) MGRT na dan 31.12.2018, znaša: 181.650,64 EUR

Stanje povratnih sredstev (kredit 2018) MGRT na dan 31.12.2018, znaša: 211.830,00 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 PRORACUNA OBCINE ZA OBDOBJE OD 1.01.2018 DO 31.12.2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORACUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORACUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.997.300	11.089.746	10.159.571	91,6
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	8.898.271	8.922.402	8.942.454	100,2
70 DAVCNI PRIHODKI	7.788.841	7.788.841	7.764.795	99,7
700 Davki na dohodek in dobiček	6.228.933	6.228.933	6.228.931	100,0
7000 Dohodnina	6.228.933	6.228.933	6.228.931	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	6.228.933	6.228.933	6.228.931	100,0
703 Davki na premoženje	1.056.542	1.056.542	1.060.385	100,4
7030 Davki na nepremičnine	924.542	924.542	926.686	100,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.000	10.000	6.182	61,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000	2.000	743	37,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremicnine	0	0	223	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	503.440	503.440	523.178	103,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	405.602	405.602	391.537	96,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500	3.500	4.824	137,8
7031 Davki na premišnine	500	500	1.292	258,3
703100 Davek na vodna plovila	500	500	1.286	257,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premicnine	0	0	6	---
7032 Davki na dediščine in darila	30.800	30.800	22.264	72,3
703200 Davek na dediščine in darila	30.000	30.000	21.504	71,7
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	800	800	759	94,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	110.143	109,4
703300 Davek na promet nepremicnin - od pravnih oseb	40.000	40.000	16.481	41,2
703301 Davek na promet nepremicnin - od fizičnih oseb	60.000	60.000	93.628	156,1
703302 Davek na promet nepremicnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremicnin	200	200	35	17,3
704 Domaci davki na blago in storitve	503.366	503.366	475.480	94,5
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	3.253	16,3
704403 Davek na dobitke od iger na sreco	20.000	20.000	3.253	16,3
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sreco	0	0	0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	483.366	483.366	472.227	97,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	148.866	148.866	152.774	102,6
704704 Turisticna taksa	330.000	330.000	313.529	95,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.500	4.500	5.923	131,6
71 NEDAVCNI PRIHODKI	1.109.430	1.133.561	1.177.658	103,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	937.030	937.030	934.185	99,7
7103 Prihodki od premoženja	937.030	937.030	934.185	99,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	94.800	94.800	93.594	98,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	140.000	140.000	136.265	97,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	444.900	444.900	433.623	97,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.230	9.230	1.041	11,3
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreco	35.000	35.000	42.142	120,4
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17.900	17.900	37.638	210,3
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	195.200	195.200	189.882	97,3
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	10.195	102,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	10.195	102,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000	10.000	10.195	102,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORACUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	17.100	17.100	7.980	46,7
7120 Globe in druge denarne kazni	17.100	17.100	7.980	46,7
712001 <i>Globe za prekrške</i>	12.000	12.000	5.115	42,6
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	5.000	5.000	2.575	51,5
712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	100	100	290	290,0
714 Drugi nedavčni prihodki	145.300	169.431	225.298	133,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	145.300	169.431	225.298	133,0
714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	15.300	38.704	38.920	100,6
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	100.000	100.000	144.393	144,4
714106 <i>Prispevki in doplacila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja</i>	0	0	15.135	---
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i>	30.000	30.727	26.850	87,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	411.000	479.097	485.173	101,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	401.000	401.000	412.000	102,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	401.000	401.000	412.000	102,7
720000 <i>Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov</i>	401.000	401.000	412.000	102,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000	78.097	73.173	93,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000	78.097	73.173	93,7
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	10.000	78.097	73.173	93,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	688.029	1.688.247	731.944	43,4
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	523.915	800.952	591.210	73,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	431.209	708.246	501.876	70,9
740001 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i>	275.109	541.876	295.338	54,5
740004 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoco porabo</i>	156.100	166.370	206.537	124,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	92.706	92.706	89.334	96,4
740100 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoco porabo</i>	92.706	92.706	89.334	96,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	164.114	887.295	140.735	15,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	164.114	887.295	140.735	15,9
741300 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko</i>	164.114	887.295	0	0,0
741301 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko</i>	0	0	140.735	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORACUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.969.330	12.697.702	11.243.468	88,6
40 TEKOCI ODHODKI	2.316.889	2.516.845	2.417.462	96,1
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	716.220	705.209	668.633	94,8
4000 Plače in dodatki	643.550	626.856	596.574	95,2
4001 Regres za letni dopust	21.500	26.206	26.197	100,0
4002 Povračila in nadomestila	46.370	47.347	42.515	89,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.800	4.800	3.347	69,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	108.720	116.844	108.693	93,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.070	58.411	54.040	92,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.230	47.963	44.338	92,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	430	440	367	83,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	660	683	611	89,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.330	9.347	9.337	99,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.366.629	1.619.015	1.567.345	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151.880	166.355	158.257	95,1
4021 Posebni material in storitve	200	80	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.700	140.571	134.685	95,8
4023 Prevozni stroški in storitve	15.600	21.283	19.380	91,1
4024 Izdatki za službena potovanja	6.450	6.750	5.258	77,9
4025 Tekoče vzdrževanje	565.477	815.722	793.155	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	3.373	96,4
4029 Drugi operativni odhodki	486.822	464.754	453.237	97,5
403 Placila domacih obresti	3.400	3.400	2.720	80,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.400	3.400	2.720	80,0
409 Rezerve	121.920	72.377	70.071	96,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	2.228	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	92.920	61.739	61.739	100,0
4092 Druge rezerve	9.000	8.410	8.332	99,1
41 TEKOCI TRANSFERI	3.919.017	3.923.710	3.779.763	96,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.527.250	2.495.576	2.398.640	96,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	19.400	97,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	57.536	57.536	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.457.250	2.418.040	2.321.705	96,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	215.674	211.674	206.818	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	215.674	211.674	206.818	97,7
413 Drugi tekoci domaci transferi	1.176.093	1.216.460	1.174.305	96,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	122.000	122.000	97.035	79,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.012.093	1.048.960	1.031.787	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	45.500	45.482	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORACUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	3.371.178	5.879.631	4.788.306	81,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.371.178	5.879.631	4.788.306	81,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	100.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.360	30.500	30.366	99,6
4202 Nakup opreme	105.786	224.334	223.186	99,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	700	184	26,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.553.872	4.727.532	3.742.362	79,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	307.900	277.126	260.187	93,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000	146.500	108.727	74,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	228.260	372.939	323.293	86,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	362.246	377.516	257.937	68,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	362.246	377.516	257.937	68,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.000	185.270	185.266	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	188.246	188.246	68.671	36,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000	4.000	4.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORACUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORACUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>27.970</u>	<u>-1.607.956</u>	<u>-1.083.897</u>	<u>67,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>31.370</u>	<u>-1.604.556</u>	<u>-1.081.177</u>	<u>67,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)				
<u>III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.662.365</u>	<u>2.481.847</u>	<u>2.745.229</u>	<u>110,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)				

B. RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORACUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vracila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vracila 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. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORACUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>211.830</u>	<u>211.830</u>	<u>211.830</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>211.830</u>	<u>211.830</u>	<u>211.830</u>	<u>100,0</u>
500 Domace zadolževanje	211.830	211.830	211.830	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	211.830	211.830	211.830	100,0
<u>VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)</u>	<u>239.800</u>	<u>239.800</u>	<u>239.769</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLACILA DOLGA</u>	<u>239.800</u>	<u>239.800</u>	<u>239.769</u>	<u>100,0</u>
550 Odplacila domacega dolga	239.800	239.800	239.769	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	239.800	239.800	239.769	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.635.926</u>	<u>-1.111.837</u>	<u>68,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-27.970</u>	<u>-27.970</u>	<u>-27.939</u>	<u>99,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-27.970</u>	<u>1.607.956</u>	<u>1.083.897</u>	<u>67,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>829.512</u>	<u>1.635.926</u>	<u>1.635.926</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.01.2018 DO 31.12.2018

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	89.520	89.520	83.582	93,1
01	POLITIČNI SISTEM			
0101	78.520	79.520	75.581	95,1
0101	Politični sistem			
01019001	51.520	45.520	41.700	91,6
	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>			
01001	23.100	21.100	19.851	94,1
	<i>Stroški sej OS - sejnine</i>			
4029	23.100	21.100	19.851	94,1
	<i>Drugi operativni odhodki</i>			
01002	4.000	4.000	2.858	71,4
	<i>Stroški sej odborov in komisij</i>			
4029	4.000	4.000	2.858	71,4
	<i>Drugi operativni odhodki</i>			
01004	14.000	10.000	8.593	85,9
	<i>Financiranje političnih strank</i>			
4120	14.000	10.000	8.593	85,9
	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>			
01010	10.420	10.420	10.398	99,8
	<i>Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>			
4029	10.420	10.420	10.398	99,8
	<i>Drugi operativni odhodki</i>			
01019002	27.000	34.000	33.881	99,7
	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>			
01005	27.000	34.000	33.881	99,7
	<i>Volitve župana in OS</i>			
4020	0	6.175	6.165	99,8
	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>			
4022	0	6.840	6.835	99,9
	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>			
4029	27.000	20.985	20.882	99,5
	<i>Drugi operativni odhodki</i>			
04	11.000	10.000	8.001	80,0
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403	11.000	10.000	8.001	80,0
	Druge skupne administrativne službe			
04039001	5.000	4.000	2.312	57,8
	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>			
04001	5.000	4.000	2.312	57,8
	<i>Objava občinskih predpisov</i>			
4020	5.000	4.000	2.312	57,8
	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>			
04039002	6.000	6.000	5.689	94,8
	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>			
04002	6.000	6.000	5.689	94,8
	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>			
4020	6.000	6.000	5.689	94,8
	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>			

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	2018	2018	(4)=
			(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.350	2.350	963	41,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.350	2.350	963	41,0
0203	Fiskalni nadzor	2.350	2.350	963	41,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>963</i>	<i>41,0</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>963</i>	<i>41,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.350	2.350	963	41,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	118.300	120.800	115.234	95,4
01	POLITIČNI SISTEM	118.300	120.800	115.234	95,4
0101	Politični sistem	118.300	120.800	115.234	95,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>118.300</i>	<i>120.800</i>	<i>115.234</i>	<i>95,4</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>50.291</i>	<i>98,0</i>
4000	Plače in dodatki	42.400	42.057	41.345	98,3
4001	Regres za letni dopust	500	843	843	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.070	1.070	995	93,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.770	3.770	3.659	97,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.020	3.020	2.931	97,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	25	82,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	50	41	82,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	460	460	451	98,1
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>20.454</i>	<i>85,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.100	16.900	15.052	89,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	195	97,6
4024	Izdatki za službena potovanja	5.300	5.300	4.441	83,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.600	767	47,9
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>30.000</i>	<i>32.500</i>	<i>32.388</i>	<i>99,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	22.615	22.578	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	9.885	9.810	99,2
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.100</i>	<i>93,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	12.100	93,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	1.077.314	1.150.084	1.050.657	91,4
06	779.210	779.210	718.926	92,3
0603	779.210	779.210	718.926	92,3
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>769.210</i>	<i>766.210</i>	<i>706.023</i>	<i>92,1</i>
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>561.210</i>	<i>555.440</i>	<i>514.483</i>	<i>92,6</i>
4000 Plače in dodatki	435.760	424.979	397.597	93,6
4001 Regres za letni dopust	13.700	15.381	15.381	100,0
4002 Povračila in nadomestila	31.800	31.800	27.366	86,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.800	4.800	3.347	69,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.200	39.200	34.940	89,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.300	31.300	27.991	89,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	300	300	237	79,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	450	450	395	87,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.900	7.230	7.229	100,0
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>160.000</i>	<i>157.000</i>	<i>146.524</i>	<i>93,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.000	72.430	68.501	94,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.150	26.650	26.179	98,2
4023 Prevozni stroški in storitve	4.700	4.810	3.140	65,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.100	1.400	816	58,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	19.440	17.889	92,0
4029 Drugi operativni odhodki	61.550	32.270	29.999	93,0
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>28.780</i>	<i>95,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	28.780	95,9
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>4.466</i>	<i>37,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000	12.000	4.466	37,2
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>6.000</i>	<i>11.770</i>	<i>11.770</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	6.000	10.918	10.917	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	852	853	100,1
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.902</i>	<i>99,3</i>
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.902</i>	<i>99,3</i>
4202 Nakup opreme	10.000	13.000	12.902	99,3
07	206.004	207.274	206.939	99,8
0703	206.004	207.274	206.939	99,8
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>28.100</i>	<i>28.100</i>	<i>27.980</i>	<i>99,6</i>
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>23.000</i>	<i>22.949</i>	<i>22.830</i>	<i>99,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	23.000	22.949	22.830	99,5
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>5.151</i>	<i>5.150</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	5.100	5.151	5.150	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>177.904</i>	<i>179.174</i>	<i>178.959</i>	<i>99,9</i>
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.045</i>	<i>82,9</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	1.045	82,9
<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	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
07007 Poraba požarne takse	27.000	28.270	28.270	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	28.270	28.270	100,0	
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.000	6.000	6.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0	
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	35.000	35.000	35.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	35.000	100,0	
07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	8.000	8.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	
07018 Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	50.000	50.000	50.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,0	
07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	8.000	8.000	8.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	8.500	8.153	95,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	13.500	8.500	8.153	95,9
08029001	Prometna varnost	13.500	8.500	8.153	95,9
08002 Tekoči odhodki SPV	3.500	3.500	3.389	96,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	3.389	96,8	
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	5.000	4.764	95,3	
4202 Nakup opreme	10.000	5.000	4.764	95,3	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	3.373	96,4
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	3.373	96,4
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	3.373	96,4
11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.500	3.373	96,4	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	3.373	96,4	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100	1.100	1.109	100,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.100	1.100	1.109	100,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.100	1.100	1.109	100,8
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.100	1.100	1.109	100,8	
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.109	100,8	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	70.000	146.500	108.727	74,2
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	70.000	146.500	108.727	74,2
16069002	Nakup zemljišč	70.000	146.500	108.727	74,2
16002 Nakup stavbnih zemljišč	70.000	146.500	108.727	74,2	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000	146.500	108.727	74,2	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	3.430	85,8
1804	Podpora posebnim skupinam	4.000	4.000	3.430	85,8
18049001	Programi veteranskih organizacij	4.000	4.000	3.430	85,8
18001 Ostala društva	4.000	4.000	3.430	85,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.430	85,8	

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	29.400	11.628	8.487	73,0
02	6.000	6.000	5.767	96,1
0202	6.000	6.000	5.767	96,1
<i>02029001</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.767</i>	<i>96,1</i>
<i>02002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.767</i>	<i>96,1</i>
<i>4029</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.767</i>	<i>96,1</i>
22	3.400	3.400	2.720	80,0
2201	3.400	3.400	2.720	80,0
<i>22019001</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>2.720</i>	<i>80,0</i>
<i>22001</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>2.720</i>	<i>80,0</i>
<i>4033</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>2.720</i>	<i>80,0</i>
23	20.000	2.228	0	0,0
2303	20.000	2.228	0	0,0
<i>23039001</i>	<i>20.000</i>	<i>2.228</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>23002</i>	<i>20.000</i>	<i>2.228</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>20.000</i>	<i>2.228</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	3.625.993	3.623.220	3.477.532	96,0
14	10.000	10.000	10.000	100,0
1403	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	698	698	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.200	9.302	9.302	100,0
17	181.700	181.700	146.340	80,5
1707	181.700	181.700	146.340	80,5
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>168.700</i>	<i>168.700</i>	<i>137.089</i>	<i>81,3</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>40.053</i>	<i>85,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.700	46.700	40.053	85,8
<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>97.035</i>	<i>79,5</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	122.000	122.000	97.035	79,5
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>9.252</i>	<i>71,2</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>9.252</i>	<i>71,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.000	13.000	9.252	71,2
18	591.410	607.910	597.011	98,2
1802	35.000	50.000	49.996	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.996</i>	<i>100,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.996</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	50.000	49.996	100,0
1803	264.650	265.210	264.408	99,7
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>211.350</i>	<i>211.910</i>	<i>211.908</i>	<i>100,0</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>134.650</i>	<i>135.210</i>	<i>135.208</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	134.650	135.210	135.208	100,0
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	55.000	100,0
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	21.700	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>52.500</i>	<i>98,5</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>46.500</i>	<i>98,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.300	47.300	46.500	98,3
<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 upokožencev</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	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	289.760	290.700	280.607	96,5
18059001 Programi športa	266.560	268.060	261.043	97,4
18013 Programi športa	85.000	85.000	83.507	98,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	83.507	98,2
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	26.400	26.400	25.900	98,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.400	26.400	25.900	98,1
18030 Športna zveza	20.890	20.890	20.364	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.890	20.890	20.364	97,5
18050 Športni objekti	58.270	58.270	56.722	97,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	6.130	4.680	76,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.470	2.463	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.520	220	195	88,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.750	49.450	49.384	99,9
18051 Šport in promocija	76.000	77.500	74.550	96,2
4029 Drugi operativni odhodki	76.000	77.500	74.550	96,2
18059002 Programi za mladino	23.200	22.640	19.565	86,4
18020 Mladinski projekti	18.700	18.140	17.357	95,7
4119 Drugi transferi posameznikom	18.700	18.140	17.357	95,7
18021 LAS	4.500	4.500	2.207	49,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	2.207	49,1
19 IZOBRAŽEVANJE	2.148.543	2.146.970	2.079.063	96,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.601.800	1.595.440	1.533.684	96,1
19029001 Vrtci	1.601.800	1.595.440	1.533.684	96,1
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	1.432.000	1.431.440	1.385.604	96,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.432.000	1.431.440	1.385.604	96,8
19002 Plačilo drugim vrtcem	108.000	102.000	86.106	84,4
4119 Drugi transferi posameznikom	108.000	102.000	86.106	84,4
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	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	16.200	16.400	16.374	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.200	16.400	16.374	99,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	338.390	342.450	339.830	99,2
19039001 Osnovno šolstvo	314.200	318.050	315.449	99,2
19007 I. Osnovna šola	83.980	84.130	84.119	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.720	16.604	16.604	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.260	67.526	67.515	100,0
19008 II. Osnovna šola	117.490	122.490	122.313	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	22.310	23.189	23.189	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.180	99.301	99.124	99,8
19009 III. Osnovna šola	20.030	20.030	18.748	93,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.030	20.030	18.748	93,6
19011 Šolski projekti	5.000	6.000	6.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19012 Računovodski servis	48.200	48.200	47.082	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.200	48.200	47.082	97,7
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	39.500	37.200	37.187	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.500	37.200	37.187	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	22.910	23.120	23.111	100,0
19017 Glasbena šola	22.910	23.120	23.111	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.910	23.120	23.111	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.280	1.280	1.271	99,3
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.280	1.280	1.271	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.280	1.280	1.271	99,3
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19019 Regijsko študijsko središče	3.613	3.613	3.613	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.240	9.967	9.967	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.240	9.967	9.967	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	727	727	100,1
4119 Drugi transferi posameznikom	0	727	727	100,1
1906 Pomoči šolajočim	195.500	195.500	191.968	98,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	195.500	195.500	191.968	98,2
19010 Šolski prevozi	195.500	195.500	191.968	98,2
4119 Drugi transferi posameznikom	195.500	195.500	191.968	98,2
20 SOCIALNO VARSTVO	694.340	676.640	645.118	95,3
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	674.340	656.640	625.718	95,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	222.000	223.000	204.907	91,9
20002 Varstveno delovni centri	91.000	91.000	72.924	80,1
4119 Drugi transferi posameznikom	91.000	91.000	72.924	80,1
20003 Družinski pomočnik	131.000	132.000	131.982	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	131.000	132.000	131.982	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	431.160	407.460	395.310	97,0
20004 Pomoč na domu	79.000	79.000	75.537	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.000	79.000	75.537	95,6
20005 Splošni socialni zavodi	202.000	178.300	174.349	97,8
4119 Drugi transferi posameznikom	202.000	178.300	174.349	97,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>20006 Posebni socialni zavodi</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>143.263</i>	<i>96,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	148.000	148.000	143.263	96,8
<i>20018 Pomoč družini za dom</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.160	2.160	2.160	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	3.502	87,5
<i>20009 Pogrebne storitve</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.502</i>	<i>87,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	3.502	87,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.180	22.180	22.000	99,2
<i>20010 Humanitarna društva</i>	<i>7.130</i>	<i>7.130</i>	<i>6.950</i>	<i>97,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.130	7.130	6.950	97,5
<i>20016 Rdeči križ</i>	<i>10.050</i>	<i>15.050</i>	<i>15.050</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	15.050	15.050	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	886.280	946.683	944.590	99,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	102.000	103.430	103.424	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	102.000	103.430	103.424	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	102.000	103.430	103.424	100,0
06008	Javna dela - plače in dodatki	102.000	103.430	103.424	100,0
4000	Plače in dodatki	70.000	65.755	65.755	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.500	6.602	6.602	100,0
4002	Povračila in nadomestila	7.500	8.477	8.471	99,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	7.310	7.310	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.150	5.856	5.857	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	40	50	50	99,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	83	83	99,7
4029	Drugi operativni odhodki	10.750	9.297	9.297	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39.600	29.400	28.900	98,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	39.600	29.400	28.900	98,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	39.600	29.400	28.900	98,3
10001	Subvencioniranje novih zaposlitev	34.000	28.900	28.900	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	28.900	28.900	100,0
10003	Štipendijske sheme	5.600	500	0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	5.600	500	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.280	38.600	38.269	99,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.280	38.600	38.269	99,1
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.680	34.000	33.781	99,4
11002	Razvojni projekti	34.000	34.000	33.781	99,4
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	33.781	99,4
11003	Ostale dotacije v kmetijstvu	680	0	0	---
4119	Drugi transferi posameznikom	680	0	0	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.600	4.600	4.488	97,6
11004	Dotacije društvom	4.600	4.600	4.488	97,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.488	97,6
14	GOSPODARSTVO	476.400	504.614	503.522	99,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	72.100	77.200	77.095	99,9
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	72.100	77.200	77.095	99,9
14001	RA Sotla	22.400	23.400	23.376	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.400	23.400	23.376	99,9
14002	Razvojne agencije	7.700	8.300	8.237	99,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.700	8.300	8.237	99,3
14019	Podjetniški inkubator Rogaška Slatina	42.000	45.500	45.482	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	45.500	45.482	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	404.300	427.414	426.427	99,8
14039001	Promocija občine	22.180	19.144	18.520	96,7
14004	Promocija občine	20.180	18.444	18.336	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.180	18.444	18.336	99,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14008 <i>Neprometna signalizacija</i>	2.000	700	184	26,3
4203 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	2.000	700	184	26,3
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	382.120	408.270	407.907	99,9
14009 <i>Urejanje kraja</i>	105.000	106.500	106.436	99,9
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	12.400	15.946	15.946	100,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	1.000	0	0	---
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	25.000	11.375	11.311	99,4
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	66.600	79.179	79.179	100,0
14010 <i>Turizem - PROJEKTI</i>	42.300	41.950	41.946	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	42.300	41.950	41.946	100,0
14014 <i>Sofinanciranje turističnih društev</i>	3.000	3.000	2.706	90,2
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.000	3.000	2.706	90,2
14025 <i>Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina</i>	231.820	256.820	256.820	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	4.505	4.505	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	7.000	4.285	4.285	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	224.820	248.030	248.030	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000	4.000	4.000	100,0
1502 <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	5.000	4.000	4.000	100,0
15029002 <i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	5.000	4.000	4.000	100,0
15018 <i>Male čistilne naprave</i>	5.000	4.000	4.000	100,0
4314 <i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	5.000	4.000	4.000	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	174.000	209.103	208.939	99,9
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	39.000	47.403	47.377	99,9
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	39.000	47.403	47.377	99,9
16050 <i>Vzdrževanje javne infrastrukture</i>	39.000	47.403	47.377	99,9
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	15.000	21.290	21.290	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	24.000	26.113	26.087	99,9
1605 <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	135.000	161.700	161.562	99,9
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	135.000	161.700	161.562	99,9
16005 <i>Stroški upravljanja</i>	20.000	17.700	17.639	99,7
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	20.000	17.700	17.639	99,7
16034 <i>Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	115.000	144.000	143.923	100,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	4.500	2.656	2.657	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	101.500	132.934	132.934	100,0
4092 <i>Druge rezerve</i>	9.000	8.410	8.332	99,1
20 SOCIALNO VARSTVO	50.000	57.536	57.536	100,0
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	50.000	57.536	57.536	100,0
20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	50.000	57.536	57.536	100,0
20011 <i>Sofinanciranje najemnin</i>	50.000	57.536	57.536	100,0
4112 <i>Transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	50.000	57.536	57.536	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4005	897.738	980.398	827.797	84,4
11	9.500	9.500	8.638	90,9
1104	9.500	9.500	8.638	90,9
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>8.638</i>	<i>90,9</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>8.638</i>	<i>90,9</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>8.638</i>	<i>90,9</i>
13	207.000	255.860	240.985	94,2
1302	207.000	255.860	240.985	94,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>222.200</i>	<i>222.122</i>	<i>100,0</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>222.200</i>	<i>222.122</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>180.000</i>	<i>222.200</i>	<i>222.122</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>33.660</i>	<i>18.862</i>	<i>56,0</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>22.000</i>	<i>18.862</i>	<i>85,7</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>27.000</i>	<i>22.000</i>	<i>18.862</i>	<i>85,7</i>
<i>13108 Preureditev javne razsvetljave</i>	<i>0</i>	<i>11.660</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>11.660</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15	188.246	188.246	68.671	36,5
1502	188.246	188.246	68.671	36,5
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>39.380</i>	<i>39.380</i>	<i>27.173</i>	<i>69,0</i>
<i>15017 RCERO</i>	<i>39.380</i>	<i>39.380</i>	<i>27.173</i>	<i>69,0</i>
<i>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>39.380</i>	<i>39.380</i>	<i>27.173</i>	<i>69,0</i>
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>148.866</i>	<i>148.866</i>	<i>41.498</i>	<i>27,9</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>148.866</i>	<i>148.866</i>	<i>41.498</i>	<i>27,9</i>
<i>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>148.866</i>	<i>148.866</i>	<i>41.498</i>	<i>27,9</i>
16	492.992	526.792	509.503	96,7
1602	78.346	112.146	94.857	84,6
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>78.346</i>	<i>112.146</i>	<i>94.857</i>	<i>84,6</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.893</i>	<i>99,5</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.893</i>	<i>99,5</i>
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>6.500</i>	<i>47.500</i>	<i>40.091</i>	<i>84,4</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>6.500</i>	<i>47.500</i>	<i>40.091</i>	<i>84,4</i>
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>20.500</i>	<i>13.300</i>	<i>4.026</i>	<i>30,3</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.500</i>	<i>13.300</i>	<i>4.026</i>	<i>30,3</i>
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.346</i>	<i>11.346</i>	<i>10.840</i>	<i>95,5</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.660</i>	<i>8.660</i>	<i>8.660</i>	<i>100,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>2.686</i>	<i>2.686</i>	<i>2.180</i>	<i>81,2</i>
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.007</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.007</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	414.646	414.646	414.646	100,0
16039001 Oskrba z vodo	414.646	414.646	414.646	100,0
16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	414.646	414.646	414.646	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	414.646	414.646	414.646	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	136.330	136.330	133.327	97,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	119.920	119.920	117.379	97,9
0603	Dejavnost občinske uprave	119.920	119.920	117.379	97,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>119.920</i>	<i>119.920</i>	<i>117.379</i>	<i>97,9</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>119.920</i>	<i>119.920</i>	<i>117.379</i>	<i>97,9</i>
	4000 Plače in dodatki	95.390	94.065	91.876	97,7
	4001 Regres za letni dopust	2.800	3.380	3.371	99,7
	4002 Povračila in nadomestila	6.000	6.000	5.683	94,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.100	8.131	8.131	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.500	6.527	6.514	99,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	60	60	55	92,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	92	91,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	970	1.657	1.657	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.410	16.410	15.948	97,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	16.410	16.410	15.948	97,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>16.410</i>	<i>16.410</i>	<i>15.948</i>	<i>97,2</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>16.410</i>	<i>16.410</i>	<i>15.948</i>	<i>97,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	345	290	84,0
	4021 Posebni material in storitve	200	80	0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	257	257	100,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.900	5.555	5.323	95,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	1	2,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	5.563	5.563	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	4.560	4.514	99,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	3.360	0	0	---
	4202 Nakup opreme	500	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4007	2.659.268	5.104.671	4.072.057	79,8
06	424.478	385.028	384.947	100,0
0603	424.478	385.028	384.947	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>424.478</i>	<i>385.028</i>	<i>384.947</i>	<i>100,0</i>
<i>06017 Energetsko upravljanje občine</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>100,0</i>
<i>06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra</i>	<i>418.868</i>	<i>379.418</i>	<i>379.337</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>398.868</i>	<i>371.132</i>	<i>371.132</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>20.000</i>	<i>8.286</i>	<i>8.206</i>	<i>99,0</i>
13	550.000	1.059.252	1.055.171	99,6
1302	550.000	1.059.252	1.055.171	99,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>550.000</i>	<i>1.059.252</i>	<i>1.055.171</i>	<i>99,6</i>
<i>13079 Cestna infrastruktura</i>	<i>140.000</i>	<i>195.766</i>	<i>193.892</i>	<i>99,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>140.000</i>	<i>195.766</i>	<i>193.892</i>	<i>99,0</i>
<i>13080 Kolesarske steze</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.955</i>	<i>99,9</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.955</i>	<i>99,9</i>
<i>13081 Obnova zunanje obvoznice</i>	<i>15.000</i>	<i>15.216</i>	<i>15.216</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>15.000</i>	<i>15.216</i>	<i>15.216</i>	<i>100,0</i>
<i>13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu</i>	<i>0</i>	<i>408.341</i>	<i>408.038</i>	<i>99,9</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>381.687</i>	<i>381.384</i>	<i>99,9</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>26.654</i>	<i>26.654</i>	<i>100,0</i>
<i>13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec</i>	<i>200.000</i>	<i>217.100</i>	<i>216.776</i>	<i>99,9</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>200.000</i>	<i>211.134</i>	<i>210.810</i>	<i>99,9</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>5.966</i>	<i>5.966</i>	<i>100,0</i>
<i>13110 Pločnik v Steklarski ulici</i>	<i>75.000</i>	<i>62.400</i>	<i>62.393</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>75.000</i>	<i>60.265</i>	<i>60.258</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>2.135</i>	<i>2.135</i>	<i>100,0</i>
<i>13111 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 4. faza</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>45.512</i>	<i>97,9</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>45.512</i>	<i>97,9</i>
<i>13112 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.010</i>	<i>98,5</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.010</i>	<i>98,5</i>
<i>13113 Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda</i>	<i>0</i>	<i>11.529</i>	<i>11.529</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>11.529</i>	<i>11.529</i>	<i>100,0</i>
<i>13114 Mini krožno križišče Rajnkovec</i>	<i>0</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>100,0</i>
<i>13115 Mini krožno križišče Rogaška Slatina</i>	<i>0</i>	<i>17.200</i>	<i>17.151</i>	<i>99,7</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>17.200</i>	<i>17.151</i>	<i>99,7</i>

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	770.150	2.511.391	1.533.571	61,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	690.000	2.441.241	1.465.284	60,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	690.000	2.441.241	1.465.284	60,0
14026	Poslovni center Vrelec	690.000	1.477.000	1.465.284	99,2
4202	Nakup opreme	0	64.673	64.673	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	670.000	1.387.977	1.381.813	99,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	24.350	18.797	77,2
14033	Projekti na področju gospodarstva	0	964.241	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	964.241	0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	80.150	70.150	68.287	97,3
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	80.150	70.150	68.287	97,3
14029	Vonarsko jezero	10.000	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	---
14030	Trajnostno mobilno Obsotelje	70.150	70.150	68.287	97,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.150	70.150	68.287	97,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24.000	3.800	3.799	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24.000	3.800	3.799	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	24.000	3.800	3.799	100,0
15019	Vezi narave	24.000	3.800	3.799	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	3.800	3.799	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	242.000	367.371	322.926	87,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.000	114.171	93.533	81,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	50.000	114.171	93.533	81,9
16045	Priprava investicijskih projektov	50.000	114.171	93.533	81,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	114.171	93.533	81,9
1603	Komunalna dejavnost	180.000	240.000	229.393	95,6
16039005	Druge komunalne dejavnosti	180.000	240.000	229.393	95,6
16048	Komunalna infrastruktura	140.000	200.000	189.576	94,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	200.000	189.576	94,8
16049	Urejanje vodotokov	40.000	40.000	39.817	99,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.817	99,5
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.000	13.200	0	0,0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.000	13.200	0	0,0
16056	Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	12.000	13.200	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	13.200	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	100.000	130.500	130.366	99,9
1702	Primarno zdravstvo	100.000	130.500	130.366	99,9
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	100.000	130.500	130.366	99,9
	17011 Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje	100.000	100.000	100.000	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	100.000	100,0
	17012 Nabava motornega vozila oblike SUV	0	30.500	30.366	99,6
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	30.500	30.366	99,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	305.720	378.724	377.565	99,7
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	305.720	378.724	377.565	99,7
18059001	Programi športa	305.720	378.724	377.565	99,7
	18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	131.220	239.000	238.604	99,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	121.220	234.212	234.212	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	4.788	4.392	91,7
	18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina	77.500	76.784	76.479	99,6
	4202 Nakup opreme	77.500	76.784	76.479	99,6
	18057 Športni center Rogaška Slatina	52.000	5.900	5.444	92,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	0	0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.900	5.444	92,3
	18058 Energetska sanacija Športne dvorane Balinček	45.000	0	0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	0	0	---
	18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina	0	57.040	57.038	100,0
	4202 Nakup opreme	0	57.040	57.038	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	105.000	161.866	157.145	97,1
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	105.000	161.866	157.145	97,1
19039001	Osnovno šolstvo	105.000	161.866	157.145	97,1
	19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina	105.000	161.866	157.145	97,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	161.866	157.145	97,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	137.920	106.739	106.568	99,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	137.920	106.739	106.568	99,8
23029001	Rezerva občine	92.920	61.739	61.739	100,0
	23004 Proračunska rezerva	92.920	61.739	61.739	100,0
	4091 Proračunska rezerva	92.920	61.739	61.739	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	45.000	45.000	44.829	99,6
	23005 Sanacija plazov	45.000	45.000	44.829	99,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	44.829	99,6

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	341.809	416.198	416.198	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	16.815	16.815	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	16.815	16.815	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	324.994	399.383	399.383	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	324.994	399.383	399.383	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000</i>	<i>263.778</i>	<i>263.777</i>	<i>100,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i>	<i>115.000</i>	<i>263.778</i>	<i>263.777</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>115.000</i>	<i>263.778</i>	<i>263.777</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>158.994</i>	<i>84.605</i>	<i>84.606</i>	<i>100,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>64.494</i>	<i>54.494</i>	<i>54.494</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>64.494</i>	<i>54.494</i>	<i>54.494</i>	<i>100,0</i>
<i>13011</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i>	<i>94.500</i>	<i>30.111</i>	<i>30.112</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>94.500</i>	<i>30.111</i>	<i>30.112</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5002	72.339	76.761	74.324	96,8
06	11.000	10.677	10.677	100,0
0602	11.000	10.677	10.677	100,0
<i>06029001</i>	<i>11.000</i>	<i>10.677</i>	<i>10.677</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>11.000</i>	<i>10.677</i>	<i>10.677</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	11.000	10.677	10.677	100,0
13	61.339	66.084	63.648	96,3
1302	61.339	66.084	63.648	96,3
<i>13029001</i>	<i>23.912</i>	<i>32.756</i>	<i>30.805</i>	<i>94,0</i>
<i>13012</i>	<i>23.912</i>	<i>32.756</i>	<i>30.805</i>	<i>94,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	23.912	32.756	30.805	94,0
<i>13029002</i>	<i>35.827</i>	<i>31.728</i>	<i>31.728</i>	<i>100,0</i>
<i>13013</i>	<i>23.683</i>	<i>22.584</i>	<i>22.584</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.683	22.584	22.584	100,0
<i>13014</i>	<i>12.144</i>	<i>9.144</i>	<i>9.144</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.144	9.144	9.144	100,0
<i>13029004</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.114</i>	<i>69,7</i>
<i>13031</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.114</i>	<i>69,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600	1.600	1.114	69,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5003	32.689	39.059	38.721	99,1
06	5.217	6.758	6.753	99,9
0602	5.217	6.758	6.753	99,9
<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.217</i>	<i>6.758</i>	<i>6.753</i>	<i>99,9</i>
<i>06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>5.217</i>	<i>6.758</i>	<i>6.753</i>	<i>99,9</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.217</i>	<i>6.758</i>	<i>6.753</i>	<i>99,9</i>
13	27.472	32.301	31.967	99,0
1302	27.472	32.301	31.967	99,0
<i>Cestni promet in infrastruktura</i>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.905</i>	<i>21.128</i>	<i>21.128</i>	<i>100,0</i>
<i>13015 Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>6.905</i>	<i>21.128</i>	<i>21.128</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.905</i>	<i>21.128</i>	<i>21.128</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.317</i>	<i>9.923</i>	<i>9.922</i>	<i>100,0</i>
<i>13016 Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>7.864</i>	<i>9.923</i>	<i>9.922</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>7.864</i>	<i>9.923</i>	<i>9.922</i>	<i>100,0</i>
<i>13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>11.453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>11.453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>917</i>	<i>73,4</i>
<i>13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>917</i>	<i>73,4</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>917</i>	<i>73,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2018	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	239.800	239.800	239.769	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	239.800	239.800	239.769	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	239.800	239.800	239.769	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	239.800	239.800	239.769	100,0
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	239.800	239.800	239.769	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	239.800	239.800	239.769	100,0

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2018**



**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: 12.02.2019

Zadeva: Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2018 – Poslovno poročilo

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2018 je bila jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Ob pripravi proračuna smo upoštevali usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti. Upoštevali smo tudi izhodišča za načrtovanje stroškov dela v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri pripravi proračuna smo upoštevali povprečnino, ki je bila določena v višini 551,00 EUR. Primerna poraba je v letu 2018 znašala 6.224.563 EUR.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnina za financiranje primerne porabe.

Izhodišča za pripravo proračuna, ki smo jih neposrednim in posrednim uporabnikom posredovali v mesecu avgustu, so bila sledeča:

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se je v letu 2018 upošteva plačna lestvica po prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14 in 82/15), veljavna od 1.6.2012, ki je prenehala veljati s 31.5.2013 in je ponovno v veljavi od 1.9.2016.
Upoštevali so se tudi podpisani aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v povezavi s spremembami plačnih razredov najnižje vrednotenih delovnih mest ter nazivov.
- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust se je za leto 2018 upošteva ista lestvica kot v letu 2017 in sicer:
do vključno 16. plačnega razreda, se je izplačal regres v znesku 1.000 EUR, od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se je izplačal regres v znesku 790,73 EUR, od 41. do

vključno 50. plačnega razreda, se je izplačal regres v znesku 600 EUR, od 51. plačnega razreda, se je izplačal regres v znesku 500 EUR.

- pri planiranju regresa za prehrano se je za leto 2018 upošteval znesek 3,76 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 2018),
- 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 2018 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 primanjkljaj v višini 1. 083.897,38 EUR. Račun financiranja izkazuje odplačilo dolga v višini 239.769,41 EUR in najeta posojila v skupni višini 211.830,00 EUR.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom Proračun 2018 prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018. V stolpcu z naslovom Veljavni proračun 2018 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 2018 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah. V stolpcu Realizacija 2018 so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2018.

Za leto 2018 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2018 in Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki je določal povprečnino v višini 551,00 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 2018. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemki, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz enotnega zakladniškega računa proračuna Občine Rogaška Slatina do 31.12.2018.

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

Zap. št.		Proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija december 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.997.300	11.089.746	10.159.571	92
	Tekoči prihodki 70+71	8.898.271	8.922.402	8.942.454	100
	Kapitalski prihodki 72	411.000	479.097	485.414	101
	Transferni prihodki 74	688.029	1.688.247	731.944	43
II	ODHODKI	9.969.330	12.697.702	11.243.468	89
	Tekoči odhodki 40	2.316.889	2.516.845	2.417.462	96
	Tekoči transferi 41	3.919.017	3.923.710	3.779.763	96
	Investicijski odhodki 42	3.371.178	5.879.631	4.788.306	81
	Investicijski transferi 43	362.246	377.516	257.937	68
III	PRO. PRES.- PRIMANJKLJAJ	27.970	-1.607.956	-1.083.897	
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0	0	0	
	RAČUN FINANCIRANJA	-27.970	-27.970	-27.939	100
	Najeti krediti 50	211.830	211.830	211.830	100
	Odplačila dolga 55	239.800	239.800	239.769	100

Občina Rogaška Slatina je v letu 2018 realizirala 10.159.571 EUR prihodkov.

Odhodki proračuna za leto 2018 so bili realizirani v višini 11.243.468 EUR. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 6.197.225 EUR.

Za investicijske odhodke in transfere pa smo v letu 2018 porabili 5.046.243 EUR.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki in transferi 55% vseh odhodkov, investicijski odhodki in transferi pa 45% vseh odhodkov.

Proračunski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki. V letu 2018 so bili prihodki realizirani v nižjem obsegu kot odhodki, tako da znaša primanjkljaj, gledano samo leto 2018, brez sklada za posebne namene in najetega kredita ter odplačila glavnice, 1.083.897 EUR.

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 10.159.571 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2018.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2018:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Proračun 2018	Veljavni Pro 2018	Realizacija 2018	ind.
1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ		9.997.300	11.089.746	10.159.571	92
1. DAVČNI PRIHODKI	70	7.788.841	7.788.841	7.764.795	100
Davki na dohodek in dobiček	700	6.228.933	6.228.933	6.228.931	100
- dohodnina	7000	6.228.933	6.228.933	6.228.931	100
Davki na premoženje	703	1.056.542	1.056.542	1.060.385	100
- davki na nepremičnine	7030	924.542	924.542	926.686	100
- davki na premoženje	7031	500	500	1.292	258
- davek na dediščine in darila	7032	30.800	30.800	22.264	72
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	100.700	100.700	110.143	109
Domači davki na blago in storitve	704	503.366	503.366	475.480	95
- davki na posebne storitve	7044	20.000	20.000	3.253	16
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	483.366	483.366	472.227	98
2. NEDAVČNI PRIHODKI	71	1.109.430	1.133.561	1.177.658	103
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	937.030	937.030	934.185	100
- prihodki od premoženja	7103	937.030	937.030	934.185	100
Takse in pristojbine	711	10.000	10.000	10.195	102
- upravne takse in pristojbine	7111	10.000	10.000	10.195	102
Denarne kazni	712	17.100	17.100	7.980	47
Drugi nedavčni prihodki	714	145.300	169.431	225.298	133
3. KAPITALSKI PRIHODKI	72	411.000	479.097	485.414	101
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	720	401.000	401.000	412.000	103
Prihodki od prodaje zemljišč	722	10.000	78.097	73.414	94
4. TRANSFERNI PRIHODKI	740	688.029	1.688.247	731.944	43
5. PREJETA SREDSTVA IZ EU	741	164.114	887.295	140.735	16
SKLAD ZA POSEBNE NAMENE	9006	1.635.926	1.635.926	518.091	32

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 7.764.795 EUR in so dosegli zastavljeno vrednost.

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna. V to skupino uvrščamo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobiček (dohodnina; odstopljen vir občinam), davki na premoženje, domači davki na blago in storitve. Najpomembnejšo davčni vir je dohodnina v okviru davkov na dohodek in dobiček. 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 6.228.931 EUR.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili v letu 2018 realizirani v višini 1.060.385 EUR.

Od tega so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 926.686 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 je uvedeno z odlokom, odmerja, obračuna in pobira pa ga Finančna uprava Republike Slovenije, na podlagi evidenc, ki jih zagotavlja Občina Rogaška Slatina.

Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) so bili za spoznanje višji od načrtovanih in znašajo 919.539 €. Odmera NUSZ od pravnih oseb predstavlja cca 57 % in od fizičnih osebe cca 43 % prihodkov.

Davki na premičnine so bili realizirani v višini 1.292 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila, skupaj z zamudnimi obrestmi, je v letu 2018 znašala 22.264 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 110.143 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 475.480 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 3.253 EUR. Omenjeni davek je težko planirati točno, saj je odvisen od višin dobitkov pri igrah na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v skupnem obsegu realizirani v višini 472.227 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.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.177.658 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 934.185 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. Gre za prihodke s strani Javnega komunalnega podjetja OKP Rogaška Slatina. Prav tako so tukaj evidentirani prihodki od najemnine Simbio, d.o.o., Družbe za ravnanje z odpadki za infrastrukturo zbiranja in sortiranja odpadkov v višini 28.147,63 EUR.

Realizacija prihodkov od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje družbi Staninvest, znaša za občinska stanovanja 136.265 EUR.

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 189.882 EUR. Realizacija koncesije za vodno pravico je nekoliko 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 2017. Dejanska obveznost pa je bila v letu 2018 manjša, zato je tudi realizacija prihodkov iz tega naslova nižja.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 10.195 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 7.980 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 225.298 EUR.

Prihodki s strani komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 144.393 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 20.610 EUR.

Zajemajo prihodke po zapuščinah v višini 4.028 EUR, prihodke s strani zavarovalnice za poravnavo škodnih prijav ter ostale prihodke.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Na podlagi metode zbiranja ponudb smo prodali poslovne prostore v Poslovnem centru Vrelec ter dve nezazidani stavbni zemljišči v k.o. Rogaška Slatina (Tepeš, Walsh). Prejeli smo razliko v kupnini od menjalne pogodbe Kitak Maksimilijan ter kupnino od zaokrožitve gradbene parcele Boršič Boštjan.

7331 Prihodek turistična taksa

Prihodek iz naslova turistične takse je v skladu z načrtovanim, višina takse se je kljub prej uveljavljenemu splošnemu aktu povišala s 1.1.2019. Število nočitev v letu 2018 je bilo glede na predpreteklo leto (2017) višje za 2 %.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, Javnih skladov in Javnih agencij je bilo v letu 2018 realiziranih 731.944 EUR.

740 Transforni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 501.876 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 295.338 EUR in zajemajo:

- 216.967 EUR, SVLR (23. člen),
- 7.783 EUR, Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina
- 17.482 EUR, Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra, (15% sredstev)
- 8.812 EUR, Trajnostno mobilno Obsotelje,
- 14.891 EUR, Reševalno vozilo; Ministrstvo za zdravje,
- 1.134 EUR, Ureditev dveh mini krožišč v ulici v Kozjanskega odreda, (15% sredstev)
- 28.270 EUR, požarna taksa.

Prihodki požarnih taks so bili realizirani v višini 28.270 EUR. Glede na dejstvo da gre za namenski prihodek, so v isti višini bili realizirani tudi odhodki na proračunski postavki 07007 Poraba požarne takse.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 206.537 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 89.334 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 140.735 EUR in zajemajo:

- 35.247 EUR, Trajnostno mobilno Obsotelje,
- 99.062 EUR, Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra (85% sredstev),
- 6.426 EUR, Ureditev dveh mini krožišč v ulici v Kozjanskega odreda (85% sredstev).

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna v letu 2018 so bili realizirani v višini 11.243.468 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.

V letu 2018 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 2.417.462 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine) za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom in sicer za: Občinska uprava, Medobčinski inšpektorat, Javna dela.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Realizacija odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač se je porabilo 108.693 EUR. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10%, premije pa realizirane v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča).

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. Sredstva na tej skupini kontov so bila realizirana v višini 1.567.345 EUR.

403 Plačila domačih obresti

V letu 2018 smo realizirali 2.720 EUR odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

409 Rezerve

V okviru teh odhodkov je predvidena izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, 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, v višini 61.739 EUR. Med letom je bila porabljena, izločena v sklad za rezerve, kjer je razvidno stanje.

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje 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 v zadostnem obsegu. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2018 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v okviru sklepov o prerazporeditvi.

Realiziran znesek rezerv v letu 2018 znaša 108.723 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti.

Tekoče transfere smo realizirali v višini 3.779.763 EUR

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Kadar so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, družinski pomočnik, pomoč na domu,...).

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg realizacije sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. V letu 2018 smo za ta namen porabili 2.398.640 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 206.818 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 2018 realizirani v višini 1.174.305 EUR.

Tekoči odhodki in transferi skupaj znašajo, 6.197.225 EUR, kar predstavlja 55% 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 4.788.306 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 257.937 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo, 5.046.243 EUR, kar predstavlja 45% odhodkov.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2018 po posameznih proračunskih uporabnikih:

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2018
PU 1000 - OBČINSKI SVET		83.582
01	POLITIČNI SISTEM	75.581
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.001
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		963
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	963
PU 3000 - ŽUPAN		115.234
01	POLITIČNI SISTEM	115.234
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		1.050.657
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	718.926
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	206.939
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.153
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.373
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.109
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	108.727
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.430
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		8.487
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.767
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.720
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		3.477.532
14	GOSPODARSTVO	10.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	146.340
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	597.011
19	IZOBRAŽEVANJE	2.079.063
20	SOCIALNO VARSTVO	645.118
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		944.590
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	103.424
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	28.900
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38.269
14	GOSPODARSTVO	503.522
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	208.939
20	SOCIALNO VARSTVO	57.536
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		827.797
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.638
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	240.985
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	68.671
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	509.503

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA
		2018
PU 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		133.327
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	117.379
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15.948
PU 4007 – ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE		4.072.057
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	384.947
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.055.171
14	GOSPODARSTVO	1.533.571
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.799
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	322.926
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	130.366
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	377.565
19	IZOBRAŽEVANJE	157.145
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	106.568
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		416.198
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	399.383
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		74.324
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.677
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.648
PU 5003 - KS SV. FLORIJAN		38.721
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.753
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.967
SKUPAJ ODHODKI		11.243.468

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

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Primanjkljaj izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018 je ugotovljen primanjkljaj (presežek odhodkov nad prihodki) v višini 1.083.897 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2018 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 2018 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 2018 je zajeto najetje posojila v skupni višini 211.830 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 31.12.2018
1.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina	295.454,48 €
2.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Južna meja	472.726,88 €
3.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Knjižnica Rogaška Slatina	24.168,12 €
4.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	Balinček	124.227,97 €
5.	Slovensko region. Razvojni sklad Ribnica	G – 2 območje Zdravilišča	207.628,20 €
6.	EKO Sklad	Kredit OKP	28.431,28 €
7.	SID Banka	Športna igrišča na prostem	158.000,00 €
8.	SID Banka	Rek. LC Kostrivnica - Gabernik	177.333,44 €
9.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica	83.872,88 €
10.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Klančina Zdraviliški trg	97.777,76 €
11.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra	204.357,00 €
12.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Pločnik v Steklarski ulici	21.830,00 €
13.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec	190.000,00 €
SKUPAJ:			2.085.808,01 €

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 2018 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 neporabljenih sredstev prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

Primeri, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2018 ni bilo.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 92.920 EUR, kar predstavlja 1,5% primerne porabe v letu 2017. Sredstva proračunske rezerve so namenjena 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.

Zaradi povečanih stroškov zimske službe oz. izrednih snežnih razmer v sezoni 2017/2018, se je med drugim tudi del sredstev v višini 31.181 EUR prerazporedil na druge proračunske postavke iz katerih so se pokrivali stroški zimske službe.

O porabi sredstev proračunske rezerve je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
I. PRIHODKI	61.787,45 EUR
1. stanje na dan 1.1.2018	48,45 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2018	61.739 EUR
II. ODHODKI	48.212,29 EUR
1. Sanacija plazu Čača vas - Petek	32.510,66 EUR
2. Sanacija vozišča zaradi skalnega podora v dolžini 35m	7.714,26 EUR
3. Pomoč občanom ob nesrečah	5.999,99 EUR
4. Geološka poročila	1.987,38 EUR
STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	13.575,16 EUR

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se uporabila za nepredvidene namene, za katere v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev oziroma za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Poraba sredstev na omenjeni postavki je izvršena v skladu 6. in 12. členom Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina po sklepu župana. S temi sredstvi smo reševali ali omilili nepredvidene težave na področjih in zadevah, ki niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Sredstva so se prerazporedila na ustrezno proračunsko postavko.

Prerazporeditve, ki so bile v letu 2018 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabeli, ki sledi. V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije. Prerazporeditve so bile opravljene v skupni višini 17.772,00 EUR.

Datum sklepa	Znesek	Proračunska postavka	Namen
15.03.2018	1.500,00 €	18051 Šport in promocija	Sofinanciranje športne prireditve (nogometni klub; prenos tekme)
07.05.2018	1.403,00 €	16050 Vzdrževanje javne inostrukt.	Sanacija strehe in žlebov na objektu ob tenis igriščih
24.09.2018	2.500,00 €	01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve	Povečani stroški zaradi večjega števila otvoritev ob končanih investicijah
28.09.2018	5.049,00 €	17012 Nakup motornega vozila oblike SUV	Nakup vozila za potrebe Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
30.09.2018	5.000,00 €	14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	Promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v letih 2018 in 2019
04.10.2018	2.320,00 €	18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina	Nakup kovčkov za shranjevanje video sistema

7. POROČILO O PORABI NAMENSKIH SREDSTEV

V 4. členu Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2018 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 01.01.2018	Prihodki 2018	Odhodki 2018	Stanje 31.12.2018
Požarna taksa	0	28.270	28.270	0
Taksa za obremenjevanje voda - OKP	0	147.649	41.498	106.151
Najemnina komunalne infrastrukture – OKP	0	405.476	405.476	0
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0	1.041	1.041	0

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

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

Načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine smo uspeli izvesti v skladu z načrtovanim, ustvarili smo prihodke od prodaje poslovnih prostorov v Poslovnem centru Vrelec, zaokrožitve gradbene parcele Boršič, Kitak ter prodajo dveh nezazidanih stavbnih zemljišč v k.o. Rogaška Slatina. Kupili smo nekatere dele kategoriziranih občinskih cest (lastniki Mršič, Marovt, Drolc, Vilendečič, Birsa, Kidrič, Fijačko, Kregar), nezazidano stavbno zemljišče od družbe A - nepremičnine ter sklenili kupoprodajne pogodbe za zemljišča k.o. Ratanska vas – obrtna cona.

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2018**

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev zakonitih strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo dosegalo cilje in merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, t.j. odborov in komisij, so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem na področju sprejemanja in izvajanja novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega proračuna le-tega tudi uresničuje. Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina in druge naloge s področij delovanja. Občinski svet kot organ, ki sprejema vse splošne akte, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah občine. Število njegovih članov je določeno s statutom občine; naloge in pristojnosti pa določa Zakon o lokalni samoupravi, veljavni statut jih povzema. Gradiva za odločanje na sejah občinskega sveta predhodno obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, njih organizacija in način dela je določena s poslovníkom občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojih prisojnosti obravnavajo zadeve in o njih zavzamejo določena stališča pred obravnavo na občinskem svetu 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 2018 zasedal na osmih rednih sejah, neto zneski sejin na posamezno sejo (100 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 2018 so se delovna telesa občinskega sveta sestala na 15 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. Nestrankske liste do financiranja niso upravičene. Financiranje političnih strank se je v preteklem letu izvajalo na podlagi podpisanih pogodb s šestimi občinskimi odbori posameznih političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti v delu financirajo delovanje političnih strank; pri čemer so le te dolžne sredstva načrtovati v proračunu. V letu 2018 so politične stranke za svoje delovanje prejele:

DESUS 2.046,00 EUR

SMC 2.336,00 EUR

SDS 1.582,98 EUR

SLS 1.210,00 EUR

SD 379,68 EUR

NSi 1.038,00 EUR

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se je izvajalo mesečno. Do izplačila sejin za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij podžupana nista upravičena, mesečni obseg dela pa dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu. Podžupana sta bila imenovana za tekoči mandat, temu primerna je tudi višina izplačil v letu 2018.

01005 Volitve župana in OS

V letu 2018 so bile po vsej državi izvedene redne lokalne volitve županov, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah določa, da stroške izvedbe le-teh krijejo občine. Zakonodaja natančno opredeljuje volilne organe, volilna opravila ter druga potrebna dejanja, vključno s predpisano opremo volišč. Volitve so potekale na 14 rednih voliščih (18.11.2018) in na enem volišču za predčasno glasovanje (14.11.2018). Volivci, ki so izpolnjevali zakonske pogoje, so lahko glasovanje tudi po pošti. Skupni stroški so bili za četrtno višji od načrtovanih in so posledica pomanjkljivosti pri delu volilnega odbora na enem od volišč, vsled česar se je moralo glasovanje ponoviti (28.11.2018 predčasno in 2.12.2018 redno glasovanje). Razlika v višini 7.000 € se je zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz treh proračunskih postavk (01001, 01004 in 04001), znotraj proračunskega uporabnika Občinski svet.

Polovica načrtovanih sredstev je bila porabljena za izplačilo nadomestil za delo volilnih organov (8-članske občinske volilne komisije, tajnice in namestnika OVK ter 15 volilnih odborov s šestimi člani). Višino nadomestila za delo volilnih organov določa Zakona o lokalnih volitvah. Naslednji

večji strošek so poštne storitve (20 %) in tiskarske storitve (16 %). Preostale stroške predstavljajo: instruksijska gradiva in obrazci, materiali za opremo volišč, malice za volilne odbore, nadomestila lastnikom za uporabo in čiščenje volišč, Upravni enoti Šmarje za dežurstvo na dan volitev ter drugi stroški, povezani z izvedbo lokalnih volitev.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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, dogajanj 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 2018 smo objavili vse sprejete splošne akte, sklepe o ukitvi javnega dobra in splošne akte, povezane z izvedbo lokalnih volitev.

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, dogajanj 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.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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 bolj 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 2017. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Osnovni dolgoročni cilj organa je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi financami v občini. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost poslovanja uprave. Je neodvisen petčlanski organ, imenuje ga občinski svet v roku 45 dni po konstitutivni seji in ima svoj finančen načrt. Za svoje delo si pripravi letni program dela, o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu. Za svoje delo potrebuje znanje o javnih financah, financiranju občin, izvrševanju proračuna, delovanju lokalne samouprave; način dela je opredeljen v Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

2000 Nadzorni odbor

Sejnine predsedniku in članom so bile izplačane v predpisani višini, glede na dejansko prisotnost na razpisanih sejah.

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

06001 Plače delavcev občinske uprave

Iz postavke se skladno z načrtom krijejo vsi stroški zaposlenih v občinski upravi občine Rogaška Slatina, 19 v letu 2018. Plače so bile realizirane v okviru načrtovanega obsega. Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatki (dodatki za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 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. Rednih napredovanj javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive v letu 2018 v večjem obsegu ni bilo. 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 2018 niso izplačevala. Sredstva za nadurno delo se niso črpala.

01007 Materialni stroški

Stroški se nanašajo na opravljanje funkcije župana in zajemajo stroške materialov in storitev, revizorske storitve, stroške reprezentance, izdatke za službena potovanja, stroške telefona, seminarjev in izobraževanj, gostinskih storitev, darila 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 so namenjena za sofinanciranje različnih dejavnosti in projektov, s katerimi se nosilci ne morejo prijaviti na druge oblike pomoči in so se v celoti razpisala z javnim razpisom. V letu 2019 smo s te postavke sofinancirali programe, projekte oz. prireditve v višini 12.100 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija razpisanih sredstev 93%. Pregled sredstev po posameznih prijaviteljih je podan v nadaljevanju.

Prijavitelj	Prireditev/dejavnost	Višina sofinanciranja v (EUR)
Osek Jaka	motokros	550,00
Osek Lukas	motokros	500,00
ZŠAM Rogaška Slatina	proslava ob 65-letnici	400,00
Gal Bjelovučić	plavanje	800,00
Sebastjan Osrečki	odbojka sede	200,00
KK Kozjansko in Obsotelje	Balkansko prvenstvo	700,00
KUD Pranger	Festival Pranger	1.500,00
Boks klub Legionar	Mednarodni boksarski turnir	500,00
Nika Pinter	študij flavte v Londonu	1.500,00
Društvo gradbenih teh. in inž. Celje	aktivnosti društva	500,00
Planinska zveza Slovenije	Gluhi strežejo v planinskih kočah	300,00
Izidor Tojnko	študij kitare v Salzburgu	1.500,00
Radio Štajerski val d.o.o.	65-objetnica Štajerskega vala	650,00
Vokalna skupina Cantabile	Mednarodno zborovsko tekmov., Barcelona	1.000,00
Karate klub Rogaška Slatina	Mladinsko evropsko in Balkansko prvenstvo	1.500,00
Skupaj		12.100,00

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 91,2 %.

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 področji proračunske porabe:

- 06 Lokalna samouprava
 - 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
 - 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
- ki je bil rešen s prerazporeditvijo sredstev. Znotraj PPP je 23 proračunskih postavk.

Prerazporeditev sredstev je bila izvršena na devetih proračunskih postavkah (4 prerazporeditve znotraj PPP 06 Lokalna samouprava, 3 znotraj PPP 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 1 znotraj PPP 08 Notranje zadeve in varnost in 1 znotraj PPP 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, Odlokem o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 in Navodil o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018 na predlog skrbnika, zadolženega za posamezen finančni načrt, sprejel župan. Kljub prerazporeditvam sredstev znotraj PPP, so bili zastavljeni cilji 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
	06006 Režijski obrat
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	06007 Amortizacija
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost
	07002 Sredstva za zaščito in reševanje
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	07007 Poraba požarne takse
08029001 Prometna varnost	08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost
16069002 Nakup 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 2018	Delež v %
06001 Plače delavcev občinske uprave	514.483 €	71,6%
06003 Materialni stroški	146.524 €	20,4%
06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje	28.780 €	4,0%
06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	4.466 €	0,6%
06006 Režijski obrat	11.770 €	1,6%
06007 Amortizacija	12.902 €	1,8%
Skupna vsota	718.926 €	100%

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 2018) s 5-letni podrobnejšim akcijskim načrtom (do konca leta 2022)
- Načrt razvojnih programov 2017 – 2020

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 virov, s pomočjo katerih so se izpeljali zahtevnejši razvojni projekti.

06039001 Administracija občinske uprave in

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 programska oprema 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 javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakona za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
- Kadrovski načrt občine
- Sistemizacija delovnih mest
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti

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 v pretežni meri uresničili zastavljene cilje. Zaradi ene 12-mesečne odsotnosti vodje oddelka za gospodarstvo ki smo kadrovski primanjkljaj reševali s prerazporeditvijo dela znotraj občinske uprave, kar je bilo dokaj zahtevno in sprejemljivo le kot začasna kratkoročna rešitev. V občinski upravi je bila še ena 6-mesečne odsotnosti javne uslužbenke, ki polovico delovnega časa opravlja delo na MKS Rogaška Slatina. Pri delu v MKS Rogaška Slatina smo kadrovski primanjkljaj reševali z začasno zaposlitvijo, delo v občinski upravi pa prerazporedili znotraj oddelkov 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 pretežni meri 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 zastavljenega programa. Vseskozi pa je bilo zaradi že omenjenih odsotnosti dveh uslužbenk, čutiti kadrovski primanjkljaj in vsled tega povečan obseg dela posameznih drugih 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 podprograma. Zastavljeni cilji na posameznih PPR 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 in 06006 Režijski obrat.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06003 Materialni stroški

Več kot četrтина porabe se navezuje na stroške poslovnih prostorov (čiščenje, ogrevanje, zavarovalne premije, el. energija, komunalne storitve). Del sredstev je bil potreben za pripravo razne dokumentacije (novelacija odloka o občinskih cestah, priprava notranjih pravil ter dokumentov v zvezi z varstvom osebnih podatkov). Proračunska postavka se je zaradi prerazporeditve na PP 06007 Amortizacija, zmanjšala za 3.000 € oz. 1,9 %.

Ostali odhodki so vezani na: stroške odvetniških storitev, zdravstvenih pregledov zaposlenih, najem večopravnih naprav (za tiskanje, skeniranje in kopiranje), za medijske poštno in telekomunikacijske storitve, pisarniški material, stroške strokovne literature in časopisov, članarine v združenjih, stroške službenega vozila, strokovnega izobraževanja, gostinskih storitev in varstva pri delu, razni davki in prispevki ter drugi operativni odhodki.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

V letu 2018 se je nadaljevalo posodabljanje poslovnega informacijskega sistema občinske uprave. Ob zamenjavi oz. posodobitvi starejše strojne opreme je bil opravljen tudi prehod na trenutno aktualno programsko opremo. Operacijski sistem Windows 7 smo zamenjali z Windows 10 ter zbirko programov Office 2010 z Office 2016. V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo smo izvedli 3-letno javno naročilo za nakup licenc Microsoftove programske opreme za obdobje treh let (2018 – 2020).

Ostali stroški se nanašajo na pogodbeni najem, vzdrževanje ter licenciranje ostale programske opreme: za finančno-računovodsko področje, program Glavna pisarna, antivirusna programska zaščita, stroški upravljanja z digitalnimi potrdili SIGEN-CA, dostop do podatkovnih baz pravnega in poslovnega informacijskega sistema TAX-FIN_LEX, elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave vključno s poštnim strežnikom za službene elektronske naslove (HKOM), vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja ter drugi operativni odhodki, povezani s programsko in v manjšem delu s strojno opremo informacijskega sistema.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Glede na prednostne potrebe in program vzdrževanja, so bila načrtovana sredstva porabljena v zmanjšanem obsegu. Stroški se nanašajo na ureditev kotlovnice po zaključku energetske sanacije stavbe, na električarska in pleskarska dela, vzdrževanje požarno-varnostnega sistema ter na drugo tekoče vzdrževanje občinske stavbe.

06006 Režijski obrat

Režijski obrat je enostavna oblika javne gospodarske službe in je po svoji organizaciji 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 vozila, stroški tehničnega pregleda in popravil vozila, ki so zaradi iztrošenosti in starosti vozila vse pogostejši, strošek zavarovanja vozila in pa stroški nakupa dveh motornih kosilnic.

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 2018 se je izvedela posodobitev računalniške strojne in programske opreme pri polovici javnih uslužbencev, s čimer so se delovni pogoji na tehnološkem področju še dodatno izboljšali. Stalna skrb ne pomeni le ohranjanja obstoječega stanja, temveč tudi nadgradnjo, napredek in posodobitve na raznih področjih.

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. Ma podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, so bila na proračunsko postavko 06007 Amortizacija prerazporejena dodatna sredstva iz proračunske postavke 06003 Materialni stroški.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

06007 Amortizacija

Za informacijski sistem občinske uprave je bilo v sklopu posodabljanja 8 let stare strojne opreme nabavljenih osem novih računalnikov in večji LCD monitor za geografski informacijski sistem oz. oddelku za okolje in prostor, za kar je bilo porabljeno 45 % vseh sredstev. Drugi veliki odhodek (54 %), pa se nanaša na popravila oz. obnovo svetlobnih elementov ulične novoletne razsvetljave za krožišča, stavbe, drevesa, kandelabre javne razsvetljave in nadcestne svetlobne portale.

Ker so stroški za obnovo in popravila novoletne svetlobne razsvetljave presegle planirano višino, so bila iz PP 06003 Materialni stroški, na PP 06007 Amortizacija, prerazporejena dodatna sredstva v višini 3.000 €, kar predstavlja povišanje postavke za 30 %.

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 2018	Delež v %
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	22.830 €	11,0%
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	5.150 €	2,5%
07003	Delovanje gasilske javne službe	1.045 €	0,5%
07005	Medobčinska gasilska zveza	27.000 €	13,0%
07006	Dejavnost gasilskih društev	15.644 €	7,6%
07007	Poraba požarne takse	28.270 €	13,7%
07011	Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.000 €	2,9%
07015	Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	35.000 €	16,9%
07017	Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000 €	3,9%
07018	Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	50.000 €	24,2%
07019	Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	8.000 €	3,9%
	Skupna vsota	206.939 €	100%

Kot je razvidno iz gornje tabele, je kar 41 % vseh sredstev (PP 07002, 07007, 07015, 070117 in 07019) bilo namenjenih nakupu gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme. Drugo večjo skupino porabe predstavlja delovanje Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost, delovanje gasilske javne službe, Medobčinske gasilske zveze in gasilskih društev, za kar je bilo namenjenih 32 % sredstev (07001, 07003, 07005 in 07006). Za vzdrževanje gasilskih domov pa je bilo namenjenih 27 % sredstev (PP 07011 in 07018).

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 usposablјati in tehnično opremlјati. Le na tej podlagi lahko pričakujemo, da bodo, ko bo to potrebno, lahko zagotavljale varnost premoženja in življenj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Enote in službe zaščite in reševanja v občini so organizirane in kadrovske polnjene.. Sistematično se izvaja usposablјanje in opremlјanje sestavov za zaščito in reševanje, še posebej prostovoljnih gasilskih društev, ki so se ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah že večkrat uspešno izkazala. Občina je tudi v letu 2018 skupaj z gasilskimi društvimi nadaljevala s posodablјanjem in pomlajevanja voznega parka gasilskih vozil in tehnike in pri obnovi gasilskega doma PGD Kostrivnica.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

S podprogramom se zagotavlјa 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 usposablјanja 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 lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakona o zdravstvenem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o kadrovske in materialne formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite, Pravilnik o vrsti odhodkov, načina poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Pogodba o opravljanju javne gasilske službe

v Občini Rogaška Slatina za tekoče leto, Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in podzakonski predpisi.

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 zagotavlјa 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 sodobno 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. Nabavlja se oprema za skupno službo kot tudi za gasilske enote in enote CZ občine Rogaška Slatina. Formacije enot in sestavov CZ se usposabljaajo 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 usposabljanje ekip za prvo pomoč ter udeležba le-teh na regijskem preverjanju znanja. Poleg usposabljanja je v sodelovanju z OO Rdečega križa Šmarje pri Jelšah načrtovano tudi opremljanje enot PP.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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 medicinsko 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 Celje.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Za delovanje Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost s sedežem v Šmarju pri Jelšah, je bil plačan delež stroškov, ki predstavlja pretežni del porabe (92,5 %). Naša občina plačuje sorazmerni delež stroškov (v višini 34,13 %) za skupno občinsko upravo, ki opravlja delo za vseh 6 občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah.

Preostala sredstva so porabljena za refundacijo plač pri delodajalcih (zaradi usposabljanja članov CZ oz. gasilcev), za dodatno zdravstveno zavarovanje enot CZ in za sofinanciranje dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

V okviru načrtovane višine je bila nabavljena oprema za enote Civilne zaščite, katere sestavni del so tudi gasilska društva. Prednostne potrebe je določila občinska strokovna služba v sodelovanju z Občinskim štabom CZ ter Občinskim gasilskim poveljstvom. Izveden je bil nakup agregata, protipoplavne vreče, prekrivna folija, radijske postaje (13) in druga drobna komunikacijska oprema, naglavne svetilke (10), dvojni ventilni kontroler dviznih blazin in polnilna cev.

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 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakona o zdravstvenem varstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Rogaška Slatina za tekoče leto, Sklep župana o določitvi in organiziranju občinskega štaba, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina ter podrejeni predpisi.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakona o zdravstvenem varstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Rogaška Slatina za tekoče leto, Sklep župana o določitvi in organiziranju občinskega štaba, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina ter podrejeni predpisi.

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 2018 zaključilo projekt nakupa in nadgradnje poveljniškega vozila, PGD Sv. Florijan pa je zaključilo projekt nakupa gasilskega vozila GV1 in gasilske prikolice, PGD Steklarna Rogaška Slatina pa je (v lasni režiji) kupilo novo gasilsko vozilo GV1 (kombi).

Na področju vzdrževanja gasilskih domov je bila izvedena pomembna velika investicija, to je obnove notranjosti 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 funkcionalno primernem 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 2018 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 2018 so bili realizirani za 4,7 % nad načrtovano višino in tudi v celoti namensko porabljeni.

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, 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

Občina je na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu, enako kot člane enot Civilne zaščite, dodatno zdravstveno zavarovala tudi gasilce. Plačan je bil letni pavšalni prispevek za 152 pripadnikov gasilskih enot štirih prostovoljnih gasilskih društev. Na tej podlagi so gasilci zavarovani med usposabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Medobčinska gasilska zveza (GZ) izvaja skupne naloge za požarno varnost v občinah UE Šmarje pri Jelšah. Šest občin sofinancira njeno delovanje v sorazmernih deležih, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Del nalog za GZ se izvaja v okviru Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovni delavec skrbi za področje požarnega varstva. Delo skupnega organa je že opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, država prispeva 50 % za stroške dela zaposlenega na področju požarnega varstva. Na tej podlagi je občina prejela povrnjeno petino sredstev za leto 2017 (prejmejo se za leto nazaj), v višini 5.693,50 €.

Poraba se v največjem obsegu nanaša na zavarovanje gasilskih vozil (več kot 50 % vseh sredstev), ostalo pa je bilo potrebno za funkcionalne stroške GZ, za revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, za zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje tehnike za zveze idr., kar izhaja iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Na podlagi letne pogodbe, podpisane z gasilsko zvezo in štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, občina zagotavlja materialne pogoje za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Izplačila funkcionalnih stroškov so bila društvom nakazana v dveh letnih obrokih. Društvi PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), sta prejeli vsako po 5.594 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan (društvi I. kategorije), pa vsako po 2.228 €. Društva sredstva namenijo za popravila in vzdrževanje gasilske tehnike, za intervencije, udeležbo na vajah in tekmovanjih ter za ostale potrebe.

07007 Poraba požarne takse

Ker so bili namenski prihodki iz naslova požarnih taks višji od planiranih (za 4,7 %), se je sorazmerno povečala proračunska postavka 07007 Poraba požarne takse. Letni znesek požarne

takse je razdelil Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Po veljavnih kriterijih so štiri prostovoljna gasilska društva prejela namenski investicijski transfer v naslednji višini: PGD Rogaška Slatina 8.978 €, PGD Steklarna 10.901 €, PGD Kostrivnica 4.278 € in PGD Sv. Florijan 4.114 €. Društva so skladno z Zakonom o varstvu pred požarom, sredstva porabila za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

V dveh obrokih je občina nakazala gasilskim društvom letna sredstva za sofinanciranje stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ter osnovnega vzdrževanja gasilskih domov. Višina sredstev za posamezno društvo je odvisna od velikosti društva oz. kategorizacije. PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina sta prejeli vsako po 1.800 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa vsako po 1.200 €.

07015 Nakup avto lestve s košaro – PGD Steklarna

Sedemletna investicija (2013 – 2019) za gasilsko avto lestev za PGD Steklarna Rogaška Slatina (nabavljeno leta 2015), se zaključi 2019. Skladno s finančno konstrukcijo je društvo iz proračuna občine v letih od 2013 - 2017 že prejelo 160.000 €, v letu 2018 pa predzadnji obrok v višini 35.000 €.

07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina

V letu 2017 so v PGD Rogaška Slatina kupili novo poveljniško vozilo, ki je zamenjalo obstoječ 18 let star avto. Na vozilu (Ford Renger, motor 2,2, 118 kW) z dvojno kabino za 5 oseb in kasonom so izvedli nadgradnjo za PV-1. Vrednost vozila z nadgradnjo ter homologacijo znaša 49,326 €. V letu 2017 je občina za nakup vozila že prispevala 8.000 €. Enak znesek sredstev pa je društvo prejelo od občine tudi v letu 2018.

07018 Obnova gasilsko kulturnega doma Kostrivnica

Prostovoljno gasilsko društvo Kostrivnica je v letih 2017 in 2018 izvajalo finančno zahtevno investicijo prenove notranjosti in zunanosti okrog 40 let starega gasilskega doma (s tlorisno površino 1.385 m²) v Zg. Kostrivnici 10a. V sklopu prenove zunanosti so: izdelali izolacijsko fasado, zamenjali stavno pohištvo z vgradnjo dviznih rolo vrat, zgradili 2 nadstreška ob objektu, obnovili ter dogradili tlakovane površine ob objektu, naredili novo zunanje stopnišče do prostorov prosvetnega društva, pri dovozu v garaže naredili nove ograje, osvetlili zunanost stavbe, obnovili označbe parkirnih mest ter uredili okolico.

Pri prenovi notranjost doma so obnovili večnamensko dvorano, kuhinjo, stopnišča in druge spremljajoče prostore. Uredili so prezračevanje ter klimatizirali dvorano za katero so nabavili tudi nove stole in mize. Stroške obnove so občutno zmanjšali z lastnim delom gasilcev in drugih krajanov ter s pridobivanjem izvajalcev, ki so storitve in material delno ali pa v celoti sponzorirali. Pomoč pri obnovi pa so jim nudila tudi določena podjetja.

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

Društvo je leta 2016 zamenjalo 14 let staro gasilsko vozilo z novim. Izvedli so nakup (VW transporter 4x4) in izvedli nadgradnjo vozila v GVM-1. V plan so vključili tudi nakup gasilske prikolice s potrebno opremo. Vrednost investicije je bila cca 59.200 € (za vozilo z nadgradnjo 35.200 € ter 24.000 € za gasilsko prikolico in opremo). Občina je 2-letno investicijo društva sofinancirala v skupni višini 16.000 €, od tega 8.000 v letu 2018.

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 2018) 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 odpravljanje 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. Z rekonstrukcijo lokalne ceste na Zdraviliškem trgu (1. faza) so pomembno izboljšani pogoji in varnost za pešcev in kolesarjev, ki so z rekonstrukcijo pridobili pločnik dvostransko kolesarsko stezo v širini 2 x 1.1. m. Za umirjanje prometa je bila nabavljena še ena (že tretja po vrsti) radarska tabla.

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.

Za spremljanje in umirjanje prometa je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje občasno 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, kolesarjem in motoristom. 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.. 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. V mestu so tudi nameščeni trije merilniki hitrosti (od tega en na novo nabavljen v letu 2018) za umirjanje prometa, še posebej v okolici šol in vrtcev.

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

Za prometno signalizacijo in prometno opremo, s poudarkom na območjih šol in vrtcev, je bila porabljena polovica sredstev. Preostala sredstva so bila namenjena izvajanju preventivnih

prometno-varnostnih ter izobraževalnih programov, ki jih je koordiniral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju s širšim okoljem (šolami, vrtci, policijo, ZŠAM, AVP...) Glede na potrebe so se nabavljale kolesarske izkaznice ter svetlobna odsevna telesa za pešce.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

Vertikalna cestno prometna signalizacija je bila postavljena po predlogih občanov, javnih zavodov, medobčinskega inšpektorata in redarstva, policije in občinske uprave. Postavitve le-te poteka ob sodelovanju oddelka za okolje in prostor ter medobčinskega inšpektorata in redarstva. Nekatera prometna signalizacija je bila poškodovana ob prometnih nesrečah ali pa vsled vandalizma, ki smo jo popravili ali zamenjali. Del sredstev je bil namenjen za vzdrževanje in nakup merilnikov hitrost (radarske table za umirjanje prometa). Sofinancirali smo nakup enega novega merilnika hitrosti (40 % je prispevala občina, 60 % sredstev smo pridobili na javnem razpisu). Tako občina sedaj razpolaga s tremi merilniki, dva sta nameščena v območju šol (Kidričeva ulica in Celjska cesta) eden pa v Prvomajski ulici.

Zaradi zahtevnih zimskih razmer je občina morala zagotoviti dodatna sredstva za presežek porabe za zimsko službo. V sklopu prerazporeditev je občinski svet na 34. redni seji sprejel sklep, na podlagi katerega se je proračunska postavka za polovico znižala.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Občina je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitvev 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 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 pomembna 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 ulov, oskrba in namestitvev 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 ter cepljeni in vpisani v register psov. Tako bi lahko zavetišče po ulovu zapuščene živali našlo lastnika, ki naj pokril stroške v zvezi z ravnanjem z njegovo živaljo. Sedaj mora te stroške kriti občina iz proračuna, v kolikor se ne more ugotoviti lastništvo živali. Dolgoročno bo potrebni znižati število prostoživečih mačk z ukrepi sterilizacije 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 namestitvev 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 2018 porabljeni znotraj razpoložljive višine sredstev. V letu 2018 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

Oskrba zapuščenih živali (psov in mačk), se je izvajala na podlagi obveznosti, ki jo občinam nalaga Zakon o zaščiti živali. Potrebne dejavnosti je občina izvajala v sodelovanju z zavetiščem za živali v Šentjurju in z veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Za najem boksov za živali v zavetišču je bilo porabljenih 39 % sredstev. Preostali stroški so nastali: z veterinarskimi storitvami (zdravljenje, evtanazije bolnih ali poškodovanih živali ter kastracije/sterilizacije mačk), z oskrbo živali v zavetišču in z ulovom 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

Odgovoren 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 pristojnosti tudi na področju 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 soinvestitork v Savinjski regij.

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 2018 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 2018 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 2018 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 sedem lovskih družin z območij lovišč v naši občini, so bila namenjena delnemu kritju stroškov pomladanske čistilne akcije, izvedene 7.4.2018. Gre za stalni ukrep varstva okolja in poraba sredstev je skladna z določbami Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina.

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.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

V okvir 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 zemljiškoknjžno realizirali nakup zemljišč, ki so se prodajala..

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Kupili smo nekatere dele kategoriziranih občinskih cest (lastniki Mršić, Marovt, Drolc, Vilendečić, Birsa, Kidrič, Fijačko, Kregar), nezazidano stavbno zemljišče od družbe A - nepremičnine ter sklenili kupoprodajne pogodbe za zemljišča k.o. Ratanska vas – obrtna cona.

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 2018
- Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2018
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2018 (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 prispеле vloge neprofitnih organizacij so bile obravnavane in tudi pozitivno rešene. V skladu z javnim razpisom oz. odlokom so se ovrednotili programi dela ter podpisale pogodbe o dodeljenih finančnih sredstvih za sofinanciranje programov dela v letu 2018 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

Na podlagi občinskega pravilnika je bil v začetku leta izveden javni razpis. Prijavilo se je 8 društev, ki po svoji osnovni dejavnosti ne sedijo med humanitarna, kulturna, turistična in športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti, ki so upravičena do sofinanciranja na podlagi drugih občinskih razpisov. Sredstva za sofinanciranje programov dela so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Prejemnikov je osem in višina sredstev se giblje od 280 € do 700 € na društvo. Prejela so jih tri društva s sedežem v občini Rogaška Slatina in pet društev, ki delujejo na medobčinskem 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 2018 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 2018, oddelka za finance so bili:

- v mesecu februarju sestavljena letna poročila,
- v mesecu marcu potrjen zaključni račun za leto 2017,
- v mesecu maju seznanitev občinskega sveta s premoženjsko bilanco 2017,
- v mesecu septembru seznanitev z izvrševanjem proračuna za leto 2018 za obdobje januar-julij,
- priprava rebalansa za leto 2018 v primeru potrebe,
- obravnavanje odloka o zaključnem računu za leto 2017 na seji nadzornega odbora,
- obravnavanje premoženjske bilance za leto 2017 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Za leto 2018 smo predvidevali poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 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 2018 smo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih. Obveznosti se poravnavajo po anuitetnih načrtih in se usklajujejo na v pogodbah določen način.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je realizirana v višini 2.720 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 2018 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 2018 in 2019

Statut Občine Rogaška Slatina

Odlok o proračunu občine za leto 2018.

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 2018 še ni bilo mogoče predvideti.

23002 Tekoča proračunska rezerva

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 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. 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 2018 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 Ol 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.

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 oz. 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 in preddverju Kulturnega centra je bilo na ogled 23 razstav. 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 8 razstav, v Mestni galeriji in preddverju Kulturnega centra pa 15.

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 dodatnim financiranjem dežurnih ambulant smo omogočili delovanje dodatne dežurne ambulante v Rogaški Slatini ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro. Skladno z zakonodajo pa smo poskrbeli tudi za osnovno zdravstveno zavarovanje naših občanov in izvajanje mrliško pregledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

- a) v obliki dodatnih dežurnih ambulant v ZP Rogaška Slatina in v dežurnih ambulantah na Kozjanskem ter
- b) dodatne medicinske sestre, ki je v času DS v pripravljenosti oz. dela na centralnem dežurnem mestu.

Nadstandardno dežurno službo v obliki 2 dodatnih dežurnih ambulant in dodatne medicinske sestre skladno z vsakoletnim dogovorom financirajo občine ustanoviteljice javnega zavoda.

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 dodatne medicinske sestre na centralnem dežurnem mestu pa se zagotavlja odprtost zdravstvenega doma, tudi po odhodu reševalne ekipe na intervencijo. 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 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 ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro. Zagotavljanje osnovne zdravstvene varnosti naših občanov.

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

V letu 2018 smo, v skladu z dogovorom in letno pogodbo o sofinanciranju dežurne službe, zagotovili delovanje dodatne dežurne ambulante v Rogaški Slatini ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro. Skozi število obiskov dodatne ambulante v Rogaški Slatini se je pokazalo, da je takšna organiziranost dežurne službe učinkovita. Zagotovili smo tudi 100% 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 dodatne medicinske sestre na centralnem dežurnem mestu, in sicer med 7. in 15. uro v pripravljenosti, med 15. in 7. uro pa kot stalno prisotnost. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulantah ter stroški dodatne medicinske sestre po dejanski višini, zaradi česar so ti stroški odvisni od sestave ekip oz. dodatne medicinske sestre. V letu 2018 smo za namen izvajanja nadstandardne dežurne službe plačali 34,27% celotnega zneska namenjenega za izvajanje dežurne službe, kar je znašalo 40.053 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 2018 se je pavšalni znesek povečal, in sicer iz 31,36 EUR na 32,43 EUR. Obvezno zdravstveno zavarovanje smo v letu 2018 v povprečju plačevali 250 zavarovancem na mesec, kar je za 14% manj kot v predhodnem letu. Tako smo v letu 2018 za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev dejansko porabili (plačani računi) 97.035 EUR. Kako se je gibalo število zavarovancev po mesecih in s tem tudi skupni pavšalni znesek, je prikazano v tabeli.

Mesec	Število zavarovancev	Znesek (v EUR)
Januar	284	8.954,22
Februar	275	8.968,48
Marec	268	8.741,47
April	266	8.676,61
Maj	254	8.287,45
Junij	240	7.833,43
Julij	239	7.801,00
Avgust	236	7.703,71

September	232	7.573,99
Oktober	229	7.476,70
November	224	7.314,55
December	236	7.703,71
Skupaj	2.983	97.035,32

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

V skladu z določili področne zakonodaje se iz sredstev proračuna občine za njene občane poravnajo 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 pogrebni in pokopališki dejavnosti,
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

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

100% pokritje stroškov mrliško pregledne službe.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

17004 Mrliško ogledna služba

Stroški mrliško ogledne službe so se v letu 2018 v primerjavi s predhodnim zmanjšali in so odvisni predvsem od števila sanitarnih obdukcij in prevozov nanje. S postavke so se krili mrliški ogledi v višini 2.807 EUR, sanitarne obdukcije v višini 3.727 EUR in prevozi na sanitarno obdukcijo v višini 2.718 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,
Letni program športa,
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

V letu 2018 smo nadaljevali z sofinanciranjem obnov kulturnih spomenikov v občini. Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena za ta namen.

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.) zaščitena 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 2018 smo načrtovana sredstva v celoti porabili za sofinanciranje obnove treh kulturnih spomenikov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. In sicer 30.000 EUR za zamenjavo vitraž na cerkvi sv. Križ in nakup zvonov, 13.000 EUR za obnovo župnijske cerkve v Kostrivnici in slabih 7.000 EUR za pokrivanje drugega 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 21 iz občine Rogaška Slatina in 7 iz občine Rogatec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V občini beležimo dober obisk kulturnih ustanov (Kulturni center je v 2018 obiskalo skoraj 56.000 ljudi, Knjižnico pa skoraj 48.000), odvijajo pa se tudi številne vsebinsko raznolike prireditve (gledališke predstave, lutkovne predstave, koncerti, proslave, delavnice predavanja itd.), 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

Uporabnikom je omogočena uporaba knjižnice za različne namene: izposoja gradiva, prireditve, 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 2.187 enot knjižničnega gradiva (knjig – strokovna literatura in leposlovja, serijske publikacije ter neknjižnega gradiva), kar pomeni 160 enot na 1.000 prebivalcev. V letu 2018 je bilo izposojeno 174.652 enot gradiva oz. 69 enot na aktivnega člana ter organizirano 211 različnih prireditev, ki jih je obiskalo pribl. 5.000 obiskovalcev.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18003 Plače delavcev v knjižnici

Sredstva na tej postavki so se zagotavljale za plače 6 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 135.208 EUR.

18004 Materialni stroški knjižnice

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena programskim in neprogramskim materialnim stroškom. Programski stroški (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovno literaturo, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, telefon, izobraževanje zaposlenih) in neprogramski stroški (stroški električne energije, ogrevanja, sanitarni material, zavarovanje) so bili porabljeni v planiranem obsegu 55.000 EUR.

18005 Nabava knjig

Knjižnica je lani pridobila za nakup knjig 43.940 EUR, od tega od Ministrstva za kulturo 14.715 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 ljubiteljske kulture so dejavna kulturna društva in Javni sklad za kulturne dejavnosti. Javni sklad RS predstavlja podporno in animacijsko strukturo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. V sodelovanju s kulturnimi društvi in njihovimi asociacijami podpirajo širok spekter različnih oblik kulturnega udejstvovanja, od ohranjanja tradicij do najsodobnejših oblik umetniškega izražanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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, javnega zavoda, društev in ostalih akterjev na tem področju več kot 100 prireditev, 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 2018 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 14 samostojnih koncertov in 36 koncertov Musice Camerata ter drugih prireditev v njihovi organizaciji oz. soorganizaciji), JSKD OI Rogaška Slatina (območne revije zborov in folklornih skupin, regijska srečanja, izobraževanja ...), društev in ostalih organizatorjev. Skupaj beležimo več kot 100 prireditev, kar je prispevalo k pestrosti dogajanja v občini.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18009 Programi kulturnih društev

V letu 2018 smo sofinancirali dejavnost kulturnih društev v višini 46.500 EUR, kar pomeni, da je bil plan za leto 2018 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 22 programov kulturnih društev (realizacija – 100%) v skupni višini 33.110 EUR in 19 projektov (realizacija – 94,4%) v skupni višini 13.390 EUR. Nižja poraba sredstev, namenjenih za projekte, je zaradi prijavljenih, ne pa tudi izvedenih dogodkov društev. Realizacijo nakazil sredstev prikazujeta tabeli v nadaljevanju.

Sredstva za redno dejavnost kulturnih društev:

Društvo	Realizirana sredstva (v EUR)
Akademski pevski zbor Rogaška Slatina - Muze	2.845
Žensko pevsko društvo Rogaška Slatina	3.129
Moški pevski zbor Rogaška Slatina	3.072
Cerkveno pevsko društvo Sv. križ	2.560
Kulturno društvo Vitis	2.844
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – vokalna skupina Sled	2.560
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – gledališka skupina	2.617
Moški pevski zbor Oton Kovačič Kostrivnica	1.024
Vokalna skupina Cantabile	1.024
KD Kvarta	683

Folklorno društvo Minerali	2.617
Glasbeno društvo Mestni pihalni orkester Rogaška Slatina	1.024
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	1.422
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	1.252
Kulturno društvo Zlate strune	398
Ljudski pevci Planinski prijatelji	683
Kulturno društvo Spominčice	626
Literarno društvo Sončnica	796
Zbirateljsko društvo Rogaška Slatina	740
Društvo Vednocvet	398
Foto klub Glas Sotle	398
Klub Potograf	398
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 Jukebox	700
Žensko pevsko društvo Rogaška Slatina	To nam je pri srcu	300
Moški pevski zbor	Koncert z MePZ iz Pule	700
Kulturno društvo Vitis	Snemanje videospota	500
	Dalmatinski večer	200
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica	Muzikal Razbojnik Guzaj	1.090
Folklorno društvo Minerali	Rogaška Slatina je pravi raj	1.000
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	Budnica za 1. maj	500
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	Likovna kolonija in razstava	300
Literarno društvo Sončnica	Izdaja Letnega zbornika društva	500
	Natečaj s Cankarjem na kavi	300
I. osnovna šola Rogaška Slatina	Pika poka pod goro	1.000
Zbirateljsko društvo Rogaška Slatina	Izdaja znamke ob 110-letnici Donat Mg	1.000
Glasbeno društvo Kristali	Živel ena pika maj	600
	Slat'nska legenda	650
Ustanova Kristalna vas	Kristalna vas	2.000
Zavod Ljudski muzej	30 let ustvarjanja Nanija Poljanca	1.000
Zinka Kobula Kamenshek	Izdaja slikanice	450
dr. Jožef Lipnik	Izdaja knjige	600
Skupaj		13.390

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. 26% prebivalstva v Sloveniji je delovanje tovrstnih organizacij pomembno.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 2018 je občina izvedla javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov, v okviru katerega so se razdelila tudi sredstva za društva upokojencev, ki so bila v celoti porabljena. 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 pa potekajo pod okriljem občine. Aktivnosti na področju mladine vodijo Mladinski svet in druga društva mladih. V okviru tega programa se zagotavlja tudi delovanje LAS-a (Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznih prostorskih in programskih pogojev za izvajanje športnih in prostočasnih aktivnosti, ki bodo otrokom, mladostnikom in odraslim omogočali kvalitetno izrabo časa. Vključitev čim večjega števila posameznikov v te programe naj bi 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,
Letni program športa.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Ohranjanje standarda na področju športa, ki je rezultat večletna kontinuiranega vlaganja sredstev za področje športa. To pomeni sofinanciranje društev na podlagi javnega razpisa, sofinanciranje zaposlenih v športnih dvoranah, financiranje delovanja Športne zveze, delno pokrivanje materialnih stroškov športnih objektov ter investiranje v posodobitev oz. v nove športne objekte. Vzpodbujati športno aktivnost vseh generacij ter ohranjati doseganje 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 2018 porabljenih 83.507 EUR, kar predstavlja 98,2% načrtovane porabe. Nižja realizacija je na račun prijavljenih, ne pa tudi izvedenih prireditev in izobraževanj. Sredstva so se razdelila na osnovi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina. Višina sredstev, ki je bila izplačana posameznim izvajalcem programov (32 društev in javnih zavodov) v letu 2018, je razvidna iz tabele:

Društvo	Realizirana sredstva (v EUR)
BŠD Rogaška Crystal	5.684
DPD Rolly	3.712
Karate klub Obsotelje in Kozjansko	3.174
Karate klub Rogaška Slatina	7.563
Klub borilnih športov Perun	1.090
Kolesarski klub Rogaška	955
Košarkarsko društvo Janina	4.860
Košarkarski klub Rogaška	16.181
Društvo košarkarska šola Rogaška Slatina	4.734
Malonogometni klub Rebus	346
Namiznoteniški klub Rogaška	1.432
Nogometni klub Rogaška	11.497
II. OŠ – šolski šport	1.627
III. OŠ – šolski šport	738
Planinsko društvo Boč Kostivnica	1.253
Planinsko društvo Ložno	430
Planinsko društvo Vrelec	1.326
Plezalni klub Rogaška Slatina	892
Smučarski klub Rogaška	2.472
Športno društvo I. osnovne šole	922
Športno društvo Boč	1.093
Športno društvo Kostivnica	1.975

Športno društvo Steklar	489
Športno društvo Slatna	601
Športno društvo Tuncovec	549
Športno društvo GIC Sv. Florijan	344
Športno društvo košarkarski veterani	456
Policijsko športno društvo Sotla	189
Teniški klub	6.090
Žensko nogometno društvo Rogaška	302
Moto klub Pegaz	214
ODI Zg. Posotelje	317
Skupaj	83.507

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:

- Laura Potisk iz Karate kluba Rogaška je osvojila naslov državne prvakinja med mladinkami in tretje mesto na Balkanskem prvenstvu;
- Timotej Jordan iz Karate kluba Rogaška je osvojil naslov državnega prvaka med kadeti in bil član slovenske reprezentance na Balkanskem prvenstvu;
- Lea in Luka Bele iz Karate kluba Kozjansko in Obsotelje sta državna prvaka v karateju za mlajše selekcije;
- Tina Strašek iz Plesnega kluba Kuš Ni Me je na svetovnem plesnem festivalu v Milanu osvojila naslov viceprvakinja posamezno in tretje mesto s skupino;
- članska ekipa Košarkarskega kluba Rogaška je igrala polfinale državnega prvenstva, v mednarodni 2. ABA ligi, pa je osvojila 6. mesto;
- članska ekipa Nogometnega kluba Rogaška se je obdržala v drugi državni ligi;
- ekipa Karate kluba Kozjansko in Obsotelje je osvojila skupno četrto mesto na državnem prvenstvu.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila realizirana sredstva v višini 25.900 EUR oz. 98,1% za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva (v EUR)
BŠD Rogaška Crystal	urejanje in vzdrževanje igrišča, objekta in okolice	2.500
Košarkarsko društvo Janina	vzdrževanje kombija	500
Nogometni klub Rogaška	vzdrževanje nogometnega igrišča, objekta in okolice	10.500
Namiznoteniški klub	nakup namiznoteniške mize	300
Planinsko društvo Boč	obnova ležišč in ureditev otroškega koticčka v koči Velikonočnica	500
Planinsko društvo Vrelec	material za brunarico pri Rudijevev domu, vzdrževanje planinskih poti	2.350
Plezalni klub Rogaška	vzdrževanje plezalne stene	1.000
Smučarski klub Rogaška	vzdrževalna dela na vlečnici in na sistemu zasneževanja na smučišču Janina	3.000
Športno društvo Boč	vzdrževanje igrišča in okolice, ureditev igrišča v Irju	1.500
Športno društvo Tuncovec	vzdrževanje igrišča in okolice	750

Teniški klub Rogaška Crystal	vzdrževanje zunanjih igrišč in igrišč v dvorani	3.000
Skupaj		25.900

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. 6.104 EUR je bilo porabljenih za organizacijo prireditve Športnik leta, Rogaški tek 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).

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 29.685 EUR za 1,25 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke, za Športno dvorano Janina 17.089 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 7.428 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 skozi različne medije. S postavke se je financirala Kolesarska dirka po Sloveniji (eden od ciljev je bil v Rogaški Slatini) v višini 30.000 EUR. Dirko je prenašal evropski in svetovni televizijski kanal Eurosport, ki ga spremljajo v več kot 99 državah v Evropi, Aziji, Afriki ter na Srednjem vzhodu. Košarkarskemu klubu Rogaška so bila namenjena sredstva v višini 40.000 EUR, in sicer za tekme v končnici Lige Nova KBM v košarki ter v regionalnem tekmovanju 2. ABA lige. V letu 2018 je bilo 25 prenosov in predvajanj tekem kluba na nacionalni (SLO2), komercialni (Špot TV, Planet TV) in lokalni (TV Celje) televiziji ter na spletu. Poleg tega pa je bil Košarkarski klub Rogaška tedensko prisoten v številnih tiskanih mediji na področju Slovenije in drugih državah bivše Jugoslavije. S postavke se je financiral še Rogaški tek v višini 3.050 EUR in tekma članske ekipe Nogometnega kluba Rogaška, s katere je bil neposreden TV prenos na Sport klubu, v višini 1.500 EUR.

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

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

Letni cilji podprograma

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

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

Občina je v letu 2018 v celoti zagotavljala sredstva za pokrivanje zaposlenega in materialnih stroškov, ki nastajajo z delovanjem mladinskega dela. Prav tako so bila porabljena sredstva za projekte mladih, nekoliko manj je bilo le aktivnosti LAS-a.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

18020 Mladinski projekti

Sredstva v višini 8.023 EUR so se porabila za informatorja v Mladinskem svetu, 3.525 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 2018 so bili izvedeni 4 projekti. Sredstva so bila realizirana v višini 5.810 EUR oz. 96,8%, in sicer za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva (v EUR)
Mladinski svet Občine Rogaška Slatina	Letni kino	100
Mladinsko društvo Kostrivnica	Športne igre mladih	4.350
Župnija Rogaška Slatina	Oratorij Pevski teden	510 850
Skupaj		5.810

18021 LAS

V letu 2018 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 kadrovske 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 2018 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. 6. 2018 naslednje:

- dnevni program za otroke od 1 do 3 let 480,00 EUR (prej 460,00 EUR),
- dnevni program za otroke od 3 do 4 let in kombin. oddelki 407,00 EUR (prej 389,00 EUR),
- dnevni program za otroke od 4 do 6 let 364,00 EUR (prej 348,00 EUR).

Povprečen delež plačil staršev je bil v letu 2018 30%. V tabeli je prikazano število otrok po posameznih plačnih razredih ob koncu leta 2017 in 2018.

plačni razred	delež plačila staršev (v %)	2016 št. otrok	delež otrok (v %)	2017 št. otrok	delež otrok (v %)
1.	0	19	4,68	13	3,23
2.	10	84	20,69	53	13,18
3.	20	46	11,33	54	13,43
4.	30	69	16,99	66	16,42
5.	35	82	20,20	111	27,61
6.	43	66	16,26	65	16,17
7.	53	23	5,66	25	6,22
8.	66	5	1,23	5	1,24
9.	77	12	2,96	10	2,49
SKUPAJ		406	100	402	100

19002 Plačilo drugim vrtcem

Število otrok v drugih vrtcih se neprestano spreminja. Povprečno je bilo v letu 2018 v drugih vrtcih 29 otrok. Porabo sredstev na tej postavki je odvisna od števila otrok in pa prispevka staršev ter je znašala 86.106 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 2018 porabila za nakup miz in klopi za igrišče pri enoti Izvir, stolov za igralnice, opreme za pisarno v enoti Studenček, klime, računalnika, univerzalnega kuhinjskega stroja, hladilnika ter za nekatere druge manjše nabave.

19005 Logoped

S postavke so se zagotavljala sredstva za 0,50 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.

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 in raziskovalno delo.

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 4,12 oddelka podaljšanega bivanja. S sredstvi amortizacije so nabavili računalnike, projektorje, interaktivni zaslon, projekcijska platna, omaro za športne rekvizite, pohištvo in opremo za gospodinjstvo učilnico 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 7,12 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, projekcijskega platna, namiznega računalnika ter za nekatere druge manjše nabave. Na postavkah subvencioniranje šolske prehrane, varstvo vozačev, fakultativni pouk, in jutranje varstvo 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 2017/2018 je bilo v III. OŠ vključeno skupaj 46 otrok, od tega 11 otrok iz občine Rogaška Slatina, 20 otrok iz občine Šmarje pri Jelšah, 3 otroci iz občine Rogatec, 4 otroci iz občine Podčetrtek, 3 otroci iz občine Kozje ter 5 otrok iz občine Bistrica ob Sotli. V šolskem letu 2018/2019 je v III. OŠ vključenih 49 otrok, od katerih jih je 13 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 II. OŠ 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 32.844 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 2018 so bili izvedeni posamezni ukrepi, ki so bili evidentirani kot pomanjkljivosti v posameznih šolskih objektih in zajemajo ukrepe za zagotovitev požarne varnosti (dobava in vgradnja antipanic drogov ter predelava obstoječih požarnih izhodov in razširitev evakuacijskih poti na galeriji dvorane) in posamezne ukrepe za zagotovitev varnostnih zahtev po izvedenih inšpekcijskih pregledih ter sanacije in popravila okvarjene opreme na vodovodni in električni inštalaciji v objektih.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji 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 2017/2018 se je v glasbeni šoli financiralo 16 oddelkov za skupno 307 otrok. Od tega je bilo 103 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 2018/2019 se v glasbeni šoli financira 16 oddelkov za skupno 310 otrok, od tega jih je 108 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 2018, 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 je kot partnerica sodelovala v mednarodnem Erasmus+ projektu Social Integration of Immigrants Students by Using Drama Applications (S-integration), za kar je pridobila v letu 2018 preostanek sredstev v višini 727,00 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), ki jih je v pretežni meri izvedla Ljudska univerza Rogaška Slatina. Zato so bila tudi prejeta sredstva v letu 2018, v celoti nakazana 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.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

prešola, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

19010 Šolski prevozi

Za zagotavljanje šolskih prevozov je bil, na podlagi javnega razpisa, s 1. septembrom 2017 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Nomago d.o.o. Dnevna cena prevoza znašala 972,80 EUR. V preteklem letu smo tako prevozniku plačali za prevoze otrok 185.127 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 5.143 EUR. S postavke so se v višini 1.698 EUR krili tudi prevozi staršem petih otrok iz krajev, kjer ni organiziranega prevoza oz. gre za otroke, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza v skladu z odločbo o usmeritvi.

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

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

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

Vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje se dodelijo sredstva za pomoč novorojenčkom.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.

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

V letu 2018 smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje dodelili sredstva za pomoč novorojenčkom.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

V letu 2018 je bilo izplačanih 97 enkratnih denarnih pomoči za novorojence.

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.

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 poboljšniščne nege in dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. V letu 2018 smo plačevali stroške domskega varstva za sedem oskrbovancev, kar je znašalo 72.924 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 2018 znašal 734,15 EUR. Večji del leta smo imeli 14 družinskih pomočnikov, od katerih jih je 13 prejelo celoten znesek, eden pa polovičnega (367,08 EUR). Sredstva je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati občina, pri čemer morajo invalidna oseba in njeni zavezanci občini, v skladu s svojo plačilno sposobnostjo, povrniti del sredstev za plačilo družinskega pomočnika.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 2018 smo storitev pomoč na domu zagotovili vsem prosilcem.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

2004 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 2018 je 4,5 izvajalk v povprečju na mesec opravilo 503,5 ur storitve pomoči na domu, od načrtovanih 500, pri 40-ih uporabnikih. Ekonomska cena za uro pomoči na domu na delovni dan, od 1. oktobra 2017, znaša 16,37 EUR, od tega uporabniki plačajo 5,59 EUR/uro, 10,78 EUR/uro pa se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna. Dodatno so se iz te postavke zagotavljala še sredstva za oprostitev v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev 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 2018 delno ali v celoti plačevala oskrbnino povprečno za 30 oskrbovancev v domovih za starejše. Število varovancev, ki jim doplačujemo oz. plačujemo storitve institucionalnega varstva ostaja na približno enaki ravni kot v letu 2017. 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 174.349 EUR. Naši občani, ki jim občina doplačuje storitve domske oskrbe, so vključeni v naslednje splošne zavode (oktober 2018):

- Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah – 8 oskrbovancev,
- Pegazov dom Rogaška Slatina – 13 oskrbovancev,
- Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane – 2 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 2018 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 2017. Postavka pa je bila realizirana v višini 143.263 EUR. Naši občani, ki jim občina doplačuje institucionalno varstvo, 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. Sredstva s postavke so bile porabljene za nudenje tovrstne pomoči družinam in posameznikom iz naše občine.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi s pokrivanjem pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

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

100% pokritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

20009 Pogrebne storitve

V okviru te postavke 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 2018 smo iz proračuna krili pogrebne stroške za 3 umrle, v višini 3.502 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 2018 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 2018 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 18 humanitarnih društev, 4 zavodov in dveh društev upokojencev, pregled sredstev po posameznih društvih oz. zavodih je podan v nadaljevanju.

Društvo/ zavod	Realizirana sredstva (v EUR)
Območno društvo invalidov Zg. Posotelje	1.000
Društvo upokojencev Rogaška Slatina	1.450
Društvo upokojencev Kostrivnica	550
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	220
D.P. Miklavževa družčina	500
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje	220
Društvo cerebralne paralize Sonček	215
Inštitut Vir	280
Varstveno delovni center Šentjur	250
Združenje multiplem skleroze Slovenije	200
Društvo gluhih in naglušnih	200
Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje	260
Društvo za celiakijo	300
Slovensko društvo Hospic	200
Društvo prijateljev mladine Iskrice	200
Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko	300
Društvo psoriatikov Slovenije	200
Društvo Vzpon – odvisniki od alkohola	200
Skupaj	8.950

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 prehrabrenih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane in 5.000 EUR, ki so bila v celoti namenjena zdravljenju deklice iz naše občine v ZDA.

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 2018 in sicer za program urejanje kraja. Za omenjeni program je bilo odobrenih: štiri delavci od januarja do marca, 11 delavcev od marca do oktobra in 4 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 65% stroškov dela.

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 poravnavo. V letu 2018 se dela v splošno korist niso izvajala.

Na proračunski postavki Javna dela so bila planirana sredstva za kritje stroškov plač 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 kadrovske 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 kadrovske štipendij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za zmanjševanje brezposelnosti v občini in pospeševanja štipendiranja in zaposlovanja mladih v domačem kraju. 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 osemnajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina. Razpisana sredstva v letu 2018 so zadoščala za dodelitev sedmnajstih subvencij za zaposlitev oz. samozaposlitev brezposelne osebe. Porabo namenskih sredstev

kontroliramo – prejemnik subvencije mora dokazati 3 leta zaposlitvenega statusa oz. vrniti sorazmerni del sredstev, v kolikor cilja ne doseže.

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 2018 sodelovali pri sofinanciranju štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije- Štipendijska shema savinjske regije. Zaradi relativno poznega razpisa realizacije na tej postavki ni bilo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11002 Razvojni projekti

Na osnovi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za razvoj in ohranjanje kmetijstva in podeželja je občina v letu 2018 sklenila pogodbe o sofinanciranju z 10 kmetovalci za ukrepe pomoči za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo za ukrepe pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Vsi prijavljeni kmetovalci so prijavljene projekte tudi izvedli, zato so bila namenska sredstva sofinanciranja v celoti porabljena.

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

11004 Dotacije društvom

Osnovno dejavnost društev in njihove posamezne večje projekte smo sofinancirali skladno z predloženimi programi, katere so prijaviteli 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 so izpolnili: Čebelarsko društvo, Društvo zeliščarjev Olimje, Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda in Društvo Vinogradnikov Rogaška.

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 področju turizma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospesevanje 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 SPOT (prej VEM) v Rogaški Slatini in na sedežu v Šmarju pri Jelšah (ter v Celju) 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.

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 45.481 EUR, s katerimi smo pokrivali del stroškov delovanja inkubatorja, ki zajemajo fiksne in variabilne obratovalne stroške inkubatorja (plin, voda, električna energija, telefon, servisiranje dvigala, čiščenje prostorov, administrativni stroški (papir, pisala, poština,...), ter stroške promocije. Od 1.3.2018 je direktor MPI Vrelec d.o.o. zaposlen za poln delovni čas, sredstva za plačo za obdobje dveh let so bila pridobljena na razpisu SPIRIT.

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 sejmskih 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.

14008 Neprometna signalizacija

S sredstvi te proračunske postavke smo v preteklem letu urejali obvestilno-usmerjevalno signalizacijo v mestu in sicer smo pokrili stroške preнове treh lamel za označitev javnih objektov, ki so dotrajala.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

14009 Urejanje kraja

Sredstva iz postavke Urejanje kraja smo namenili aktivnostim za lepšo 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 2018 iz te postavke pokrivali stroške nakupa rastlin za novo zasaditev krožišča Poslovni center Vrelec, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, postavitve in vzdrževanje raznih ovir na javnih površinah (verige na promenadi) razna popravila in odprava posledic, stroške akcije »Cvetoča Rogaška«, nabava novih košev za smeti in lesenih količkov, nabava orodja, rezervnih delov kosilnic in popravila strojev, nabava vreč za smeti (trikrat letno), dopolnitev in popravila noveletne dekoracije, stroške izvajanja plakatiranja, strojno mulčenje javnih površin (Aškerčeva ulica, Cvetlični hrib, S2). Iz te postavke smo plačali odvoze kontejnerjev smeti (javna dela vsak mesec vsaj enkrat), dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, podiranje dreves in odstranjevanje vej, ki ogrožajo javne površine, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice in materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, stroške vode za namakalni sistem na promenadi, redno in investicijsko vzdrževanje vseh fontan v krožiščih in stroške vode za fontane, stroške sanacije javnih površin po nalivih-skratka vse, kar lahko predvidimo in izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin.

V letu 2018 smo iz te postavke uredili nakup ovir za preprečitev dostopov na travnate površine promenade, zamenjali vrata na Depandansi Boč.

14010 Turizem - Projekti

V letu 2018 smo iz te proračunske postavke sofinancirali urejanje centralnega zdraviliškega parka, sofinancirali smo tudi aktivnosti trženja oziroma pospeševanja trženja naše turistične destinacije na tujih trgih ter 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 2018 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/cenejše. Izvedli smo projekt kartiranja sprehajalni/tematskih/planinskih/kolesarskih poti ter zagotovili lesene oznake za 6 sprehajalnih poti v centru.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina, kateri je pravna podlaga za sofinanciranje delovanja turističnih društev in njihovih projektov. Vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programa turističnih društev. Na razpis sta se prijavila Društvo Gaja ter turistično društvo 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 115.958 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 kaktej, 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 125.590 EUR, materialnih stroškov za kino v višini 3.487 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 4.285 EUR. Na postavki so zajeta tudi sredstva za sofinanciranje otroškega in odraslega abonmaja ter prireditve ob kulturnem prazniku v višini 7.500 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 odprt za vlagatelje do meseca julija 2018. Razpisana sredstva bi zadoščala sofinanciranju 10 vlog, prispelo je šest vlog od katerih so bile štiri upravičene in popolne. Glede na določila Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina smo sofinancirali največ 1.000 EUR na posamezno MKČN. Proračunska sredstva so bila sedmim upravičencem nakazana po predložitvi dokazil (računov).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena ohranjanju naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja informacijskega središča v krajinskem parku Boč.

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

Letni cilji so doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16050 Vzdrževanje javne infrastrukture

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

center, Depandansa Boč, novih poslovnih prostorov nad lekarno, objekta na naslovu Kidričeva ulica 15, Kaktejnika, novega/kupljenega objekta pri tenis igriščih. Iz te postavke se črpajo sredstva za delovanje fontan (voda, elekrika), skladno z načrtom smo uspeli izvesti tudi nujne opleske.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

16005 Upravljanje

Občina Rogaška Slatina razpolaga s stanovanjskim fondom (126 stanovanj in 13 poslovnih prostorov), katerega se trudimo glede na finančne zmožnosti ustrezno investicijsko vzdrževati ali pa vsaj kontinuirano izvajati nujna vzdrževalna dela. Od leta 2016 stanovanja in poslovne prostore v občinski lasti upravlja pogodbeni partner Staninvest. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg njega upravljavci še Smreka, Sipro, Stanovansko podjetje Konjice, Domplan iz Laškega, Modera iz Rogaške Slatine ter Uprastan iz Ruš. Iz te proračunske postavke smo pokrivali stroške upravljanja prej navedenim upravljavcem.

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

S sredstvi iz te proračunske postavke smo pokrivali stroške tekočih vzdrževalnih del in stroške investicijskih del v stanovanjih in v poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina, ter na skupnih delih in napravah. Upravljavec stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina – Staninvest na osnovi plana dela in na osnovi sprotnega usklajevanja z občinskimi strokovnimi službami izvaja investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov. Tudi ostali upravljavci večstanovanjskih objektov v dogovoru z etažnimi lastniki izvajajo investicijska in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah, za katere delež prav tako pokriva Občina Rogaška Slatina v objektih, kjer so posamična stanovanja v lasti Občine. Tako smo v preteklem letu sredstva namenili pokrivanju stroškov pri zamenjavi stavbnega pohištva, preureditvam 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. V letu 2018 smo v celoti sanirali poslovni prostor na Zdraviliškem trgu 1, ter obnovili celoten kurilniško/dimniški sistem na Ulici XIV. divizije 44. Iz te postavke vzdržujemo v proračunu občine tudi rezervni sklad.

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 prinesel to novost, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa so dolžne pokrivati občine, ki pa niso stranka v postopku priznavanja in določanja višine subvencij za občane. Sofinanciranje najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna postavka stanovanjske dejavnosti. V letu 2018 smo tako sofinancirali (tržne in neprofitne) najemnine našim občanom v skupnem znesku 57.536 EUR, v trajanju in po višini v skladu z izrekom odločbe CSD, ki jo prejmemo. Na postavko smo prerazporedili sredstva, ki jih dobimo vrnjene od MDDSZ za plačane tržne subvencije, saj smo za 7.536 EUR presegli s proračunom planirani znesek

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 2018 so bila vzdrževalna dela izvedena na petih gozdnih cestah in sicer: 094062 kamnolom – Glažuta, 094067 Hrastovec – arboretum, 094068 Sv. Marjeta – Trančec, 094077 Grilovo in 094066 Kisovec. Del sredstev smo porabili za obnovo ceste 094069 Podkoritnik-Škof in Sv. Marjeta-Topolovec.

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 var

V nosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Porabljena sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju za 40,851 km obstoječih lokalnih cest. Vsebina rednega vzdrževanja je bila izvedena na podlagi določil veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotih 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 222.122,30 EUR se je za stroške zimskega vzdrževanja porabilo 165.809,05 EUR ter 56.313,25 EUR za stroške letnega vzdrževanja na pogodbenem obsegu vzdrževanja lokalnih cest.

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 v višini 18.000,00 EUR so bila namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo svetlobnih naprav in javne razsvetljave, ki je v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina.

13108 Preureditev javne razsvetljave

Prenos javne razsvetljave od Elektra Celje d.d. v last Občine Rogaška Slatina ni bil izveden, ker še ni zaključena preureditev sedmih prižigališč. Prižigališča za javno razsvetljavo je potrebno iz transformatorskih postaj (ki so v lasti Elektra Celje d.d.), prestaviti izven TP v samostoječe elektro omarice, ki bodo v lasti občine. Težave nastopijo v postopkih pridobivanja služnosti od lastnikov parcel, po katerih bodo tekli podzemni elektrovi in kjer bo postavljena elektro omarica s prižigališčem za javno razsvetljavo. Del planiranih sredstev je potreben za nakup cca 110 svetilk (kandelabrov) javne razsvetljave od Elektra Celje d.d., ki še imajo določeno amortizacijsko vrednost, del pa za elektroinštalaterka dela (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). Če ne bo zapletov z latniki, se izvedba načrtuje v letu 2019.

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

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 pooblaščen 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

15029003 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 2018 se je iz sredstev okoljske dajatve pridobila projektna dokumentacija za izgradnjo projekta skupne investicije »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina« v okviru katere se bo zgradil IV. bazen in infrastruktura za dehidracijo blata na ČN Rogaška Slatina.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Občinski prostorski načrt
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- 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 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.

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 2018 smo posebno pozornost in sredstva namenili odmeri sprehajalnih poti. Sredstva smo namenili tudi trasam neodmerjenih cest v k.o. Rogaška Slatina in k.o. Cerovec, predvsem na pobudo zainteresiranih strank. Iz postavke krijemo tudi stroške predhodnih parcelacij za potrebe pravnih poslov, ki jih načrtujemo z letnim načrtom razpolaganj.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Planirana sredstva iz naslova tehnične dokumentacije in urbanizma so bila porabljena za podjemno delo pri reševanju vlog za izdajo lokacijskih informacij za obdobje januar – maj. Za izdelavo hidrološko hidravlične analize za potrebe rekonstrukcije povoznega krožišča pri »Pušiču«, v višini 2.250,00 EUR in za izdelavo osnutka OPPN-CENTER, v višini 6.981,00 EUR. Za analizo ojezeritve Vonarskega jezera smo izplačali 7.686,00 EUR, za dopolnitev hidrološke študije za potrebe OPN-ROGAŠKA SLATINA, pa je bilo izplačano 10.736,00 EUR. Preostala sredstva so bila v manjših zneskih porabljena za statične presoje, meritve hrupa in prezračevanja, vse za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja dvorane pri VIZ II. OŠ.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Na proračunski postavki so bila sredstva porabljena za najem modulov prostorskega

geoinformacijskega sistema Kaliopa in sicer za prostorske dokumente, podatke o namenski rabi, evidence parcel REN.

16021 Kataster komunalnih naprav

Postavka je bila realizirana v okviru načrtovanih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje in za nakup opreme (licence za program ArcView, analiza vodne bilance). Občina je pooblastilo za vodenje katastra prenesla na javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., iz tega razloga je dolžna zagotoviti tudi njegovo vzdrževanje in nadgradnjo. Kataster komunalne opreme vključujemo v Kaliopo, prostorski program občine.

16022 Ureditev zemljiškooknjižnih stanj

Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu namensko porabljamo za izvedbo postopkov, potrebnih za uskladitev dejanskega stanja z zemljiškooknjižnim, 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 stremeli k čim manjši porabi, tako da so se sredstva porabljala za najnujnejše naloge in učinkovito ter hkrati čim večjem vložku usposobljenih zaposlenih v okviru samostojnega prevzemanja novih in že obstoječih zadev.

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 PRORACUNSKIH 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:

- izgradnja novega vodovoda Strmec.
- sanacije posameznih cevovodov (vodovod Kidričeva, cevovod PC Vrelec),
- telemetrija (ČP in VH Drevenik, VH Topole, ČP Lenart, VH Soča, ČP in VH Ravno Cerje, VH Negonje, ČP Tuncovec, VH Sv. Florijan),
- nabava elektro omar (ČP Drevenik, VH in ČP Ravno Cerje)
- nabava nivojskih sond, termo zaščite, ureditev prezračevanja v vodohranih,
- nadgradnja sistema za e-popise vodomerov,
- sanacije objektov (VH Ravno Cerje, VH Gabernik, VH Soča).

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije:

- kanalizacija Strossmayerjeva,
- kanalizacija Vegova - podaljšanje fekalnega kanala,
- prevezava meteorne kanalizacije Zdraviliški trg na obstoječo kanalizacijo,
- kanalizacija Aškerčeva,
- projektna dokumentacija za kanalizaciji Prnek in Rajnkovec,
- nadgradnja programske opreme za kamero za pregled kanalizacije,
- nabava treh AUMA ventilov,
- nabava potopne črpalke za odpadne vode,
- nadgradnja tehničnega varovanja na ČN Rogaška Slatina,
- nadgradnja nadzornega sistema na ČN Kostrivnica.

Na področju ravnanja z odpadki so se izvedle naslednje investicije oz. nakupi opreme:

- nabava pregradnih sten za skladiščenje odpadne embalaže,
- ureditev elektro instalacij za vhodni kontejner,
- ureditev pralne ploščadi na ZC Tuncovec,
- nadgradnja nadzornega sistema in ureditev elektro instalacij 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 in leta 2018 glede ustanovitev zveze občin, občinskega odvetništva, podpore volivcev za referendum. Na delovanje skupnih občinskih uprav so vplivali tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUFJO) ter Zakon o financiranju občin.

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 izvršujejo 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. Cilj je, da se sredstva porabljajo čim bolj racionalno in da se uveljavlja sofinanciranje s strani države.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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. V preteklem letu smo od države uspeli pridobiti vsa razpoložljiva sredstva sofinanciranja.

06039001 Administracija občinske uprave

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 cestah
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Gradbeni zakon
- 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 (97,9% porabljenih predvidenih sredstev v višini 117.379 evrov).

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

Vsa sredstva so bila porabljena skladno z letnim programom, predvidenimi napredovanju uslužbencev 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 določila (obvezujoča) 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 2018, s poročilom o njegovem delu pa bodo seznanjeni občinski sveti vseh petih občin.

Za plače in prispevke od plač je bilo v letu 2018 predvidenih 119.920 evrov, porabljenih pa je bilo 117.379 evrov, kar znaša 97,9 %.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo preventiven pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022, v Obdobnem načrtu za zagotavljanje varnosti cestnega prometa in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Prav tako so v to področje zajete naloge varovanja okolja, zagotavljanje spoštovanja dovoljenega poseganja v okolje z enostavnimi objekti in druge naloge s področje komunale.

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 ter nadzoru varovanja okolja in poseganje v okolje z enostavnimi objekti.

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;
- spoštovanje določil glede umestitve enostavnih objektov v okolje;
- varovanje 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;
- izboljšati spoštovanje umeščanje enostavnih objektov v okolje;
- varovanje in urejanje okolja;
- 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 (pešcem, 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 43 odstotkih (5.115 evrov).

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, na področju nadzora nad enostavnimi objekti, s področja varstva občinskih cest, nadzorom nad 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), skupaj 5.563 evrov.

Predvidenih je bilo 16.410 evrov finančnih sredstev, porabljenih pa je bilo 15.948 evrov sredstev, kar predstavlja 97,2 %.

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 2018 se je nadaljevalo z izvajanjem vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo monitoring porabe energije v energetsko saniranih javnih objektih, spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra

Vsa izvedena dela v preteklem letu so bila opravljena na objektu Kulturni center Rogaška Slatina, s tem je projekt celovite energetske obnove dveh javnih objektov zaključen. Struktura plačil v letu 2018: gradbena in obrtniška dela 360.878 EUR, aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti, vključno z dobavo in montažo usmerjevalnega totema, 10.253 EUR, strokovni gradbeni nadzor 6.668 EUR, koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 1.537 EUR. Na strani prihodkov je bilo realiziranih 116.543 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 čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. S te postavke so se zagotavljala še sredstva za postavitve in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest.

Med večjimi projekti lahko omenimo izvedbo hodnika za pešce ob LC Zdraviliški trg (19.763 EUR), sanacijo cestnega odseka na Zdraviliškem trgu (32.929 EUR), sanacijo Celjske ceste (38.055 EUR), sanacijo ceste na Planinski dom (21.602 EUR) in nujna intervencijska dela na posameznih cestnih odsekih (24.668 EUR).

Za posamezne lokalne sanacije dovoznih cest, ureditve brežin, postavitve obcestnih ograj in nasipni material je bilo porabljenih 44.654 EUR, medtem ko je bilo 3.474 EUR porabljenih za sanacijo in preplastitev poškodb na prometnih površinah.

Ostali stroški pa so zajemali stroške nadzora in varnostne koordinacije nad projekti s te proračunske postavke (8.869 EUR).

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

Poraba sredstev na proračunski postavki je povezana z obnovo zunanje obvoznice Rogaške Slatine v smeri proti Rogatcu. Obnovo je leta 2017 izvajalo Ministrstvo za infrastrukturo, finančna udeležba občine se je nanašala na urejanje priključkov. Prva polovica sredstev je bila zagotovljena v proračunu za leto 2017, druga polovica je v plačilo zapadla v letu 2018.

13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu

V letu 2018 je bila zaključena rekonstrukcija lokalne ceste med priključkom Grand hotela Rogaška in križiščem pri Medical centru. Realizacija plačil s proračunske postavke: 381.384 EUR gradbena dela, 14.332 EUR strokovni gradbeni nadzor, 10.370 arheološke raziskave in 1.952 EUR koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec

Predmet projekta je bila rekonstrukcija 1,1 km dolgega odseka prometne povezave skozi naselje Strmec pri Sv. Florijanu. Realizacija plačil s proračunske postavke: 209.932 EUR gradbena dela, 6.844 EUR strokovni gradbeni nadzor in ostala s projektom povezana dela.

13110 Pločnik v Steklarski ulici

V okviru projekta je potekala izgradnja pločnika in obnova dela vozišča ter cestne razsvetljave v Steklarski ulici. Realizacija plačil s proračunske postavke: 59.404 EUR gradbena dela, 2.989 EUR strokovni gradbeni nadzor in ostala s projektom povezana dela.

13112 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza

V letu 2018 je bila izvedena 2. faza rekonstrukcije lokalne ceste na Ravnocerje s prenovo 400m cestišča od odcepa za Ložno proti Ravnocerju. Sanacijski ukrepi so zajemali sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča ter ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov. Sanacija se bo nadaljevala tudi v naslednjih letih.

13112 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza

V preteklih letih so bile izvedene prve tri faze vzpostavitve prevoznosti in rekonstrukcije lokalne ceste Cerovec – Plešivec, v letu 2018 pa je bila izvedena še četrta in s tem zadnja faza rekonstrukcije. Ta je zajemala sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča z ureditvijo odvodnjavanja ceste ter obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov.

13113 Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda

Realizirano plačilo v vrednosti 11.529 EUR se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije. Projekt smo prijavi na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, na katerem je bila vloga naše občine ocenjena z najvišjo oceno. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju smo v letu 2018 že črpali 7.560 EUR iz evropskega Kohezijskega sklada in državnega proračuna, dodatna nepovratna sredstva v višini 89.469 EUR nam za namen izvedbe pripadajo v letu 2020.

13114 Mini krožno križišče Rajnkovec

Edino plačilo s proračunske postavke, v višini 11.700 EUR, se nanaša izdelavo izvedbenega načrta, katerega namen je preureditev križišča na cesti proti Vonarju, na lokaciji odcepa proti Mejnemu prehodu Rajnkovec. Z Ministrstvom za infrastrukturo je sklenjen sporazum o sofinanciranju, izvedba je načrtovana leta 2019.

13115 Mini krožno križišče Rogaška Slatina

Edino plačilo s proračunske postavke, v višini 17.151 EUR, se nanaša izdelavo izvedbenega načrta, katerega namen je preureditev križišča na stiku Ulice XIV. divizije, Sotelske ceste, Brestovške ulice in Kidričeve ulice. Z Ministrstvom za infrastrukturo je sklenjen sporazum o sofinanciranju, izvedba je načrtovana leta 2019.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, prestrukturiranje tradicionalne industrije, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, zniževanje

brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, razvoj lokalne turistične infrastrukture, promocija kraja in turistične ponudbe ter vzpodbujanje delovanja društev na področja turizma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena razvojnim projektom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva skozi zagotavljanje podpornega okolja podjetništvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

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

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju podpornega okolja za razvoj malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilji:

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

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14026 Poslovni center Vrelec

Izvedbeni del projekta Poslovni center Vrelec je zaključen, v manjšem obsegu sledijo še aktivnosti promocije in nabave določenih elementov opreme. V strukturi plačil za leto 2018 se 1.375.415 EUR nanaša na gradbena in obrtniška dela, 64.674 EUR na dobavo in montažo opreme, 25.195 EUR pa na razna druga dela v zvezi s projektom.

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:

14030 Trajnostno mobilno Obsotelje

Zaključena je ureditev treh avtomatiziranih postaj za izposajo koles v Občini Rogaška Slatina, ki so povezane v skupen sistem izposoje z Občino Podčetrtek. Realizirana vrednost projekta za območje Občine Rogaška Slatina, vključno z nabavo enaindvajsetih koles, znaša 68.287 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

V okviru čezmejnega projekta Vezi narave, v katerem sodeluje šest partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, je Občina Rogaška Slatina zadolžena predvsem za ureditev Naravovarstvenega centra Sotla in za izvedbo sonaravnih ureditev v porečju Sotle. Začetek izvedbenega dela projekta je načrtovan ob koncu leta 2019, zato smo v preteklem letu na proračunski postavki evidentirali zgolj plačilo izdelave investicijskega programa v vrednosti 3.416 EUR in plačilo stavbne pravice na območju Naravovarstvenega centra Sotla, v vrednosti 383 EUR.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Uredba o prostorskem redu Slovenije,
- Nacionalni program varstva okolja,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo,
- Nacionalni stanovanjski program,
- Občinski prostorski načrt,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Okoljska politika Evropske unije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
1603 Komunalna dejavnost.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16029003 Prostorsko načrtovanje.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave investicijskih projektov. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi ustrezne dokumentacije za izvedbo projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o gozdovih,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilji so priprava projektne in investicijske dokumentacije. Naloga je stalna.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16045 Priprava investicijskih projektov

V letu 2018 so bila s proračunske postavke 16045 realizirana plačila v skupni višini 93.533 EUR, kar med drugim vključuje: 16.865 EUR za projektno dokumentacijo rekonstrukcije lokalne ceste od avtobusne postaje do priključka za Grand hotel Rogaška, 9.699 EUR za projektno dokumentacijo preureditve sanitarij v Športni dvorani Rogaška Slatina, 9.016 EUR za projektno dokumentacijo izgradnje dodatnih parkirišč v Športnem centru Rogaška Slatina, 8.906 EUR za idejno zasnovo nadhoda Sonce Rogaška Slatina, 8.867 EUR za projektno dokumentacijo pločnika ob regionalni cesti na Pečici, 8.672 EUR za projektno dokumentacijo nadomestne ceste v Ulico Kozara, 7.210 za izvedbeni načrt obnove mostu na križišču Kidričeve ulice in Sotelske ceste, 6.527 EUR za idejno zasnovo rekonstrukcije lokalne ceste Tuncovec – Sv. Florijan, 4.941 EUR za idejni zasnovi pločnika med Kidričevo in Izletniško ulico ter zunanje ureditve s parkiriščem na območju nekdanjega mizarstva.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina obnovljenega vodovodnega sistema,
- količina zgrajenih objektov z namenom zagotavljanja izboljšanja preskrbe s pitno vodo,
- količina vzdrževanih javnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16039005 Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16048 Komunalna infrastruktura

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 ob Partizanski cesti, v Kostrivnici, na LC Brestovec – Jurg, na Cesti na Bellevue in na Zdraviliškem trgu ter za posamezna popravila JR porabljenih 43.556 EUR, za zamenjavo poškodovanih enot javne razsvetljave in njeno tekoče vzdrževanje pa 16.173 EUR.

Za ureditev brežin na javnih površinah je bilo porabljenih 5.836 EUR, za sanacije vodovodnih priključkov 4.181 EUR, za sanacijo betona v parkirni hiši Center 9.105 EUR, za ureditev okolice centralnega otroškega igrišča 4.283 EUR, za komunalno ureditev kolesarskih izposojevalnic 9.366 EUR in za sanacijo mostu pri Pegazovem domu 7.300 EUR.

Za ureditev parkirišča v Ulici XIV. divizije je bilo porabljenih 19.631 EUR, za vgradnjo kovinske ograje nad betonskim parapetom na Zdraviliškem trgu 23.727 EUR in za ureditev asfaltne poti v južnem delu parka 12.782 EUR.

Za ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije je bilo porabljenih 2.000 EUR in za sanacijo odvodnjavanja posameznih prometnih odsekov 7.329 EUR.

V okviru postavke je bila izvedena tudi prenova talne signalizacije na lokalnih cestah v višini 19.700 EUR in ureditev priključkov, uvozov ter parkirišč na javnih površinah v višini 20.400 EUR.

Ostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje posameznih projektov, povezanih z javno infrastrukturo (4.100 EUR).

16049 Urejanje vodotokov

V letu 2018 se je nadaljevalo s čiščenjem in sanacijami lokalnih potokov in v tem sklopu izvedena sanacija propusta v Tekačevem, sanacija poškodb na Dreveniškem potoku in na Sečovskem potoku. Omenjeni posegi so se izvajali preko celotnega leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava potrebne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih ter zagotavljanje dodatnih neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon,
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

Dolgoročni cilji programa je zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava potrebne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

Sredstva na proračunski postavki smo načrtovali za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Plačilo storitve bo zapadlo v letu 2019, zato bo ob zaključnem računu predlagan prenos neporabljenih sredstev preko sklada za posebne namene.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo, sta temeljni vrednoti državljanov. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov. Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanje zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 – Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene domove ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike.

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

Glavni letni cilji:

- nakup dodatnih poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva,

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena izboljšanju prostorskih pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Zakon o lekarniški dejavnosti.

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

Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.

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

Glavni letni cilji:

- nakup dodatnih poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva,

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17011 Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje

Realizacija v višini 100.000 EUR se nanaša na plačilo prvega dela kupnine za poslovne prostore nad novo lekarno, oz. v nadstropju novozgrajenega objekta ob zdravstveni postaji. Preostali del kupnine v vrednosti 205.000 EUR bo plačan leta 2019.

17012 Nabava motornega vozila oblike SUV

Nakup vozila urgentnega zdravnika je znašal 30.366 EUR. Ministrstvo za zdravje je na podlagi uspešne prijave na javni razpis projekt podprlo s sredstvi sofinanciranja v višini 14.891 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za njihovo izvajanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- ureditev otroškega igrišča,
- dokončno poplačilo dobave in montaže teleskopskih tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev objekta s tribuno v Športnem centru,
- energetska sanacija Športne dvorane Balinček.

Kazalnik:

- površina urejenih otroških igrišč,
- finančne obveznosti dobave in montaže teleskopskih tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- stopnja pripravljenosti projekta za širitev objekta s tribuno v Športnem centru,
- število energetske saniranih športnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 Programi športa.

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Programi športa: financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina,
- Letni program športa.

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

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.

Kazalnik:

- število aktivnih udeležencev v športu,
- količina in dostopnost športnih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- ureditev otroškega igrišča,
- dokončno poplačilo dobave in montaže teleskopskih tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev objekta s tribuno v Športnem centru,
- energetska sanacija Športne dvorane Balinček.

Kazalnik:

- površina urejenih otroških igrišč,
- finančne obveznosti dobave in montaže teleskopskih tribun v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- stopnja pripravljenosti projekta za širitev objekta s tribuno v Športnem centru,
- število energetske saniranih športnih objektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

Zaključen je projekt izgradnje otroškega igrišča na območju nekdanjega »mini-golfa,« med dostopno cesto proti smučišču Janina in igrišči za tenis. V strukturi plačil se 232.406 EUR nanaša na gradbena dela, vključno z dobavo in montažo igral, 6.198 EUR pa na ostala s projektom povezana dela.

18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina

Ob dobavi stranskih tribun športne dvorane v letu 2017 je drugi, oz. zadnji račun v polovični vrednosti celotne nabave zapadel v letu 2018, s tem je povezano plačilo v višini 76.479 EUR.

18057 Športni center Rogaška Slatina

Edino plačilo s proračunske postavke, v višini 5.444 EUR, se nanaša izdelavo projekta DGD (projektne dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja), katerega namen je širitev objekta s tribuno ob glavnem nogometnem igrišču.

18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina

Predmet projekta je bila nabava športnega LED video sistema, ki omogoča predvajanje video vsebin na prikazovalnikih ob igralnih površinah. Realizirana vrednost znaša 57.038 EUR. Fundacija za šport je na podlagi uspešne prijave na javni razpis projekt podprla s sredstvi sofinanciranja v višini 10.816 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji otrok zagotoviti izvajanje čim bolj kakovostnih programov. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje. Obenem pa želimo zagotoviti pogoje za varno in kakovostno bivanje otrok v vrtcu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje in delovanje glasbenih šol in jih ohranjati na nivoju, ki bodo omogočala šolam kakovostno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj,
- vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnovljeno tlakovanje ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- površina obnovljenega tlakovanja ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19039001 Osnovno šolstvo

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

Opis podprograma

Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup in gradnja ter vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o javnih zavodih,
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnovljeno tlakovanje ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- površina obnovljenega tlakovanja ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ

Predmet projekta je bila celovita obnova tlakovanja ploščadi pred vhodom osnovne šole, površine 1.150 m². Realizacija plačil s proračunske postavke: 153.607 EUR gradbena in obrtniška dela, 3.538 EUR strokovni gradbeni nadzor.

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 2018 je bilo tako skladno z

izvedbenim programom izvedeno sledeče: pokrivanje dela zimske službe zaradi ekstremnih vremenskih razmer (29.000 EUR) in sanacija asfaltnih vozišč zaradi skalnih podorov (7.714 EUR).

Za izdelavo geotehničnih poročil in projektne dokumentacije za sanacije je bilo porabljenih 1.987 EUR, ostala sredstva pa so bila porabljena za zagotovitev prevoznosti na javnih poteh in lokalnih cestah ter čiščenje javne infrastrukture po neurju v juniju 2018.

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 2018 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 (22.727 EUR) in KS Sveti Florijan (22.101 EUR).

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

Pri vseh treh kraljevih skupnosti je zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki so bile posledica nadpovprečno zahtevnih zimskih razmer v sezoni 2017/18, prišlo do potrebnih prerazporeditev sredstev in do zagotavljanja dodatnih denarja s strani občine. Zaradi večjega presežka porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest je občina zagotovila KS dodatna sredstva za pokritje 50 % presežka porabe v posamezni v višini 85.281 €. Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev je sprejel občinski svet. Za pokrivanje druge polovice presežka so KS zagotovile same s prerazporeditvijo sredstev znotraj svojih proračunov. Sklepe o prerazporeditvah je skladno z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 ter letnih pogodbe o sofinanciranju delovanja krajevnih skupnosti, na predlog predsednika posamezne KS, 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
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina 13012 Zimska služba KS Kostrivnica 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13010 Program MKS Rog. Slatina 13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina 13013 Programi KS Kostrivnica 13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica 13016 Programi KS Sv. Florijan 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov

Sredstva navedenih treh uporabnikov 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 99,5 %. Realizacija je nižja le pri javni razsvetljavi pri KS Kostrivnica in Sv. Florijan.

PU	Krajevna skupnost	PRORAČU N 2018	Veljavni PRO 2018	Realizacija 2018	Realizacija napram veljavnemu proračunu
500	MKS ROGAŠKA	341.809	416.198	416.198	100,0%
500	KS KOSTRIVNICA	72.339	76.761	74.324	96,8%
500	KS SV. FLORIJAN	32.689	39.059	38.721	99,1%
	SKUPAJ	446.837	532.018	529.243	99,5%

Odhodki v krajevnih skupnostih so zajeti v dveh področjih proračunske porabe (PPP):

- 06 Lokalna samouprava
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

PP P	Področje proračunske porabe	PRORAČU N 2018	Veljavni PRO 2018	Realizacija 2018	Delež v realizaciji
6	Lokalna samouprava	33.534 €	31.093 €	31.092 €	6,5%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	425.512 €	445.500 €	435.653 €	93,5%
	Skupaj	446.837	532.018	529.243	100,00%

Kot je razvidno iz preglednice, je pretežni del porabe v višini 93,5 % vezan na PPP: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije. Za PPP 06 Lokalna samouprava pa je bilo skupaj namenjeno 6,5 % 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 2018 ter:

- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina v letu 2018
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2018
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja krajevne skupnosti Sv. Florijan v letu 2018

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 energetske koncept ter Akcijskega načrt lokalnega energetskega koncepta (za obdobje 2012 – 2022)
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina
- Celostna prometna strategija (marec 2018) 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 porabljeno električno energijo javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

So identični kot pri opisu področja proračunske porabe 06 Lokalna samouprava

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe pokriva funkcionalne stroške, namenjene zagotavljanju osnovnih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in njenih organov. V toku proračunskega leta je občina krajevnim skupnostim sredstva 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 potekalo tekoče. 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 kvaliteti 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 vzdržujejo in posodablajo prometno infrastrukturo. Število izvedenih projektov je bilo v letu 2018 manjše, ker je bilo potrebno zaradi zahtevnih zimskih razmer v sezoni 2017/18, del sredstev za program in za asfaltiranje, prerazporediti za zimsko službo. Programi in letno vzdrževanje cest ter asfaltiranje v KS je bilo prilagojeno in usmerjeno v izvajanje nujnih del ter v zagotavljanje prometne varnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Rogaška Slatina, Odlok o krajevnih skupnostih v Občini 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 in letne pogodbe o sofinanciranju krajevnih skupnosti.

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 na področju proračunske porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, v vseh treh realizirani realizirani pod načrtovanim obsegom zaradi večjega presežka porabe za zimsko službo.

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. Po lokalnih volitvah v letu 2018 pa so bili konstituirani novi organi krajevnih skupnosti za obdobje 2018 – 2022.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06009 Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina

06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

Funkcionalni stroški predstavljajo 6,5 % v masi vseh sredstev za KS. Prerazporeditve le-teh sta med letom opravili KS Kostrivnica (zmanjšala za 3 %) in KS Sv. Florijan (povečala za 30 %). Skupna poraba za funkcionalne stroške v vseh treh KS je bila napram planu za leto 2018, za 3,7 % višja od planiranih.

Poraba se nanaša na delovanje KS kot pravnih oseb in njenih organov. KS so prejemale sredstva po dvanajstinah oz. na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov so krile sejnine članov svetov KS, računovodske storitve, zavarovalnine, dotacije društvom, stroške poslovnih prostorov, pisarniškega materiala ipd.. Sejnine za predsednike ter za člane svetov KS so se izplačevale na podlagi *Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov*. Predsedniki so za sejo sveta KS prejeli naslednjo sejnino: MKS Rogaška Slatina 150 € in KS Kostrivnica 120 € na sejo. Sejnine za člane sveta KS so enotne za vse 3 KS in znašajo 25 € na sejo. Svet KS Sv. Florijan se je odločil, da sejin ne izplačujejo.

PP	Proračunska postavka	Proračun 2018	Veljavni proračun	Realizacija 2018
06009	Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina	16.815,00 €	16.815,00 €	16.815,00 €
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	11.000,00 €	10.677,00 €	10.676,69 €
06011	Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan	5.217,00 €	6.758,00 €	6.753,24 €
	Skupaj	33.032 €	34.250 €	34.245 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji delovanja ožjih delov občine so bili 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 v pretežni meri izvajali naloge, opredeljene s Statutom občine ter Odlokom o krajevnih skupnostih. Konec leta 2018 pa so bili po izvedenih lokalnih volitvah konstituirani novi sveti KS in izvoljeni novi predsedniki KS za mandatno obdobje 2018 – 2022.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Oba podprograma sta zaradi podobnosti vsebin in istega objekta obravnave (Javne ceste in javne poti) skupno opisana.

Opis podprogramov

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o cestah
- Statut občine Občine Rogaška Slatina
- Zakon o javnih finančah
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogaška Slatina
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje

Dolgoročni cilji podprogramov

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogramov

Zajeta pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprogramov

Letni cilji za program in sofinanciranje asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti so bili zaradi zahtevnih zimskih razmer realizirani v zmanjšanem obsegu. Stroški za zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje javnih cest in JP pa so zaradi zahtevnih zimskih razmer občutno presegle načrtovana sredstva. Vsle slednjega je občina iz proračuna zagotovila dodatna sredstva za pokritje 50 % presežka porabe za zimsko službo, drugo polovico presežka pa je pokrila posamezna KS s prerazporeditvijo sredstev znotraj svojih finančnih planov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti obeh podprogramov

Zastavljen program dela za leto 2018 zaradi nepredvidenih naravnih okoliščin (zahtevnih zimskih razmer), na področju letnega vzdrževanja lokalnih cest in asfaltiranja, ni bil v celoti izveden.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13009 Zimska služba MKS Rog.Slatina

13012 Zimska služba KS Kostrivnica

13015 Zimska služba KS Sv. Florijan

Zaradi nadpovprečno zahtevnih zimskih razmer v sezoni 2017/18, je v vseh treh KS prišlo do večjega presežka porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest. Poraba je bila za 117 % višja od načrtovane in se je iz planiranih 145.817 € dvignila na 315.710 €. Presežek porabe je bil po KS različen in je znašal: v MKS Rogaška Slatina 129 %, v KS Kostrivnica 29 % in v KS Sv. Florijan 206 %. Da je šlo za izredne zimске razmere, potrjuje tudi dejstvo, da so pri enaki višini načrtovanih sredstev za zimsko službo, v letu 2016 imele vse tri KS ostanek sredstev, prav tako pa v letu 2017 nista vseh sredstev za zimsko službo porabili KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

V iskanju rešitev, je bil dogovor s predsedniki KS, da občina skuša najti vire za pokritje 50 % presežka porabe v posamezni KS, kar je znašalo 85.281 €. Na osnovi teh izhodišč je bil podan predlog občinskemu svetu, ki je na 34. redni seji sprejel sklep o prerazporeditvi proračunskih za zagotovitev 50 % presežka porabe za zimsko službo v KS.

Drugo polovico presežka so krile krajevne skupnosti s prerazporeditvijo sredstev znotraj svojih proračunov. Prerazporeditve dodatnih sredstev za zimsko službo (na PP 13009, 13012, 13015) so bile opravljene iz proračunskih postavk Program (13010, 13013, 13016) in Sofinanciranje asfaltiranja (13014, 13017, 13011).

PP	Proračunska postavka	Proračun 2018	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Realizacija: proračunu 2018
13009	Zimska služba MKS Rogaška Slatina	115.000,00 €	263.778,00 €	263.777,00 €	229%
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	23.912,00 €	32.756,00 €	30.804,77 €	129%
13015	Zimska služba KS Sv. Florijan	6.905,00 €	21.128,00 €	21.128,46 €	306%
	Skupaj	145.817 €	317.662 €	315.710 €	217%

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

Krajevne skupnosti so morale zaradi zahtevnih zimskih razmer v sezoni 2017/18 dobršen del sredstev za program in za asfaltiranja, prerazporediti za zimsko službo. Vsled tega je bilo treba programe in letno vzdrževanje cest ter asfaltiranj v KS prilagoditi oz. usmeriti v izvajanje nujnih del ter v zagotavljanje prometne varnosti. Občina je krajevnim skupnostim pri tem pomagala s pokritjem 50 % presežka porabe sredstev za zimsko službo.

PP	Proračunska postavka	Proračun 2018	Veljavni proračun	Realizacija 2018
13010	Program MKS Rogaška Slatina	64.494,00 €	54.494,00 €	54.494,00 €
13013	Programi KS Kostrivnica	23.683,00 €	22.584,00 €	22.584,31 €
13016	Programi KS Sv. Florijan	7.864,00 €	9.923,00 €	9.922,00 €
Skupaj program		96.041 €	87.001 €	87.000 €

13011	Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	94.500,00 €	30.111,00 €	30.112,00 €
13014	Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	12.144,00 €	9.144,00 €	9.144,00 €
13017	Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	11.453,00 €	- €	- €
Skupaj sofinanciranje asfaltiranj		118.097 €	39.255 €	39.256 €

Skupaj program in sofinanciranje asfaltiranj		214.138 €	126.256 €	126.256 €
---	--	------------------	------------------	------------------

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlag

So iste, kot so navedene pri podprogramih:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati zadostna sredstva za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljava na javnih površinah v krajevnih skupnostih. Stroške dolgoročno še znižati z vgradnjo varčnejših sijalk in znižanjem oz. prilagoditvijo tarifnih varovalk na posameznih odjemih mestih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Stroški javne razsvetljave predstavljajo 10 % celotne porabe v vseh krajevnih skupnostih v letu 2018. Poraba je bila realizirana znotraj načrtovane višine.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:**13030 Javna razsvetljava MKS****13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica****13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**

Za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju vseh treh krajevnih skupnosti je bilo potrebnih 53.031 €. Glede na število svetilk, so stroški za javno razsvetljavo najvišji v MKS Rogaška Slatina in predstavljajo 96 % vse porabe. Preostala poraba sredstev je v KS Kostrivnica (2 %) in v KS Sv. Florijan (2%). Občina zagotavlja krajevnim skupnostim 100-procentno pokrivanje stroškov

PP	Proračunska postavka	Proračun 2018	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Veljavni realizaciji :
13030	Javna razsvetljava MKS	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	100,0
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	1.600,00 €	1.600,00 €	1.114,46 €	69,7
13032	Javna razsvetljava KS Sv. Florijan	1.250,00 €	1.250,00 €	916,90 €	73,4
		53.850 €	53.850 €	53.031 €	99,5 €



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 14.02.2019

Zadeva: **Poročilo o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2018**

Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 je bil sprejet kot sestavni del proračuna za leto 2018. Med letom 2018 se je na sejah občinskega sveta tudi dopolnjeval. V nadaljevanju povzemamo realizacijo posameznih investicij v primerjavi s planom.

Program	Veljavni PRO 2018	Realizacija 2018	Indeks real/plan
1. Amortizacija	13.000	12.902	99
2. Poveljniško vozilo PGD Rogaska Slatina	8.000	8.000	100
3. Sredstva za zaščito in reševanje	5.151	5.150	100
4. Poraba požarne takse	28.270	28.270	100
5. Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.000	6.000	100
6. Nakup avtolestve s košaro – PGS Steklarna	35.000	35.000	100
7. Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM – 1 s prikolico	8.000	8.000	100
8. Obnova gasilsko – kulturnega doma Kostrivnica	50.000	50.000	100
9. Cestna prometna signalizacija in projekti za varnost	5.000	4.764	95
10. Nakup stavbnih zemljišč	146.500	108.727	74
11. Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	50.000	49.996	100
12. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	26.400	25.900	98
13. Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	37.200	37.187	100
14. Neprometna signalizacija	700	184	26
15. Male čistilne naprave	4.000	4.000	100
16. Preureditev javne razsvetljave	11.660	0	0
17. Rekonstrukcija LC SV. Florijan – Strmec	217.100	216.776	100
18. Pločnik v Steklarski ulici	62.400	62.393	100
19. Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza	33.500	33.010	99
20. Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 4. faza	46.500	45.512	98
21. Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu	408.341	408.038	100
22. Energetska sanacija občinske stavbe in KC	379.418	379.337	100
23. Poslovni center Vrelec	1.477.000	1.465.284	99
24. Energetsko upravljanje občine	5.610	5.610	100
25. Ureditev dveh mini krožišč v Ul. Kozjanskega odreda	11.529	11.529	100
26. Obnova zunanje obvoznice	15.216	15.216	100
27. Mini krožno križišče Rajnkovec	11.700	11.700	100
28. Mini krožno križišče Rogaska Slatina	17.200	17.151	100
29. Gradnja kanalizacije v Rogški Slatini	148.866	41.498	28
30. Priprava investicijskih projektov	114.171	93.533	82

31. Tehnična dokumentacija in urbanizem	47.500	40.091	84
32. Kataster komunalnih naprav	2.686	2.180	81
33. Cestna infrastruktura	195.766	193.892	99
34. Vezi narave	3.800	3.799	100
35. Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	414.646	414.646	100
36. Komunalna infrastruktura	200.000	189.576	95
37. Urejanje vodotokov	40.000	39.817	100
38. Kolesarske steze	40.000	39.955	100
39. Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	239.000	238.604	100
40. Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina	76.784	76.479	100
41. Nabava motornega vozila oblike SUV	30.500	30.366	100
42. Projekti na področju gospodarstva	964.241	0	0
43. Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	13.200	0	0
44. Trajnostno mobilno Obsotelje	70.150	68.287	97
45. Športni center Rogaška Slatina	5.900	5.444	92
46. Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina	57.040	57.038	100
47. Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina	161.866	157.145	97
48. Sanacija plazov	45.000	44.829	100
49. Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina	100.000	100.000	100
50. Program MKS Rogaška Slatina	54.494	54.494	100
51. Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	30.111	30.112	100
52. Programi KS Kostrivnica	22.584	22.584	100
53. Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	9.144	9.144	100
54. Program KS Sv. Florijan	9.923	9.922	100
55. RCERO	39.380	27.173	69
SKUPAJ:	6.257.147	5.046.243	81

Podrobnejša realizacija posamezne investicije je natančno opisana v okviru obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2018.

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: 14.02.2019

Zadeva: **Poročilo o terjatvah in obveznostih na dan 31.12.2018**

V seznamu **obveznosti** do dobaviteljev na dan 31.12.2018, 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 2019.

Seznam in višina obveznosti po kontih, na dan 31.12.2018:

Konto 2200 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazuje obveznosti v višini 654.233,41 EUR.

Konto 2400 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 1.287,39 EUR

Konto 2410 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine izkazuje obveznosti v višini 3.131,10 EUR

Konto 2420 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 43.756,58 EUR

Konto 2430 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine na dan izkazuje obveznosti v višini 158.623,65 EUR

V seznamu **terjatev do kupcev**, ki jih na dan 31.12.2018 izkazuje zaključni račun, so zajete terjatve tekočega in preteklih let. Skupne terjatve na dan 31.12.2018 znašajo 550.936,45 EUR.

Seznam in višina terjatev po partnerjih, na dan 31.12.2017:

1. Radok – služnostna pravica	351.480,00 EUR
2. Poharc Rozalija (zapuščina)	13.185,49 EUR
3. Atrij (najemnina za stanovanja)	71.131,81 EUR
4. Najemnina za poslovne prostore	2.922,93 EUR
5. Terjatve iz naslova štipendiranja	2.686,85 EUR
6. Terjatve iz naslova subvencioniranja novih zaposlitev	2.178,01 EUR
7. Kavarna Mia Mia (najemnina)	1.500,00 EUR
8. Mesnine Žerak (stavbna pravica)	12.000,00 EUR
9. Hotel Aleksander (turistična taksa)	374,03 EUR
10. SWI - Medica (turistična taksa)	2.869,10 EUR
11. Prah Irena (komunalni prispevek)	6.168,30 EUR
12. Niz inženiring (komunalni prispevek)	20.360,39 EUR
13. Atlantida (turistična taksa)	262,99 EUR
14. Simbio (najemnina)	29.172,99 EUR
15. Terjatve po zapuščinah (sklepi sodišča)	1.559,74 EUR
16. MEDRI (komunalni prispevek)	2.836,54 EUR
17. Staninvest (najemnina za stanovanja)	14.702,31 EUR
18. Atrij Fisa (najemnina za stanovanja)	14.346,06 EUR
19. Ostale terjatve	1.198,90 EUR
SKUPAJ:	550.936,45 EUR

Terjatve v višini 351.480,00 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.

Z družbo Staninvest d.o.o., s katero imamo podpisano pogodbo o upravljanju občinskih stanovanj od 1.3.2017 imamo 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.

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. Glede na to, da je Atrij Fisa d.o.o. za leto 2017 objavil poslovni izid, ki ne izkazuje prihodkov, komunikacijo nadaljujemo z zakonitim zastopnikom družbe Fisa d.o.o.

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: 07.03.2019

Zadeva: Prenos sredstev v sklad za posebne namene v leto 2019

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 2018 in za prioritete projekte, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati.

Sklad za posebne namene je na dan 31.12.2017 znašal 1.635.926 EUR.

Poslovni izid (primanjkljaj), za leto 2018, z upoštevanjem vseh treh računov (bilanca prihodkov, bilanca odhodkov in račun financiranja) znaša, 1.111.837 EUR. Za poslovni izid, ugotovljen v letu 2018, smo zmanjšali sklad za posebne namene in tako dobili višino sklada za posebne namene, ki na dan 31.12.2018, znaša 524.089 EUR.

Omenjena sredstva se bodo porabila za naslednje namene:

	Proračunska postavka	Podlaga za prenos	ZNESEK
18050	Športni objekti	Investicija v teku	45.000
16002	Nakup stavbnih zemljišč	Investicija v teku	15.000
14010	Turizem – projekti	Projekt v teku	30.000
16009	Tehnična dokumentacija in urbanizem	Investicije v teku	25.000
15011	Gradnja kanalizacije v Rogški Slatini (neporabljena taksa v letu 2018)	Investicija v teku	106.151
16045	Priprava investicijskih projektov	Investicije v teku	49.601
15019	Vezi narave (Naravovarstveni center Sotla)	Investicija v teku	90.137
16056	Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostivnici	Investicija v teku	13.200
14036	Razgledni stolp Kristal	Investicija v teku	150.000
	S K U P A J		524.089

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: 14.02.2019

Zadeva: Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2018

Župan je na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 6. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2018, 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 2018 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 v višini 5.000 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 19008 II. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 8.000 EUR iz proračunske postavke 13110 Pločnik v Steklarski ulici na proračunsko postavko 13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan – Strmec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.403 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,

- sklep o prerazporeditvi znotraj proračunske postavke 18053 Centralno otroško igrišč Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18050 Športni objekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01006 Plače poklicnih funkcionarjev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 11.340 iz proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec na proračunsko postavko 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.000 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrcem na proračunsko postavko 19011 Šolski projekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.500 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 18051 Šport in promocija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 216 EUR iz proračunske postavke 18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13081 Obnova zunanje obvoznice,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 5.700 EUR iz proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec se na proračunsko postavko 16045 Priprava investicijskih projektov prerazporedijo sredstva v višini 1.100 EUR. Iz proračunske postavke 13110 Pločnik v Steklarski ulici pa se prerazporedijo sredstva v višini 4.600 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.853 EUR iz proračunske postavke 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 40.000 EUR iz proračunske postavke 13011 Asfaltiranje MKS Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina se prerazporedijo sredstva v višini 30.000 EUR, iz proračunske postavke 13010 Program MKS Rogaška Slatina se na proračunsko postavko 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina prerazporedijo sredstva v višini 10.000 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 4.422 EUR iz proračunske postavke 13013 Program KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13012 Zimska služba KS Kostrivnica se prerazporedijo sredstva v višini 1.422 EUR, iz proračunske postavke 13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica se na proračunsko postavko 13012 Zimska služba KS Kostrivnica prerazporedijo sredstva v višini 3.000 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 34.389 EUR iz proračunske postavke 13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 541 EUR iz proračunske postavke 13017 Sofinanciranje KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 40.000 EUR in sicer iz proračunske postavke 15019 Vezi narave se prerazporedijo sredstva v višini 20.200 EUR na proračunsko postavko 16048 Komunalna infrastruktura, iz proračunske postavke 18057 Športni center Rogaška Slatina pa se prerazporedijo proračunska sredstva v višini 19.800 EUR na proračunsko postavko 16048 Komunalna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.000 EUR iz proračunske postavke 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 10.770 EUR in sicer iz proračunske postavke 06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra se prerazporedijo sredstva v višini 10.270 na proračunsko postavko 18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina, iz proračunske postavke 18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina pa se prerazporedijo proračunska sredstva v višini 500 EUR na proračunsko postavko Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 06006 režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 18.780 EUR iz proračunske postavke 06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra na proračunsko postavko 18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.200 EUR iz proračunske postavke 18057 Športni center Rogaška Slatina na proračunsko postavko 16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 9.100 EUR iz proračunske postavke 18057 Športni center Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan – Strmec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 25.000 EUR na proračunsko postavko 13079 Cestna infrastruktura in sicer iz proračunske postavke 13115 Mini krožni križišče Rogaška Slatina se prerazporedijo sredstva v višini 2.800 EUR, iz proračunske postavke 13114 Mini krožno križišče Rajnkovec se prerazporedijo sredstva v višini 13.300 EUR, iz proračunske postavke 06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega

centra se prerazporedijo sredstva v višini 7.400 EUR iz proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu pa se prerazporedijo sredstva v višini 1.500 EUR,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 22.940 EUR na proračunsko postavko 17012 Nakup motornega vozila oblike SUV in naslova povečanja prihodkov v višini 14.891 EUR na kontu 7400 01 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, s prerazporeditvijo proračunskih sredstev v višini 3.000 EUR iz proračunske postavke 06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra ter s prerazporeditvijo proračunskih sredstev v višini 5.049 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 14025 javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.320 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 17.700 EUR iz proračunske postavke 20005 Splošni socialni zavodi na proračunsko postavko 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 12.200 EUR iz proračunske postavke 13029 javna razsvetljava se na proračunsko postavko 13025 Vzdrževanje lokalnih cest prerazporedijo sredstva v višini 5.000 EUR. Iz proračunske postavke 16019 Vzdrževanje GIS-a pa se na proračunsko postavko 13025 Vzdrževanje lokalnih cest prerazporedijo proračunska sredstva v višini 7.200 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.500 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 9.000 EUR na kontu 7400 04 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Na odhodkovni strani se razporedijo v višini 7.300 EUR na proračunsko postavko 20011 Sofinanciranje najemnin, 1.700 EUR pa na proračunsko postavko 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 727 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 2.059 EUR iz proračunske postavke 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 323 EUR iz proračunske postavke 06010 Funkcionalni stroški na proračunsko postavko 13013 Program KS Kostrivnica,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.220 EUR iz proračunske postavke 19037 Ureditve ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina na proračunsko postavko 18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000 EUR iz proračunske postavke 20005 Splošni socialni zavodi na proračunsko postavko 20016 Rdeči križ,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.500 EUR iz proračunske postavke 14004 Promocija občine na proračunsko postavko 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 600 EUR iz proračunske postavke 10003 Štipendijske sheme na proračunsko postavko 14002 Razvojne agencije,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.500 EUR iz proračunske postavke 10003 Štipendijske sheme na proračunsko postavko 14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.000 EUR iz proračunske postavke 10003 Štipendijske sheme na proračunsko postavko 14001 RA Sotla,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.300 EUR iz proračunske postavke 16005 Stroški upravljanja na proračunsko postavko 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 1.430 EUR na proračunsko postavko 06008 Javna dela in sicer iz proračunske postavke 11003 Ostale dotacije v kmetijstvu se prerazporedijo sredstva v višini 680 EUR, iz proračunske postavke 14010 Turizem – projekti se prerazporedijo sredstva v višini 350 EUR iz proračunske postavke 14008 Neprometna signalizacija pa se prerazporedijo sredstva v višini 400 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 7.000 EUR na proračunsko postavko 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture in sicer iz proračunske postavke 10001 Subvencioniranje novih zaposlitev se prerazporedijo sredstva v višini 5.100 EUR, iz proračunske postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave se prerazporedijo sredstva v višini 1.000 EUR iz proračunske postavke 14008 Neprometna signalizacija pa se prerazporedijo sredstva v višini 900 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 560 EUR iz proračunske postavke 18020 Mladinski projekti na proračunsko postavko 18003 Plače delavcev v knjižnici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 200 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 19005 Logoped,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 150 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 17009 I. OŠ Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 210 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 19017 Glasbena šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.000 EUR iz proračunske postavke 20005 Splošni socialni zavodi na proračunsko postavko 20003 Družinski pomočnik,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 1.270 EUR na kontu 7400 04 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Na odhodkovni strani se prerazporedijo na proračunsko postavko 07007 Poraba požarne takse,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18057 Športni center Rogaška Slatina,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 51 EUR iz proračunske postavke 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost na proračunsko postavko 07002 Sredstva za zaščito in reševanje,
- 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 06001 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 236 EUR iz proračunske postavke 14004 promocija občine na proračunsko postavko 20011 Subvencioniranje najemnin,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01005 Volitve župana in OS,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06006 Režijski obrat,
- 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 17009 I. OŠ Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19008 II. OŠ Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06008 Javna dela,
- 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 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,
- 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,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan – Strmec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13110 Pločnik v Steklarski ulici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13114 Mini krožno križišče Rajnkovec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13115 Mini krožno križišče Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14012 Nabava motornega vozila oblike SUV,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 22005 odplačila dolgoročnih kreditov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000 EUR iz proračunske postavke 06003 Materialni stroški na proračunsko postavko 06007 Amortizacija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 770 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19009 III. OŠ Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19017 Glasbena šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 7.000 EUR na proračunsko postavko 01005 Volitve župana in OS in sicer iz proračunske postavke 01001 Stroški sej OS se prerazporedijo sredstva v višini 2.000 EUR, iz proračunske postavke 01004 Financiranje političnih strank se prerazporedijo sredstva v višini 4.000 EUR, iz proračunske postavke 04001 Objava občinskih predpisov pa se prerazporedijo proračunska sredstva v višini 1.000 EUR.

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: 26.02.2019

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 2018 in 2017.

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 2018 izkazana v višini 66.051.501 EUR.

Posamezne vrednosti sredstev in obveznosti prikazujemo v tabeli, ki je v nadaljevanju:

		v EUR	
		31.12.2018	31.12.2017
1.	SREDSTVA	66.051.501	66.100.590
1.1.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	243.385	249.666
1.2.	NEPREMIČNINE	53.076.779	51.935.154
1.3.	OPREMA IN DRUGA OPRED. OS.SREDSTVA	888.853	870.672
1.4.	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	99.906	99.906
1.5.	TERJATVE ZA SRED. DANA V UPRAVLJANJE	9.451.665	9.667.199
1.6.	SREDSTVA NA RAČUNIH	528.842	1.647.312
1.7.	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	550.936	508.614
1.8.	KRATKOROČNE TERAJTVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	33.482	56.337
1.9.	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	229.164	194.912
1.10.	NEPLAČANI ODHODKI	948.489	870.767
1.11.	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	51
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV	66.051.501	66.100.590
2.1.	OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	59.151	58.495
2.2.	OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	668.343	593.168
2.3.	DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	18.919	44.270
2.4.	KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	206.799	201.875
2.5.	NEPLAČANI PRIHODKI	756.862	718.230
2.6.	SPLOŠNI SKLAD	60.810.830	62.361.776
2.7.	REZERVNI SKLAD	30.888	9.029
2.8.	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	2.085.808	2.113.747
2.9.	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.413.901	

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 6.281 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 2.795.046 EUR.

Postavka je za 183.289 EUR večja kot v lanskem letu. Razlog povečanja izhaja iz nakupov v letu 2018 in brezplačnega prenosa zemljišča v okviru Športnega centra Rogaška Slatina, s strani MKS Rogaška Slatina.

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 13.787.830 EUR.
- drugi gradbeni objekti predstavljajo premoženje v višini 6.615.317 EUR in zajemajo vrednost stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina, vrednost Aninega dvora in vrednost Stare glasbene šole, vrednost športne dvorane Balinček, vrednost Športnega centra Rogaška Slatina, MPI Rogaška Slatina, PC Vrelec.
- vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo ter investicije v teku znašajo 29.878.586 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 (Megan, Golf, Škoda rapid), 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.

1.5. 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 turizem in kulturo, iz naslova Zdravstvene postaje v Rogaški Slatini, dane v upravljanje Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah.

1.6. Sredstva na računih

Sredstva na računih predstavljajo tista sredstva, ki jih je Občina Rogaška Slatina na dan 31.12.2018 imela na Enotnem zakladniškem računu in so znašala 528.842 EUR.

1.7. Kratkoročne terjatve do kupcev

Predstavljajo neporavnane obveznosti poslovnih partnerjev do Občine Rogaška Slatina. Podrobna členitev posameznih terjatev je prikazana v seznamu terjatev in obveznosti na dan 31.12.2018.

1.8. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov.

1.9. Druge kratkoročne terjatve

Postavka zajema terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov.

1.10. Neplačani odhodki

Neplačani odhodki predstavljajo neporavnane obveznosti na dan 31.12.2018, ki so v proračunu evidentirane na kontu 180, na osnovi prejetih računov, situacij in zahtevkov.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.2. 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.

2.4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo neporavnane obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov, izhajajoč iz izdanih zahtevkov konec leta 2018.

2.5. 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.

2.6. 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 31.12.2018 znaša splošni sklad za osnovna sredstva 60.810.830 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 31.12.2018 znaša splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje 4.938.786 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 31.12.2018, 524.089 EUR.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Gre za sredstva prejeta v upravljanje s strani MKS Rogaška Slatina

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: 25.02.2019

Zadeva: **Poročilo o upravljanju sistema EZR (enotni zakladniški račun) za leto 2018**

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 upravljelec 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 dnevem 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, 2017 in 2018 ni uspelo skleniti nove pogodbe o dnevem 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 2018 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: 14.02.2019

Zadeva: **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaska Slatina v letu 2018**

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 2018 so bili zelo natančno konkretizirani v proračunu občine Rogaska Slatina za leto 2018. 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 2018 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 2018. 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 2018, 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 2018**

Rogaška Slatina, marec 2019



OBČINA ROGAŠKA SLATINA



Prejeto: 06 .03. 2019	Sig. <i>bol</i>
	Pril.: /
Šifra zap.: <i>210-0038/2019-10</i>	Vred.: /
V vrednost: <i>200</i>	

POROČILO

O IZVEDBI PROGRAMA IN FINAČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV MESTNE KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018

Rogaška Slatina, februar 2019

PRIHODKI:

**I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA**

Zap.št	Postavka	Rebalans 2018	Realizacija rebalansa 2018	Indeks
1.	Funkcionalni stroški	16.815,00 €	16.815,00	100,00
2.	Program	64.494,00 €	54.494,00	84,49
3.	Asfaltiranje	94.500,00 €	30.112,00	31,86
4.	Javna razsvetljava	51.000,00 €	51.000,00	100,00
5.	Zimska služba	189.000,00 €	263.777,00	139,56
SKUPAJ:		416.198,00 €	416.198,00 €	

ODHODKI:

I. FUNKCKONALNI STROŠKI:

Zap. št.		EUR		indeks
		V EUR Rebalans 2018	V EUR Realizacija 2018	
1.	Električna energija	1.600,00	1.509,71	94,35
2.	Pisarniški material in čistila	1.200,00	1.261,41	105
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, ogrevanje, kom. storitve, bančne in zavarovalne storitve:	4.100,00	3.939,35	96
4.	Neproizvodne storitve: Rač. servis Posvet.	5.000,00	3.061,83	61
5.	Drobni inventar		529,20	-
6.	Priveditve in dotacije društvom	715,00		
7.	Sejnine članom Sveta MKS	2.700,00	1.842,29	68
8.	Pisarniška oprema	1.500,00	5.056,51	337
SKUPAJ:		16.815,00	17.200,29	102

II. PROGRAM 53.660,33 EUR

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	35.454,00	42.763,88	120,61
2.	Makadamska infrastruktura	15.500,00	10.896,45	70,29
SKUPAJ		50.954,00	53.660,33	105,31

III. ASFALTIRANJE 32.289,03 EUR

1.	Asfaltiranje	30.112,00	32.289,03	107,23
----	--------------	-----------	-----------	--------

IV. ZIMSKA SLUŽBA 263.778,09EUR

1.	Zimska služba	263.777,00	263.778,09	100
----	---------------	------------	------------	-----

V. JAVNA RAZSVETLJAVA 47.590,63 EUR

1.	Javna razsvetljava	51.000,00	47.590,63	93,31
----	--------------------	-----------	-----------	-------

VI. REZERVNI SKLAD

1.	Rezervni sklad	3.540,00	-	-
----	----------------	----------	---	---

SKUPAJ 416.198,00 € 414.517,37 € 99,59

I. FUNKCIONALNI STROŠKI: 17.200,29 €

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, sejnine članom Sveta MKS in nabavo pisarniške opreme.

Postavka skupaj znaša 17.200,29 €.

II. PROGRAM: 53.660,33 €

INVESTICIJSKINO IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNE TER CESTNE INFRASTRUKTURE

1. Tekoče vzdrževanje komunalne in cestne infrastrukture 42.763,88 €

Postavka zajema stroške celotnega, letnega, vzdrževanja kot so: sanacija bankin ter makadamov 7.503,22 € redno in dodatno po neurjih. Čiščenje jarkov in propustov v višini 11.005,00 €, krpanje udarnih jam in poškodb v višini 8.471,00€, mulčenje obcestnih brežin ter obrezovanje vej ob cestiščih 11.454,00 €. Razna ostala dela v višini 4.330,66 €

Postavka skupaj znaša 42.763,88 €.

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 krajanji – uporabniki, ki sofinancirajo vzdrževanje cest. Material se odobri na podlagi vloge in oglada posamezne ceste. Postavka znaša 13.685,00 €.

Postavka program skupaj znaša : 13.685,00 €

III. ASFALTIRANJE: 32.289,03 €

V postavki asfaltiranja so se v letu 2018 izvzele vse novogradnje, ker so se sredstva namenila za pokrivanje razlike v zimski službi. Izvedena je bila zgolj preplastitev po infrastrukturnih posegih Šlandrove ulice v znesku 23.816,03 € in urgentne rekonstrukcije poškodb cestišča (Irje, Kidričeva ul., Cerovec) v znesku 8.473,00 €.

Postavka skupaj znaša 32.289,03 €.

IV: ZIMSKA SLUŽBA:**263.777,09 €**

Postavka zajema stroške zimskega vzdrževanja javnih lokalnih cest, pločnikov, parkirišč in avtobusnih postajališč za zimsko obdobje 2017/2018. 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 2017/2018, 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 263.777,09 €.**V. JAVNA RAZSVETLJAVA:****47.590,63 €**

Postavka zajema stroške električne energije obstoječe infrastrukture (cca 1400 svetil) v znesku 47.590,63 €.

Postavka skupaj znaša 47.590,63 €.**VI. REZERVNI SKLAD****3.540,00 €**

Sredstva v višini 3.540,00 € so bila porabljena v postavki zimska služba.

Pripravil:
Strokovni sodelavec MKS:
Srečko Žgajner



Predsednica Sveta MKS
mag. Andrejka Flucher

KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA

ZG.KOSTRIVNICA 3

3241 PODPLAT

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina, 27.02.2019

POROČILO ZA LETO 2018

1.FINANČNO POROČILO

2.POSLOVNO POROČILO

1. FINANČNO POROČILO

1.1 Pregled prilivov in odlivov

1.1.1 PRILIVI

I.Zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna

Znesek v EUR

1.	Funkcionalni stroški	11.000,04
2.	Zimska služba	30.804,77
3.	Program KS	22.261,00
4.	Asfaltiranje	9.144,00
5.	Javna razsvetljava	1.114,46
	SKUPAJ	74.324,27

1.1.2 ODLIVI

Znesek v EUR

1.	Funkcionalni stroški	10.253,10
2.	Zimska služba	32.757,77
3.	Program KS	22.261,00
4.	Asfaltiranje	7.399,46
5.	Javna razsvetljava	1.137,81
	SKUPAJ	73.809,14

Funkcionalni stroški zajemajo:

V EUR

1.	Bančne provizije	6,95
2.	Sejnine	2.782,34
3.	Zavarovanje	624,54
4.	Računovodske storitve	1.200,00
5.	Pisarniški material	45,83
6.	Oglaševalske storitve	916,10
7.	Dotacije društvom	4.528,78
8.	Drugi material	148,56
	SKUPAJ	10.253,10

	V EUR
Začetno stanje na TRR računu na dan 01.01.2018	8.372,50
Končno stanje na TRR računu na dan 31.12.2018	1.365,61
Razlika	- 7.006,89

Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki, kar je razvidno iz stanja na tekočem računu.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 je 515,13 EUR (razlika na TRR -7.006,89 + 7.522,02 kratkoročno odloženi odhodki,skupaj torej 515,13 EUR.

1.2. Pregled obveznosti

	V EUR
1. Aleš Tadžina, s.p.	16.646,70
2. Fast21 d.o.o.	255,00
3. Ostali računi, ki zapadejo v 2018	230,70
SKUPAJ	17.132,40

1.3. Pregled osnovnih sredstev

	V EUR
1. KOZOLEC	69.787,20
2. KRALJEVI VRELEC	10.128,40
3. IGNACIJEV VRELEC	19.418,40
4. MRLIŠKA VEŽICA	2.156,71
5. UTA PRI KAMPUŠU	120,95
6. OSTALA OPREMA – računalnik	odpisan
SKUPAJ	101.611,66

Vrednost opreme na dan 31.12.2018 znaša 101.611,66 EUR.

Sestavila:

Darinka Gradecki

Rogaška Slatina, 27.02.2019

Krajevna skupnost Kostrivnica
Zg. Kostrivnica 3
3241 Podplat

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ul. 2
3250 Rogaška Slatina

POROČILO o delu KS Kostrivnica v letu 2018

Delovanje Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2018 je najbolj zaznamovala huda zima z obilico snežnih padavin. To je imelo za posledico, da smo za izvajanje zimske službe vzdrževanja cest porabili bistveno več sredstev, kot smo jih v ta namen imeli načrtovanih. Polovico presežene porabe je sicer pokrila Občina Rogaška Slatina, za kar se zahvaljujemo vodstvu občine in občinskemu svetu, kljub temu smo morali za ta namen porabiti še del sredstev, predvidenih za druge namene, predvsem sofinanciranje asfaltiranja.

Zaradi tega je bila realizacija programa precej manjša od načrtovane, a smo kljub temu vse leto skrbeli za urejanje bankin in čiščenje jarkov ter košnjo trave ob cestah. Asfaltirali smo del ceste v Zg. Gaberniku proti Furmanu, kjer so predtem uredili odvodnjavanje. Dvema krajanoma smo pomagali pri asfaltni prevleki na dovoznih cestah proti njunima domovoma, prispevali smo dodatne količine gramoza za urejanje pešpoti Brezje-Podplat. Več krajanom smo prispevali gramoz za urejanje cest proti njihovim hišam.

Finančno smo pomagali pri obnovi gasilskega doma PGD Kostrivnica in župnijske cerkve v Kostrivnici. Mladinskemu društvu smo finančno pomagali pri izvedbi prireditve »Mladinske športne igre«, ki je bila zelo obiskana, in nekaj sredstev namenili za delovanje društev v kraju.

Lep pozdrav!

Pripravil Jože Strniša l.r.



Marija ČAKŠ
Predsednica Sveta KS Kostrivnica

V Zg. Kostrivnici, 14. februar 2019

**KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN
SV. FLORIJAN 42
3250 ROGAŠKA SLATINA**

POROČILO

**O IZVEDBI PROGRAMA IN PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
KRAJEVNE SKUPNOSTI SV. FLORIJAN ZA LETO 2018**

Rogaška Slatina, 27.02.2019

FINANČNO POROČILO 2018

Pregled prilivov in odlivov

PRILIVI

Zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna

1. Funkcionalni stroški	6.811,24
2. Zimska služba	21.128,46
3. Program KS	9.864,00
4. Asfaltiranje	
5. Javna razsvetljava	916,90
SKUPAJ	38.720,60

ODLIVI

Porabljen sredstva iz občinskega proračuna

1. Funkcionalni stroški	6.997,59
2. Zimska služba	21.043,66
3. Program KS	11.094,10
4. Asfaltiranje	
5. Javna razsvetljava	916,90
SKUPAJ	40.052,25

Začetno stanje na TRR računu na dan 01.01.2018: 5.070,56

Končno stanje na TRR računu na dan 31.12.2018: 3.738,91

Razlika: -1.331,65

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2018

Iz poročila je razvidno, da smo prejeli iz občinskega proračuna 32.689,00 € za funkcionalne stroške, program KS, javno razsvetljavo, zimsko službo in asfaltiranje. Z aneksom št.1 k pogodbi o sofinanciranju delovanja krajevne skupnosti v letu 2018 smo prejeli še dodatna sredstva za zimsko vzdrževanje cest in javnih poti 6.370,00 €. Po prerazporeditvi dodatnih sredstev, znaša letni proračun 39.059,00 €.

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 5.217,00 €. Za kritje razlike smo iz proračunske postavke asfaltiranja prerazporedili sredstva v višini 1.600,00 €. Tako je bilo stroškov na tej postavki 6.817,00 €.

V postavki programa KS so zajeti stroški investicijskega vzdrževanja infrastrukturnih objektov, čiščenje obcestnih jarkov in urejanje bankin v višini 7.864,00 €, razliko v višini 2.000,00 € smo prerazporedili iz proračunske postavke asfaltiranja. Tako je bilo stroškov na tej postavki 9.864,00 €.

Zimska služba zajema zimsko vzdrževanje javnih cest in poti ter pločnikov, avtobusnih postajališč. V zimskem obdobju 2017/2018, je za ta namen po pogodbi bilo 6.905,00 €. Zaradi povišanih stroškov smo z aneksom k pogodbi prejeli še dodatno 6.370,00 €, to je bilo skupaj 13.725,00 €. Razliko v višini 7.853,00 € smo prerazporedili iz postavke asfaltiranja. Tako je bilo stroškov na tej postavki 21.128,46 €.

Sredstva namenjena za asfaltiranja smo v celoti prerazporedili na druge postavke.

Javna razsvetljava zajema stroške porabe električne energije in je bilo porabljeno za javno razsvetljavo v višini 916,90 €.

Štefan Ferčec
Predsednik
Sveta KS Sv. Florijan