



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320-0002/2015

Datum: 18.3.2015

Zadeva: Gradivo za 5. točko dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2014, 1. in 2. obravnava

Pravne podlage: Zakon o javni financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C)
Poslovník o delu Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 109/03, 15/08, 19/12)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

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

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Rogaska Slatina obravnava Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2014 po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2014 v 1. in 2. obravnavi.**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
NADZORNI ODBOR**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka: 01/2015
Datum: 16.03.2015

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2014

Nadzorni odbor je v skladu z 11. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Rogaska Slatina ter v skladu s planom dela Nadzornega odbora na svoji 2. seji, dne 11. marca 2015 obravnaval in pregledal Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2014.

Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina so vršili vsi člani Nadzornega odbora. Zaključni račun je sestavljen po 96. členu Zakona o javnih financah in v skladu s strukturo, vsebino in postopki ter predpisi iz področja javnih financ. Za leto 2014 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2014 in Zakon o izvrševanju proračuna republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki je določal povprečnino za leto 2014 v višini 536,00 EUR. Vse postavke Zaključnega računa so podrobno obrazložene in odstopanja pokrita z ustreznimi sklepi za prerazporeditev sredstev. V zaključnem računu so vključena tudi dodatna poročila in informacije, ki sestavljajo celotno sliko delovanja Občine Rogaska Slatina.

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

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

Nadzorni odbor po podrobnem pregledu nima nobenih zadržkov do Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2014, zato ga lahko občinski svet Občine Rogaska Slatina obravnava nemoteno.

Jasna Žerak, mag.posl.ved
Predsednica NO

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2014**

Rogaška Slatina, marec 2015

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2014:

- 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 2014**
Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014, zaključni račun rezerv za leto 2014, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2014.
- 3. REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2014**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2014 po programski klasifikaciji.
- 4. OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2014 – 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 2014**
- 6. POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2014**
- 7. POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2014**
- 8. PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v leto 2015**
- 9. SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2014**
- 10. OBRAZLOŽITEV podatkov iz bilance stanja**
- 11. POROČILO o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)**
- 12. POROČILO o doseženih ciljnih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2014**
- 13. REALIZACIJA finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2014**



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: 19.02.2015

Zadeva: **Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2014**

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

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

Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2014 je bil sprejet na 29. redni seji, dne 27.11.2013 in objavljen v Uradnem listu RS, št 101/2013, z dne 09.12.2013.

V proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2014, so bili planirani vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Rogaska Slatina za leto 2014. V proračunu, so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih področjih.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

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

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 41/07 in 81/09),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 120/07 in 104/09) in
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07).

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

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

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

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

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

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

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2014**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014 izkazuje:

- prihodke v višini	15.026.332 EUR
- odhodke v višini	16.908.680 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki	1.882.348 EUR
- najeto posojilo v letu 2014	825.237 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2014	185.315 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2014	3.205,58 EUR
- prihodke v višini	92.200,00 EUR
- odhodke v višini	94.557,08 EUR
- stanje na dan 31.12.2014	848,50 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2014 izkazuje:

- najeto posojilo v letu 2014 – SID banka	266.000,00 EUR
- likvidnostno posojilo Banka Celje 2014	559.237,31 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2014 – Stanovanjski sklad	12.953,42 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2014 – Javni sklad Ribnica 2009	71.524,56 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2014 – Javni sklad Ribnica 2012	88.636,44 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2014 – OKP	12.202,85 EUR

Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na dan 31.12.2014, znaša 13.018,35 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31.12.2014, znaša 642.182,53 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31.12.2014, znaša 1.122.727,12 EUR

Stanje kreditov OKP na dan 31.12.2014, znaša 71.025,23 EUR

Stanje kreditov SID banka na dan 31.12.2014, znaša 266.000,00 EUR

Stanje kredita Banka Celje (likvidnostno posojilo 2014): 559.237,31 EUR

4. člen

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

Številka:
V Rogaški Slatini, dne

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko KIDRIČ

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.12.2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.636.400	15.782.539	15.026.332	95,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.542.719	8.580.945	8.798.520	102,5
70 DAVČNI PRIHODKI	7.352.644	7.352.644	7.421.170	100,9
700 Davki na dohodek in dobiček	6.098.309	6.098.309	6.098.309	100,0
7000 Dohodnina	6.098.309	6.098.309	6.098.309	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	6.098.309	6.098.309	6.098.309	100,0
703 Davki na premoženje	853.333	853.333	931.367	109,1
7030 Davki na nepremičnine	743.123	743.123	723.449	97,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	743.123	743.123	8.194	1,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0	0	1.512	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	0	0	381.630	---
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	0	0	327.395	---
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	0	0	4.718	---
7031 Davki na premičnine	1.510	1.510	603	39,9
703100 Davek na vodna plovila	1.500	1.500	602	40,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10	10	1	11,1
7032 Davki na dediščine in darila	21.000	21.000	23.031	109,7
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	22.494	112,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000	1.000	538	53,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	87.700	87.700	184.284	210,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	27.000	27.000	16.192	60,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000	60.000	168.077	280,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	14	7,2
704 Domači davki na blago in storitve	401.002	401.002	391.493	97,6
7044 Davki na posebne storitve	5.010	5.010	1.237	24,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.000	5.000	1.234	24,7
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	4	35,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	395.992	395.992	390.256	98,6
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	151.757	151.757	150.624	99,3
704704 Turistična taksa	240.000	240.000	234.115	97,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0	0	5.518	---
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	4.235	4.235	0	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.190.075	1.228.301	1.377.350	112,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.039.575	1.039.575	1.132.270	108,9
7102 Prihodki od obresti	11.000	11.000	7.728	70,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000	1.000	470	47,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.000	10.000	7.258	72,6
7103 Prihodki od premoženja	1.028.575	1.028.575	1.124.543	109,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	71.200	71.200	68.025	95,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	125.562	86,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	574.925	574.925	565.716	98,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	14.800	14.800	15.336	103,6
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	42.000	42.000	40.504	96,4
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	13.400	13.400	24.419	182,2
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	167.250	167.250	284.980	170,4
711 Takse in pristojbine	4.500	4.500	4.982	110,7
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500	4.500	4.982	110,7
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	4.500	4.500	4.982	110,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2014	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	2014 (2)	2014 (3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	6.000	6.000	9.343	155,7
7120 <i>Globe in druge denarne kazni</i>	6.000	6.000	9.343	155,7
712001 <i>Globe za prekrške</i>	2.000	2.000	1.580	79,0
712007 <i>Nađomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	4.000	4.000	7.733	193,3
712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	0	0	30	—
714 Drugi nedavčni prihodki	140.000	178.226	230.754	129,5
7141 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	140.000	178.226	230.754	129,5
714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	10.000	10.000	330	3,3
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	100.000	100.000	108.714	108,7
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i>	30.000	68.226	121.710	178,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	75.000	75.000	22.471	30,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	75.000	75.000	22.471	30,0
7221 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	75.000	75.000	22.471	30,0
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	75.000	75.000	22.471	30,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.018.681	7.126.594	6.205.342	87,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.480.690	1.516.323	1.425.843	94,0
7400 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	1.283.554	1.296.310	1.212.682	93,6
740001 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i>	1.232.754	1.245.510	1.074.987	86,3
740004 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</i>	50.800	50.800	137.695	271,1
7401 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</i>	121.136	144.013	138.686	96,3
740100 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo</i>	23.140	46.017	18.108	39,4
740101 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije</i>	97.996	97.996	120.578	123,0
7403 <i>Prejeta sredstva iz javnih skladov</i>	76.000	76.000	74.475	98,0
740300 <i>Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo</i>	76.000	76.000	74.475	98,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.537.991	5.610.271	4.779.498	85,2
7412 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov</i>	0	0	1.884.662	—
741200 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov</i>	0	0	1.884.662	—
7413 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada</i>	0	0	2.894.836	—
741300 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada</i>	0	0	2.894.836	—
7416 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</i>	5.537.991	5.610.271	0	0,0
741600 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</i>	5.537.991	5.610.271	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2014	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2014	(3)/(2)
			(3)	(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.950.400	17.556.179	16.908.680	96,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.088.811	2.017.884	1.982.201	98,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	551.850	546.605	542.429	99,2
4000 Plače in dodatki	488.945	484.869	483.881	99,8
4001 Regres za letni dopust	14.662	13.924	13.440	96,5
4002 Povračila in nadomestila	43.708	42.699	40.019	93,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.535	5.113	5.090	99,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	81.467	85.144	82.189	96,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.206	44.881	43.196	96,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.867	37.253	36.033	96,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	309	321	295	91,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	328	493	492	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.757	2.196	2.173	98,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.332.294	1.271.135	1.246.142	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	166.300	152.690	144.687	94,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.607	134.039	129.688	96,8
4023 Prevozni stroški in storitve	17.632	13.849	13.061	94,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.536	6.392	6.256	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	471.989	470.623	466.866	99,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	4.150	4.101	98,8
4027 Kazni in odškodnine	0	0	18.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	527.730	489.392	463.482	94,7
403 Plačila domačih obresti	13.000	13.000	11.240	86,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.000	13.000	11.239	86,5
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	---
409 Rezerve	110.200	102.000	100.200	98,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	18.000	9.800	8.000	81,6
4091 Proračunska rezerva	92.200	92.200	92.200	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.685.878	3.718.330	3.616.356	97,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.379.004	2.400.281	2.326.153	96,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	19.000	81,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	48.000	49.471	49.471	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.307.604	2.327.410	2.257.682	97,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.300	241.675	230.913	95,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.300	241.675	230.913	95,6
413 Drugi tekoči domači transferi	1.062.574	1.076.374	1.059.289	98,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	95.600	103.255	103.255	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	923.524	925.821	908.736	98,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.450	47.298	47.298	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2014	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2014	(3) (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>9.864.719</u>	<u>11.471.223</u>	<u>10.977.941</u>	<u>95,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.864.719	11.471.223	10.977.941	95,7
4202 Nakup opreme	30.786	60.686	60.452	99,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.360	3.360	3.328	99,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.533.057	5.507.900	5.202.912	94,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.936.716	5.389.669	5.217.293	96,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	260.000	355.000	340.088	95,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.800	154.608	153.869	99,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>310.992</u>	<u>348.742</u>	<u>332.182</u>	<u>95,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	310.992	348.742	332.182	95,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	121.000	158.750	158.182	99,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	189.992	189.992	174.000	91,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2014	PRORAČUN	DECEMBER	
	(1)	2014	2014	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-314.000</u>	<u>-1.773.640</u>	<u>-1.882.347</u>	<u>106,1</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-312.000</u>	<u>-1.771.640</u>	<u>-1.878.835</u>	<u>106,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)				
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti				
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.768.030</u>	<u>2.844.731</u>	<u>3.199.963</u>	<u>112,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41)				
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2014	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	2014	2014	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>				
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2014	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	2014	(3) (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>825.237</u>	<u>165,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>825.237</u>	<u>165,1</u>
500 Domače zadolževanje	500.000	500.000	825.237	165,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	500.000	500.000	825.237	165,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>	<u>185.315</u>	<u>99,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>	<u>185.315</u>	<u>99,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	186.000	186.000	185.315	99,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	186.000	186.000	185.315	99,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.459.640</u>	<u>-1.242.425</u>	<u>85,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>	<u>639.922</u>	<u>203,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>314.000</u>	<u>1.773.640</u>	<u>1.882.347</u>	<u>106,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>712.005</u>	<u>1.459.640</u>	<u>1.459.640</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.12.2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	93.039	93.039	80.279	86,3
01	POLITIČNI SISTEM			
0101	82.039	81.089	68.467	84,4
Politični sistem				
01019001	42.039	46.739	40.722	87,1
<i>Dejavnost občinskega sveta</i>				
01001	16.100	20.800	20.778	99,9
<i>Stroški sej OS - sejnine</i>				
4029	16.100	20.800	20.778	99,9
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
01002	4.000	4.000	3.282	82,0
<i>Stroški sej odborov in komisij</i>				
4029	4.000	4.000	3.282	82,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
01004	13.299	13.299	9.980	75,0
<i>Financiranje političnih strank</i>				
4120	13.299	13.299	9.980	75,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
01010	8.640	8.640	6.682	77,3
<i>Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>				
4029	8.640	8.640	6.682	77,3
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
01019002	40.000	34.350	27.745	80,8
<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>				
01005	40.000	34.350	27.745	80,8
<i>Volitvi župana in OS</i>				
4020	40.000	34.350	27.745	80,8
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
04	11.000	11.950	11.812	98,8
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	11.000	11.950	11.812	98,8
Druge skupne administrativne službe				
04039001	5.000	5.950	5.946	99,9
<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>				
04001	5.000	5.950	5.946	99,9
<i>Objava občinskih predpisov</i>				
4020	5.000	5.950	5.946	99,9
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
04039002	6.000	6.000	5.866	97,8
<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				
04002	6.000	6.000	5.866	97,8
<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>				
4020	6.000	6.000	5.866	97,8
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA DECEMBER 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.000	2.000	1.509	75,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	2.000	1.509	75,5
0203	Fiskalni nadzor	2.000	2.000	1.509	75,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.000	1.509	75,5
02001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.000	1.509	75,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.509	75,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA DECEMBER 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	113.615	117.615	117.456	99,9
01	POLITIČNI SISTEM	113.615	117.615	117.456	99,9
0101	Politični sistem	113.615	117.615	117.456	99,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	113.615	117.615	117.456	99,9
01006	Plače poklicnih funkcionarjev	47.115	47.115	47.115	100,0
4000	Plače in dodatki	39.640	39.709	39.709	100,0
4002	Povračila in nadomestila	997	928	904	97,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.508	3.514	3.514	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.811	2.790	2.815	100,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	24	24	24	98,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40	40	40	99,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	95	110	110	99,6
01007	Materialni stroški	28.500	28.500	28.469	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.080	20.431	20.430	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	151	151	99,9
4024	Izdatki za službena potovanja	7.420	5.376	5.346	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.542	2.542	100,0
01008	Sprejemi, prireditve, otvoritve	25.000	29.000	28.949	99,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.500	22.095	22.093	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	6.905	6.856	99,3
01009	Pokroviteljstvo, sponzorstvo	13.000	13.000	12.922	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	12.922	99,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4001	1.178.901	1.239.301	1.211.280	97,7
06	730.790	663.540	654.632	98,7
0603	730.790	663.540	654.632	98,7
06039001	637.617	652.967	644.333	98,7
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>436.147</i>	<i>423.652</i>	<i>416.750</i>	<i>98,4</i>
4000 Plače in dodatki	342.984	330.124	329.262	99,7
4001 Regres za letni dopust	4.675	4.675	4.191	89,6
4002 Povračila in nadomestila	27.683	26.960	24.228	89,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.535	5.113	5.090	99,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.288	30.288	28.604	94,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.258	24.258	23.166	95,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	221	221	196	88,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	182	327	327	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.321	1.686	1.686	100,0
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>155.000</i>	<i>172.400</i>	<i>172.387</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.920	45.912	45.917	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.466	30.068	30.087	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	3.332	3.003	3.003	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.116	644	539	83,7
4025 Tekoče vzdrževanje	16.194	14.971	14.971	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	43.972	77.802	77.869	100,1
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	---
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>32.000</i>	<i>39.320</i>	<i>39.316</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	32.000	39.320	39.316	100,0
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>8.000</i>	<i>10.600</i>	<i>8.885</i>	<i>83,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	10.600	8.885	83,8
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>6.470</i>	<i>6.995</i>	<i>6.995</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	6.000	6.525	6.660	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	470	470	335	71,3
06039002	93.173	10.573	10.299	97,4
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>13.000</i>	<i>10.400</i>	<i>10.299</i>	<i>99,0</i>
4202 Nakup opreme	13.000	10.400	10.299	99,0
<i>06016 Plačilo davka na nepremičnine</i>	<i>80.173</i>	<i>173</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	80.173	173	0	0,0
07	167.019	199.019	195.465	98,2
0703	167.019	199.019	195.465	98,2
07039001	25.615	25.615	24.917	97,3
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>20.515</i>	<i>20.515</i>	<i>19.838</i>	<i>96,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.515	20.515	19.838	96,7
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.079</i>	<i>99,6</i>
4202 Nakup opreme	5.100	5.100	5.079	99,6
07039002	141.404	173.404	170.548	98,4
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.154</i>	<i>91,6</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	1.154	91,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07004 Daljinsko proženje siren	500	500	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,0
07005 Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	24.750	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	24.750	91,7
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.644	15.644	15.644	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	27.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	10.200	6.700	6.700	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.200	6.700	6.700	100,0
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	6.800	6.800	6.800	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.800	6.800	6.800	100,0
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	45.000	77.000	77.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	77.000	77.000	100,0
07016 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - GVM kombi	0	3.500	3.500	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.500	3.500	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.000	13.000	12.431	95,6
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.000	13.000	12.431	95,6
08029001 Prometna varnost	13.000	13.000	12.431	95,6
08002 Tekoči odhodki SPV	3.000	3.000	2.541	84,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.541	84,7
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	10.000	9.890	98,9
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	9.890	98,9
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	4.150	4.101	98,8
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	4.150	4.101	98,8
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	4.150	4.101	98,8
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	4.150	4.101	98,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	4.150	4.101	98,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.092	1.092	1.062	97,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.092	1.092	1.062	97,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.092	1.092	1.062	97,3
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.092	1.092	1.062	97,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.092	1.092	1.062	97,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA DECEMBER 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	260.000	355.000	340.088	95,8
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	260.000	355.000	340.088	95,8
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>260.000</i>	<i>355.000</i>	<i>340.088</i>	<i>95,8</i>
<i>16002</i>	<i>Nakup stavbnih zemljišč</i>	<i>260.000</i>	<i>355.000</i>	<i>340.088</i>	<i>95,8</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>260.000</i>	<i>355.000</i>	<i>340.088</i>	<i>95,8</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.500	3.500	3.500	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	3.500	3.500	3.500	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	34.000	25.800	21.411	83,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000	3.000	2.172	72,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	2.172	72,4
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	2.172	72,4
02002	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	3.000	3.000	2.172	72,4
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	3.000	3.000	2.172	72,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.000	13.000	11.239	86,5
2201	Servisiranje javnega dolga	13.000	13.000	11.239	86,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.000	13.000	11.239	86,5
22001	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	13.000	13.000	11.239	86,5
4033	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	13.000	13.000	11.239	86,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	18.000	9.800	8.000	81,6
2303	Splošna proračunska rezervacija	18.000	9.800	8.000	81,6
23039001	Splošna proračunska rezervacija	18.000	9.800	8.000	81,6
23002	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	18.000	9.800	8.000	81,6
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	18.000	9.800	8.000	81,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4003	3.335.944	3.462.805	3.350.587	96,8
14	8.000	8.000	5.959	74,5
1403	8.000	8.000	5.959	74,5
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.959</i>	<i>74,5</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.959</i>	<i>74,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.380	1.380	475	34,4
4029 Drugi operativni odhodki	6.620	6.620	5.484	82,8
17	147.500	154.755	151.262	97,7
1707	147.500	154.755	151.262	97,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>137.500</i>	<i>145.155</i>	<i>142.787</i>	<i>98,4</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>41.900</i>	<i>41.900</i>	<i>39.532</i>	<i>94,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.900	41.900	39.532	94,4
<i>17003 Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>95.600</i>	<i>103.255</i>	<i>103.255</i>	<i>100,0</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	95.600	103.255	103.255	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.000</i>	<i>9.600</i>	<i>8.475</i>	<i>88,3</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.000</i>	<i>9.600</i>	<i>8.475</i>	<i>88,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	9.600	8.475	88,3
18	451.123	545.808	530.343	97,2
1802	24.000	29.750	29.182	98,1
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>24.000</i>	<i>29.750</i>	<i>29.182</i>	<i>98,1</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>24.000</i>	<i>29.750</i>	<i>29.182</i>	<i>98,1</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	29.750	29.182	98,1
1803	239.316	327.816	324.709	99,1
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>189.346</i>	<i>189.346</i>	<i>187.907</i>	<i>99,2</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>115.246</i>	<i>115.246</i>	<i>113.807</i>	<i>98,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.246	115.246	113.807	98,8
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	50.000	100,0
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.100	24.100	24.100	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>55.959</i>	<i>99,9</i>
<i>18049 Ureditev galerije v Kulturnem centru</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>55.959</i>	<i>99,9</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	56.000	55.959	99,9
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>49.970</i>	<i>49.970</i>	<i>48.343</i>	<i>96,7</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>45.220</i>	<i>45.220</i>	<i>43.593</i>	<i>96,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.220	45.220	43.593	96,4
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.750	4.750	4.750	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0	32.500	32.500	100,0
18048 Sofinanciranje digitalizacije kino dejavnosti	0	32.500	32.500	100,0
4202 Nakup opreme	0	32.500	32.500	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.520	1.520	1.520	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.520	1.520	1.520	100,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	1.520	1.520	1.520	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520	1.520	1.520	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	186.287	186.722	174.932	93,7
18059001 Programi športa	160.787	161.222	156.766	97,2
18013 Programi športa	77.250	77.685	75.381	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.685	75.381	97,0
18014 Športna dvorana Rogaška	24.137	24.137	23.485	97,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.137	24.137	23.485	97,3
18015 Športna dvorana Janina	14.290	14.290	13.820	96,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.290	14.290	13.820	96,7
18016 Telovadnica Kostrivnica	2.520	2.520	2.520	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.520	2.520	2.520	100,0
18017 Investic. vzdržev. športnih objektov	22.000	22.000	21.000	95,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	22.000	21.000	95,5
18030 Športna zveza	20.590	20.590	20.560	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.590	20.590	20.560	99,9
18059002 Programi za mladino	25.500	25.500	18.166	71,2
18020 Mladinski projekti	20.500	20.500	15.149	73,9
4119 Drugi transferi posameznikom	20.500	20.500	15.149	73,9
18021 LAS	5.000	5.000	3.017	60,3
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	3.017	60,3

19	IZOBRAŽEVANJE	2.098.261	2.108.982	2.032.901	96,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.533.829	1.499.762	1.440.430	96,0
19029001	Vrtci	1.533.829	1.499.762	1.440.430	96,0
19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina		1.309.726	1.308.534	1.274.386	97,4
4119 Drugi transferi posameznikom		1.309.726	1.308.534	1.274.386	97,4
19002 Plačilo drugim vrtcem		160.000	130.545	108.592	83,2
4119 Drugi transferi posameznikom		160.000	130.545	108.592	83,2
19003 Dodatni program VVZ		16.100	16.100	16.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom		16.100	16.100	16.100	100,0
19004 Amortizacija vrtcev		32.121	32.121	30.929	96,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode		32.121	32.121	30.929	96,3
19005 Logoped		15.882	12.462	10.423	83,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode		15.882	12.462	10.423	83,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2014	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	395.154	404.046	387.584	95,9
19039001 Osnovno šolstvo	364.960	374.615	359.166	95,9
19007 I. Osnovna šola	95.715	95.506	94.645	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	14.068	14.068	13.601	96,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.647	81.438	81.044	99,5
19008 II. Osnovna šola	162.884	161.042	153.150	95,1
4119 Drugi transferi posameznikom	20.721	20.721	20.146	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.163	140.321	133.005	94,8
19009 III. Osnovna šola	25.281	24.948	20.138	80,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.281	24.948	20.138	80,7
19011 Šolski projekti	5.700	5.700	4.116	72,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.700	5.700	4.116	72,2
19012 Računovodski servis	42.580	46.919	46.828	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.580	46.919	46.828	99,8
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	32.500	39.800	39.794	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.500	39.800	39.794	100,0
19026 Zasebne šole	300	700	495	70,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	700	495	70,7
19039002 Glasbeno šolstvo	28.712	27.949	26.936	96,4
19017 Glasbena šola	28.712	27.949	26.936	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.712	27.949	26.936	96,4
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.482	1.482	1.482	100,0
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.482	1.482	1.482	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.482	1.482	1.482	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	3.900	3.900	3.613	92,6
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.900	3.900	3.613	92,6
19019 Regijsko študijsko središče	3.900	3.900	3.613	92,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	3.613	92,6
1905 Drugi izobraževalni programi	9.728	42.204	42.204	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.728	42.204	42.204	100,0
19020 Izobraževanje odraslih	9.728	9.728	9.728	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.728	9.728	9.728	100,0
19034 LURS - projekti	0	32.476	32.476	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	32.476	32.476	100,0
1906 Pomoči šolajočim	155.650	159.070	159.070	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	155.650	159.070	159.070	100,0
19010 Šolski prevozi	155.650	159.070	159.070	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	155.650	159.070	159.070	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	631.060	645.260	630.122	97,7
2002	Varstvo otrok in družine	23.400	23.400	19.000	81,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	23.400	23.400	19.000	81,2
20001	Pomoč ob rojstvu otroka	23.400	23.400	19.000	81,2
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	19.000	81,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	607.660	621.860	611.122	98,3
20049002	Socialno varstvo invalidov	177.000	177.000	174.622	98,7
20002	Varstveno delovni centri	80.000	75.475	73.099	96,9
4119	Drugi transferi posameznikom	80.000	75.475	73.099	96,9
20003	Družinski pomočnik	97.000	101.525	101.523	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	97.000	101.525	101.523	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	412.200	424.175	415.954	98,1
20004	Pomoč na domu	74.200	73.475	68.123	92,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	74.200	73.475	68.123	92,7
20005	Splošni socialni zavodi	198.000	210.700	210.699	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	198.000	210.700	210.699	100,0
20006	Posebni socialni zavodi	140.000	140.000	137.133	98,0
4119	Drugi transferi posameznikom	140.000	140.000	137.133	98,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.725	4.725	100,0
20009	Pogrebne storitve	4.000	4.725	4.725	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000	4.725	4.725	100,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	1.530	1.530	1.530	100,0
20012	Javni zavod SOCIO	1.530	1.530	1.530	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.530	1.530	1.530	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.930	14.430	14.290	99,0
20010	Humanitarna društva	4.570	4.570	4.430	96,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.570	4.570	4.430	96,9
20016	Rdeči križ	8.360	9.860	9.860	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.360	9.860	9.860	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4004	779.761	801.761	794.833	99,1
06	110.400	113.954	113.954	100,0
0603	110.400	113.954	113.954	100,0
06039001	110.400	113.954	113.954	100,0
<i>06008 Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>110.400</i>	<i>113.954</i>	<i>113.954</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	67.558	76.825	76.825	100,0
4001 Regres za letni dopust	9.157	8.419	8.419	100,0
4002 Povračila in nadomestila	12.808	11.286	11.286	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.979	7.707	7.707	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.790	6.197	6.197	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	41	53	53	99,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	67	87	88	101,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	3.380	3.380	100,0
10	39.000	45.745	45.745	100,0
1003	39.000	45.745	45.745	100,0
10039001	39.000	45.745	45.745	100,0
<i>10001 Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>34.000</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	34.000	37.400	37.400	100,0
<i>10003 Štipendijske sheme</i>	<i>5.000</i>	<i>8.345</i>	<i>8.345</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	8.345	8.345	100,0
11	41.181	35.308	35.304	100,0
1102	41.181	35.308	35.304	100,0
11029001	36.581	30.968	30.964	100,0
<i>11002 Razvojni projekti</i>	<i>35.901</i>	<i>30.238</i>	<i>30.239</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	35.901	30.238	30.239	100,0
<i>11003 Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>680</i>	<i>730</i>	<i>725</i>	<i>99,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	680	730	725	99,3
11029002	4.600	4.340	4.340	100,0
<i>11004 Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.340</i>	<i>4.340</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.340	4.340	100,0
14	417.960	453.544	446.677	98,5
1402	72.090	74.688	73.497	98,4
14029001	72.090	74.688	73.497	98,4
<i>14001 RA Sotla</i>	<i>22.400</i>	<i>21.150</i>	<i>20.533</i>	<i>97,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.400	21.150	20.533	97,1
<i>14002 Razvojne agencije</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>5.666</i>	<i>90,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.240	6.240	5.666	90,8
<i>14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>43.450</i>	<i>47.298</i>	<i>47.298</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.450	47.298	47.298	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	345.870	378.856	373.180	98,5
14039001 Promocija občine	20.840	18.992	18.156	95,6
14004 Promocija občine	16.800	14.952	14.149	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.800	14.952	14.149	94,6
14006 Projekti	680	680	680	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	680	680	680	100,0
14008 Neprometna signalizacija	3.360	3.360	3.328	99,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.360	3.360	3.328	99,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	325.030	359.864	355.024	98,7
14009 Urejanje kraja	65.450	81.619	81.203	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	65.450	81.619	81.203	99,5
14010 Turizem - PROJEKTI	33.600	33.065	33.056	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	33.600	33.065	33.056	100,0
14012 Zbirka kaktej	4.360	4.360	4.224	96,9
4029 Drugi operativni odhodki	4.360	4.360	4.224	96,9
14014 Sofinanciranje turističnih društev	6.000	3.200	3.200	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	3.200	3.200	100,0
14018 Turistična vodna pot Kostrivnica	8.400	8.400	8.400	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.400	8.400	8.400	100,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	207.220	229.220	224.940	98,1
4029 Drugi operativni odhodki	34.500	34.500	16.040	46,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.720	175.720	189.073	107,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	19.000	19.828	104,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	1.320	1.317	99,8
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	1.320	1.317	99,8
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000	1.320	1.317	99,8
15001 Krajinski park Boč	2.000	1.320	1.317	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	1.320	1.317	99,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	121.220	102.419	102.365	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	121.220	102.419	102.365	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	121.220	102.419	102.365	100,0
16005 Stroški upravljanja	20.000	16.779	16.765	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	16.779	16.765	99,9
16007 Obveznosti iz naslova kupnin	420	1.920	1.883	98,1
4029 Drugi operativni odhodki	420	1.920	1.883	98,1
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	100.800	83.720	83.717	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400	4.400	3.590	81,6
4025 Tekoče vzdrževanje	96.400	79.320	80.127	101,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA DECEMBER 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	48.000	49.471	49.471	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	48.000	49.471	49.471	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	48.000	49.471	49.471	100,0
20011	Sofinanciranje najemnin	48.000	49.471	49.471	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	48.000	49.471	49.471	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	861.359	860.059	815.936	94,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.500	9.500	9.466	99,7
1104	Gozdarstvo	9.500	9.500	9.466	99,7
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.466</i>	<i>99,7</i>
	<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.466</i>	<i>99,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.500	9.500	9.466	99,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	214.000	214.000	210.807	98,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	214.000	214.000	210.807	98,5
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>177.503</i>	<i>175.575</i>	<i>98,9</i>
	<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>177.503</i>	<i>175.575</i>	<i>98,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	177.503	175.575	98,9
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>34.000</i>	<i>36.497</i>	<i>35.232</i>	<i>96,5</i>
	<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>29.497</i>	<i>29.497</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	29.497	29.497	100,0
	<i>13064 Zamenjava svetil</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.736</i>	<i>81,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	5.736	81,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	189.992	189.992	174.000	91,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	189.992	189.992	174.000	91,6
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>38.235</i>	<i>38.235</i>	<i>27.004</i>	<i>70,6</i>
	<i>15002 Komunalna deponija</i>	<i>4.235</i>	<i>4.235</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.235	4.235	0	0,0
	<i>15017 RCERO</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>27.004</i>	<i>79,4</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	34.000	34.000	27.004	79,4
	<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>151.757</i>	<i>151.757</i>	<i>146.995</i>	<i>96,9</i>
	<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>151.757</i>	<i>151.757</i>	<i>146.995</i>	<i>96,9</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	151.757	151.757	146.995	96,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	447.867	446.567	421.662	94,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	150.768	149.468	148.178	99,1
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>150.768</i>	<i>149.468</i>	<i>148.178</i>	<i>99,1</i>
	<i>16008 Geodezija</i>	<i>40.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.889</i>	<i>99,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	40.000	38.000	37.889	99,7
	<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>26.800</i>	<i>29.500</i>	<i>29.440</i>	<i>99,8</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.800	29.500	29.440	99,8
	<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.438</i>	<i>86,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	3.438	86,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>10.968</i>	<i>10.968</i>	<i>10.966</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.282	8.282	8.282	100,0
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	2.684	99,9
<i>16022 Ureditev zemljiškooknjižnih stanj</i>	<i>45.000</i>	<i>43.000</i>	<i>42.488</i>	<i>98,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	45.000	43.000	42.488	98,8
<i>16044 OPN Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>23.957</i>	<i>99,8</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	23.957	99,8
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>297.099</u>	<u>297.099</u>	<u>273.484</u>	<u>92,1</u>
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>	<u>297.099</u>	<u>297.099</u>	<u>273.484</u>	<u>92,1</u>
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>297.099</i>	<i>297.099</i>	<i>273.484</i>	<i>92,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	297.099	297.099	273.484	92,1

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4006	60.535	60.535	59.269	97,9
06	48.235	49.048	48.948	99,8
0603	48.235	49.048	48.948	99,8
<i>06039001</i>	<i>48.235</i>	<i>49.048</i>	<i>48.948</i>	<i>99,8</i>
<i>06012</i>	<i>48.235</i>	<i>49.048</i>	<i>48.948</i>	<i>99,8</i>
4000	38.763	38.211	38.085	99,7
4001	830	830	830	100,1
4002	2.220	3.525	3.601	102,2
4010	3.431	3.372	3.370	100,0
4011	2.748	2.748	2.700	98,3
4012	23	23	23	99,4
4013	39	39	38	97,7
4015	181	240	240	100,0
4024	0	60	60	99,6
08	12.300	11.487	10.322	89,9
0802	12.300	11.487	10.322	89,9
<i>08029001</i>	<i>12.300</i>	<i>11.487</i>	<i>10.322</i>	<i>89,9</i>
<i>08004</i>	<i>12.300</i>	<i>11.487</i>	<i>10.322</i>	<i>89,9</i>
4022	0	182	182	100,2
4023	8.300	4.321	3.398	78,6
4024	0	312	311	99,8
4025	4.000	4.000	3.758	93,9
4029	0	2.672	2.672	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4007	9.015.676	10.423.794	9.988.887	95,8
13	3.687.260	4.388.122	4.138.571	94,3
1302	3.687.260	4.388.122	4.138.571	94,3
13029002	2.706.260	3.256.932	3.128.417	96,1
<i>13078 Ureditev parkirišča ob Ul. XIV. divizije</i>	<i>130.000</i>	<i>115.328</i>	<i>115.328</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	115.328	115.328	100,0
<i>13079 Cestna infrastruktura</i>	<i>80.000</i>	<i>150.000</i>	<i>144.657</i>	<i>96,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	150.000	144.657	96,4
<i>13080 Kolesarske steze</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.200</i>	<i>98,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.200	98,0
<i>13081 Obnova zunanje obvoznice</i>	<i>48.000</i>	<i>177.270</i>	<i>55.115</i>	<i>31,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000	177.270	55.115	31,1
<i>13082 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence-Jerčin-Nezbiše-Pristava</i>	<i>1.177.880</i>	<i>1.215.546</i>	<i>1.215.546</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.177.880	1.215.546	1.215.546	100,0
<i>13083 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica-Gabernik</i>	<i>5.000</i>	<i>332.667</i>	<i>332.667</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	332.667	332.667	100,0
<i>13084 Rekonstrukcija LC Žabnik-Strmec</i>	<i>5.000</i>	<i>181.467</i>	<i>181.466</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	181.467	181.466	100,0
<i>13085 Rekonstrukcija LC: Zg. Sečovo-Ravnocerje</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.284</i>	<i>99,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.500	47.500	47.284	99,6
<i>13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne-Plat-Gaberce-Nezbiše</i>	<i>1.172.880</i>	<i>997.154</i>	<i>997.154</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.172.880	997.154	997.154	100,0
13029003	981.000	1.131.190	1.010.154	89,3
<i>13087 Parkirna hiša "Promenada"</i>	<i>5.000</i>	<i>116.190</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	116.190	0	0,0
<i>13088 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine</i>	<i>976.000</i>	<i>1.015.000</i>	<i>1.010.154</i>	<i>99,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	976.000	1.015.000	1.010.154	99,5
16	3.535.216	4.279.472	4.098.582	95,8
1602	50.000	101.108	100.471	99,4
16029003	50.000	101.108	100.471	99,4
<i>16045 Priprava investicijskih projektov</i>	<i>50.000</i>	<i>101.108</i>	<i>100.471</i>	<i>99,4</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	101.108	100.471	99,4
1603	3.485.216	4.178.364	3.998.111	95,7
16039001	3.360.216	3.666.869	3.499.373	95,4
<i>16046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	<i>3.360.216</i>	<i>3.666.869</i>	<i>3.499.373</i>	<i>95,4</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.360.216	3.666.869	3.499.373	95,4
16039002	5.000	318.495	318.494	100,0
<i>16047 Poslovilni objekt Sv. Florijan</i>	<i>5.000</i>	<i>318.495</i>	<i>318.494</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	318.495	318.494	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2014	PRORAČUN	DECEMBER	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	120.000	193.000	180.244	93,4
16048 Komunalna infrastruktura	80.000	153.000	140.466	91,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	153.000	140.466	91,8
16049 Urejanje vodotokov	40.000	40.000	39.778	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.778	99,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	217.000	83.000	81.197	97,8
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	217.000	83.000	81.197	97,8
18059001 Programi športa	77.000	83.000	81.197	97,8
18045 Rekonstrukcija prezračevalnega sistema Športne dvorane Rogaška Slatina	39.000	39.000	37.269	95,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.000	39.000	37.269	95,6
18046 Ureditev garderob v ŠD Rogaška Slatina	38.000	44.000	43.928	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.000	44.000	43.928	99,8
18059002 Programi za mladino	140.000	0	0	---
18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina	140.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	0	0	---
19 IZOBRAŽEVANJE	1.438.000	1.515.000	1.514.235	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.438.000	1.515.000	1.514.235	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.438.000	1.515.000	1.514.235	100,0
18042 Energetska sanacija I.OŠ Rogaška Slatina	468.000	497.000	496.364	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	468.000	497.000	496.364	99,9
18043 Energetska sanacija II. OŠ Rogaška Slatina	970.000	1.018.000	1.017.870	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	970.000	1.018.000	1.017.870	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	138.200	158.200	156.302	98,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	138.200	158.200	156.302	98,8
23029001 Rezerva občine	92.200	92.200	92.200	100,0
23004 Proračunska rezerva	92.200	92.200	92.200	100,0
4091 Proračunska rezerva	92.200	92.200	92.200	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	46.000	66.000	64.102	97,1
23005 Sanacija plazov	46.000	66.000	64.102	97,1
4027 Kazni in odškodnine	0	0	18.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000	66.000	46.102	69,9

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5001	369.148	363.048	362.794	99,9
06	49.382	43.282	43.282	100,0
0602	49.382	43.282	43.282	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	49.382	43.282	43.282	100,0
Delovanje ožjih delov občin				
06009	49.382	43.282	43.282	100,0
<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>				
4015	160	160	137	85,8
<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>				
4029	49.222	43.122	43.145	100,1
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
12	7.900	7.900	7.900	100,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1204	7.900	7.900	7.900	100,0
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				
12049001	7.900	7.900	7.900	100,0
Oskrba s plinom				
12001	7.900	7.900	7.900	100,0
<i>Plinifikacija Rogaška</i>				
4204	7.900	7.900	7.900	100,0
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>				
13	311.866	311.866	311.612	99,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	311.866	311.866	311.612	99,9
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	83.577	102.891	102.891	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
13009	83.577	102.891	102.891	100,0
<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>				
4025	83.577	102.891	102.891	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje</i>				
13029002	165.078	145.764	145.764	100,0
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
13010	70.578	61.264	61.264	100,0
<i>Program MKS Rog.Slatina</i>				
4204	70.578	61.264	61.264	100,0
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>				
13011	94.500	84.500	84.500	100,0
<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>				
4204	94.500	84.500	84.500	100,0
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>				
13029004	63.211	63.211	62.957	99,6
Cestna razsvetljava				
13030	63.211	63.211	62.957	99,6
<i>Javna razsvetljava MKS</i>				
4022	63.211	63.211	62.957	99,6
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>				

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	70.330	70.330	68.446	97,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.393	11.393	11.393	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.393	11.393	11.393	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.393	11.393	11.393	100,0
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	11.393	11.393	11.393	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11.393	11.393	11.393	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58.937	58.937	57.053	96,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.937	58.937	57.053	96,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.500	15.800	15.740	99,6
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	22.500	15.800	15.740	99,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.500	15.800	15.740	99,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	33.237	39.937	39.937	100,0
13013	Programi KS Kostrivnica	22.000	28.700	28.700	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.000	28.700	28.700	100,0
13014	Sofin.asfaltiranje KS Kostrivnica	11.237	11.237	11.237	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.237	11.237	11.237	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	3.200	3.200	1.376	43,0
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	3.200	3.200	1.376	43,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.200	3.200	1.376	43,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA DECEMBER 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	36.092	36.092	35.993	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.023	6.023	6.014	99,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.023	6.023	6.014	99,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.023</i>	<i>6.023</i>	<i>6.014</i>	<i>99,9</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>6.023</i>	<i>6.023</i>	<i>6.014</i>	<i>99,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.023</i>	<i>6.023</i>	<i>6.014</i>	<i>99,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.069	30.069	29.978	99,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.069	30.069	29.978	99,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.536</i>	<i>4.436</i>	<i>4.418</i>	<i>99,6</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>7.536</i>	<i>4.436</i>	<i>4.418</i>	<i>99,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.536</i>	<i>4.436</i>	<i>4.418</i>	<i>99,6</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.083</i>	<i>24.183</i>	<i>24.187</i>	<i>100,0</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>8.583</i>	<i>11.683</i>	<i>11.687</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.583</i>	<i>11.683</i>	<i>11.687</i>	<i>100,0</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.373</i>	<i>94,7</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.373</i>	<i>94,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.373</i>	<i>94,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA DECEMBER 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	186.000	186.000	185.315	99,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	186.000	186.000	185.315	99,6
2201	Servisiranje javnega dolga	186.000	186.000	185.315	99,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	186.000	186.000	185.315	99,6
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	186.000	186.000	185.315	99,6
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	186.000	186.000	185.315	99,6

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2014**



**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: 19.02.2015

Zadeva: **Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2014 – Poslovno poročilo**

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

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

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se v letu 2014 upoštevajo iste vrednosti plačnih razredov kot veljajo v drugi polovici leta 2013.
- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2014, upoštevajte zneske določene v 62. b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) in sicer:
do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692EUR; od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 EUR; od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 EUR; od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 EUR.; javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2014 ne izplača regres za letni dopust.
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2014 upoštevajte znesek 3,67 EUR/dan,
- omejitev redne delovne uspešnosti se podaljšuje tudi v letu 2014,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 ureja tudi interventni ukrep **nenapredovanja** v višji plačni razred in višji naziv za 2013 in 2014. Torej ne glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih predpisov in splošnih aktov, javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letih 2013 in 2014, v letih 2013 in 2014 ne napredujejo v višji plačni razred in v višji naziv. Glede na to, da javni uslužbenci v 2014 ne napredujejo v višji plačni razred in v višji naziv, se 2014 ne šteje v napredovalno obdobje,
- Ne glede na prvi odstavek 163. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred in niso pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. aprilom 2014,

- Ne glede na drugi odstavek 163. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom, so pridobili pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. aprilom 2014.

Med izvrševanjem sprejetega proračuna so se pojavila nova znana dejstva, ki so vplivala na višino prihodkovne strani proračuna. Razlogi za spremembo prihodkovne strani proračuna so naslednji:

- Prihodki so se povečali za 32.476 EUR – pridobljena sredstva za projekt Bio farming (projekt izvaja Ljudska univerza),
- Naslednje povečanje prihodkov znaša 5.750 EUR – sredstva Lions kluba za obnovo spomenika kipa sv. Janeza Nepomuka,
- Zmanjšanje prihodkov za 101.855 EUR iz naslova prejetih sredstev za investicije pa se nanaša na projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle (po sprejetem proračunu so se podatki med občinami še usklajevali in za toliko kolikor so se zmanjšali prihodki so se na odhodkovni strani zmanjšali tudi odhodki za omenjen projekt,
- Povečanje prihodkov proračuna iz naslova prejetih sredstev drugih občin za 22.877 EUR, za investicijo Rekonstrukcija PI Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava, s strani občine Podčetrtek,
- Povečanje prihodkov za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle za 186.891 EUR.

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

- Sprejeti proračun za leto 2014,
- Veljavni proračun (vključuje prerazporeditve),
- Realiziran proračun (realizacija december 2014),
- 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 2014 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 1.882.348 EUR. Račun financiranja izkazuje odplačilo dolga v višini 185.315 EUR in najeta posojila v skupni višini 825.237 EUR. Gre za dolgoročno posojilo v višini 266.000 EUR najeto pri SID banki in likvidnostno posojilo, ki se je zaradi ne realizacije prihodkov s strani države za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, v višini 559.237 EUR preneslo v leto 2015. Omenjeno posojilo se je že takoj na začetku leta in sicer 02.01.2015 poravnalo s sredstvi, ki so bila s strani države nakazana šele 02.01.2015.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom Proračun 2014 prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014. V stolpcu z naslovom Veljavni proračun 2014 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 2014 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah. V stolpcu Realizacija 2014 so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2014.

Za leto 2014 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2014 in Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki je določal povprečnino za leto 2014 v višini 536,00 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 2014. 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 31.12.2014.

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

v EUR

Zap. št.		Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija december 2014	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	15.636.400	15.782.539	15.026.332	95
	Tekoči prihodki 70+71	8.542.719	8.580.945	8.798.520	103
	Kapitalski prihodki 72	75.000	75.000	22.471	30
	Transforni prihodki 74	7.018.681	7.126.594	6.205.342	87
II	ODHODKI	15.950.400	17.556.179	16.908.680	96
	Tekoči odhodki 40	2.088.811	2.017.884	1.982.201	98
	Tekoči transferi 41	3.685.878	3.718.330	3.616.356	97
	Investicijski odhodki 42	9.864.719	11.471.223	10.977.941	96
	Investicijski transferi 43	310.992	348.742	332.182	95
III	PRO. PRES.- PRIMANJKLJAJ	-314.000	-1.773.640	-1.882.340	106
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0		0	0
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0		0	0
	RAČUN FINANCIRANJA	314.000	314.000	639.922	204
	Najeti krediti 50	500.000	500.000	825.237	165
	Odplačila dolga 55	186.000	186.000	185.315	99

Občina Rogaška Slatina je v letu 2014 realizirala 15.026.332 EUR prihodkov.

Odhodki proračuna za leto 2014 so bili realizirani v višini 16.908.680 EUR. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 5.598.557 EUR, za investicijske odhodke in transfere pa se je v letu 2014 porabilo 11.310.123 EUR.

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

Proračunski presežek oz. primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki. V letu 2014 so bili prihodki realizirani v nižjem znesku kot odhodki, tako da znaša primanjkljaj, gledano samo leto 2014, brez sklada za posebne namene in najetega kredita, 1.882.348 EUR.

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 15.026.332 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2014.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2014:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Proračun 2014	Veljavni Pro 2014	Realizacija 2014	ind.
1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ		15.636.400	15.782.539	15.026.332	95
1. DAVČNI PRIHODKI	70	7.352.644	7.352.644	7.421.170	101
Davki na dohodek in dobiček	700	6.098.309	6.098.309	6.098.309	100
- dohodnina	7000	6.098.309	6.098.309	6.098.309	100
Davki na premoženje	703	853.333	853.333	931.367	109
- davki na nepremičnine	7030	743.123	743.123	723.449	97
-davki na premičnine	7031	1.510	1.510	603	40
- davek na dediščine in darila	7032	21.000	21.000	23.031	110
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	87.700	87.700	184.284	210
Domači davki na blago in storitve	704	401.002	401.002	391.493	98
- davki na posebne storitve	7044	5.010	5.010	1.237	25
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	395.992	395.992	390.256	99
2. NEDAVČNI PRIHODKI	71	1.190.075	1.228.301	1.377.350	112
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	1.039.575	1.039.575	1.132.270	109
- prihodki od obresti	7102	11.000	11.000	7.728	70
- prihodki od premoženja	7103	1.028.575	1.028.575	1.124.543	109
Takse in pristojbine	711	4.500	4.500	4.982	111
- upravne takse in pristojbine	7111	4.500	4.500	4.982	111
Denarne kazni	712	6.000	6.000	9.343	156
Drugi nedavčni prihodki	714	140.000	178.226	230.754	130
3. KAPITALSKI PRIHODKI	72	75.000	75.000	22.471	30
Prihodki od prodaje zemljišč	722	75.000	75.000	22.471	30
4. TRANSFERNI PRIHODKI	740	1.480.690	1.516.323	1.425.843	94
5. PREJETA SREDSTVA IZ EU	741	5.537.991	5.610.271	4.779.498	85
SKLAD ZA POSEBNE NAMENE	9006	1.459.640	1.459.640	1.459.640	100

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 7.421.170 EUR.

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

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

700 Davki na dohodek in dobiček

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana dohodnina (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 80% delež vseh davčnih prihodkov. Dohodnina predstavlja odstopljeni vir občini in je bila realizirana v višini 6.098.309 EUR.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili v letu 2014 realizirani v višini 931.367 EUR.

Od tega so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 723.449 EUR in predstavljajo v strukturi davkov na premoženje tudi največji delež. V okvir teh davkov sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, katerega vrednost se določi na osnovi vrednosti točke. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za občino pobira Davčna uprava Republike Slovenije.

Davki na premočnine so bili realizirani v višini 603 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila, skupaj z zamudnimi obrestmi, je v letu 2014 znašala 23.031 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 184.284 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili doseženi v višini 391.493 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 1.237 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 390.256 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 1.377.350 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti predstavljajo obresti od depozitov vezanih pri banki in nočnih depozitov za sredstva na enotnem zakladniškem računu. Začasno prosta denarna sredstva med letom, so bila naložena v depozite pri poslovnih bankah. Iztržek prihodka na račun obresti je v letu 2014 znašal, 7.728 EUR.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.124.543 EUR.

Od tega smo iz naslova drugih najemnin, kjer gre za najemnino s strani OKP-ja in najemnino s strani družbe Simbio, za javno komunalno infrastrukturo realizirali prihodke v višini 565.716 EUR. Iz naslova najemnin za poslovne prostore so prihodki realizirani v višini 68.025 EUR in zajemajo med drugim tudi prihodke najemnine s strani Zdravstvenega doma v višini 39.750 EUR. Prihodki iz naslova najemnin za stanovanja, katere obračunava Atrij pa smo realizirali, 125.562 EUR prihodkov.

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 284.970 EUR.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 4.982 EUR.

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

712 Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora so realizirane v višini 9.343 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 230.754 EUR.

Prihodki s strani komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 108.714 EUR.

Drugi izredni nedavčni prihodki (konto 7141 99) so realizirani v višini 121.710 EUR.

Zajemajo prihodke s strani Adriaplina v višini 13.918,15 EUR, 5.750 EUR sredstva s strani Lions kluba za Nepomuka, 32.476,00 sredstva za projekt Bio farming (projekt izvaja Ljudska univerza), ter ostale prihodke dobljene na osnovi zapuščinskih zadev.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč niso bili realizirani v načrtovani višini, saj je stranka odstopila od namere za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča v stanovanjski soseski S2.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, Javnih skladov in Javnih agencij je bilo v letu 2014 realiziranih 6.205.342 EUR.

740 Transforni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 1.425.843 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 1.074.987 EUR in zajemajo:

- 81.501,72 EUR, Energetska sanacija II. OŠ Rogaška Slatina, (15% sredstev)
- 51.973,76 EUR, Energetska sanacija I. OŠ Rogaška Slatina, (15% sredstev)
- 286.698 EUR, SVLR Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine (23. člen),

- 147.819,66 EUR, Rekonstrukcija PI Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava, (15% sredstev)
- 122.600,92 EUR Rekonstrukcija PI Male Rodne – Plat – Gaberce – Pristava, (15% sredstev)
- 355.098,49 EUR Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle,
- 3.329,53 EUR Energetski pregled Občinska stavba in Kulturni center
- 25.965,00 EUR, požarna taksa.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 137.695 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.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo zajemajo sredstva v višini 18.108 EUR s strani Občine Rogatec in Podčetrtek za Medobčinski inšpektorat.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije zajemajo sredstva v višini 120.578 EUR s strani občine Podčetrtek kot sofinancerska sredstva za izvedbo projektov rekonstrukcije PI.

Na kontu sredstev iz javnih skladov so zajeti prihodki iz naslova sofinanciranja programa javnih del na področju urejanja okolja in so realizirani v višini 74.475 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, so realizirana v višini 4.779.498 EUR in zajemajo:

- 330.000,00 SVLR; Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine
- 694.738,28 EUR, SVLR; Rekonstrukcija PI Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše, (85% sredstev),
- 837.644,48 EUR, SVLR, Rekonstrukcija PI Kamence – Jerčin – Nezbiše - Pristava, (85% sredstev),
- 610.372,96 EUR, Energetska sanacija II. OŠ Rogaška Slatina, (85% sredstev),
- 294.517,78 EUR, Energetska sanacija I. OŠ Rogaška Slatina, (85% sredstev),
- 2.012.224,86 EUR, Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna v letu 2014 so bili realizirani v višini 16.908.680 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

40 TEKOČI ODHODKI

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

V letu 2014 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 1.982.201 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo v letu 2014 namenili 82.189 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

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

403 Plačila domačih obresti

V letu 2014 smo realizirali 11.240 EUR odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

409 Rezerve

Realiziran znesek rezerv v letu 2014 znaša 100.200 EUR. Proračunska rezerva, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče, se je v načrtovani višini izločila v rezervni sklad občine. Splošna proračunska rezervacija pa se je realizirala v skladu s potrebami.

41 TEKOČI TRANSFERI

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2014 realizirani v višini 2.326.153 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 230.913 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 2014 realizirani v višini 1.059.289 EUR.

Tekoči odhodki in transferi skupaj znašajo, 5.598.557 EUR, kar predstavlja 33% 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 10.977.941 EUR.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija investicijskih odhodkov v letu 2014 znaša 10.977.941 EUR.

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 332.182 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo, 11.310.123 EUR, kar predstavlja 67% odhodkov.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2014 po posameznih proračunskih uporabnikih:

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2014
PU 1000 - OBČINSKI SVET		80.279
01	POLITIČNI SISTEM	68.467
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.812
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		1.509
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.509
PU 3000 - ŽUPAN		117.456
01	POLITIČNI SISTEM	117.456
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		1.211.280
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	654.632
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	195.465
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.431
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.101
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.062
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	340.088
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.500
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		21.411
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.172
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.239
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	8.000
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		3.350.587
14	GOSPODARSTVO	5.959
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	151.262
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	530.343
19	IZOBRAŽEVANJE	2.032.901
20	SOCIALNO VARSTVO	630.122
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		794.833
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	113.954
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	45.745
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	35.304
14	GOSPODARSTVO	446.677
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.317
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	102.365
20	SOCIALNO VARSTVO	49.471
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		815.936
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.466
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	210.807
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	174.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	421.662
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA
		2014
PU 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		59.269
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.948
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.322
PU 4007 – ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE		9.988.887
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.138.571
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.098.582
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	81.197
19	IZOBRAŽEVANJE	1.514.235
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	156.302
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		362.794
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.282
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.900
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	311.612
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		68.446
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.393
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	57.053
PU 5003 - KS SV. FLORIЈAN		35.993
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.014
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.978
SKUPAJ ODHODKI		16.908.680

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

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

Presežek oz. primanjkljaj izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014 je ugotovljen primanjkljaj v višini 1.882.348 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2014 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 2014 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 2014 je zajeto najetje posojila v skupni višini 825.237 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2014 smo načrtovali najetje posojila v višini 500.000 EUR pri Regionalno razvojnem skladu Ribnica. Na razpis smo se prijavili, vendar nismo bili uspešni, zato smo zaprosili za kredit pri SID banki in sicer v višini 266.000 EUR (pogoji so bili celo ugodnejši kot pri Skladu) in bili uspešni. Dobljen kredit smo uspeli črpati 30.12.2014. Razlika najetih posojil v višini 559.237 EUR pa predstavlja še odprto likvidnostno posojilo konec leta, najeto pri banki Celje in sicer za pokrivanje obveznosti iz naslova Oskrbe s pitno vodo v porečju Sotle.

Občina Rogaška Slatina je skupaj z še ostalimi občinami UE Šmarje pri Jelšah pristopila k izvedbi projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«. Za omenjen projekt smo pridobili tudi nepovratna sredstva. Vsa nakazila omenjenih sredstev so v lanskem letu prihajala z zamudo; vsaj mesečno ali še več, zakar smo bili prisiljeni zaprositi za likvidnostno posojilo in sicer v višini 1.500.000 EUR, z rokom vračila 22.12.2014. Zadnji zahtevek za nakazilo sredstev je bil na ministrstvo posredovan še 22.10.2014 in je bil 19.11.2014 dopolnjen. Skrbnik omenjenega projekta g. Mozetič (predstavniki ministrstva), je na tiskovni konferenci, zagotovil da bomo sredstva prejeli do 24.12.2014. Občina je svoje obveznosti po zadnji situaciji, v višini 774.075 EUR poravnala 18.11.2014. Glede na to, da do konca leta, obljubljenih sredstev sofinanciranja po zadnjem zahtevku za gradnjo v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle nismo prejeli, je ostalo odprto likvidnostno posojilo do Banke Celje v višini 559.237 EUR, kolikor je znašala obveznost strani države do občine. Glede na dejstvo, da se je ta dolg prenesel čez novo leto, ga čeprav gre za likvidnostno posojilo, moramo izkazati kot dolgoročno. Sofinancerska sredstva za projekt Sotle smo prejeli 02.01.2015 in takrat tudi v celoti poravnali odprte obveznosti do Banke Celje. Takšno obnašanje s strani države je nekorektno, saj niso bili spoštovani dogovori in roki sklenjeni v podpisanih pogodbah.

V računu financiranja je zajeto odplačilo posojila pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, odplačilo glavnice Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za posojilo, ki je bilo najeto za namen gradnje stanovanjskega bloka v Prvomajski ulici 15 v Rogaški Slatini. V računu financiranja je izkazano tudi odplačilo kredita s strani OKP. Odplačila kreditov so v letu 2014 skupaj znašala, 185.315 EUR.

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 2014 občina ni imela nobenega primera, v katerem bi morala uravnovesiti proračun v skladu z 41. členom ZJF.

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

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

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

Primera, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2014 ni bilo.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 92.200 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. Sredstva se izločajo v rezervo mesečno ali polletno, najkasneje pa ob koncu leta. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
I. PRIHODKI	95.406 EUR
1. stanje na dan 1.1.2014	3.206 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2014	92.200 EUR
II. ODHODKI	94.557 EUR
1. terenski popis plazov	2.917 EUR
2. plaz Irje	4.185 EUR
3. pomoč ob nesrečah občanom	6.475 EUR
4. geološka poročila	5.580 EUR
5. plaz Nagonje	46.720 EUR
6. plaz Sv. Florijan	6.106 EUR
7. plaz Sečovo	7.405 EUR
8. plaz Male Rodne	4.169 EUR
9. plaz Šlandrova ulica	11.000 EUR
STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	94.557 EUR

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 8.000 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč balinarskemu društvu	3.000 EUR
- finančna pomoč nogometnemu klubu	3.195 EUR
- finančna pomoč družinam v občini ob nesrečah	1.805 EUR
SKUPAJ:	8.000 EUR

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2014**

PU 1000 OBČINSKI SVET

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, dveh podžupanov ter delovnih teles (odborov in komisij) občinskega sveta. 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:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, t.j. odborov in komisij, so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa 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 drugo. 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 poslovnikom občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojih pristojnosti obravnavajo zadeve in o njih zavzamejo določena stališča pred obravnavo na občinskem svetu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom (in potrebami glede na postopke dela) o 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 2014 zasedal na šestih rednih sejah v sestavi prejšnjega mandata in treh sejah novega mandata, neto zneski sejin na posamezno sejo 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, saj smo, glede na tek volilnih rokov, načrtovali izvedbo konstitutivne seje novega mandata že za leto 2014.

01002 Stroški sej odborov in komisij

Leto 2014 je bilo zaradi izvedbe lokalnih volitev v drugi polovici leta nekoliko specifično, saj je z imenovanjem članov novega sveta prenehalo članstvo v vseh organih in komisijah, zaradi česar so v letu 2014 zasedali manj krat kot v običajnih letih. Delovna telesa občinskega sveta so se v letu 2014 sestala na skupno 20 sejah, tudi tukaj je realizacija nižja od načrtovane zaradi krajšega mandata delovnih teles in posledično izvedbe manj sej.

01004 Financiranje političnih strank

V to postavko sodijo izdatki za financiranje političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da se financira delovanje tistih političnih strank, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prejele vsaj 50 % glasov, potrebnih za pridobitev posameznega mandata v občinskem svetu. Nestrankarske liste do financiranja 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. Sredstva niso bila realizirana v celotnem obsegu, saj posamezne politične stranke niso vložile vseh zahtevkov.

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se je izvajalo mesečno. Do izplačila sejin za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij podžupana nista upravičena, mesečni obseg dela pa dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu. Tudi plačilo podžupanoma je bilo podvrženo določilom o znižanju po Zakonu o uravnoteženju javnih financ. V letu 2014 je realizacija nižja, saj se je imenovanima podžupanoma zaradi izvedbe volilnih postopkov ob lokalnih volitvah mandat skrajšal.

01005 Volitve župana in OS

Po državi so v 2014 potekale redne lokalne volitve županov, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) določa, da stroške za izvedbo le-teh krijejo občine. Realizirani stroški so bistveno nižji od načrtovanih, ker so bili s spremembo ZLV določeni občutno nižji zneski enkratnih denarnih nadomestil za volilne organe in ker je bil župan izvoljen v

1. krogu, ter niso nastali stroški z 2. krogom volitev. Del sredstev (14 %) je bilo zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo moč predvideti, med letom prerazporejenih na druge proračunske postavke:

- na PP 01001 Stroški sej občinskega sveta – sejnine (4.700 €)
- na PP 04001 Objava občinskih predpisov (950 €)

Več kot polovica sredstev (57 %) je bilo porabljenih za plačilo dela volilnih organov (občinska volilna komisija in volilni odbori), ki so izvajali volilna opravila ter druga potrebna dejanja za 22 volišč, vključno z voliščem za predčasno glasovanje ter voliščem za ugotavljanjem izida glasovanja po pošti. Preostale stroške predstavljajo: poštno storitve (raznos obvestil volivcem ter raznos posebne izdaje Rogaških novic v vsa gospodinjstva z objavo kandidatur in kandidatnih list), instruksijsko gradivo in obrazci, priprava glasovnic in ostalih materialov za volišča, malice za volilne odbore na voliščih, razni pisarniški materiali, izplačilo nadomestila lastnikom za uporabo in čiščenje volišč (52,00 € na volišče), Upravni enoti Šmarje pri Jelšah za dežurstvo na dan volitev ter stroški za predpisano opremo volišč.

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, dogajanja 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 2014 smo objavili vse splošne akte s področja volilne zakonodaje ter Skupni občinski program varnosti za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. Splošni akti iz naše občine so bili objavljeni v skupno 18 številkah Uradnega lista RS lanskega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Ker je odziv okolice in obisk prireditev ob občinskem in državnih praznikih vse večji, sledimo dvigu kakovosti izvedbe prireditev. 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 smotrno. K temu jo zavezujejo predpisi in podzakonski predpisi kot tudi sam proračun občine. Zato je bilo treba, tako kot na državni ravni, tudi na občinski ravni oblikovati

nadzorne organe za preverjanje porabe občinskih proračunskih sredstev. Na podlagi zakonskih določil so se oblikovali nadzorni organi, ki morajo poročati o porabi proračunskih sredstev. Najpomembnejši so: revizorji računskega sodišča, nadzorni odbori občin in revizorji notranje revizijskih služb, ki vsak v mejah svojih pristojnosti preverjajo poslovanje občin in porabo sredstev občinskih proračunov. Z diagnostiko glavnih rizikov in izdelavo memoranduma o strategiji nadzora ter poročanje poslovodstvu o končnih rezultatih nadzora Nadzorni organ, tudi na pobudo Občinskega sveta, bistveno prispeva k transparentnosti trošenja javnega denarja. S pravico vpogledati v vse postopke oddaje del in storitev in vse listine, ki so podlaga za izplačilo je organu nadzora porabe dana možnost temeljitega pogleda v notranje kontrole, ki so vzpostavljene na podlagi vsakoletnega Navodila o izvrševanju proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

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 bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji in planirani rezultati so bili: polletno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna, pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2014 in so doseženi. Osnovni dolgoročni cilj organa je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi financami v občini. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost poslovanja uprave. Je neodvisen petčlanski organ, imenuje ga občinski svet v roku 45 dni po konstitutivni seji in ima svoj finančen načrt. Za svoje delo si pripravi letni program dela, o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu. Za svoje delo potrebuje znanje o javnih financah, financiranju občin, izvrševanju proračuna, delovanju lokalne samouprave; način dela je opredeljen v Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02001 Dejavnost nadzornega odbora

Opravljenе so bile tri redne seje, delo je bilo opravljeno skladno z letnim programom dela, ki si ga odbor opredeli sam.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja s področja lokalne samouprave.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

1. zagotavljanje učinkovitosti delovanja občinske uprave,
2. pravočasno sprejemanje proračunskih aktov,

3. zagotavljanje uravnoteženega izvajanja programov po proračunskih področjih,
4. razvijanje stikov z javnostjo,
5. razvijanje strateških in dolgoročnih načrtov občine,
6. razvijanje zanesljivega in transparentnega poročanja o doseganju ciljev delovanja občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

– Odl.US, 87/11-ZAvMS, 47/12)

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Zagotovljeni so materialni pogoji za profesionalno opravljanje funkcije župana.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01006 Plače poklicnih funkcionarjev, župan

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

01007 Materialni stroški

Stroški vezani na funkcijo župana so bili porabljeni v okviru načrtovane višine. Poraba zajema: stroške pisarniškega materiala, revizorskih storitev, reklamnih storitev, telefona, stroške službenih poti, pokroviteljstva ob izdaji knjig oz. zbornikov, kotizacij za strokovne seminarjev, stroške gostinskih storitev, reprezentance, daril, telefona, časopisa ipd..

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

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

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

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

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Odhodki proračunskega uporabnika (PU) 4001 Občinska uprava – splošne zadeve, so zajeti v sedmih področjih proračunske porabe (PPP). Na vseh PPP so bili odhodki realizirani znotraj višine veljavnega proračuna.

Področja proračunske porabe, ki jih zajema proračunski uporabnik so:

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

Zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju nismo mogli predvideti, so bili presežki porabe nad planiranimi sredstvi posameznih proračunskih postavk rešeni s prerazporeditvami sredstev. Sklepe o prerazporeditvi je skladno z Zakonom o javnih financah in Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014 na predlog skrbnika, zadolženega za posamezen finančni načrt, sprejel župan. Kljub prerazporeditvam sredstev znotraj PPP, so bili zastavljeni cilji na posameznih PPP v pretežni meri uresničeni. Razlogi za prerazporeditve so razvidni iz obrazložitve proračunskih postavk.

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
	06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje
	06005 Tekoče vzdrževanje občin. stavbe in okolice
	06006 Režijski obrat
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premočenjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
07039002 Delovanje sistema za zaščito, rešev. in pomoč	06016 Plačilo davka na nepremičnine
	07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike
	07015 Nakup avtolestve s košaro – PGD Steklarna
	07016 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – GVM kombi
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali
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.

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

Proračunska postavka	Letna poraba v EUR	Delež v %
06001 Plače delavcev občinske uprave	423.852 €	63,86%
06003 Materialni stroški	172.400 €	25,97%
06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje	39.320 €	5,92%
06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	10.600 €	1,60%
06006 Režijski obrat	6.995 €	1,05%
06007 Amortizacija	10.400 €	1,57%
06016 Plačilo davka na nepremičnine	173 €	0,03%
SKUPAJ	663.740 €	100,00%

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji občine so vključeni v Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 - 2016, ki ga dopolnjujemo in ga sprejema Občinski svet ter v drugih dokumentih občine, kot so:

- Občinski program varstva okolja
- Občinski program varnosti
- Programi nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskih društev
- Lokalni energetske koncept
- Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program je razdeljeno na dva podprograma:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke povezane z zaposlenimi v občinski upravi, materialni stroške ki izhajajo iz dejavnosti občinske uprave, stroški za računalniško programsko oprema in vzdrževanje kot tehnično podpora 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

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinska uprava in organi občine so imeli ustrezno delovno okolje in podporo in lahko so uspešno sledili zadanim nalogami ter uresničevali zastavljene cilje. Urejanje kraja s pomočjo programa javnih del oz. režijskega obrata se je izkazalo kot uspešna oblika pri zagotavljanju visokega nivoja urejenosti okolja v Rogaški Slatini, kot izrazito turistični občini.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

- 06001 Plače delavcev občinske uprave
- 06003 Materialni stroški
- 06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje
- 06005 Tekoče vzdrževanje obč. stavbe in okolice
- 06006 Režijski obrat

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06001 Plače delavcev občinske uprave

Plače so bile realizirane v okviru načrtovanega obsega, od 1.8.2014 naprej se je v občinsko upravo prezaposlil tudi javni uslužbenec, predhodno zaposlen pri pravni osebi, Mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina. Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatki (dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela) ter sredstva za redno delovno, za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Iz proračunske postavke se plačujejo tudi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo.

Na postavki plače delavcev v občinski upravi so načrtovana sredstva za redno delo zaposlenih v okviru uprave, na podlagi predhodno potrjenega kadrovskega načrta in 90 odstotkov plače vodje oddelka za okolje in prostor, 10 % za delo v skupnem organu občinske uprave je beleženo na postavki 06012 – plače delavcev v skupnem organu. Realizirana proračunska postavka pokriva bruto plače realno planiranih osemnajstih zaposlenih, regres, povračila in nadomestila, prispevke in premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Napredovanj v letu 2014 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 2014 niso izplačevala. Sredstva za nadurno delo se niso črpala.

06003 Materialni stroški

Planirani odhodki za materialne stroške občinske uprave so bili za 11 % preseženi napram planu. Dodatna sredstva v višini 17.400 € smo zagotovili s prerazporeditjo iz proračunskih postavk:

- 06001 Plače delavcev občinske uprave (10.100 €) ter
- 18048 »Mladinski kulturni center« (7.300 € po sklepu 31. seje Občinskega sveta, 26.2.2014). Povečana poraba je posledica okoliščin, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo moč predvideti in izhaja iz naslednjih nepredvidenih izdatkov:
- plačilo zavarovanja, vzdrževanja dvigala in komunalnih stroškov za novozgrajen objekt garažne hiše Center s tržnico na Kidričevi ulici 1a,
- plačilo kvote za invalide na podlagi Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. list RS, št. 21/14), ki je pričela veljati 1. 4.2014,
- stroški premostitvenega likvidnostnega kredita občine,
- plačilo za uvajanje na novo delovno mesto prerazporejene uslužbenke občinske uprave po upokojitvi delavke z oddelka za finance (po podjemni pogodbi).

Poleg odhodkov, navedenih v gornjih alinejah, so materialni stroški vezani predvsem še na: zavarovanje premoženja v lasti občine, delo po pogodbi za redarsko službo v poletnih mesecih na promenadi, delni stroški promocijskega filma o Rogaški Slatini, promocijski športni dogodek XXI. kolesarske dirke Po Sloveniji, stroške urejanja Pegazove ploščadi (izdelava ter montaža oprijemal za pešce na dveh stopniščih), nabavo pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, telekomunikacijske in poštno storitev, stroške službenih poti, reprezentance, izobraževanja, čiščenje poslovnih prostorov, komunalne storitve, stroške ogrevanja, strokovne literature in časopisov, oglaševalske storitve v medijih, računovodske, knjigovodske in revizorske storitve, sodne stroške, gorivo ter vzdrževanje službenega vozila občinske uprave (Golf), tekoče

vzdrževanje poslovnih objektov, članarine v domačih neprofitnih organizacijah, stroške za bančne storitve in storitve Davčne uprave RS, stroške varstva pri delu ter drugi operativne odhodke.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Stroški za računalniško programsko opremo in vzdrževanje so zaradi nepredvidenih stroškov, povezanih s prilagajanjem finančno-računovodskih programov za poslovanje z E-računi, programa za plačna nesorazmerja, nadgradnje programa »Brezposelni« ter povečanih stroškov vzdrževanja starejšega fotokopirnega stroja, presegli planirano porabo za 23 % oz. 7.320 €. Za pokritje presežka so bila na proračunsko postavko prerazporejena dodatna sredstva iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave.

Ostali odhodki, katerih poraba je bila znotraj načrtovane višine, pa so: prehod pri finančno-računovodskih programih (od podjetja GRAD), na programsko opremo za delo z SQL bazami, plačilo 3. obroka (zadnji po 3-letni pogodbi) za licenčno Microsoftovo programsko opremo, stroški najema in vzdrževanja programov oddelka za finance, za elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave vključno s poštnim strežnikom za službene elektronske naslove, za vzdrževanje programa Glavna pisarna za vložišče ter ostale oddelke in službe, vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja, dostop do pravnega in poslovnega informacijskega sistema TAX-FIN_LEX, posodabljanje mrežnega elektronskega telefonskega imenika Slovenije, stroški upravljanja z digitalnimi spletnimi potrdili SIGEN-CA, zakup prostora na strežniku za gostovanje spletnih strani občine, plačilo domene www.rogaska-slatina.si, letni dostop do registrov poslovnih subjektov (iPIS Marketing Manager) idr.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

V veljavnem proračunu je proračunska postavka povečana za tretjino oz. 2.600 €. Prerazporeditev je bila opravljena iz PP 06007 Amortizacija. Sredstva so bila porabljena nekoliko pod planom, izvajali so se le nujni vzdrževalni ukrepi, h katerim se je racionalno pristopalo. Največji vložek pri vzdrževanju občinske stavbe je bil namenjen vgradnji termostatsko nastavljenih plinskih ventilov na sistem centralnega ogrevanja občinske stavbe. Tehnična nadgradnja pomeni boljšo regulacijo temperature po prostorih, kar bi naj doprineslo k nižjim stroškom ogrevanja. Ostali stroški so nastali z izvedbo dodatnih instalacij na telefonskem sistemu, s protipožarno zaščito, dimnikarskimi in kurjaškimi storitvami, pleskarskimi, mizarskimi in krovskimi deli ter dokupom oz. zamenjavo manjših kosov opreme (cvetlična korita, zastave).

06006 Režijski obrat

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

Na proračunski postavki Režijski obrat so zajeti stroški nakupa goriva za kombinirano vozilo, katerega uporabljajo delavci za urejanje kraja v programu javnih del, stroški registracije in servisa vozila, stroški popravil vozila, ki so zaradi iztrošenosti in starosti vozila vse pogostejši, strošek nakupa zimskih gum in strošek nakupa motorne žage. Za pokritje vseh navedenih stroškov smo prerazporedili sredstva v znesku 525 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premočenjem, 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

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Dolgoročni cilji podprograma

Poslovni prostori in materialno tehnični pogoji delovni 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 odlične pogoje za delo. Stalna skrb ne pomeni le ohranjanja obstoječega stanja, temveč tudi nadgradnjo, napredek in posodobitve na tem področju.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba sredstev je bila v manjšem obsegu namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v okviru občinske stavbe oz. prostorov občinske uprave.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06007 Amortizacija

Zaradi nekoliko povečanih potreb se je 2.600 € iz amortizacije prerazporedilo na PP 06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice. Sredstev amortizacije so bila v pretežni meri porabljena za obnovo ter popravila novoletnih svetlobnih okraskov, za zamenjavo dotrajane klimatske naprave sejne dvorane, izdelavo kamnitih plošč ob skulpturi Pegaza na Pegazovi ploščadi (dvojezični opis skulpture), manjšim dokupom računalniške opreme in fotoaparata ter popravilu avtobusnega postajališča Nimno.

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, Medobčinska gasilska zveza in štiri prostovoljna gasilska društva: Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan. Odhodki so bili realizirani znotraj višine veljavnega proračuna.

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.

1. Načrt zaščite in reševanja občine Rogaška Slatina za zemeljske plazove
2. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za potres
3. Načrta zaščite, reševanja ob železniški nesreči v občini Rogaška Slatina za primere.
4. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za nesreče z nevarnimi snovmi
5. Načrt zaščite, reševanja in pomoči za poplave občine Rogaška Slatina
6. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za nesreče v cestnem prometu
7. plazovi
8. Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za požare v objektih in v naravi.
9. Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči za občino Rogaška Slatina
10. Načrt zaščite, reševanja v primeru izpusta zemeljskega plina
11. Načrt zaščite, reševanja v primeru izpusta zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja družbe Geoplin plinovodi d.o.o.
12. Načrta zaščite, reševanja in pomoči v občini Rogaška Slatina za primere množičnega pojavu kužnih bolezni.

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Rogaška Slatina.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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, 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina mora imeti vzpostavljen sistema 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 zagotavlјale varnost premoženja in življenj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse enote in službe zaščite in reševanja v občini so organizirane in kadrovske popolnjene. Prav tako so izdelani vsi potrebni načrti za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina, ki se tudi tekoče ažurirajo. Sistematično se izvaja usposablјanje in opremlјanje sestavov za zaščito in

reševanje, še posebej prostovoljnih gasilskih društev, ki so se ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah že večkrat uspešno izkazala. Občina je v letu 2014 skupaj s PGD Steklarna Rogaška Slatina nadaljevala z aktivnostmi ter zbiranjem potrebnih finančnih sredstev za nakup nove gasilske avtolestve. Ta investicija pomeni nov cikel oz. nadaljevanje posodabljanja in pomlajevanja voznega parka gasilskih vozil v prostovoljnih gasilskih organizacijah občine Rogaška Slatina.

7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

S podprogramom se zagotavlja sredstva za:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Da skupaj s petimi sosednjimi občinami zagotavljamo uspešno delovanje skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti, s čimer se znižuje stroške za te potrebe in zagotavljanja visoka strokovna kadrovska pokritost tega področja. Enote za zaščiti in reševanje tekoče usposabljam in izobraževam ter jih imeti zavarovane za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti CZ oz. gasilskih intervencij. Enote zaščite in reševanja, katerih pomemben sestavni del so tudi prostovoljna gasilska društva pa opremljam s tehniko za njihove potrebe oz. potrebe njihovega delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Delovanje organa skupne občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti poteka zelo dobro. Evidentno je tudi dobro sodelovanje šestih občin soustanoviteljic na tem. V zadnjih letih se je skupni organ kadrovske dopolnil, namesto enega, sta sedaj zaposlena dva strokovna delavca, ki pokrivata področje požarne varnosti in CZ.

Sistematično se nabavlja opreme za skupno službo (nakup novega terenskega avtomobila) kot tudi za enote CZ občine Rogaška Slatina. Formacije enot in sestavov CZ se redno usposablajo in njihovi člani so med letom zavarovane za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti CZ in požarne varnosti.

Letni cilji podprograma

Naš cilj je zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost, tako v kadrovskem kot v materialnem pogledu. V sodelovanju z OO Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in skupno službo je načrtovano usposabljanje ekip za prvo pomoč ter udeležba le-teh na regijskega preverjanju znanja. Poleg usposabljanja je s sodelovanju z OO Rdečega križa Šmarje pri Jelšah načrtovano tudi opremljanje enot PP. 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 enot 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 se je izvajalo v manjšem obsegu (razen pri gasilstvu), opremljanje je bilo izvedeno skladno s proračunom občine, OŠ CZ je podal smernice nabave opreme, ki je bila realizirana in skozi vso leto so bi člani sestavov enot CZ dodatno zdravstveno zavarovali.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Sofinanciranja skupne službe, za civilno zaščito in požarno varnost občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah, je potekalo v načrtovani višini. Občina plačuje sorazmerni delež stroškov za pisarno in pisarniško poslovanje ter za plače dveh upravnih delavcev skupnega organa šestih občin. Manjši del porabe je bil namenjen dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti zaščite in reševanja.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Občinski štab CZ je v sodelovanju s skupno službo za CZ in požarno varnost določil prioritetni vrstni red nakupa opreme. Na tej podlagi je bilo nabavljeno: 4 motorne teleskopske žage, 15 napihljivih blazin, 10 odev CZ v platnenih torbah, 5 šotorskih kril ter 240 kg UV stabilne plastične folije. Motorne žage so bile dane (na reverz) v uporabo gasilskim društvom, ki so prve sile za zaščito in reševanje v občini in so tudi največkrat aktivirane. 10 % sredstev je bilo na osnovi vloge odobrenih Radioklubu Rogaška Slatina, kot pomoč pri nabavi avtomatskega rotorja za antenski stolp na Ložnem v Strmecu pri Sv. Florijanu. V interesu zaščite in reševanja občine je, da je Radio klub opremljen z ustrežno radio tehniko, katere sestavni del je tudi antenski sistem. V primeru potreb lahko računamo na njihovo pomoč v smislu informacijske podpore, če pride ob elementarnih in drugih nesrečah do izpada ali pomanjkljivega delovanja na ostalih sistemih zvez oz. obveščana in alarmiranja. Radioklub je tudi član radioklubov Zahodne Štajerske Regije in je kot tak aktiven tudi v sistem zvez ARON, to je radioamaterskega omrežja Slovenije za primer nesreč. Sistem zvez ARON deluje znotraj Uprave za zaščito in reševanje.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o društvih
- Zakon o varstvu pred požarom
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravila gasilske službe
- Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
- Pravilnik o gasilski uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih izkaznicah
- Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti prostovoljnih gasilcev
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
- Pogodba št. 845-0002/2008-1 o opravljanju lokalne gasilske javne službe v Občini Rogaška Slatina z Dodatkom št. 7
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči občine Rogaška Slatina za požare v objektih in v naravi.
- Operativni gasilski načrti posameznih gasilskih društev v občini
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji na področju varstva pred požari se dobro uresničujejo. Vsa 4 prostovoljna gasilska društva so v zadnjih letih uspešno posodobila vozni park in drugo skupno ter osebno gasilsko

opremo, z zamenjavo in pomlajevanjem voznega parka, pa se nadaljuje. Občina je skupaj s PGD Steklarna Rogaška v letu 2014 nadaljevala s pripravo za zamenjavo obstoječe gasilske avto lestve z novo.

V vseh štirih gasilskih domovih se tekoče izvajajo investicijsko-vzdrževalna dela, tako da so objekti v zelo dobrem stanju. Dobra organiziranost in opremljenost gasilskih enot se je že večkrat izkazala tudi v praksi ob požarih ter na intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah. V gasilskih društvih in pri GZ se uspešno izvaja kadrovanje in usposabljanje gasilcev. Poskrbljeno je za zavarovanje oseb in opreme, izvajajo se zdravstveni 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 2014 so bili doseženi preko uresničevanja programov dela gasilskih društev in gasilske zveze. PGD Rogaška Slatina se je tehnično posodobilo pri vozilih, saj so nabavili novo gasilsko vozilo za prevoz moštva – GVM, ki zamenjuje obstoječe 20 let staro vozilo ter kupili rabljeno avto lestev, ki zamenjuje obstoječo, tehnično zastarelo in dotrajano avto lestev. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

07003 Delovanje gasilske javne službe

Izvedeno je bilo plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja gasilcev na podlagi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu, ter pokriti stroški malice za udeležence osrednje gasilske vaje, izvedene ob mesecu požarne varnosti pri Sv. Florijanu.

07004 Daljinsko proženje siren

V letu 2014 ni bilo stroškov za popravila ali vzdrževanje sistema javnega alarmiranja in obveščanja gasilcev, ki poteka s proženjem siren iz centrale, nameščen v Steklarni Rogaška Slatina.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Poraba načrtovane višine sredstev je pod planom, ker je en zahtevnik (decembrski obrok) bil plačan v januarju 2015. V sklopu skupne gasilske zveze šestih občin se za občino Rogaška Slatina pokriva sorazmerni del stroškov delovanja GZ Šmarje pri Jelšah, ki zajemajo: zavarovanja gasilskih vozil, izobraževanja gasilcev, tekmovanj, vzdrževanja tehnike zvez, letovanja gasilske mladine, naročnino na revijo Gasilec ter ostale stroške, vezane na organizacijo požarnega varstva. Del nalog gasilske zveze izvaja Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost, kjer

sta zaposlena dva upravna delavca, od katerih eden pokriva področje požarnega varstva, drugi pa področje civilne zaščite. Delo skupnega organa je opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Podlaga za sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev je bila tripartitna pogodba, sklenjena med občino, Gasilsko zvezo in vsemi štirimi gasilskimi društvi. Na tej podlagi so bila društvom za izvajanje obvezne gasilske javne službe v občini nakazana sredstva v naslednji višini: PGD Steklarna in PGD Rogaška Slatina sta prejeli vsako po 5.594 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa vsako po 2.228 €. Višina sredstev je odvisna od kategorizacije in ustaljenega ključa delitve. Društva porabijo sredstva za popravila in vzdrževanja gasilske tehnike, za intervencije, udeležbo na vajah in tekmovanjih ter za ostale potrebe, povezane z izvajanjem požarnega varstva.

07007 Poraba požarne takse

Občina je v letu 2014 prejela požarno takso v nekoliko nižji višini od planirane. Realiziranih je bilo 96,2 % prihodkov, kar je 1.035 € pod načrtovano višino. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je na podlagi sprejetih kriterijev med štiri prostovoljna gasilska društva razdelil planiranih 27.000 €. Razliko med prejetimi ni razdeljenimi sredstvi je krila občina iz drugih proračunskih virov.

Gasilska društva so prejela naslednje deleže požarne takse: PGD Steklarna 10.612 €, PGD Rogaška Slatina 8.437 €, PGD Sv. Florijan 3.875 € in PGD Kostrivnica 4.076 €. Sredstva so bila kot investicijski transfer nakazana prostovoljnemu gasilskemu društvu za investicije v gasilsko opremo. O namenski porabi požarne takse, kot strogo namenskih sredstev, bo občina skladno z zakonsko obvezo podala letno poročilo Ministrstvu za obrambo RS.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

Društvu so bila nakazala vsa planirana sredstva za delno poplačilo kredita, ki so ga leta 2011 najeli za nadgradnjo nove gasilske avtocisterne GVC 24/50. Sredstva občine predstavljajo dvotretjinski delež letnih kreditnih obveznosti, preostala sredstva pa zagotovi društvo iz drugih virov.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Ker davek na premoženje, ki bi ga morala plačati gasilska društva kot lastniki gasilskih domov, ni bil uveden, je bilo 3.500 € prerazporejenih na PP 07016 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – GVM kombi. Vsa društva so za vzdrževanje gasilskih domov kljub temu prejela sredstva v načrtovani višini, le PGD Sv. Florijan je prejel povišana sredstva zaradi investicije ob zamenjavi oken na stavbi gasilskega doma. Društvi PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina sta prejeli po 1.500 €, PGD Kostrivnica 1.000 € in PGD Sv. Florijan 2.700 € (1.700 € dodatnih sredstev za zamenjavo oken). Društva sredstva porabijo za stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ter za osnovno vzdrževanje gasilskih domov.

07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica

Društvu so bila nakazana planirana sredstva za pomoč pri odplačevanju kredita, ki so ga v višini 30.500 € najeli leta 2011 za nakup oz. nadgradnjo nove gasilske avtocisterne. Odplačilna doba za kredit se zaključi v letu 2016.

07015 Nakup avto lestve s košaro – PGD Steklarna

Društvu je občina kot investicijski transfer nakazala vsa sredstva, rezervirana v proračunih za leti 2013 in 2014 za nakup nove gasilske avto lestve. Ker gre za izredno zahtevno in veliko investicijo

ter velik večletni finančni projekt, je društvo v sodelovanju z občino k načrtovanju investicije pristopilo že leta 2012. V letu 2014 je bil na Portalu javnih naročil in za tem še v Uradnem listu EU objavljen javni razpis društva (z oznako JN9464/2014) za nakup avto lestve. Podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem in nakup vozila se je zaključil 23. januarja 2015, ko je bilo vozilo pripeljana v Rogaško Slatino. Finančna sredstva za poplačilo investicije bo skladno z večletno finančno konstrukcijo potrebno zagotavljale še v proračunih naslednjih letih.

070016 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – GVM kombi

Pri proračunski postavki gre za vključitev nove obveznosti v Proračun občine za leto 2014. Po uveljavitvi proračuna je PGD Rogaška Slatina pristopilo k zamenjavi dotrajanega 20 let starega kombija za prevoz moštva. Društvo je na občino podalo vlogo za sofinanciranje ter predstavilo investicijske aktivnosti za nakup vozila. Na tej podlagi je bila med proračunskim letom odprta nova proračunska postavke in nanjo je bilo iz PP 07011 Vzdrževanje gasilskih domov prerazporejenih 3.500 €. Prerazporeditev je bila možna zato, ker v letu 2014 za gasilske domove ni bilo potrebno plačati planiranega davka na nepremičnine. Skupna vrednost vozila z opremo in homologacijo je znašala cca 39.623 €. Poleg lastnih sredstev je društvo za nakup vozila namenilo še pripadajočo požarno takso za leto 2014 v višini 8.437 €.

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

- Občinski program varnosti
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017
- Prometna študija Občine Rogaška Slatina
- Občinski program varnosti

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prometna varnost v občini Rogaška Slatina ni še na zadovoljivem nivoju. 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. V 2014 je bila v centru mesta zgrajena nova parkirna hiša, kar je velik prispevek k urejanju mirujočega prometa, posodobljenih in rekonstruiranih je bilo več lokalnih cest, pri vrtcu in šoli je bil urejen nov prehod za pešce, v uporabo je bil dan prvi del

daljinske kolesarske povezave (1,5 km) Rogaška Slatina – podčetrtek-Bistrica ob Sotli (št. 910600 Slovenska Bistrica –Čatež v odseku skozi Rogaško Slatino):

- odsek 1: v dolžini 420 m skozi Rogaško Slatino.
- odsek 2: skozi Rogaško Slatino ob R3-684/7450 Rogaška Slatina – Rajnkovec, v dolžini 1.090 m

Pomemben doprinos k prometni varnosti je tudi rekonstrukcija dela državne ceste v Negonju, to je na območju s povečanim tveganjem za udeležence in v križišču iste ceste z lokalno cesto - Prvomajsko ulico.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Občinska uprava skupaj s 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. Skrbi se za zamenjavo, dopolnitve ter obnovo cestno prometne signalizacije, velika pozornost pa je namenjena otrokom, starejšim in kolesarjem. Še posebej pa so obravnavani tisti cestni odseki, ki so se vsled večjega števila prometnih nesreč izkazali kot območja s povečanim tveganjem za udeležence v prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o voznikih
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o železniškem prometu
- Zakon o varnosti v železniškem prometu
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- 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 in Podčetrtek
- 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 Občin Rogaška Slatina Rogatec in Podčetrtek.

Dolgoročni cilji podprograma

Odprava črnih točki in 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 se odpravila določena nevarna mesta. Veliko je bilo z izgradnjo kolesarskih stez in pločnikov storjenega za varnost kolesarjev in pešcev. Na zunanji obvoznici Rogaške Slatina, ki predstavlja največji varnostni problem sta bila izvedena dva najpomembnejša projekta, ki bi naj bistveno doprinesla k večji prometni varnosti na tej državni cesti (izgradnja krožišča Tekačevo in rekonstrukcije pri obrtni coni Negonje). Projekta sta že opisana pri točki »*Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*«.

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 talne oznake na cestah. V prihodnje bo treba še več storiti na vzgoji voznikov ter na odpravi dveh najpogostejših vzrokov za nesreče, kot sta hitrost in alkohol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Prometna varnost v občini se generalno ne poslabšuje, ne dosega pa ciljev zastavljenih v evropskih in nacionalnih programih varnosti cestnega prometa. Pomembna so tudi prizadevanja občine pri pridobivanju sredstev iz evropskih in državnih skladov za te namene. Pri tem je bila občina v letu 2014 (kot tudi pretekla leta) izredno uspešna. Brez teh virov bi ne bilo mogoče realizirati projektov v takem obsegu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08002 Tekoči odhodki SPV

Pretežni del je bil namenjen obnovi vertikalne prometne signalizacije in talnih prometnih označb. Posebna skrb je bila namenjena območjem šol in vrtcev. Pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se izvajale preventivne prometno-varnostne aktivnosti, pri katerih je sodelovalo tudi širše okolje: policija, ZŠAM, vrtci, osnovne šole, otroci in njihovi starši, Javna agencija RS za varnost prometa in gasilci. Nabavljene so bile kolesarske izkaznice, del sredstev pa smo namenili izvedbi preventivno vzgojnega programa s cestnega prometa za cca 100 otrok vrtca Rogaška Slatina.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

Na področju cestno prometne signalizacije in projektov za varnost smo v preteklem letu sredstva namenili za nabavo nove vertikalne cestno prometne signalizacije ter zamenjavo obstoječe (z rumeno podlago) in s tem zadostili najnujnejšim nalogam na tem področju. Po posebnem programu smo odpravljali nevarne poškodbe na objektih in napravah javnih prometnih površin. Pri tem smo izvajali zamenjave poškodovanih in dotrajanih robnikov, vršili sanacijo poškodb in odpravljali nevarne točke v območju jaškov ter kolesarskih poti in hodnikov za pešce. Zamenjanih je bilo 40 cestnih robnikov na območju Ulice XIV. divizije in Brestovške ceste.

Zaradi varnega prečkanja prometne površine smo pri vrtcu oz. II. osnovni šoli v Ulici Kozjanskega odreda zgradili nov prehod za pešce (del zajema hodnika za pešce, označbo prehoda ter namestitvev prometne signalizacije). Saniran je bil tudi hodnik za pešce na mostu v Kidričevi ulici (v območju Takalc). Program odprave nevarnih mest na javnih površinah ima velik pomen predvsem zato, ker preprečimo poškodbe udeležencev v prometu, izognemo pa se tudi

morebitnim odškodninskim zahtevkom in tožbam posameznikov, ki bi utrpeli poškodbe na infrastrukturi, ki je v upravljanju občine.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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 in čipiranja. Veterinarske organizacije s koncesijo za cepljenje psov ter označevanje živali bi naj opravljenem označevanju izvršile takojšen vnos podatkov v centralni register psov na Veterinarski upravi Republike Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Žal ugotavljamo, da je še mnogo lastnikov psov, ki ne upoštevajo zakonodaje v zvezi z lastništvom in odgovornim skrbništvom in so nedosledni pri cepljenju proti steklini in ter označevanje živali s čipi. Vsled tega se tudi stroški občine za oskrbo zapuščenih živali ne zmanjšujejo.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Ker občina ni imetnik zavetišča, obvezo zagotavljanja s pogodbenim razmerjem z Zavetiščem za zapuščene živali Zonzani, v Jarmovcu pri Šentjurju. S pogodbo se ureja odlov, oskrba in namestitev zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o veterinarstvu
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
- Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika

Dolgoročni cilji podprograma

Vsi psi bi naj bili čipirani in vpisani v register psov. Tako bi lahko zavetišče po odlovi zapuščene živali ugotovilo lastnika, ki bi moral pokriti vse stroške v zvezi ravnanja z zapuščeno živaljo. Sedaj mora te stroške pokrivati občina iz proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev.

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 zapuščeno živaljo, z okolja odstraniti zapuščene, bolne in nevarne živali, ki se prosto gibljejo in katerih lastnik ni znan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani stroški so bili kar za tretjino preseženi, kljub temu, da se je področje v največji možni meri spremljalo in se je bdelo nad eventualnimi zlorabami.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Za oskrbo zapuščenih živali so bili letni stroški preseženi za 18,6 % oz. 650 €. Presežek smo pokrili s prerazporeditvijo dodatnih sredstev na proračunsko postavko iz PP 06001 Plače delavcev občinske uprave.

Skrb za namestitvev in oskrbo zapuščenih živali (psov in mačk) je občina uresničevala v sodelovanju z zavetiščem Zonzani v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Gre za zakonsko obveznost, ki jo občinam nalaga Zakon o zaščiti živali. Del stroškov predstavlja najemnina boksa za živali v zavetišču (29,3 %) preostala poraba sredstev pa je povezana s stroški ulova zapuščene živali na območju občine ter veterinarsko in prehransko oskrbo le-te v zavetišču. V manjšem obsegu so sredstva potrebna še za evtanazijo bolnih ali hudo poškodovanih živali ter za kastracije/sterilizacije mačk. Obseg stroškov je odvisen od števila prijav občanov, policije in zahtev veterinarske inšpekcije, ter od števila dni oskrbe psa v zavetišču. Pes je lahko največ 30 dni v zavetišču, za tem se lahko odredi evtanazija, v kolikor brezdoma žival na podlagi objav v sredstvih javnega obveščanja ne dobi novega lastnika. Če ima ulovljen pes vstavljen podkožni podatkovni čip, zavetišče ugotovi lastnika, ki je dolžan kriti stroške storitev v zavetišču.

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 kontrola in 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 (ZVO-1)

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi relativno zgodnega pristopa občine Rogaška Slatina k okoljskim projektom, je na področju varstva voda in ravnanja z odpadki že dosežen 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 pred sevanjem.

Občina Rogaška Slatina ima skupaj s sosednjima občinama Rogatec in Podčetrtek ustanovljen skupni organ občinske uprave - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. Z ustanovitvijo medobčinske inšpekcije, ki ima precej pristojnosti s področja varstva okolja, je tudi nadzorstvena funkcija bistveno izboljšana.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o gozdovih
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o kazenskem postopku
- Zakon o kmetijstvu
- Kazenski zakonik
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

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

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, povečevanje 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 2014 široko zastavljena čistilna akcija, na kateri je aktivno sodelovalo veliko število občanov in organizacij. S tem je bil dan pomemben prispevek k odpravi starih 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 2014 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.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15016 Poraba koncesijske dajatve – lovstvo

Poraba sredstev koncesijske dajatve, ki jo občina prejme na osnovi Zakon o divjadi in lovstvu, je bila namenjena za izvedbo projektov čiščenja okolja. Skladno z občinskim Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina, smo sredstva namenili delnemu kritju stroškov čistilne akcije. Akcija je bila kot eden stalnih ukrepov varstva okolja izvedena 5.4.2014 na območju celotne občine. Koordinacija je potekala pod vodstvom Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter občine.

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 (Ur. list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99)
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06)

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.

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

S posameznimi dopolnitvami letnega načrta smo zemljiškooknjižno realizirali nakup zemljišč v dražbah pri stečajnih postopkih (zemljišče od družbe Turizem naložbe ter lokalna cesta od družbe Panles), s čemer smo dosegli zmerne cene.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Na postavki smo porabili sredstva v skladu z načrtovanim in sicer del kupnine za stavbe »Nadzorništva Elektra« na naslovu Celjska cesta ter aro za nepremičnine na območju »Stare glasbene šole« na Kidričevi ulici. V realizaciji te postavke so zajeti tudi posamezni nakupi zemljišč za gradnjo kolesarske steze Vonarje ter dele cest v k.o. Čača vas in k.o. Kamence.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013
- Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2014
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2014.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so že opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so bili realizirani. Izveden je bil javni razpis, in vse pravočasno prispele vloge neprofitnih organizacij so bile obravnavane in tudi pozitivno rešene. V skladu z javnim razpisom oz. odlokom so se ovrednotili programi dela ter podpisale pogodbe o dodeljenih finančnih sredstvih za sofinanciranje programov dela v letu 2014.

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 2015.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18001 Ostala društva

Občina je v marcu 2014 objavila javni razpis za sofinanciranje programov dela ostalih društev oz. neprofitnih organizacij, ki po svoji osnovni dejavnosti ne sodijo med humanitarna, kulturna ali športna društva, kot tudi ne med društva s področja kmetijske dejavnosti. Od 11 prispelih prijav sta bili dve prijavi oddani na neustrezen javni razpis. Prijave preostalih devetih društev so bile popolne in skladno s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 54/04), so bila razdeljena vsa razpoložljiva sredstva. Prejemniki sredstev so bili: Društvo ročnim možnarjev Rogatec–Rogaška, Veteransko društvo Sever za celjsko območje, Kinološki klub Rogaška, Združenje šoferjev in avtomehanicov Rogaška Slatina, Radio klub S59DRO Rogaška Slatina, Tarok društvo Rogatec–Rogaška, Društvo žena Sv. Florijan, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah ter Območno združenje slovenskih častnikov. Financirana so društva ki izpolnjujejo pogoje in v katerih tudi naši občani zadovoljujejo svoje interese.

PU 4002 ODDELEK ZA FINANCE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

V okviru oddelka za finance so se v letu 2014 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 2014, oddelka za finance so bili:

- v mesecu februarju sestavljena letna poročila,
- v mesecu marcu potrjen zaključni račun za leto 2013,
- v mesecu maju seznanitev občinskega sveta z premoženjsko bilanco 2013,

- v mesecu septembru seznanitev z izvrševanjem proračuna za leto 2014 za obdobje januar-julij,
- v mesecu novembru in decembru obravnavanje in sprejem proračuna za leto 2015,
- obravnavanje odloka o zaključnem računu za leto 2013,
- obravnavanje premoženjske bilance za leto 2013 na seji nadzornega odbora,
- mesečno poročanje o realizaciji občinskega proračuna Ministrstvu za finance,
- četrletno poročanje o stanju zadolženosti,
- četrletno poročanje o statistiki finančnih računov Banki Slovenije.

Vsi zastavljeni cilji v letu 2014 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 DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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 2014 je potekal nemoteno.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02002 Stroški plačilnega prometa

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru glavnega programa uspešno sledili dolgoročnemu cilju zagotavljanja čim nižjih stroškov servisiranja občinskega dolga. V letu 2014 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 2014 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2014 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 11.239 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredit najet pri Stanovanjskem skladu RS in kredita pri Slovensko regionalnem razvojnem skladu Ribnica 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 2014 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 2014 in 2015
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o proračunu občine za leto 2014

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 2014 še ni bilo mogoče predvideti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23002 Tekoča proračunska rezerva

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 8.000 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč balinarskemu društvu	3.000 EUR
- finančna pomoč nogometnemu klubu	3.195 EUR
- finančna pomoč družinam v občini ob nesrečah	1.805 EUR

SKUPAJ:	8.000 EUR
---------	-----------

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 2014 zagotovila sredstva v zadostni višini, s čimer so bile uresničene njene zakonske obveznosti. Za te transferje mora občina vsako leto zagotavljati bistveno višja sredstva, s čimer zajedamo ostale dele proračuna, predvsem investicijski del.

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

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvoja programa

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Občina Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za različne oblike promocije turizma, s katerimi želi povečati svojo prepoznavnost in privabiti goste. Ena izmed aktivnosti tovrstnih prizadevanj je bila tudi odprtje Anine galerije leta 2004 in Mestne galerije leta 2014. Dogodki v njej 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 galeriji razstavljajo številni umetniki. Razstave se običajno menjujejo enkrat mesečno.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Občina Rogaška Slatina je turistična občina, ki z nenehnim načrtnim vlaganjem v razvoj turistične infrastrukture in programov skrbi za pestrost dogajanja v kraju. Nekaj k temu prispeva tudi

galerijska dejavnost, namreč z odprtjem Anine in Mestne galerije so bili izpolnjeni pogoji za izvajanje navedene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška Slatina,
- Odlok o ustanovitvi JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14007 Anina in Mestna galerija

Na postavki so se zagotovila sredstva za zaposlitev in za izvajanje programa v galerijah v skladu s Pogodbo o financiranju Zavoda za kulturo Rogaška Slatina (do 31.5.2014) oz. s Pogodbo o financiranju Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina (od 31.5.2014), ki upravlja z galerijama.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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

Kozje, ki so povezane v Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, sestavni del mreže pa predstavljajo tudi koncesionarji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Strategija primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina.

17007 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

17079001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

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

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

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje področne zakonodaje. Obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu in pod pogoji, ki so določeni z

zakonom, plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, pogrebna in posmrtnina ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Plačniki tega zavarovanja so delodajalci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, občine idr., odvisno od statusa, ki ga ima zavarovanec.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2014 smo zagotovili delovanje dežurne službe v skladu z dogovorom in letno pogodbo o sofinanciranju dežurne službe. Skozi število obiskov dodatne ambulante v Rogaški Slatini se je pokazalo, da je takšna organiziranost dežurne službe učinkovita. Zagotovili smo tudi plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem tistim, ki so bili do tega upravičeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17002 Dežurna služba

Sredstva za dežurno službo so namenjena delovanju dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur, po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulanzah ter stroški dodatnega zdravnika po dejanski višini, zaradi česar so ti stroški odvisni od sestave ekip oz. dodatnega zdravnika. V letu 2014 smo za namen izvajanja nadstandardne dežurne službe plačali 34,20% celotnega zneska namenjenega za izvajanje dežurne službe, kar je znašalo 39.532 EUR. Razliko sredstev so prispevale ostale občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev po občinah.

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za ta namen plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. V mesecu januarju 2014 se je pavšalni znesek povečal za 0,66% iz 30,32 EUR na 30,52 EUR. Obvezno zdravstveno zavarovanje smo v letu 2014 v povprečju plačevali 282 zavarovancem na mesec, kar je za 9,3% več, kot v predhodnem letu. Tako smo v letu 2014 za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev dejansko porabili (plačani računi) 103.255 EUR. Kako se je gibalo število zavarovancev po mesecih in s tem tudi skupni pavšalni znesek je prikazano v tabeli.

Mesec	Število zavarovancev	Znesek
Januar	276	8.368,32
Februar	284	8.667,68
Marec	291	8.881,32
April	288	8.789,76
Maj	289	8.820,28
Junij	283	8.637,16
Julij	282	8.606,64
Avgust	271	8.270,92
September	279	8.515,08
Oktober	271	8.270,92
November	274	8.362,48
December	297	9.064,44
Skupaj		103.255,00

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17004 Mrliško ogledna služba

Stroški mrliško ogledne službe so bili v letu 2014 nekoliko nižji kot v preteklem letu. S postavke so se krili mrliški ogledi v višini 1.644 EUR, sanitarne obdukcije v višini 4.187 EUR in prevozi na sanitarno obdukcijo v višini 2.644 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kontinuirana skrb za obnovo kulturnih spomenikov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina obsega posamezne stavbe ali skupine stavb, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, arheološka najdišča, oblikovano naravo in kulturno krajino. Načine varstva kulturne dediščine in pristojnosti pri njenem varstvu, z namenom

zagotoviti celostno ohranjanje dediščine, določa Zakon o varstvu kulturne dediščine. V občini je nepremična kulturna dediščina (zdraviliški kompleks Rogaška Slatina, Juneževa domačija, Calska gorca, večje število cerkva idr.) zaščiten z ustreznimi odloki.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Postopna obnova objektov kulturne dediščine.

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

V letu 2014 smo nadaljevali s postopnim obnavljanjem objektov kulturne nepremičnine.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Del sredstev, v višini 20.500 EUR, namenjenih za obnovo kulturnih spomenikov je bilo porabljenih za obnovo tlaka in treh oltarjev v cerkvi sv. Trojica. Skupni strošek obnove treh oltarjev je bil približno 150.000 EUR, od tega je stala obnova več kot 200 let starega glavnega oltarja 92.000 EUR. Za obnovo kipa sv. Janeza Nepomuka so bila porabljena sredstva v višini 8.682 EUR.

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 23 kulturno-umetniških društev, od tega jih je 18 iz Občine Rogaška Slatina in 5 iz Občine Rogatec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Knjižnica Rogaška Slatina je v preteklem letu beležila prirast 2.636 enot knjižničnega gradiva (knjig – strokovna literatura in leposlovja, serijske publikacije ter neknjižnega gradiva), kar pomeni 186 enoto na 1000 prebivalcev. Izposoja v knjižnici je ostala na lanskoletni ravni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18003 Plače delavcev v knjižnici

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za plače šestih zaposlenih v knjižnici, 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 se zagotavljajo še sredstva za vodenje računovodstva in čiščenje prostorov knjižnice.

18004 Materialni stroški knjižnice

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena programskim in neprogramskim materialnim stroškom. Tako programski stroški (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovno literaturo, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, telefon, izobraževanje zaposlenih), kot tudi neprogramski stroški (stroški električne energije, ogrevanja, sanitarni material, zavarovanje) so bili porabljeni v planiranem obsegu 50.000 EUR.

18005 Nabava knjig

Knjižnica je lani pridobila za nakup knjig 45.152 EUR, od tega od Ministrstva za kulturo 12.078 EUR, od Občine Rogaška Slatina 24.100 EUR in Občine Rogatec 8.974 EUR. S tem sredstvi se dopolnjuje knjižnična zbirka.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

V občini si prizadevamo zagotavljati čimbolj kakovostno infrastrukturo na področju kulture, ki bo omogočala izvajanje različnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati in razvijati takšne razmere, da bodo kulturne organizacije in društva imela možnost za nadgrajevanje že dosežene ravni kakovostnega standarda na področju umetnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Infrastruktura na področju kulture se ves čas posodablja, zaradi česar so zagotovljeni pogoji za različne kulturne dejavnosti v občini.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti dodaten prostor, kjer bo možna galerijska dejavnost, hkrati pa ustvariti ustrezen prostor, ki bo omogočal spremljevalne dejavnosti v kulturnem centru.

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

V letu 2014 je bila urejena Mestna galerija v prostorih kulturnega centra.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18049 Ureditev galerije v Kulturnem centru

V pritličnem prostoru Kulturnega centra Rogaška Slatina, v katerem je do leta 2009 obratovala knjižnica s čitalnico, je bila v preteklem letu urejena Mestna galerija. V ta namen je bilo porabljenih 47.052 EUR za gradbeno-obrtniška ter inštalacijska dela, 5.510 EUR za mizarske izdelke, 2.592 EUR za strokovni gradbeni nadzor ter 805 EUR za izdelavo razstavnih okvirjev.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V preteklem letu so bile rezultat povezovanja Občine, Javnega zavoda za turizem in kulturo ter JSKD in društev nekaj prireditev, ki so bile dobro organizirane in obiskane (Koncert orkestra Slovenske vojske in Nuše Derenda, Koncert šansonov in zimzelenih melodij ...)

Letni cilji podprograma

Občanom Rogaške Slatine zagotoviti možnost obiska tako otroškega kot odraslega abonmaja ter kino predstav in jim ponuditi pester nabor drugih 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 2014 so bile izvedene prireditve v organizaciji Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina (odrasli in otroški abonma, prireditve Poletje z Ano ...), JSKD OI Rogaška Slatina (območne revije zborov in folklornih skupin, regijska srečanja, izobraževanja ...) in društev, kar je prispevalo k pestrosti dogajanja v občini.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18009 Programi kulturnih društev

V letu 2014 smo sofinancirali dejavnost kulturnih društev v višini 43.593 EUR, kar pomeni, da je bil sprejeti plan za leto 2014 realiziran v višini 96,4%. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva so se razdelila na osnovi kriterijev in meril določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina. Občina je tako lani sofinancirala 19 programov kulturnih društev (realizacija – 100%) v skupni višini 31.660 EUR in 18 projektov (realizacija – 88%) v skupni višini 11.933 EUR. Realizacijo nakazil sredstev prikazuje tabela v nadaljevanju.

Sredstva za redno dejavnost kulturnih društev:

Društvo	Realizirana sredstva
Akademski pevski zbor Rogaška Slatina	3.681
Žensko pevsko društvo Rogaška Satina	2.945
Moški pevski zbor Rogaška Slatina	3.497
Cerkveno pevsko društvo Sv. križ	2.638
Kulturno društvo Vitis	2.147
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – vokalna skupina Sled	2.332
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica – gledališka skupina	2.147
Folklorno društvo Minerali	1.902
Glasbeno društvo Mestni pihalni orkester Rogaška Slatina	1.227
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	1.104
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica	1.534
Društvo Gaja	1.902
Kulturno društvo Deteljice	736
Kulturno društvo Zlate strune	430
Kulturno društvo Spominčice	860
Literarno društvo Sončnica	736
Kulturno društvo Vokalna skupina Cantabile	982
Foto klub Glas Sotle	430
Klub popotnikov in fotografov Potograf	430
Skupaj	31.660

Sredstva za projekte kulturnih društev in samostojnih kulturnih ustvarjalcev:

Društvo	Projekt	Realizirana sredstva
Žensko pevsko društvo Rogaška Satina	Koncert	440
	Nabava oblek	600
Moški pevski zbor Rogaška Slatina	Nabava oblek	900
Cerkveno pevsko društvo Sv. križ	Koncert	550
	Meddekanijsko srečanje pevskih zborov	1.100
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica	Knjižna in video izdaja muzikala	1.100
Glasbeno društvo Mestni pihalni orkester	Koncert	750
Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna	Budnica za 1. maj	500
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrca	Likovna kolonija »Od Boča do Sotle«	300
Društvo Gaja	Furež na Juneževi domačiji	433
Kulturno društvo Spominčice	Na Gregorjevo	500
Literarno društvo Sončnica	Literarni večeri »Kam si se bil namenil«	400
Kulturno društvo Vokalna skupina Cantabile	Koncert šansonov in zimzelenih melodij	1.100
I.Osnovna šola Rogaška Slatina	Pika poka pod goro	2.160
Šolski center Rogaška Slatina	Muzikal Mamma mia	1.100
Skupaj		11.933

18031 JSKD OI Rogaška Slatina

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Rogaška Slatina skrbi za 23 društev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga je Javni sklad izvedel na območju Občine Rogaška Slatina. Program je obsegal izvedbo območnega srečanja plesnih skupin, območnih revij pevskih zborov, folklornih skupin ter ljudskih pevcev in godcev, regijsko srečanje otroških gledaliških skupin idr.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

V dvorani kulturnega centra deluje kino že od njene ureditve leta 2002, njegovo delovanje pa želimo ohraniti tudi v prihodnje. S tem je namreč približana kinematografska dejavnost našim občanom in pripomore k pestrosti ponudbe dogajanja v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati ustrezne prostorske in tehnične pogoje za obstoj in razvoj kinematografske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Kontinuirano vlaganje v prostore in opremo, ki je namenjena izvajanju kinematografske dejavnosti, s čimer so zagotovljeni enakovredni pogoji za delovanje, v primerjavi s kinematografskimi centri v večjih krajih (sočasni dostop do aktualne filmske produkcije, kakovost predvajanja filmov).

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za nakup opreme, ki bo omogočala kinematografsko dejavnost v digitalni tehnologiji.

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

V letu 2014 je bila realizirana digitizacija kina.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18048 Sofinanciranje digitalizacije kino dejavnosti

Porabljena sredstva v višini 32.500 EUR so bila namenjena sofinanciranju nakupa opreme, ki omogoča kinematografsko dejavnost Kina Rogaška v digitalni tehnologiji.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa smo podpirali delovanje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno delovanje posebnih skupin na našem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2014 je občina izvedla javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov, v okviru katerega so se razdelila tudi sredstva za društva upokojencev. Sredstva so jim služila za uresničitev zastavljenih programov dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18012 Dotacija društvom upokojencev

Sredstva v višini 1.120 EUR so bila namenjena Društvu upokojencev Rogaška Slatina ter 400 EUR Društvu upokojencev Kostivnica za njihovo delovanje in program.

1805 Šport in prostochasne 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 zasvojenosti).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznih prostorskih in programskih pogojev za izvajanje športnih in prostochasnih 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 RS,
- Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V občini deluje 25 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 in dvorano za balinanje, igrišča pri šolah, ki so namenjena malemu nogometu in košarki, atletska steza, smučišče, plezalna stena, igrišče za obojko na mivki idr.

Letni cilji podprograma

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

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

Uspešno so bili realizirane vsi programi in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, z izjemo programov športa, kjer je bila nekoliko nižja realizacija, zaradi neizvedenih prireditev in izobraževanj, ki so jih društva prijavila v svojih programih. Učinkovitost zasledovanja ciljev se kaže tudi skozi uspešne nastope naših športnikov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18013 Programi športa

Za programe športa je bilo v letu 2014 porabljenih 74.946 EUR, kar predstavlja 97% realizacijo. Nižja realizacija je na račun prijavljenih, ne pa tudi izvedenih prireditev in izobraževanj. Sredstva so se razdelila na osnovi javnega razpisa in na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina. Višina sredstev, ki je bila izplačana posameznim izvajalcem programov v letu 2014, je razvidna iz tabele:

Društvo	Realizirana sredstva
BŠD Rogaška Crystal	7.355
DPD Rolly	4.069
Karate klub Rogaška Slatina	7.928
Kolesarski klub Rogaška	1.013
Košarkarski klub Rogaška	13.983
Društvo košarkarska šola Rogaška Slatina	6.428
Malonogometni klub Rebus	318
Namiznoteniški klub Rogaška	1.202
Nogometni klub Rogaška	7.612
II. OŠ – šolski šport	1.397
III. OŠ – šolski šport	861
Planinsko društvo Boč Kostrivnica	1.260
Planinsko društvo Ložno	463
Planinsko društvo Vrelec	646
Plezalni klub Rogaška Slatina	2.498
Smučarski klub Rogaška	2.378
Športno društvo I. Osnovne šole	1.482
Športno društvo Boč	884
Športno društvo Kostrivnica	1.916
Športno društvo Steklar	537
Športno društvo Slatna	816
Športno društvo Tuncovec	612
Športno društvo GIC Sv. Florijan	283
Športno društvo košarkarski veterani	445
Policijsko športno društvo Sotla	165
Teniški klub	7.072
Twirling klub	958
ODI Zg. Posotelje	365
Skupaj	74.946

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 – 2. mesto na državnem prvenstvu do 21 let in 3. mesto ekipno;
- Patrik Škrablin iz Karate kluba Rogaška – 1. mesto na državnem prvenstvu za kadete;
- Bor Hartl iz Karate kluba Kozjansko – 1. mesto na državnem prvenstvu za starejše dečke;
- Zala Vipotnik iz Twirling kluba Rogaška – 1. mesto na državnem prvenstvu v kategoriji C;
- Matic Štraus iz Balinarskega športnega društva Rogaška Crystal – 2. mesto v štafetnem izbijanju na državnem prvenstvu za starejše dečke;
- Jakob Bizjak iz Plezalnega kluba Rogaška – preplezal je več smeri težavnosti 8a;
- članska ekipa Košarkarskega kluba Rogaška je osvojila 6. mesto v prvi državni ligi, ekipe vseh starostnih kategorij tega kluba nastopajo v najvišjih ligah;
- Nogometni klub Rogaška je osvojil 1. mesto v ligi Medobčinske nogometne zveze Celje.

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

Na teh postavkah so bila sredstva realizirana skladno s potrjeno sistemizacijo za delovna mesta hišnikov in čistilk. Na postavki 18014 – Športna dvorana Rogaška Slatina so bila realizirana sredstva v višini 23.485 EUR za 1,25 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke, na postavki 18015 – Športna dvorana Janina 13.820 EUR za 0,75 deleža hišnika in 0,25 deleža čistilke ter na postavki 18016 – Telovadnica Kostrivnica 2.520 EUR za hišnika, ki kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevnih rekreacijske vadbe.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila realizirana sredstva v višini 21.000 EUR ali 95,5%, in sicer za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva
BŠD Rogaška Crystal	urejanje in vzdrževanje igrišča, nabava preprog za hitrostno in natančno izbijanje, vzdrževanje okolice	2.900
Nogometni klub Rogaška	vzdrževanje nogometnega igrišča	8.000
Namiznoteniški klub	Nakup namiznoteniške mize	400
Planinsko društvo Boč Kostrivnica	postavitev požarnega zidu in ureditev otroškega igrišča	1.000
Smučarski klub Rogaška	vzdrževalna dela na vlečnici in na sistemu zasneževanja na smučišču Janina	2.000
Teniški klub Rogaška Crystal	vzdrževanje zunanjih igrišč in igrišč v dvorani	2.500
Plezalni klub Rogaška	vzdrževanje plezalne stene v II. Oš in lokalnega plezišča Boč	500
Športno društvo Boč	vzdrževanje igrišča in okolice, ureditev igrišča za odbojko	1.000
Športno društvo Kostrivnica	Nakup in namestitvev zunanjih reflektorjev	2.200
Športno društvo Tuncovec	vzdrževanje odbojkarskega igrišča in okolice	500
Skupaj		21.000

18030 Športna zveza

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena. In sicer za plačo sekretarja Športne zveze, za plačilo materialnih stroškov in ostalih stroškov, ki nastanejo z delovanjem Športne zveze Rogaška Slatina v višini 14.260 EUR, 5.700 EUR za organizacijo prireditve Športnik leta in druge programe (zdravstveno kolonijo, počitniško dejavnost otrok in hojo na 2 km) ter za vzdrževanje vozila 600 EUR.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem ureditve prostorov za mlade v Kulturnem centru Rogaška Slatina in Gasilskem domu v Kostrivnici ter financiranjem zaposlitve informatorja v Mladinskem svetu, mladim omogočamo pogoje za razvoj mladinskega dela.

Letni cilji podprograma

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.

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

Občina je v letu 2014 zagotavljala zadostna sredstva za pokrivanje zaposlenega in materialnih stroškov, ki nastajajo z delovanjem mladinskega dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18020 Mladinski projekti

Sredstva v višini 6.919 EUR so se porabila za informatorja v Mladinskem svetu, 3.730 EUR pa za pokrivanje materialnih stroškov prostorov mladih v Kulturnem centru Rogaška Slatina in Gasilskem domu Kostrivnica. Z javnim razpisom se je razdelilo 7.000 EUR in so bila namenjena mladinskim projektom. V letu 2014 je bilo izvedenih 6 projektov. Sredstva so bila realizirana v višini 4.400 EUR oz. 62,9%, in sicer za naslednje namene:

Društvo	Vsebina investicije	Realizirana sredstva
Mladinsko društvo Kostrivnica	Športne igre mladih 2014	1.500
	Delo z otroci s posebnimi potrebami	200
	Prostovoljstvo za lepši jutri	700
Kulturno umetniško društvo Stik	Od masla do mila	700
	V STIK-u z naravo	900
	Dan živali	400
Skupaj		4.400

18021 LAS

V letu 2014 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. Nižja realizacija je predvsem rezultat nekoliko slabše aktivnosti skupine.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

1902 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19029001 Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2014 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, z začetkom šolskega leta zagotovili vključitev vseh otrok v Vrtec Rogaška Slatina, zagotavljali popuste za starše, vzdrževalna dela v Vrtcu Rogaška Slatina, ter skozi dodatni program otrokom omogočali obogatitvene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

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

Cene za programe vrtca so od 1. 12. 2013 naslednje:

- dnevni program za otroke od 1 do 3 let 429,00 EUR,
- dnevni program za otroke od 3 do 4 let in kombinirani oddelki 361,00 EUR,
- dnevni program za otroke od 4 do 6 let 324,00 EUR.

Povprečen delež plačil staršev je bil v letu 2014 31,5%. V tabeli pa je prikazano število otrok po posameznih plačnih razredih ob koncu leta 2013 in 2014.

plačni razred	delež plačila staršev (v %)	2013 št. otrok	delež otrok (v %)	2014 št. otrok	delež otrok (v %)
1.	0	14	3,48	15	3,87
2.	10	60	14,93	73	18,81
3.	20	45	11,19	41	10,57
4.	30	56	13,93	48	12,37
5.	35	90	22,39	91	23,45
6.	43	72	17,91	64	16,49
7.	53	45	11,19	42	10,82
8.	66	12	2,99	9	2,32
9.	77	8	1,99	5	1,29
SKUPAJ		402	100	388	100

19002 Plačilo drugim vrtcem

Število otrok v drugih vrtcih se neprestano spreminja, in sicer se giblje med 35 do 45 otrok. 1. 1. 2014 je bilo npr. v druge vrtce vključenih 40 otrok iz naše občine, 1. 10. 2014 pa 34 otrok. Spreminjal se je tudi delež staršev za plačilo programov vrtca. Ta je na dan 1. 1. 2014 znašal 31,32%, na dan 1.10. 2014 pa 29,32%. To sta poglobitna razloga, ki vplivata na porabo sredstev na tej postavki, ki je znašala 108.592 EUR.

19003 Dodatni program VVZ

Za dodatni program so bila porabljen 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 za amortizacijo vrtca so se v letu 2014 porabila za novo pohištvo v igralnicah, klimo, televizijo, računalnik, projekcijsko platno, klaviature, hladilnik, likalni stroj ter za nekatere manjše nabave.

19005 Logoped

S postavke so se zagotavljala sredstva za logopedinjo, ki je zaposlena v Vrtcu Rogaška Slatina. V letu 2013 je prišlo do nekoliko spremenjenega načina financiranja, zaradi česar je bila realizacija v višini 10.423 EUR in je bila nekoliko nižja od načrtovane. Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah je oktobra 2012 uspelo pridobiti 1,55 tima za izvajanje psiholoških zdravstvenih storitev, od tega 0,8 tima logopeda. To pomeni, da so se lahko logopedске storitve začele izvajati v okviru zdravstvenih storitev in so financirane s strani ZZSZ. Do sedaj so se te storitve namreč izvajale v okviru vrtcev in šol, njihovo izvajanje pa so v celoti financirale občine. Dokler Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah ne bo pridobil ustreznega kadra, bodo te storitve opravljale obstoječe logopedinje, in sicer v delu, ki ga nimajo zapolnjenega z odločbami. Logopedске obravnave na osnovi odločb so, v skladu z zakonom, še vedno dolžne plačevati občine oz. pristojno ministrstvo, medtem ko za logopedске obravnave, ki jih logopedinja opravlja v sklopu zdravstvenih storitev, sredstva zagotavlja ZD Šmarje pri Jelšah. Logopedске obravnave v sklopu zdravstvenih storitev so preventiva petletnikov, ki se izvaja istočasno s sistematično po zdravstvenih postajah in kurativna obravnava otrok brez odločb.

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 36 oddelkih. III. Osnovna šola Rogaška Slatina je namenjena otrokom s posebnimi potrebami in je bila ustanovljena skupaj z občinami Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Dejavnost osnovnih šol je financirana s strani države in občine. Financiranje slednje se nanaša na sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskih objektov (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), amortizacijo ter sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega nadstandardnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19007 I. Osnovna šola

Materialni stroški za I. OŠ so bili realizirani v načrtovani višini in sicer za 18 rednih oddelkov ter za 4,16 oddelka podaljšanega bivanja v šolskem letu 2013/2014 in za 18 rednih oddelkov ter za 4,24 oddelka podaljšanega bivanja v šolskem letu 2014/2015. S sredstvi amortizacije so na novo opremili zbornico, predelali podpostajo za ogrevanje, nabavili interaktivne table, računalnike, projektorje, tiskalnike 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 izvajajo te programe.

19008 II. Osnovna šola

Materialni stroški za II. OŠ so bili realizirani v načrtovani višini in sicer za 28 rednih oddelkov ter za 7,74 oddelka podaljšanega bivanja v prvi polovici leta in za 28 rednih oddelkov ter za 8,10 oddelka podaljšanega bivanja z novim šolskim letom. 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 opreme za dve učilnici, domofonskega sistema, računalnikov, tiskalnikov in interaktivnih projektorjev ter za nekatere druge manjše nabave. Na postavkah subvencioniranje šolske prehrane, varstvo vozačev, fakultativni pouk, jutranje varstvo in drugi strokovni delavec v razredu je bila realizacija, enako kot pri I. OŠ, skladna z dejanskimi obveznostmi za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov kadra, ki izvajajo 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 2013/2014 je bilo v III. OŠ vključeno skupaj 33 otrok, od tega 14 otrok iz občine Rogaška Slatina, 5 otrok iz občine Šmarje pri Jelšah, 2 otroka iz

občine Rogatec, 6 otrok iz občine Podčetrtek, 4 otroci iz občine Kozje ter 2 otroka iz občine Bistrica ob Sotli. V šolskem letu 2014/2015 je v III. OŠ vključenih 37 otrok, od katerih jih je 14 iz občine Rogaška Slatina. Nekoliko nižje realizacija postavke je, ker je zaposlena logopedinja opravljala tudi del logopedskih storitev kot zdravstvene storitve za Zdravstveni dom Šmarje pri Jelašh, ki so financirane s strani ZZZS (enako kot logopedinja zaposlena v Vrtec Rogaška Slatina).

19011 Šolski projekti

Šolskemu centru Rogaška Slatina se je za šolski sklad in zagotavljanje jutranjih prevozov dijakov zagotovilo 2.150 EUR. S te postavke so se zagotavljala še sredstva za raziskovalno delo v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini v višini 750 EUR ter sofinanciranje izobraževanja nadarjenim šolarjem 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. OŠ, II. OŠ in III. OŠ Rogaška Slatina ter Glasbeno šolo Rogaška Slatina in Vrtec Rogaška Slatina. Sredstva za plače (v višini 29.129 EUR) in materialne stroške (v višini 17.699 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. Višja sredstva za materialne stroške so posledica nepredvidenega nakupa nove programske opreme.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V okviru proračunske postavke so bili izvedeni načrtovani ukrepi sanacije dotrajanih sanitarij v telovadnici II. OŠ (30.500 EUR) in dokončanje v letu 2013 začetih ukrepov, kot jih predvideva in zahteva študija požarne varnosti (varnostna razsvetljava in požarna centrala v višini 6.165 EUR). Poleg navedenega je bila interventno izvedena še sanacija tlaka v POŠ Kostrivnica (1.040 EUR) in dobavljena ter montirana nova napisna tabla pred vhodom v telovadnico II. OŠ (2.110 EUR).

19026 Zasebne šole

V letu 2014 smo sofinancirali sorazmerni delež materialnih stroškov za dva učenca iz naše občine, ki obiskujeta zasebno Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška v Mariboru.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19017 Glasbena šola

V šolskem letu 2013/2014 se je v glasbeni šoli financiralo 16 oddelkov za skupno 327 otrok. Od tega je bilo 150 otrok iz občine Rogaška Slatina, 113 iz občine Šmarje pri Jelšah, 22 iz občine Podčetrtek, 22 iz občine Rogatec, 14 otrok iz občine Bistrica ob Sotli ter 6 iz občine Kozje. V šolskem letu 2014/2015 se v glasbeni šoli financira 16 oddelkov za skupno 321 otrok, od tega jih je 142 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 institucije 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 2014, ki nam ga je posredovalo Regijsko študijsko središče Celje.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ves čas zagotavljamo sredstva namenjena formalnemu in neformalnemu izobraževanju odraslih.

Letni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19020 Izobraževanje odraslih

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

19034 LURS-projekti

Občina Rogaška Slatina je za projekt Bio farming for healthier lifestyle pridobila dotacijo v višini 40.595 EUR na razpisu Comenius Regio. Prijavljene naloge iz javnega razpisa izvaja partnerska organizacija, Ljudska univerza Rogaška Slatina, s katero je bil tudi sklenjen Dogovor o sodelovanju. Ljudska univerza Rogaška Slatina, bo v obdobju trajanja projekta Bio farming, od 01.08.2013 do 31.07.2015, izvedla vse aktivnosti, navedene v prijavi projekta. Občina Rogaška Slatina pa bo izvajalcu nalog nastale stroške v skupnem znesku iz posameznega zahtevka nakazala na njegov poslovni račun po njegovem prejemu. V letu 2014 je bilo za ta projekt Ljudski univerzi Rogaška Slatina nakazano 32.476 EUR.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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 2011 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Izletnik Celje, ki vključuje šolsko leto 2013/2014, s 1. septembrom 2014 pa z istim izvajalcem nov triletni okvirni sporazum, ki vključuje šolsko leto 2014/2015. Skupno število km dogovorjenih v pogodbi je 313 na dan za šolsko leto 2013/2014 oz. 307 za šolsko leto 2014/2015. Dnevna cena prevoza je za šolsko leto 2013/2014 znašala 735,72 EUR, za šolsko leto 2014/2015 pa 786,63 EUR. V preteklem letu smo tako prevozniku plačali za prevoze otrok 144.030 EUR. Nekatere prevoze otrok na težje dostopna mesta oz. tam, kjer prevoz z avtobusom ne bi bil smotrno, opravljajo šole s svojimi kombiji. Občina te prevoze sofinancira v višini 0,18 EUR na km, letni strošek pa je znašal 5.609 EUR. Sofinancirali smo 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 4.900 EUR. S postavke so se krili še prevozi staršem sedmih otrok, in sicer iz krajev, kjer ni organiziranega prevoza, v višini 2.213 EUR in izvedba strokovnih podlag za izvedbo javnega naročila »Prevoz šolskih otrok« v višini 2.318 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

Dokumenta dolgoročnega razvojnega programa ni.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20049001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.

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

V letu 2014 smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje dodelili sredstva za pomoč novorojenčkom.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

V letu 2014 je bila enkratna denarna pomoč za novorojence izplačana za 95 novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Socialna varnost je pravica posameznika, da je zavarovan za primere, kot so bolezen, nezaposlenost, invalidnost idr. Da bi v teh primerih preprečili socialne stiske in težave, Zakon o socialnem varstvu določa aktivnosti in pomoči za posameznike, družine in skupine prebivalstva. To so pomoč družini, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravic do izbire družinskega pomočnika,
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma

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 dva varstveno delovna centra, in sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajata naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. V letu 2014 smo plačevali stroške domskega varstva za šest oskrbovancev, kar je znašalo 73.099 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 2014 znašal 734,15 EUR bruto. 9 oz. 10 upravičencev (s 13.6.2014 smo dobili enega novega družinskega pomočnika) je prejemale celoten znesek, eden pa polovičnega (367,08 EUR). Sredstva je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati občina, pri čemer morajo invalidna oseba in njeni zavezanci občini, v skladu s svojo plačilno sposobnostjo, povrniti del sredstev za plačilo družinskega pomočnika.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu v Občini Rog. Slatina v 2014.

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 na osnovi odločb centra za socialno delo omogoča ustrezno koriščenje pravic invalidnim osebam, ob ustreznem (do)plačilu lokalne skupnosti. S kvoto 490 ur smo v letu 2014 storitev pomoč na domu zagotovili vsem prosilcem.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20004 Pomoč na domu

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

V letu 2014 je 4,5 izvajalk v povprečju na mesec opravilo 479 uro storitve pomoči na domu, od načrtovanih 490, pri 37 uporabnikih. Ekonomska cena za uro pomoči na domu na delovni dan je od 1. januarja 2014 znašala 15,54 EUR, od tega so uporabniki plačali 5,61 EUR/uro, 9,93 EUR/uro pa se je zagotavljalo iz sredstev občinskega proračuna. Dodatno so se iz te postavke zagotavljala še sredstva za oprostitev v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, do katere je upravičeno vedno več uporabnikov in dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine zaradi specifičnosti terena, v višini 4.800 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 2014 delno ali v celoti plačevala oskrbnino povprečno za 38 oskrbovancev v domovih za starejše. Število varovancev, ki jim doplačujemo oz. plačujemo storitve institucionalnega varstva je v letu 2014 ostalo na približno enaki ravni kot v preteklem letu, se pa s prihodom novih varovancev povečuje delež občine, in sicer, kot posledica spremembe oskrbe pri nekaterih oskrbovancih, vključevanje oskrbovancev v institucionalno varstvo z nižjimi lastnimi dohodki ter vključevanje oskrbovancev v dražje domove. Postavka je bila realizirana v višini 210.699 EUR. Oskrbovanci naše občine so vključeni v naslednje splošne zavode (december 2014):

- Dom upokoјencev Šmarje pri Jelšah – 8 oskrbovancev,
- Pegazov dom Rogaška Slatina – 20 oskrbovancev,
- Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane – 3 oskrbovanci,
- Lambrechtov dom Slovenske Konjice – 1 oskrbovanec,
- Zavod dom Sv. Jožef – 1 oskrbovanec,
- Dom starejših Šentjur – 1 oskrbovanec,
- Dom ob Savinji Celje – 2 oskrbovanca,
- Dom Lipa Štore – 1 oskrbovanec.

20006 Posebni socialni zavodi

V letu 2014 je bilo v socialnih zavodih 16 oskrbovancev, ki jim je občina delno ali v celoti plačevala institucionalno varstvo. Njihovo število ostaja na približno enaki ravni kot v letu 2013. Oskrbovanci so vključeni v naslednje zavode:

- Zavod za duševno in živčno boľne Hrastovec Trate – 4 oskrbovanci,
- Dom Nine Pokorn Žalec – 1 oskrbovanec,
- Dom Lukovci – 1 oskrbovanec,
- Dom Impoljca – 4 oskrbovanci,
- Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava – 3 oskrbovanci,
- Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna – 1 oskrbovanec,
- Stanovanjska skupnost Ozara – 2 oskrbovanca.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20009 Pogrebne storitve

V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov. V letu 2014 smo iz proračuna delno ali v celoti krili pogrebne stroške za 4 umrle, v višini 4.725 EUR, kar je več kot je bilo v preteklem letu, ko smo krili pogrebne stroške za 2 umrla.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju Javnega zavoda Socio.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročnim ciljem se sledi skozi financiranje dela Javnega zavoda Socio.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20012 Javni zavod Socio

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Planirana sredstva v letu 2014 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 2014 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 22 humanitarnih društev in 2 društev upokojencev, pregled sredstev po posameznih društvih je podan v nadaljevanju. Sredstva so bila 97,7% realizirana.

Društvo	Realizirana sredstva
Obrnočno društvo invalidov Rog. Slatina	900
Društvo upokojencev Rogaška Slatina	1.120
CSD - Skupina za zdrav način življenja	150
CSD – Laična pomoč družinam	155
CSD – Skupina rejnic	150
Društvo upokojencev Kostrivnica	400
Regionalna varna hiša Celje	240
Javni zavod SOCIO – Materinski dom	240
Društvo paraplegikov JZ Štajerske	180
D.P. Miklavževa družina	300
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen	160
Društvo cerebralne paralize Sonček	120
Inštitut Vir	200
Ustanova Mali vitez	150
Župnijska Karitas Rogaška Slatina	170
Varstveno delovni center Šentjur	145
Združenje multiple skleroze Slovenije	140
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje	140
Društvo za pomoč pri demenci Spominčice	180
Društvo za mentalno zdravje	100
Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko	190
Društvo gluhih in naglušnih	140
Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje	140
Društvo za celiakijo	140
Skupaj	5.950

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 ter aneksom, in sicer v višini 8.810 EUR. Dodatno so se na tej postavki zagotovila še sredstva v višini 1.050 EUR za sofinanciranje skladiščenja prehrambenih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

PU 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

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

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

- lokalna samouprava (režijski obrat in javna dela),
- trg dela in delovni pogoji (subvencioniranje novih zaposlitev in štipendijska shema),
- kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (razvojni projekti, dotacije društvom, ostale dotacije v kmetijstvu),
- gospodarstvo (razvojne agencije, podjetniški inkubator Rogaška Slatina, promocija turizma, neprometna signalizacija, urejanje kraja, Javni zavod Turizem Rogaška Slatina, zbirka kaktej, sofinanciranje turističnih društev, turistična vodna pot Kostrivnica),
- 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.

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.

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 uravnoveženju javnih financ,
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- Zakon o urejanju trga dela.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

V letu 2014 se je Občina Rogaška Slatina prijavila na poziv Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za zbiranje programov javnih del in sicer za program urejanje kraja je bila izkazana potreba po desetih delavcih. Za omenjeni program je bilo odobrenih maksimalno 10 delavcev in sicer 8 delavcev za celo leto in 2 delavca za 9 mesecev. Prav tako nam je bil odobren 1 delavec za program športa, kateri je 7 mesecev opravljal dela na vzdrževanju infrastrukture nogometnega igrišča.

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

Občina Rogaška Slatina prav tako sodeluje v mreži izvajalskih organizacij, ki v sodelovanju s pristojnim Centrom za socialno delo napotuje osebe za izvrševanje dela v splošno korist-to je nadomestna kazen za odrasle osebe, ki jim je ta obveznost naložena s sklepom sodišča ali državnega tožilstva kot nadomestitev zaporne kazni, nadomestitev plačila globe ali pa odložen pregon ali poravnava. Na tej proračunski postavki se prav tako nahajajo stroški povezani z Pogodbo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, ki je sklenjena s CSD-Celje. Slednji Občini povrne stroške nezgodnega zavarovanja, zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe ter stroške prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela. V letu 2014 je opravljal dela v splošno korist 1 občan, opravili pa je 240 ur splošno koristnega dela pri urejanju kraja.

Zaradi povečanega obsega del (nujne sanacije javnih površin po neurjih in priprave prireditvenih prostorov) smo za pokritje večjih stroškov dela zaposlenih v programu javnih del prerazporedili sredstva v znesku 2.334 EUR iz proračunske postavke 14009 Urejanje kraja, 270 EUR iz proračunske postavke 11003 Ostale dotacije, 260 EUR iz postavke 11004 Dotacije društvom, 110 EUR iz postavke 15001 Krajinski park Boč in 580 EUR iz postavke 16034 Vzdrževanje.

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.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Dodelitev dvajsetih 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 v celoti doseženi, pri subvencioniranju novih zaposlitev smo cilj presegli z dodelitvijo dodatne subvencije.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Na tej proračunski postavki smo že enajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina. V preteklem proračunskem letu smo objavili dva razpisa - prvi razpis je bil odprt do 30.6.2014, drugi razpis pa smo po sprejetju novega Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina, objavili v mesecu avgustu in je bil odprt do 24. oktobra 2014.

Ker se je v preteklem letu izteklo finančno obdobje 2007-2013 in s tem veljavnost shem državnih pomoči v omenjenem obdobju, je Ministrstvo za finance, natančneje Sektor za spremljanje državnih pomoči, Občini Rogaška Slatina podaljšal veljavnost sheme de minimis pomoči, po kateri smo sofinancirali nove zaposlitve v občini do 30.6.2014. V vmesnem obdobju prvega razpisa smo pripravili nov Pravilnik na osnovi nove Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. December 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), katerega je sprejel Občinski svet in je služil kot pravna podlaga za objavo drugega razpisa.

Razpisana sredstva v letu 2014 so zadoščala za dodelitev dvajsetih subvencij, ker pa smo tik pred potekom roka prejeli dve vlogi več, kolikor je bilo razpisanih namenskih sredstev, smo v izogib zavrnitve dveh upravičencev, prerazporedili sredstva v znesku 3.400 EUR iz proračunske postavke 11002 Razvojni projekti, tako da so bila dvema brezposelnima občanoma dodeljena sredstva vzpodbuda za nov začetek poslovne poti v proračunskem letu, ko je Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije izvajal zelo malo ukrepov vzpodbujanja zaposlovanja za širši krog različnih kategorij brezposelnih.

Občina Rogaška Slatina je v preteklem proračunskem letu tako sofinancirala 14 samozaposlitev (64%) in 8 zaposlitev (36%).

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 2014 sodelovali pri sofinanciranju štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije-Štipendijska shema savinjske regije. V proračunski postavki Štipendijska shema so predvidena namenska sredstva za tovrstno sofinanciranje štipendij. Sistem štipendiranja po omenjeni shemi je namreč takšen, da 50% sredstev štipendije zagotovi agencija, 50% pa bodoči delodajalec. Občina se v projekt vključuje s sofinanciranjem polovice deleža bodočega delodajalca, kateri ima registrirano dejavnost na območju naše občine in se je prijavil na razpis Regionalne agencije savinjske regije. Da smo lahko v tekočem letu sofinancirali sedem štipendij in sicer štirim študentom in trem dijakom, smo prerazporedili sredstva v znesku 3.345 EUR iz proračunske postavke 14010 Turizem projekti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2007-2013
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11002 Razvojni projekti

Na osnovi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za razvoj in ohranjanje kmetijstva in podeželja je Občina sklenila pogodbe o sofinanciranju z 22 kmetovalci za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva in 4 kmetovalci za ukrep razvoja dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Glede na razpoložljiva sredstva razpisa in število vlog se je sofinanciralo 22,59% upravičenih stroškov naložbe. Trije izmed prijavljenih kmetovalcev prijavljenih projektov niso izvedli, zato sredstva sofinanciranja niso bila izplačana. Na razpis se je prijavila tudi pooblaščenka izobraževalna organizacija, ki izvaja izobraževanja in usposabljanja za naše kmetovalce (KGZ CELJE – KSS Šmarje pri Jelšah), katera previdenih aktivnosti ni v celoti izvedla, kakor tudi Zavod za Gozdove, Območna enota Celje. Ker namenska proračunska sredstva niso bila v celoti porabljena, smo konec leta prerazporedili sredstva v višini 3.400 EUR na proračunsko postavko, 10001 Sofinanciranje novih zaposlitev za pokrivanje stroškov dveh dodatnih subvencij, tako da ni bilo potrebno zavrniti prejetih vlog.

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.). Za pokrivanje večjih stroškov iz naslova sofinanciranja najema sejnih dvoran za izobraževanja kmetovalcev s strani Kmetijsko svetovalne službe, smo prerazporedili 320 EUR iz proračunske postavke 11002 Razvojni projekti, kjer namenska sredstva niso bila v celoti porabljena.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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 skoraj v celoti doseženi, saj so društva 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 Zagotavljanje tehnične pomoči. Do razpisanih sredstev v višini 4.600,00 EUR so upravičena tista društva, katera so registrirana v občini Rogaška Slatina ali pa so registrirana izven občinskih meja in imajo vsaj pet aktivnih članov iz naše občine. Razpisne pogoje je izpolnjevalo sedem društev: Čebelarsko društvo Rogaška Slatina, Društvo podeželske mladine Šmarje pri Jelšah, Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina »Rogaška«, Govedorejsko društvo Šmarje pri Jelšah, Društvo za bio - dinamično gospodarjenje AJDA, Društvo rejcev drobnice ter Društvo zeliščarjev, ki so predvidene aktivnosti skoraj v celoti realizirala; neporabljenih 260 EUR smo prerazporedili na postavko 06008 Javna dela.

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.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013,
Razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla,
Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14001 RA Sotla

Proračunska postavke RA Sotla je namenjena sofinanciranju delovanja Razvojne agencije Sotla, katera v okviru točke VEM v Obrtno podjetniškem centru v Rogaški Slatini in na sedežu v Šmarju pri Jelšah zagotavlja podjetniško svetovanje obrtnikom in podjetnikom iz naše občine (sofinanciramo del sredstev za plačo zaposlenega in del materialnih stroškov). Poleg tega pa se občine Obsotelja in Kozjanskega v sodelovanju z RA Sotla v zadnjih letih povezujemo pri izvedbi skupnih projektov (skupne sejemske predstavitve, itd.). Druga sofinancirana aktivnost na tej proračunski postavki pa je delovanje in projekti LAS Obsotelje in Kozjansko, kateri pokriva področje petih občin in jo upravlja RA Sotla. Namreč v prvi polovici leta 2008 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ustanovljena tudi lokalna akcijska skupina LAS Obsotelja in Kozjanskega, ki je bila izbrana in potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in si s tem pridobila status delujoče LAS, katero bo v skladu z dogovorom ustanoviteljev upravljal RA Sotla (vodenje postopkov izborov projektov, kontrola nad izvedbo, administrativna podpora za organe LAS-a, izvajanje izobraževanj in delavnic za članstvo LAS-a, itd.). Ministrstvo za kmetijstvo je sofinanciralo del sredstev za delovanje in pa za sofinanciranje projektov po programu LEADER za razvoj podeželja, del sredstev za delovanje in skupne projekte pa so zagotavljale občine Obsotelja in Kozjanskega. Zaradi slabše likvidnosti v mesecu decembru zadnji zahtevek ni bil izplačan, del neporabljenih sredstev v znesku 1.250 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 20011 Sofinanciranje najemnin za sofinanciranje višjih stroškov tržnih in neprofitnih najemnin od predvidenih.

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. RASR je navedeno vlogo prevzel po zaključku sodelovanja z RRA Celje, katero so občine Savinjske regije prekinile zaradi nezadovoljstva z njihovim delovanjem in nezadovoljivo podporo, katero je RRA Celje nudila sodelujočim oz. vključenim občinam.

14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Za funkcioniranje enote inkubatorja v Rogaški Slatini v preteklem proračunskem letu smo namenili sredstva v skupnem znesku 47.298 EUR, s katerimi smo pokrivali stroške delovanja inkubatorja, ki zajemajo fiksne in variabilne obratovalne stroške inkubatorja (plin, voda, električna energija, telefon, servisiranje dvigala, zavarovanje objekta, čiščenje prostorov, administrativni stroški (papir, pisala, poštnina,...), stroške dela vodje inkubatorja, stroške zunanjih storitev za inkubator (pravne, računovodske,...) ter stroške promocije. Za zagotovitev zadostne višine sredstev na tej postavki, smo prerazporedili sredstva v višini 3.848 EUR iz proračunske postavke 14004 Promocija.

1403 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda turizem Rogaška Slatina,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah,
- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013

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 v celoti.

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, stroške predstavitev na sejnih, stroške brošure »Rogaška Slatina«, stroške oglaševanja na info-panojih itd...

14006 Projekti

Iz proračunske postavke Projekti se pokrivajo stroški, ki nastajajo z angažiranjem Občine na področju pospeševanja malega gospodarstva, sodelovanje pri raznih regijskih projektih na področju malega gospodarstva, izobraževanja, sejemska dejavnost, založniška dejavnost, podjetniška promocijska dejavnost, pridobitev statističnih podatkov o stanju lokalnega gospodarstva pri ustreznih institucijah in razni nepredvidljivi stroški v zvezi s spodbujanjem in spremljanjem podjetništva. V tekočem letu smo iz te postavke pokrili stroške objave reklamnega oglasa v MOS-ovi PETICI, ki vsako leto izide pred odprtjem Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, na katerem se je Občina Rogaška Slatina predstavljala v okviru Dežele celjske.

14008 Neprometna signalizacija

V preteklih letih smo izvedli celovito zamenjavo obvestilno-usmerjevalne signalizacije v mestu v skladu z določili nove zakonodaje, prav tako pa smo postavili veliko turistično-obvestilno tablo ob AC izvozu Slovenska Bistrica-jug in na AC izvozu Dramlje. S sredstvi te proračunske postavke smo pokrili stroške izdelave in postavitve drogov in lamel za označitev kulturno turističnega središča Anin dvor in Šolskega centra Rogaška Slatina.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- ☐ Odlok o turistični taksi v občini Rogaška Slatina,

- Odlok o plakatiranju v občini Rogaška Slatina,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda turizem Rogaška Slatina,
- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013,
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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, združitvev JZ za turizem in JZ za kulturo v enovit javni zavod, izvajanje projektov in nalog na podlagi Strategije razvoja in trženja.

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

Letni so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14009 Urejanje kraja

Sredstva iz postavke Urejanje kraja smo namenili aktivnostim za prijaznejšo ureditev kraja. Potrebe na področju urejanja kraja so vedno večje, z izgradnjo novih krožišč in otokov marsikje olepšamo izgled mesta, seveda pa pridobivamo nove površine za kontinuirano hortikulturno urejanje. 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 2014 iz te postavke pokrivali stroške nakupa travnih semen in gnojil, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, postavitev in vzdrževanje raznih ovir na javnih površinah (zapornice, verige), razna popravila in odprava posledic vandalizmov (sanacija popolnoma uničenega avtobusnega postajališča , v Cerovcu pod Bočem), 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 novoletne dekoracije, plakatiranje, preplastitev nekaj plakatnih mest, strojno pometanje tlakovanih javnih pešpoti in ploščadi, strojnjo mulčenje obcestnih javnih površin. Iz te postavke plačujemo odvoze kontejnerjev smeti (javna dela vsak mesec vsaj enkrat), dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, podiranje dreves in odstranjevanje vej, ki ogrožajo javne površine, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, stroške vode za namakalni sistem na promenadi in namakalni sistem za novo travno rušo v centralnem zdraviliškem parku, redno in investicijsko vzdrževanje vseh fontan, stroške sanacije javnih površin po nalivih-skratka vse, kar lahko predvidimo in izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin.

V letu 2014 je pričela z obratovanjem tudi nova pokrita mestna tržnica in parkirna hiša Center z razgledno teraso, za ustrezno označitev in ureditev novozgrajenega objekta in njegove okolice smo prav tako namenili del sredstev z te postavke. Za pokrivanje stroškov vsega navedenega smo morali prerazporediti 5.000 EUR iz proračunske postavke 16034 Vzdrževanje, 2.800 EUR iz

postavke 14014 Sofinanciranje turističnih društev in 570 EUR iz postavke 15001 Krajinski park Boč.

14010 Turizem - Projekti

V letu 2014 smo iz te proračunske postavke sofinancirali urejanje centralnega zdraviliškega parka, sofinancirali smo tradicionalni Anin ples, sofinancirali smo tudi aktivnosti trženja oziroma pospeševanja trženja naše turistične destinacije v projektu 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, stroški nabave manjkajočega inventarja in vzdrževanja naprav in opreme v Aninem dvoru, sofinancirali so se stroški predstavitve destinacije na veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu in v centru mesta Beograd, sofinancirala se je izdaja priložnostne znamke ob 100-letnici občinske stavbe in stroški priprave priložnostne razstave ob navedeni obletnici v Mestni galeriji, stroški izdelave usmerjevalnih tabel za Turistično vodno pot Kostrivnica, ter oblikovanje, tisk in prevodi priložnostno izdanega zemljevida turistične vodne poti. Občina Rogaška Slatina se je v preteklem letu odločila za sofinanciranje kopalnih kart za otroke med poletnimi počitnicami z namenom, da se otrokom omogoči cenejši nakup kopalnih kart in jim na ta način naredi preživljanje šolskih počitnic zanimivejše in zabavnejše, tako so se iz te postavke pokrivali tudi stroški sofinanciranja 650 otroških kopalnih kart.

14012 Zbirka kaktej

Na proračunski postavki Zbirka kaktej so zbrani stroški za kritje materialnih in obratovalnih stroškov paviljona kaktej, vezanih na delovanje paviljona (elektrika, ogrevanje, nabava semen, nabava škropiv, peska, mešanic zemlje, lončkov, itd.), stroški zavarovanja ter stroški vzdrževanja.

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 Turistično društvo Rogaška Slatina in TD Kostrivnica.

Glede na podatke o realizaciji zastavljenih projektov v letu 2013, priloženih finančnih poročil ter planiranih projektih v tekočem letu 2014, se razpisana sredstva v višini 6000 EUR niso razdelila v celoti, temveč so bile sklenjene pogodbe v skupni višini 4.400 EUR, kar je predstavljalo realizacijo zastavljenih programov turističnih društev v preteklem letu.

Do konca leta 2014 so bila izplačana sredstva sofinanciranja delovanja in izvedenih projektov obeh društev, realizacija na proračunski postavki je bila v skupnem znesku 3.200 EUR, kar predstavlja 72% realizacijo pogodbene vrednosti. Glede na navedeno smo 2.800 EUR neporabljenih sredstev prenesli na postavko 14009 Urejanje kraja.

14018 Turistična vodna pot Kostrivnica

V letu 2014 smo odprli turistično vodno pot, katera vodi obiskovalce po desetih točkah od Kostrivnice do informacijskega središča na Boču v okviru Krajinskega parka Boč. Na tej poti so popotnikom (kolesarjem pohodnikom, itd.) v obliki učne poti predstavljeni bogati vodni viri in načini njihove rabe v kombinaciji z bogato kulturno dediščino tega področja. Že v preteklih letih je bil urejen Kraljevi vrelc, nato je sledila prestavitve kozolca-toplarja v bližino Kraljevega vrelca, s tem se je namreč pridobil pokrit prostor za najrazličnejše prireditve še pomembnejše pa je, da se je ohranila pomembna in za naše področje značilna stavbna dediščina, temu pa je sledila obnova Ignacijevega vrelca, rušitev objekta stare polnilnice (Sad- Sok) in pa zamenjava strehe na mlinu v Dreveniku. V preteklem letu pa smo uredili okolico mlina s sprehajalno potko in brvmi čez bližnji potoček, izdelalo in zmontiralo se je mlinsko kolo, utrdila in popeskala se je povezovalna potka do

mlina, nabavili smo klopi in koše za smeti na vseh točkah ogledov, izdelali in postavili smo informacijske in usmerjevalne table na vsej 8,6 km dolgi poti in pa izdali priložno turistično karto. Za pokritje vseh navedenih stroškov smo prerazporedili 3.000 EUR neporabljenih sredstev iz proračunske postavke 16005 Upravljanje.

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Z mesecem majem 2014 sta se Zavod za kulturo in Javni zavod za turizem spojila v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Iz te proračunske postavke so se do meseca maja pokrivali stroški plač in materialni stroški delovanja bivšega Javnega zavoda za turizem, od meseca maja dalje pa stroški povezani z delovanjem združenega javnega zavoda. Tako so se pokrivali stroški dela šest stalnih zaposlitev in sicer direktorja javnega zavoda, informatorka za posredovanje in zbiranje turističnih informacij, vrtnarke za vodenje in strokovno pomoč pri izvajanju vrtnarskih del v okviru javnih del ter za oskrbo in prezentacijo zbirke kaktej, informatorka v objektu Anin dvor, poslovne sekretarke/koordinatorka programa s področja kulture in tehničnega delavca. Prav tako so se pokrivali obratovalni stroški Aninega dvora in Kulturnega centra, subvencionirali smo stroške, ki so nastali z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditve, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno). Sofinancirali so se stroški organizacije in izvedbe prireditve, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini ter sofinancirala sta se gledališki in otroški abonma. Za investicijsko vzdrževanje Kulturnega centra, tj. za ureditev klančine za dostop gibalno oviranih oseb v avli in za ureditev neodvisne poti od kletnega Mladinskega centra do sanitarij v pritličju je bilo porabljenih 18.370 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 2005-2012
- Zakon o ohranjanju narave.
-

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena ohranjanju naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave,
- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v izvajanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja informacijskega središča v krajinskem parku Boč.

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

Letni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15001 Krajinski park Boč

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročnim ciljem se sledi.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena kritju stroškov upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškega stanovanjskega skladu in Republiškega odškodninskega 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 2002 stanovanja in poslovne prostore v občinski lasti upravlja pogodbeni partner Atrij-stanovanjska zadruga Celje. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Atrija upravljavci še Upra-stan iz Ruš, Domplan iz Laškega, Modera iz Rogaške Slatine ter od meseca decembra Staninvest iz Maribora. Iz te proračunske postavke smo pokrivali stroške upravljanja prej navedenim upravljavcem. Neporabljena sredstva smo v znesku 3.000 EUR prenesli na postavko 14018 Turistična vodna pot Kostrivnica, za dokončno ureditev učne poti, 221 EUR pa smo prerazporedili na postavko 20011 Sofinanciranje najemnin za pokritje nepredvidenih socialnih transferov.

16007 Obveznosti iz naslova kupnin

Iz te proračunske postavke pokrivamo obveznosti iz naslova kupnin do Stanovanjskega sklada in Odškodninskega sklada. Pri dolgoročnem odkupu stanovanj se glede na zakonske določbe del kupnine (10%) namenja Odškodninskemu skladu in del kupnine (20%) Stanovanjskemu skladu RS, tozadevni stroški so zaračunani s strani upravljavca stanovanj (Atrij), ki pa nam v preteklih dveh letih ni prefakturiral vseh stroškov, kar je storil v letu 2014, zato smo za pokritje teh nepredvidenih stroškov prerazporedili 1.500 EUR iz proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov.

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. Upravljavca-Stanovanjska zadruga Atrij na osnovi plana dela in na osnovi sprotnega usklajevanja z občinskimi strokovnimi službami izvaja investicijsko in tekoče vzdrževanje za stanovanja, poslovne prostore 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, plačilu stroškov vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroške električne energije in komunalnih storitev za izpraznjena stanovanja.

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.

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.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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. Kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa stroške sorodniki zaradi težke socialne situacije ne morejo poravnati.

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. Ker je bil v letu 2104 znesek odobrenih subvencij višji od planiranih v proračunu, smo za pokrivanje nepredvidenih stroškov prerazporedili 1.250 EUR iz postavke 14001 RA Sotla in 221 EUR iz postavke 16005 Upravljanje.

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.

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 2014 so bila vzdrževalna dela izvedena na šestih gozdnih cestah in sicer : 094077 Mičekov graben, 094059 Križ – Česnovo, 094055 Brusovnice, 094073 Grilovo, 094065 Formile in 09054 Bočka raven.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- NRP – načrt razvojnih programov

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,
- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,

- nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,
- večja varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB1, 42/09),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-UPB5),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Osnovni namen rekonstrukcije in modernizacije cest je omogočiti varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične in varnostne lastnosti.

Cestni cilji podprograma

Cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu z NRP (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa),
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

V vzpostavljanjem, ohranjanjem in izboljšanjem okvira na vseh področjih prometa se sledi splošnim ciljem in ostalih razvojnih dokumentov. Največja ocena uspeha je povečanje prometne varnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13003 Vzdrževanje lokalnih cest

Porabljena sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju za 40,851 km lokalnih cest. Dela so bila oddana na javnem razpisu. Vsebina rednega vzdrževanja se izvaja na osnovi veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotnih potrebah, ki se ugotavljajo v obsegu rednega spremljanja stanja lokalnih cest. V obseg pogodbenega vzdrževanja so razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo naselja v občini med seboj ali povezujejo naselja med sosednjimi občinami.

V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže, zato so stroški v zimskem obdobju ustrezno višji. V obdobju zimske sezone je organizirana stalna dežurna služba in pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprav na zimske razmere je potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo. Od celotnih načrtovanih sredstev v višini 180.000,00 € smo za stroške zimskega vzdrževanja porabili 119.277,02 € ter 56.298,25 € za stroške letnega vzdrževanja na pogodbenem obsegu vzdrževanja lokalnih cest. Zimska sezona v letih 2013/2014 je bila iz vidika vzdrževanja in stroškov povprečno dolga ter uravnotežena s padavinami in snežnimi razmerami

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakon in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 s sp.).
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 s sp.).
- Odlok o gospodarskih občinskih javnih službah v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13029 Javna razsvetljava

Porabljena sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo in nujna vzdrževalna dela zaradi popravil objektov in naprav na področju JR v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina. Pretežni del sredstev za porabljeno energijo iz sistema JR plačujemo preko transferov v okviru delovanja programov krajevnih skupnosti.

13064 Zamenjava svetil

Porabljena sredstva v okviru letnega programa smo namenili za zamenjavo sedmih enot javne razsvetljave z varčnimi žarnicami in svetilkami (po načelu poenotenja parkovnih kandelabrov) in sicer na območju Kidričeve ulice v območju poslovno trgovskega centra in avtobusne postaje. Preostanek sredstev pa smo namenili pokritju nekoliko povečanih stroškov za tokovino v letu 2014.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012

Okoljska politika Evropske unije

Občinski razvojni program

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

1502 Zmanjševanje 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
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek (Uradni lis RS, št. 52/2012, 75/2012 in 79/2012).

Dolgoročni cilji podprograma

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 2014 zastavljeni cilji so bili realizirani.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15002 Komunalna deponija

Vir za investicije na tej postavki je bila okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za leto 2014. Na podlagi nove Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih je okoljska dajatev prihodek proračuna občine, na območju katere se odlaga odpadke v telo odlagališča, v našem primeru je to občina Celje. Investicije iz okoljske dajatve se v letu 2014 niso izvajale.

15017 RCERO

Družbi Simbio, družbi za ravnanje z odpadki d.o.o. Celje, ki je pooblaščenca za izvajanje gospodarske javne službe ter upravljanje z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje (RCERO), so bile na podlagi njihovih zahtevkov poplačane pogodbene obveznosti iz naslova vlaganj v infrastrukturo RCERO ter sorazmeren delež sredstev iz naslova zakonskih obveznosti o zagotovitvi finančnega jamstva za obdobje obratovanja, za čas zapiranja in za obdobje 30 let po zapiranju odlagališča – RCERO.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu okolja (UL RS, 39/06 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/11 s sp.)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je bil dosegati okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode ter je enak dolgoročnemu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

Vir za investicije na tej postavki je bila okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2014. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

V letu 2014 so se izvedli naslednji kanalizacijski sistemi:

- KA Lastine (investicija je delno financirana iz okoljske dajatve in delno iz najemnine komunalne infrastrukture, KA Cankarjeva, KA Stritarjeva.
- Zamenjava in nadomestne nabave strojne opreme za ČN Rogaška Slatina – krmilni sistem, pogon ventila auma, zaščitna ograja, izdelava nadstrešnice za 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 2005-2012

Okoljska politika Evropske unije

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

(prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva in trenutno gospodarsko situacijo doseženi, saj smo v letu 2012 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 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

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. V letu 2014 smo posebno pozornost in sredstva namenili.

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. Po zaključku investicije smo vrisali traso pločnika v Nagonju, del ceste na Jurg, Mladinsko ulico po rekonstrukciji, spremenjeno stanje po izgradnji mostov v Sp. Sečovem. Po zaključku investicije smo vrisali tudi novo traso Linhartove ulice ter traso Pristava – Nezbiše. Del sredstev smo namenili izdelavi etažnega načrta za Ulico XIV. divizije 12, Rogaška Slatina, kjer bomo vpisali lastninsko pravico v pritličju na Občino Rogaška Slatina. Ob vodenju manjših investicij se pogosto pojavlja potreba po izvajanju mejnih ugotovitvenih postopkov, primeroma na Mladinski ulici. Velik del sredstev namenimo odmeri kategoriziranih delov javnih poti (pri Krivec, Peer, Kincl), ki jih skušamo v nadaljevanju tudi zemljiškoknjižno uskladiti. 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.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

V letu 2014 so bila s proračunske postavke 16009 realizirana plačila v skupnem znesku 29.440 EUR. Skladno s pogodbo smo izplačali zunanjemu izvajalcu pripravo lokacijskih informacij v višini 3.350 EUR.

Za izvedbeni projekt parka ob paviljonu Tempelj in geodetski posnetek, smo izplačali sredstva v višini 14.950 EUR. Preostala sredstva iz te postavke smo porabili za izdelavo manjših projektnih rešitev, ki jih potrebujemo za odločanje pri načrtovanju investicij.

16019 Vzdrževanje GISa

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za vzdrževanje in ažuriranje geografskega informacijskega sistema, skladno s pogodbo, ki jo z operaterjem sklenemo vsako leto.

16021 Kataster komunalnih naprav

Postavka je bila realizirana v okviru načrtovanih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje 8.281,74 EUR in za nakup opreme 2.684,00 EUR nadgradnja in posodobitev programske opreme in nakup interaktivne table).

16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

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

16044 OPN – izdelava kart razredov poplavne nevarnosti

V okviru izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) je skladno z zahtevami Ministrstva za okolje in prostor potrebno izdelati, za območje cele občine, karte razredov poplavne nevarnosti. Za pripravo in obdelavo potrebnih podatkov smo izplačali 5.169 EUR, za izdelavo kart pa 18.788 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

16069001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, + dopolnitve)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sp.)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 s sp.)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/95)
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

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

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili uresničeni.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

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

iz omenjenih virov so se izvajale investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

- sanacije vodovodov: vodovod Zdraviliški park, Irje
- navezave novih vodov, zgrajenih v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, na obstoječe cevovode (v Gaberniku, v Rjavici...)
- notarske storitve za ureditev služnosti vodovodne infrastrukture
- čevo, VH Soča
- nabave črpalk, elektro omar, naprav za kloriranje, opreme za telemetrijo.

Na področju ravnanja z odpadki so bile izvedene naslednje investicije:

- nabava sejalnice za kompost,
- nabava in montaža protivlomnega sistema z video nadzorom za ZC Tuncovec,
- izdelava nadstrešnice za ZC Tuncovec
- nabava snežnega pluga za ZC Tuncovec.

PU 4006 REDARSKA SLUŽBA

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji

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

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

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

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

Občinski inšpektor ima na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzorstvu 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh dolgoročnih ciljev se je konec leta 2014 realiziral.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2), (Ur.l. RS, št. 94/2007)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006)
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, 66/07)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06012 Plače delavcev v občinski upravi

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek je organ skupne občinske uprave, ki je z delom začel v začetku koledarskega leta 2013. Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin se iz državnega proračuna sofinancirajo odhodki v višini 50 odstotkov. Financiranje plač in materialnih stroškov so si ustanoviteljice skupnega organa, Občini Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek razdelili na podlagi določil odloka in pogodbe v razmerju 60:20:20 odstotkov, ki sledi odstotku dejansko opravljenega dela, ki ga je za posamezno občino opravil en zaposleni inšpektor in en občinski redar. Skupni organ za področje inšpektorata in občinskega redarstva je deloval skozi celo leto 2014, s poročilom o njegovem delu v prvem letu delovanja bo občinski svet podrobno seznanjen.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Skupna služba na področju redarstva naj bi predvsem s preventivnimi in opozorilnimi akcijami dosegla:
- vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov v preventivne aktivnosti, zaradi večje prometne varnosti
- organizacija aktivnosti v sodelovanju z ostalimi akterji na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Sredstva se porabljajo namensko za plačilo prevoznih stroškov redarja, tekoče vzdrževanje in izvajanje preventivnih aktivnosti.

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedbene cilje dosegamo, saj smo v preventivne aktivnosti vključili otroke v vrtcih, veliko večje število otrok v osnovnih šolah, kot v preteklem letu, kot 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.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Skupna služba za področje redarstva skupaj z delovnimi telesi občinskega sveta, Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu in lokalno policijo zagotavlja pogoje za večjo lokalno varnost, predvsem v cestnem prometu. Skupna služba za področje medobčinskega inšpektorata zagotavlja nadzor nad občinskimi splošnimi akti, v sodelovanju z drugimi organi pa pomaga pri reševanju.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/98); Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4 Ur. l. RS, št. 133/2006);
- Zakon o prekrških (ZP-1-UPB4 Ur. l. RS, št. 3/2007);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 Ur.l. RS, št. 24/2006);
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93), s spremembami in dopolnitvami;
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/2006);
- Zakon o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006);
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99, 52/05 in 42/07),
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/10),

- Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/10),
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 1/01, 42/07),
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07),
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 52/07)
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 45/03, 42/07),
- Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/97, 42/07),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS, št. 24/04, 42/07),
- Tržni red tržnice v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 61/01, 36/02).

Dolgoročni cilji podprograma

Predvsem bolj ranljivim skupinam v prometu (peščem, otrokom, invalidom in kolesarjem) z redno prisotnostjo redarja na terenu zagotoviti varnost. Zagotavljanje možnosti brezplačnega parkiranja v centru mesta je bilo doseženo z uvedbo brezplačnih modrih con za parkiranje.

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 60 % vseh stroškov, Občina Podčetrtek 20 % vseh stroškov in Občina Rogatec 20 % vseh stroškov. Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.

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

Ocenjujemo, da smo planirane cilje dosegli, saj smo s smotrno uporabo sredstev dodatno uvedli brezplačne modre cone za parkiranje v centru mesta in zagotovili nadzor nad njimi. V prvem letu delovanja je nov medobčinski inšpektor postal prepoznaven v okolju, njegovo delo se je odsevalo predvsem na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in določb splošnega akta s področja varstva občinskih cest.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08004 Skupni organ na področju redarstva

Sredstva iz tega konta so bila počrpana skladno z načrtovanim obsegom za stroške delovanja in dodatne opreme pisarne, prevozne stroške z službenim avtomobilom Fiat Punto ter tekoče vzdrževanje opreme in programske opreme.

PU 4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestna infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,
- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,
- nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,
- večja varnost v cestnem prometu.

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

Glavni letni cilji:

- izvajanje vzdrževanja na nivoju realnega in rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija nekaterih delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa.

Proračunski uporabniki:
4005 Oddelek za okolje in prostor,
4007 Oddelek za razvoj in investicije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

- ohranjanje cestnega omrežja,
- večja prometna varnost (vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti),
- zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- boljši vozni pogoji.

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

Cilji:

- izvajanje vzdrževanja na nivoju realnega in rednega vzdrževanja javnih cest,
- nadaljevanje pogodbeno določenih nalog,
- sanacija nekaterih delov cestnega omrežja.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih cest,
- količina obnovljenih javnih cest.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13078 Ureditev parkirišča ob Ul. XIV. divizije

Projekt izgradnje parkirišča v Ulici XIV. divizije, velikosti 64 parkirnih mest, je bil v letu 2015 v celoti izveden in poplačan. Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 109.144 EUR gradbena dela, 3.051 EUR sprememba namembnosti zemljišča, 1.952 EUR strokovni gradbeni nadzor, 915 EUR varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu ter 266 EUR stroški tehničnega pregleda.

13079 Cestna infrastruktura

Na proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čemer gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest.

Med večjimi tovrstnimi sanacijami lahko omenimo dokončanje rekonstrukcije Linhartove ulice (30.000 EUR), prvo fazo rekonstrukcije ceste na Lastine (26.300 EUR), sanacijo občinske ceste na Bellevue (7.000 EUR), sanacijo Spodnje ceste (5.400 EUR), asfaltiranje parkirišča pri poslovnem objektu na Sv. Florijanu (8.300 EUR), sanacijo odvodnjavanja Izletniške ulice (14.800 EUR) in sanacijo odvodnjavanja na cesti Cerovec – Sv. Florijan (14.200 EUR).

Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj je bilo porabljenih 10.000 EUR, medtem ko je bilo 19.200 EUR porabljenih za obnovitev prometne signalizacije, sanacijo linijskih razpok in poškodb na prometnih površinah.

Poleg projektov pa smo morali s te postavke zagotavljati tudi del sredstev za povečan obseg zimske službe v višini 9.300 EUR.

Kljub zmanjšanju programa ob rebalansu proračuna za leto 2015 pa bo potrebno s prenosom iz sklada za posebne namene zagotoviti sredstva za plačilo del, ki so bila izvedena v tekočem letu, računi pa zapadejo za plačilo v letu 2015 (sofinanciranje sanacije udara v Ratanski potok na parkirišču pri Central Caffé-ju, izvedba prehoda za pešce na Kidričevi ulici in dobava zaščitnih rešetk v Parkirni hiši Center).

13080 Kolesarske steze

Na proračunski postavki smo zagotavljali sredstva za sanacijo in obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah. S te proračunske postavke so bili skladno z navedenim financirani naslednji ukrepi: obnova debeloslojnih označb na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča (20.000 EUR), sanacija linijskih razpok na obstoječih kolesarskih stezah (12.500 EUR) in aktivnosti pri izvedbi projekta Kolesarske steze Vonarja (ureditev lokalnih priključkov v višini 6.700 EUR).

13081 Obnova zunanje obvoznice

V okviru financiranja ukrepov na obvoznici Rogaške Slatine se večina poravnanih stroškov v letu 2015 nanaša na izgradnjo zavijalnih pasov proti obrtni coni Nagonje. Občina Rogaška Slatina za to investicijo zagotavlja približno 22 % potrebnih sredstev, razliko pa Direkcija Republike Slovenije za ceste. V letu 2015 je bilo iz občinskega proračuna za ta namen porabljenih 54.749 EUR, kar glede na načrtovana sredstva v proračunu pomeni, da bo del pogodbenih obveznosti zapadel šele v letu 2015. Sredstva v višini 15.000 EUR se posledično, preko sklada za posebne namene, prenese na proračunsko postavko za leto 2015. Preostalih 366 EUR realizacije v letu 2014 se nanaša na izdelavo recenzijskega poročila za PZI projekt izgradnje 510 m pločnika med Stritarjevo ulico in odcepom proti Cerovcu.

13082 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše - Pristava

V letu 2014 je potekala zadnja, izvedbena faza projekta, v okviru katere je bilo obnovljenih 5,6 km lokalnih cest in javnih poti skozi partnerski občini v projektu, in sicer 3,3 km na območju Občine Rogaška Slatina, razlika 2,3 km na območju Občine Podčetrtek. Realizacija na proračunski postavki predstavlja stroške obeh občin: 1.180.042 EUR gradbena dela, 18.715 EUR strokovni gradbeni nadzor, 13.950 EUR geodetska odmera, 1.647 EUR varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu, 609 EUR informiranje in obveščanje javnosti in 583 EUR priključitev na električno omrežje. Stroški gradnje, geodetske odmere ter informiranja in obveščanja javnosti so se med občini delili glede na območje, kjer je posamezen strošek nastal, vsi tisti stroški, ki jih ni bilo mogoče razdeliti po kraju nastanka, pa so bili razdeljeni glede na delež občine pri vrednosti gradnje. Predstavljena realizacija v letu 2014 se na ta način razdeli na 683.885 EUR za Občino Rogaška Slatina in 531.661 EUR za Občino Podčetrtek, ki je Občini Rogaška Slatina kot nosilni partnerici med izvajanjem sproti zagotavljala potrebna lastna sredstva v višini DDV. Na strani prihodkov sta občini v letu 2014 realizirali skupno 985.464 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna, prejeta sredstva pa se med

občini razdelijo skladno z realizacijo stroškov, in sicer 560.562 EUR za Občino Rogaška Slatina in 424.902 EUR za Občino Podčetrtek.

13083 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica - Gabernik

Projekt rekonstrukcije 2 km lokalne ceste med Kostrivnico in Gabernikom je bil načrtovan in izveden sočasno s projektom »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.« Trasa vodovoda med Kostrivnico in Gabernikom poteka v trasi lokalne ceste, zato je hkratna izvedba obeh projektov pomenila prihranek časa in sredstev. V projektu zamenjave vodovoda so kot upravičen strošek namreč že bila zajeta nekatera dela, ki bi jih sicer morali izvesti ob rekonstrukciji ceste. Posledica navedenega je pomemben prihranek za projekt rekonstrukcije ceste, v okviru katerega so bili realizirani sledeči stroški: 323.456 EUR gradbena dela, 5.612 EUR strokovni gradbeni nadzor, 2.318 EUR investicijska dokumentacija in 1.281 EUR varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu. Na strani prihodkov smo preko tega projekta realizirali 266.000 EUR ugodnega namenskega posojila pri SID banki.

13084 Rekonstrukcija LC Žabnik – Strmec

Projekt rekonstrukcije 830 m dolgega odseka lokalne ceste med Žabnikom in Strmcem pri Sv. Florijanu je bil v letu 2015 v celoti izveden in poplačan. Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 175.891 EUR gradbena dela, 4.660 EUR strokovni gradbeni nadzor in 915 EUR varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu.

13085 Rekonstrukcija LC: Zg. Sečovo – Ravnocerje

V prvi polovici leta smo s četrto etapo zaključili z rekonstrukcijo lokalne ceste Zg. Sečovo - Ravnocerje, ki je zaradi zahtevnosti terena in same gradnje ter razpoložljivih proračunskih sredstev potekala v štirih etapah, od leta 2011 do 2014 in je zajemala ureditev odvodnjavanja in asfaltiranja omenjene trase v skupni dolžini 1.100 m.

13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gabrce – Nezbiše

V letu 2014 je potekala zadnja, izvedbena faza projekta, v okviru katere je bilo obnovljenih 4,9 km lokalnih cest in javnih poti skozi partnerski občini v projektu, in sicer 4,6 km na območju Občine Rogaška Slatina, razlika 0,3 km na območju Občine Podčetrtek. Realizacija na proračunski postavki predstavlja stroške obeh občin: 967.041 EUR gradbena dela, 16.397 EUR strokovni gradbeni nadzor, 11.460 EUR geodetska odmera, 1.647 EUR varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu ter 609 EUR informiranje in obveščanje javnosti. Stroški gradnje, geodetske odmere ter informiranja in obveščanja javnosti so se med občini delili glede na območje, kjer je posamezen strošek nastal, vsi tisti stroški, ki jih ni bilo mogoče razdeliti po kraju nastanka, pa so bili razdeljeni glede na delež občine pri vrednosti gradnje. Predstavljena realizacija v letu 2014 se na ta način razdeli na 929.086 EUR za Občino Rogaška Slatina in 68.067 EUR za Občino Podčetrtek, ki je Občini Rogaška Slatina kot nosilni partnerici med izvajanjem sproti zagotavljala potrebna lastna sredstva v višini DDV. Na strani prihodkov sta občini v letu 2014 realizirali skupno 817.339 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna, prejeta sredstva pa se med občini razdelijo skladno z realizacijo stroškov, in sicer 761.546 EUR za Občino Rogaška Slatina in 55.793 EUR za Občino Podčetrtek.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforških krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih

elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakon in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogaška Slatina,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

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

Letni izvedbeni cilji:

- Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč.

Kazalci:

- Površina zgrajenih in/ali obnovljenih parkirišč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13087 Parkirna hiša Promenada

Izvedbeni del projekta se je začel decembra 2014, zato na proračunski postavki preteklega leta ne beležimo realizacije.

13088 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine

Izvedbeni del projekta izgradnje pokrite tržnice, parkirne hiše, razgledne terase in prenove zunanje podobe dela območja avtobusne postaje je bil pričel junija 2013, zaključen pa skoraj natanko leto dni kasneje. Skladno z dinamiko izvajanja del je dobra polovica vseh nastalih stroškov na projektu zapadla v plačilo v letu 2015, in sicer: 964.177 EUR gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, 22.736 EUR oprema, 10.727 EUR strokovni gradbeni nadzor, 5.232 EUR informiranje in obveščanje javnosti, 3.329 EUR priključitev na električno omrežje, 1.778 EUR prometna oprema ter 2.176 EUR razni drugi stroški manjših vrednosti. Na strani prihodkov smo v letu 2015 realizirali 330.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 286.698 EUR iz državnega proračuna.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Uredba o prostorskem redu Slovenije,
- Nacionalni program varstva okolja,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo,
- Nacionalni stanovanjski program,
- Občinski prostorski načrt,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012,
- Okoljska politika Evropske unije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživiljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernjša 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 meri 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 meri doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so priprava projektne in investicijske dokumentacije, s katero bo možno kandidirati na razpisih za sofinanciranje. Naloga je stalna.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava IDZ klančine za povezavo Zdraviliškega parka in pločnika ob Zdraviliški cesti,
- izdelava PZI za rekonstrukcijo lokalne ceste v naselju Strmec pri Sv. Florijanu,
- itd.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16045 Priprava investicijskih projektov

V letu 2014 so bila s proračunske postavke 16045 realizirana plačila v skupni višini 100.471 EUR. Dokumentacija na ravni idejne zasnove je bila izdelana za kanalizacijsko omrežje Rogaška Slatina - variante izboljšav in razširitev sistema, za pokriti ukop na Zdraviliškem trgu in za poslovni center Vrelec. V zvezi s slednjim je bil izdelan tudi geodetski posnetek obstoječega stanja. Dokumentacija na ravni projekta za izvedbo je bila izdelana za energetska sanacijo občinske stavbe, Kulturnega centra Rogaška Slatina in Gasilskega doma v Kostrivnici, za preureditev odvodnjavanja Šlandrove ulice, za rekonstrukcijo odsekov cest Podplat – Kačji dol, Zg. Sečovo in Strmec pri Sv. Florijanu ter za rekonstrukcijo krožišča »Steklarna.« V primeru občinske stavbe in Kulturnega centra Rogaška Slatina sta bila izdelana tudi energetska pregleda, za katera smo na razpisu Elektro energije d.o.o. pridobili sredstva sofinanciranja v višini 3.437 EUR. Investicijski program je bil izdelan za Športna igrišča na prostem in za projektno idejo »Turistična infrastruktura jezer savinjske regije,« katere sestavni del bi ob morebitni skupni izvedbi lahko bil Turistično rekreacijski center Vonarsko jezero. Za projekt Povečanje atraktivnosti centra Rogaška Slatina je bila izdelana novelacija Investicijskega programa, za parkirno ploščad pri Kulturnem centru geološko poročilo in geodetski načrt obstoječega stanja, za enoto vrtca Potoček pa arhitekturni del projekta za izvedbo. Preko sklada za posebne namene se na proračunsko postavko za leto 2015 prenese sredstva v višini 28.531 EUR, predvsem za financiranje PGD/PZI projekta parkirne ploščadi na delu parkirišča pri Kulturnem centru.

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 meri doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti v naselju Sv. Florijan,
- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina obnovljenega vodovodnega sistema,
- količina zgrajenih objektov z namenom zagotavljanja izboljšanja preskrbe s pitno vodo,
- število ustreznih objektov za izvajanje pogrebne dejavnosti,
- količina vzdrževanih javnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16039001 Oskrba z vodo.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,
4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja,
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina.

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

Dolgoročni cilj razvoj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogaška Slatina.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

V letu 2014 je bil pričet izvedbeni del projekta in temu primerna je struktura realiziranih plačil na proračunski postavki: 3.458.385 EUR gradbena dela, 32.737 EUR strokovni gradbeni nadzor, 3.482 EUR informiranje in obveščanje javnosti, 1.887 EUR strokovna pomoč, 1.450 EUR služnostne pravice in 1.432 EUR priključitev na električno omrežje. Skupaj realizirana plačila s proračunske postavke tako znašajo 3.449.373 EUR, prejeta sredstva sofinanciranja iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna pa 2.367.323 EUR. Izvedbeni del projekta je zaključen, v letu 2015 sledi plačilo pogodbeno zadržanih sredstev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi prometne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina,
- Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti (Rogaška Slatina).

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti v naselju Sv. Florijan.

Kazalci:

- število ustreznih objektov za izvajanje pogrebne dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16047 Poslovilni objekt Sv. Florijan

Projekt izgradnje novega poslovilnega objekt na Sv. Florijanu je bil v letu 2015 v celoti izveden in poplačan. Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 302.209 EUR gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, 5.856 EUR strokovni gradbeni nadzor, 3.876 EUR notranja oprema, 1.647 EUR varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu, 1.830 EUR projekt izvedenih del, 892 EUR sprememba namembnosti zemljišča, 1.073 EUR priključitev na električno omrežje in števec, 586 EUR izkaz požarne varnosti in 525 EUR tehnični pregled.

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 meri 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 meri doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16048 Komunalna infrastruktura

Razpoložljiva sredstva so se porabila skladno z načrtom porabe za naloge na področju izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v skupni rabi.

Tako je bilo za financiranje dograditve sistema javne razsvetljave v Tuncovcu, v Tržišču in v Linhartovi ulici porabljenih 17.500 EUR, za zamenjavo poškodovanih enot javne razsvetljave in njeno tekoče vzdrževanje pa 12.500 EUR. Ob tem so bile dograjene manjkajoče elektro omarice in za to porabljenih 2.500 EUR.

Za izvedbo rednih sezonskih opravil, kot so mulčenje, pometanje javnih površin in odstranjevanje nevarne in dotrajane zarasti je bilo porabljenih skupaj 9.900 EUR.

Poleg navedenega je bilo za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije porabljenih 6.300 EUR.

V okviru postavke so bile izvedene tudi sanacije lokalnih cest in prenove dostopnih cestišč v višini 7.000 EUR, za ureditev odvodnjavanja lokalnih cest je bilo porabljenih 41.800 EUR in za čiščenje jarkov ter zavarovanje brežin 1.400 EUR.

Ob tem sta bili izvedeni še sanaciji mostov na pešpoti čez Ratanski potok in v Župančičevi ulici v skupni vrednosti 15.200 EUR, pri Parkirni hiši Center in poslovilnem objektu na Sv. Florijanu pa postavljene varnostne ograje za pešce v vrednosti 9.500 EUR.

Med letom so bila izvedena tudi vsa nujna interventna dela, ki so jih zahtevale posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov v skupni rabi v višini 3.100 EUR.

Poleg navedenega smo morali s te postavke zagotavljati tudi 10.000 EUR za povečan obseg zimske službe.

Kljub zmanjšanju programa ob rebalansu proračuna za leto 2015 pa bo potrebno s prenosom iz sklada za posebne namene zagotoviti sredstva za plačilo rekonstrukcije in sanacije Ulice ob progji, saj so bila dela izvedena v tekočem letu, računi pa zapadejo za plačilo v letu 2015.

16049 Urejanje vodotokov

Tudi v letu 2014 smo v sodelovanju z državo nadaljevali s sanacijami lokalnih potokov in v tem sklopu izvedli čiščenje naplavin ter uredili poglobitev potoka Nagonjščica. Omenjeni posegi so se izvajali skladno z načrti in so bili realizirani preko celotnega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program krepite človeških virov za obdobje 2009-2013,
- Operativni program krepite regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
- Nacionalni program športa v RS,
- Nacionalni program za kulturo,
- Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014 – 2017,
- Letni program športa 2014,
- Bela knjiga o športu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznih prostorskih in programskih pogojev za izvajanje športnih in prostočasnih aktivnosti, ki otrokom, mladostnikom in odraslim omogočajo 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 meri doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- obnovljeno igrišče za mali nogomet ob II. OŠ Rogaška Slatina,
- obnovljeni garderobi v Športni dvorani Rogaška Slatina,
- obnovljena in modernizirana javna kulturna infrastruktura za potrebe dejavnosti mladih.

Kazalnik:

- površina obnovljenih igrišč na prostem,
- površina obnovljenih garderob v športnih dvoranah,
- površina obnovljenih in moderniziranih prostorov za potrebe kulturnih dejavnosti mladih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino.

Proračunski uporabniki:

- 4003 Oddelek za družbene dejavnosti,
- 4007 Oddelek za razvoj in investicije-

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnovljeno igrišče za mali nogomet ob II. OŠ Rogaška Slatina,
- obnovljeni garderobi v Športni dvorani Rogaška Slatina.

Kazalnik:

- površina obnovljenih igrišč na prostem,
- površina obnovljenih garderob v športnih dvoranah.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18045 Rekonstrukcija prezračevalnega sistema Športne dvorane Rogaška Slatina

Občinski svet je na 34. redni seji potrdil predlog, da se namesto načrtovane obnove zunanjega igrišča za mali nogomet ob II. OŠ izvede rekonstrukcija prezračevalnega sistema v Športni dvorani Rogaška Slatina. Investicija je bila v celoti zaključena v mesecu juliju.

18046 Ureditev garderob v ŠD Rogaška Slatina

Investicija, ki je zajemala rekonstrukcijo dotrajanih garderob, je bila zaključena v juliju, za njeno izvedbo je bilo namenjenih 40.060 EUR in 3.870 EUR za strokovni nadzor.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Ključne naloge programov na tem področju so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Razvojni program za področje mladih.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje mladinskih dejavnosti.

Kazalnik:

- število udeležencev.

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

Letni izvedbeni cilji:

- obnova in modernizacija prostorov, ki se namenijo kulturnim dejavnostim mladih.

Kazalnik:

- površina obnovljenih in moderniziranih prostorov za kulturno udejstvovanje mladih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina

Izvedba projekta je (bila) pogojena s pridobitvijo sredstev sofinanciranja na javnem razpisu za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo. Ministrstvo za kulturo je s sklepom z dne 23.12.2013 zavrnilo vlogo za sofinanciranje projekta, zato so zagotovljena lastna sredstva na proračunski postavki bila prerazporejena na druge proračunske postavke, in sicer na seji občinskega sveta v mesecu februarju. V kasnejšem obnovljenem postopku ministrstva je bila odločitev v zvezi s sofinanciranjem našega projekta spremenjena, in sicer s pozitivnim sklepom z dne 29.8.2014. Ministrstvo je ponudilo tudi podaljšanje roka za zaključek projekta najkasneje do 30.9.2015, zato je lastna sredstva občina ponovno zagotovila v proračunu za leto 2015. Realizacije proračunske postavke v letu 2014 glede na predstavljen potek dogodkov ni.

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 šolam omogočajo 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 meri doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- energetska sanirana I. OŠ Rogaška Slatina,
- energetska sanirana II. OŠ Rogaška Slatina, vključno s pripadajočo športno dvorano.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- število energetska saniranih objektov na področju primarnega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19039001 Osnovno šolstvo

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa.

Kazalci:

- število otrok, vključenih v osnovnošolske programe.

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

Letni izvedbeni cilji:

- energetska sanirana I. OŠ Rogaška Slatina,
- energetska sanirana II. OŠ Rogaška Slatina, vključno s pripadajočo športno dvorano.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- število energetske saniranih objektov na področju primarnega izobraževanja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18042 Energetska sanacija I. OŠ Rogaška Slatina

Energetska sanacija I. OŠ Rogaška Slatina je bila v letu 2014 v celoti izvedena in poplačana. Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 488.801 EUR gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, 6.076 EUR strokovni gradbeni nadzor, 1.037 EUR varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu in 451 EUR razlagalna tabla. Na strani prihodkov smo realizirali 346.492 EUR iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna.

18043 Energetska sanacija II. OŠ Rogaška Slatina

Energetska sanacija II. OŠ Rogaška Slatina je bila v letu 2014 v celoti izvedena in poplačana. Struktura plačil na proračunski postavki je sledeča: 1.004.260 EUR gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, 12.123 EUR strokovni gradbeni nadzor, 1.037 EUR varnostni načrt ter koordinacija varnosti in zdravja pri delu in 451 EUR razlagalna tabla. Na strani prihodkov smo realizirali 691.875 EUR iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, oziroma je del sredstev predviden oziroma rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri 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 meri 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 občina namenja sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri 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 2014 je bilo tako skladno z izvedbenim programom izvedeno sledeče: Sanacija plazov na lokalni cesti Nagonje – kamnolom in na lokalni cesti pri Sv. Florijanu (52.800 EUR), sanacija dovozne ceste v Šlandrovi ulici (11.000 EUR), nujna intervencijska dela v Irju in na Malih Rodnah (8.400 EUR), projektno – tehnična dokumentacija v višini 14.400 EUR ter pomoč občanom po naravnih nesrečah v višini 8.000 EUR.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotovitev zadostnega obsega sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23005 Sanacija plazov

V letu 2014 je bila s te postavke plačana odškodnina zaradi plazov na Šlandrovi ulici in izvedena sanacija plazov v Kamencah pod stanovanjskim objektom Kamence 5a.

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

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov

Sredstva navedenih treh proračunskih uporabnikov so namenjena financiranju ožjih delov lokalne skupnosti. Področje Občine Rogaška Slatina je razdeljeno na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe in sodijo med neposredne proračunske uporabnike. Skupni odhodki za krajevne skupnosti, kot tudi odhodki na ravni posamezne krajevne skupnosti, so bili realizirani znotraj višine veljavnega proračuna.

PU	Krajevna skupnost	PRO 2014	Veljaven PRO 2014	Realizacija 2014	Realizacija proti veljavnemu proračunu
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	369.148,00 €	363.048,00 €	363.002,00 €	100,0%
5002	KS KOSTRIVNICA	70.330 €	70.330 €	68.446,00 €	97,3%
5003	KS SV. FLORIЈAN	36.092 €	36.092 €	35.993,00 €	99,7%
	SKUPAJ	475.570,00 €	469.470,00 €	467.441,00 €	99,6%

Odhodki proračunskih uporabnikov so zajeti v treh področjih proračunske porabe. Kot je razvidno iz spodnje preglednice, je pretežni del porabe v deležu 85,3 % vezan na področje proračunske porabe: Promet, prometna infrastruktura in komunikacije. Za preostali dve področji proračunske porabe pa je bila skupaj namenjeno 14,7 % od celotne porabe.

PU	Področje proračunske porabe	PRO 2014	Veljaven PRO 2014	Realizacija 2014	Delež v realizaciji
06	Lokalna samouprava	66.798 €	60.698 €	60.689 €	13,0%
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	7.900 €	7.900 €	7.900,00 €	1,7%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	400.872 €	400.872 €	398.851 €	85,3%
	Skupaj				100,0%

Obseg sredstev za posamezno krajevno skupnost je izračunan na osnovi kriterijev, določenih z Odlokom o krajevnih skupnostih. Po kriteriju števila prebivalcev, ki se pri izračunu upošteva 70 % in kriteriju površine krajevne skupnosti, ki se pri izračunu upošteva 30 %, je bil delež sredstev za posamezno KS v letu 2014 sledeč:

PU	Krajevna skupnost	PRO 2014	Veljaven PRO 2014	Delež v veljavnem proračunu
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA ***	361.248 €	355.148 €	76,9%
5002	KS KOSTRIVNICA	70.330 €	70.330 €	15,2%
5003	KS SV. FLORIЈAN	36.092 €	36.092 €	7,8%
	Skupaj	467.670 €	461.570 €	100%

Opomba ***:

V gornji tabeli pri proračunskem uporabniku 5001 MKS Rogaška Slatina program 12049001 Oskrba s plinom ni zajeta, ker predstavlja dodatna sredstva samo za MKS in se nanaša izključno na porabo, povezano s področjem plinifikacije in programa preteklega samoprispevka.

Pri pripravi Proračuna za leto 2014 je občina upoštevala predloge programov in finančnih načrtov krajevnih skupnosti, ki so jih pripravili njihovi organi.

Opis področja proračunske porabe

Občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti, ki so 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 krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti in je sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti je potekalo na podlagi Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014 ter

- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina v letu 2014
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja Krajevne skupnosti Kostrivnica v letu 2014
- Pogodbe o sofinanciranju delovanja krajevne skupnosti Sv. Florijan v letu 2014

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov 2014 – 2017 (zajema projekte na območjih posameznih KS)
- Prometna študija Občine Rogaška Slatina
- Občinski program varstva okolja
- Občinski program varnosti
- Lokalni energetski koncept

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. Pri MKS Rogaška Slatina so znotraj teh stroškov tudi plače dveh zaposlenih (za tajnika MKS le za prvih sedem mesecev leta 2014). V toku proračunskega leta je občina krajevnim skupnostim sredstva praviloma nakazovala po dvanajstih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti krajevne skupnosti kot pravne osebe, ki samostojno opravljajo naloge vezane na njihovo območje in njihove 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

V okviru vsakokratnih občinskih lokalnih volitev so izvoljeni in konstituirani sveti in drugi organi krajevnih skupnosti, ki v skladu s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih izvajajo naloge, vezane na njihovo območje in njihove krajeane. Sodelovanje med organi občine in organi krajevnih skupnosti je vzpostavljeno in poteka dobro. Pri vseh pomembnejših in večjih projektih, občina s krajevnimi skupnostmi skupaj načrtuje in se dogovarjajo glede izvedbo le teh.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma enak opisu glavnega programa**Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut občine Občine Rogaška Slatina
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
- Statut MKS Rogaška Slatina
- Statut KS Kostrivnica
- Statut KS Sv. Florijan
- Odlok o številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
- Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Letni cilji podprograma

Opravljanje nalog v skladu s Statutom občine, Odlokom o krajevnih skupnostih in letnih programih dela KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji delovanja ožjih delov občine so bili doseženi. 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 delovanje KS. Organi krajevnih skupnosti, izvoljeni na lokalnih volitvah leta 2010 so izvajali naloge, opredeljene s Statutom občine ter Odlokom o krajevnih skupnostih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06009 Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina

06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

Funkcionalni stroški predstavljajo 12,9 % vseh sredstev, ki so bila v veljavnem proračunu občine dodeljena krajevnim skupnostim. Denar je namenjen zagotavljanju osnovnih pogojev za poslovanje KS in njenih organov. Pri MKS Rogaška Slatina so bili med letom funkcionalni stroški za 12,4 % oz. 6.100 € znižani zaradi pre zaposlitve tajnika iz MKS v občinsko upravo (od avgusta 2014). Z zaposlitvijo so tudi stroški za plačo prešli na občinski proračun - PP 06001 Plače delavcev občinske uprave. Obseg funkcionalnih stroškov je za KS določen na osnovi veljavnih kriterijev. Sredstva so KS praviloma prejemale po dvanajstinah, na podlagi njihovih zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo predvsem: stroški zaposlenih (samo MKS), kilometrine, dnevnice, vodenje računovodskih in ostalih storitev, stroški poslovnih prostorov, in pisarniškega materiala, čiščenja, dotacij, sodni stroški in stroški pravnih storitev, sejnine članom svetov KS ipd. Krajevne skupnosti sejnine za vodenje sej svetov KS ter sejnine za člane svetov KS izplačujejo na podlagi določil Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Rogaška Slatina (Ur. list RS št. 23/07 in 99/07).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

Gre za sredstva porabljena za tekoče obveznosti iz naslova izgradnje plinskih priključkov na obstoječem plinskem omrežju, za sofinanciranje nadomestne infrastrukture iz naslova vlaganja občanov v okviru preteklega samoprispevka in za sanacijo prometne infrastrukture po posegih zaradi širitve plinskega omrežja in gradnje omrežja kableske TV.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept
- Občinski program varstva okolja

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

Opis glavnega programa

V občini Rogaška Slatina se uporabljajo vsi konvencionalni energenti, med katerimi ima zemeljski plin največji delež. Plinska mreža za zemeljski plin je zgrajena predvsem v mestnem območju, v določenih območjih pa posega tudi izven mesta Rogaška Slatina. Občina je podelila koncesijo za izgradnjo plinovodnega omrežja družbi Adriaplin d.o.o. Ljubljana. Skupna dolžina distribucijskega plinovodnega omrežja v občini znaša cca 43.217 m. Zgrajeno je tudi cca 1.034 m priključnih plinovodov v dolžini cca 18.696 m. Priključni plinovodi za gospodinjstva na območju Rogaške Slatine so v lasti lokalne skupnosti in so bili zgrajeni iz sredstev samoprispevka v MKS Rogaška Slatina. Po zaključku samoprispevka v letu 1999 pa se je gradnja v določenem obsegu nadaljevala s sredstvi občinskega proračuna, ki so bila kot namenska sredstva dana v posamezne letne proračune MKS Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadaljevanje izgradnje plinifikacije glede na izkazane interese gospodarstva ter individualni potrošnikov. S prehod uporabnikov iz trdnih goriv na zemeljski plin bi zasledovali cilj po čistejšem zraku oz. zmanjšanju emisije škodljivih snovi v okolje. Sedanje plinsko omrežje, ki je razvejano v glavnem po mestnem področju Rogaške Slatine (ulicah), bi se naj širilo tudi na druga območja. Skozi čas bi se naj večalo število priklopov gospodinjstev in gospodarski subjektov na plin. Občina in krajevna skupnost bi naj skupaj s koncesionarjem lokalno prebivalstvo z različnimi ukrepi in na različne načine vzpodbujala k prehodu na okolju prijaznejši energent.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obseg zgrajenega plinovodnega omrežja na območju mesta Rogaška Slatina je že v zavidljivem obsegu. Zaradi ekonomske krize in različnih cen energentov ter potrebnih finančnih vložkov ob prehodu iz drugih energentov na plin, se v zadnjem času za prehod na plin odloča nekoliko manj gospodinjstev. Kljub možnosti priklopa, nekatera gospodinjstva še naprej ostajajo na trdih gorivih ali kurilnem olju, so pa v manjšem obsegu tudi primeri, ko zaradi ekonomske krize preidejo iz plina nazaj na uporabo trdnih goriv.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zajeta že pri Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Letni cilji podprograma

Izgradnja plinovodnega omrežja v sodelovanju s koncesionarjem ter zainteresiranimi občani, odprava pomanjkljivosti na cestni infrastrukturi, ki so posledica izgradnje plinovodnega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva planirana za doseganje letnih ciljev so bila namensko porabljena.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

12001 Plinifikacija Rogaška

Sredstva so bila v obliki transferja v celoti prenesena v program MKS. Porabljena so bila v pretežni meri za stroške, povezane z gradnjo plinske mreže ter za sanacijo javnih cest in javnih poti na območju gradenj. Del sredstev je bil po Pravilniku namenjen izgradnji nadomestne infrastrukture.

Z letom 2014 so bila v proračun vključena še zadnja namenska sredstva za uresničevanje programa plinifikacije, kot enega od projektov krajevnega samoprispevka, uvedenega za obdobje petih let (od 1.7.1994 do 30.6.1999). S Pravilnikom o medsebojnih razmerjih, pravicah in dolžnostih udeležencev programa samoprispevka (sprejetim na Skupščini MKS Rogaška Slatina), je bilo določeno 10-letno obdobje (1994–2004), znotraj katerega so lahko zavezanci za plačilo samoprispevka uveljavljali pravice iz tega naslova. Občinski svet je na predlog MKS tudi po letu 2004 potrdil nadaljnjo gradnjo plinskega omrežja in KTV oz. nadomestno gradnjo druge javne infrastrukture, kjer gradnja plinskega omrežja oz. KTV ni bila predvidena. Na tej podlagi je občina še 10 let po obdobju, določenim z omenjenim pravilnikom, v proračunu namenjala del sredstev za sofinanciranje gradnje plinskih priključkov in omrežja KTV, oz. za gradnjo druge javne infrastrukture.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Pod tem programom so zajeta sredstva za zimsko službo ter letno vzdrževanje cestne infrastrukture, sredstva za izvedbo letnih programov KS, sredstva za sofinanciranja asfaltiranja, modernizacij in rekonstrukcij javnih cest in javnih poti ter sredstva za porabljeno električno energijo javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov 2014 – 2017
- Prometna študija Občine Rogaška Slatina
- Občinski program varstva okolja
- Občinski program varnosti
- Lokalni energetske koncept

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Krajevnim skupnostim so s tem programom zagotovljena potrebna sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za stroške porabljene energije pri cestni razsvetljavi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje in novogradnje lokalnih cest in javnih poti. Z vlaganji v cestno infrastrukturo prispevati k večji prometni varnosti in razpoznavnosti Rogaške Slatine, kot izrazito turistične občine. Dobra prometna infrastruktura naj hkrati pomeni prispevek k višanji kakovosti življenja v naseljih, naj bo podlaga za hitrejšo gospodarsko rast in skladen razvoj vseh naselij okolij občini. Pri vsem tem pa je izrednega pomena tudi obvladovanje stroškov, ki morajo slediti dolgoročni vzdržnosti javnih financ.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krajevne skupnosti v sodelovanju z občino uspešno vzdržujejo in posodablajo prometno infrastrukturo. Uspešno so bili izvedeni številni projekti, vsa ključna križišča v mestu Rogaška Slatina so modernizirana in prevladuje tip krožnih križišč, ki nudijo visok nivo pretočnosti in hkrati pomembno prispevajo k večji prometni varnosti, saj umirjajo promet in prispevajo k varnemu prečkanju cest pešcev in kolesarjev. Z izgradnjo številnih kolesarskih stez je dan velik prispevek za varnost kolesarjev. Zelo dobro je v mestu poskrbljeno tudi za mirujoči promet, saj so na voljo številna brezplačna parkirna mesta. Več pozornosti bo moralo področju parkirnih mesta posvetiti še turistično gospodarstvo v okolici svojih nastanitvenih objektov.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Opis podprogramov

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o cestah
- Statut občine Občine Rogaška Slatina
- Zakon o javnih financah
- Statut MKS Rogaška Slatina
- Statut KS Kostrivnica

- Statut KS Sv. Florijan
- Pravilnikom 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
- 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

Dolgoročni cilji podprogramov

Dolgoročni cilji podprograma so zajet v sklopu opisa glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogramov

Zajeta pri Oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Letni cilji podprogramov

Za vse tri krajevne skupnosti zagotavljati sredstva za: Zagotavljanje potrebnih sredstev za program, sofinanciranje asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti, za zimsko službo oz. zimsko vzdrževanje javnih cest in JP ter za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo na njihovih območjih.

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

Za vse obveznosti, razen za zimsko službo, je imela občina v proračunu planirana sredstva v zadostni višini. Za izvajanje zimske službe je zaradi različnih zimskih razmer od leta do leta, zelo težko natančneje planirati porabo. Na nivoju občine je prišlo pri MKS Rogaška Slatina do presežka porabe. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je bilo izvajano dobro, zastavljen standard pa bo zaradi dolgoročne vzdržnosti javnih financ težko ohranjati.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13009 Zimska služba MKS Rog.Slatina

13012 Zimska služba KS Kostrivnica

13015 Zimska služba KS Sv. Florijan

Skupni stroški zimske službe so v treh krajevnih skupnostih znašali 142.440 €, kar je 25,4 % nad višino planiranih sredstev. Izdatki za zimsko službo predstavljajo 30,5 % vse porabe v KS. Presežek porabe je nastal v MKS Rogaška Slatina in znaša 38.627 € oz. 46,2 %. Polovico presežka je krila MKS s prerazporeditvijo sredstev iz PP 13011 Asfaltiranje (10.000 €) in PP 13010 Program MKS (9.313 €). Drugo polovico v višini 19.313 € pa je skladno s Pogodbo o sofinanciranju delovanja MKS Rogaška Slatina v letu 2014, krila občina iz sredstev PP 13079 Cestna infrastruktura (9.313 €) in 16048 Komunalna infrastruktura (10.000 €).

KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan vseh sredstev za zimsko vzdrževanje cest nista porabili. KS Kostrivnica je porabila 70 % oz. 15.800 € in KS Sv. Florijan 60 % oz. 4.436 €. Preostanek sredstev zimske službe smo na podlagi vlog obeh KS izjemoma prerazporedili na PP 13013 Program KS Kostrivnica (6.700 €) in PP 13016 Program KS Sv. Florijan (3.100 €). Sredstva sta krajevni skupnosti namenili odpravi posledic škode, ki jo je na cestni infrastrukturi med 12. in 16. septembrom 2014 povzročilo močno deževje.

13010 Program MKS Rogaška Slatina**13013 Programi KS Kostrivnica****13016 Programi KS Sv. Florijan**

Za programe krajevnih skupnosti je bilo skupno porabljenih 101.651 €. Sredstva so namenjena predvsem za gospodarjenja z občinskimi javnimi cestami ter za urejanje ostale komunalne infrastrukture. Gre za stroške čiščenja obcestnih jarkov in brežin, letnega, tekočega in investicijska vzdrževanja cest in javnih poti na lokalni cestni mreži, sanacijo poškodovanih bankin in redna sezonska krpanja udarnih jam ter drugih poškodb. Leto 2014 je bilo izredno deževno, vsled česar so bile poškodbe bankin in udarnih jam še toliko pogostejše. Del sredstev se namenja še za vzdrževanje makadamskih cest, ki so v manjšem obsegu.

Občina je med letom pozvala vodstva krajevnih skupnosti, da posvetijo več pozornosti vzdrževanju obcestnih jarkov, bankin, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja ob lokalnih cestah. Opaža se, da vsled pomanjkljivega izvajanja ali opustitve teh del, prihaja ob večjih nalivih dežja do večjih poškodb na cestni infrastrukturi, kar posledično pomeni tudi višje stroške vzdrževanja.

Pri MKS so bila zaradi pokrivanja presežka porabe pri zimski službi, sredstva programa znižana za 13,2 % (za 9.314 €). Do povečanja sredstev za program KS pa je prišlo pri KS Kostrivnica in Sv. Florijan, kot je že opisano pri obrazložitvi porabe za zimsko službo.

Proračunska postavka	Proračun 2014	Veljaven proračun 2014	Realizacija	% realizacije
13010 Program MKS Rogaška Slatina	70.578 €	61.264 €	61.264,00 €	100,0%
13013 Program KS Kostrivnica	22.000 €	28.700 €	28.700,00 €	100,0%
13016 Programi KS Sv. Florijan	8.583 €	11.683 €	11.687,00 €	100,0%
SKUPAJ KS SV. FLORIJAN	101.161 €	101.647 €	101.651,00 €	100%

13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina**13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica****13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan**

Sredstva za modernizacije in rekonstrukcije obstoječih cest in ulic, so bila planirana v skupni višini 118.237 €. Pri MKS so se za cca 10 % (10.000 €), sredstva znižala, ker je bilo treba pokriti del presežka porabe za zimsko službo. Izpada je bil delno pokrit s financiranjem asfaltiranja iz sredstev proračunske postavke 12001 Plinifikacija Rogaška. Iz te proračunske postavke so se delno krile sanacije cestišč, ki so bile v enem delu tudi posledica gradnje plinovodnega omrežja ali omrežja kableske televizije. Krajevne skupnosti so sredstva od občine prejemale v obliki refundacij na osnovi sklenjene pogodbe in vloženi zahtevkov.

Proračunska postavka	Proračun 2014	Veljaven proračun 2014	Realizacija	% realizacije
13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	94.500 €	84.500 €	84.500,00 €	100,0%
13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	11.237 €	11.237 €	11.237,00 €	100,0%
13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	12.500 €	12.500 €	12.500,00 €	100,0%
SKUPAJ	118.237 €	108.237 €	108.237,00 €	100%

13029004 Cestna razsvetljava**Opis podprograma**

Opis podprograma enak opisu glavnega programa

Zakonske in druge pravne podlag

So iste, kot so navedene zgoraj 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 Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati zadostna sredstva za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo na javnih površinah v krajevnih skupnostih. Stroške dolgoročno še znižati z vgradnjo varčnejših sijalk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo je teklo skladno s planom. Stroški javne razsvetljave predstavljajo na letni ravni 12 % celotne porabe vseh sredstev v krajevnih skupnostih. Glede na realizirano porabo je za razsvetljavo 96 % sredstev porabila MKS, po 2 % pa KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13030 Javna razsvetljava MKS

13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica

13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan

Načrtovana sredstva za javno razsvetljavo v vseh treh KS so glede na višino porabe zadoščala. Pri MKS je bila letna poraba na nivoju plana, pri KS Kostrivnica pa je poraba dosegla 43 % planiranih sredstev. Sredstva se namenjajo izključno za plačilo stroškov porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju treh krajevnih skupnosti.

PP	Proračunska postavka	Proračun 2014	Veljaven proračun 2014	Realizacija	% realizacije
13030	Javna razsvetljava MKS	63.211 €	63.211 €	63.165,00 €	99,9 %
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	3.200 €	3.200 €	1.376,00 €	43,0 %
13032	Javna razsvetljava KS Sv. Florijan	1.450 €	1.450 €	1.373,00 €	94,7 %
	Skupaj	67.861 €	67.861 €	65.914,00 €	97,1 %



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: 19.02.2015

Zadeva: Poročilo o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2014

Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017 je bil sprejet kot sestavni del proračuna za leto 2014. Med letom 2014 se je na sejah občinskega sveta tudi dopolnjeval. V nadaljevanju povzemamo realizacijo posameznih investicij v primerjavi s planom.

Program	Veljavni PRO 2014	Realizacija 2014	Indeks real/pl an
1. Amortizacija	10.400	10.299	99
2. Sredstva za zaščito in reševanje	5.100	5.079	100
3. Gasilsko vozilo PGD Rogaska Slatina	8.000	8.000	100
4. Poraba požarne takse	27.000	27.000	100
5. Vzdrževanje gasilskih domov in gas.tehnik	6.700	6.700	100
6. Nakup avtolestve s košaro – PGS Steklarna	77.000	77.000	100
7. Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	6.800	6.800	100
8. Gasilsko vozilo PGD Rogaska Slatina – GVM kombi	3.500	3.500	100
9. Cestna prometna signalizacija in projekti za varnost	10.000	9.890	99
10. Nakup stavbnih zemljišč	355.000	340.088	96
11. Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	29.750	29.182	98
12. Ureditev galerije v Kulturnem centru	56.000	55.959	100
13. Sofinanciranje digitalizacije kino dejavnosti	32.500	32.500	100
14. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	22.000	21.000	96
15. Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	39.800	39.794	100
16. Neprometna signalizacija	3.360	3.328	99
17. Turistična vodna pot Kostrivnica	8.400	8.400	100
18. Javni zavod za turizem in kulturo Rogaska Slatina	19.000	19.828	104
19. OPN izdelava kart razredov poplavne nevarnosti	24.000	23.957	99
20. Kolesarske steze	40.000	39.200	98
21. Obnova zunanje obvoznice	177.270	55.115	31
22. Rekonstrukcija LC Žabnik – Strmec	181.467	181.466	100
23. Ureditev parkirišča ob Ul. XIV.divizije	115.328	115.328	100
24. Rek. PI Kamence – Jerčin – Nezbiše - Pristava	1.215.546	1.215.546	100
25. Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica – Gabernik	332.667	332.667	100
26. Parkirna hiša »Promenada«	116.190	0	0
27. Povečanje atraktivnosti centra Rogoške Slatine	1.015.000	1.010.154	96
28. Rekonstrukcija prezračevalnega sistema Športne dvorane Rogaska Slatina	39.000	37.269	96
29. Zamenjava svetil	7.000	5.736	82

30. Rekonstrukcija LC: Zg. sečovo – Ravnocerje	47.500	47.284	100
31. Komunalna deponija Tuncovec	4.235	0	0
32. Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	151.757	146.995	97
33. Rekonstrukcija PI Male Rodne – Nezbiše	997.154	997.154	100
34. Tehnična dokumentacija in urbanizem	29.500	29.440	99
35. Kataster komunalnih naprav	2.686	2.684	100
36. Priprava investicijskih projektov	101.108	100.471	99
37. Cestna infrastruktura	150.000	144.657	96
38. Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	3.666.869	3.499.373	95
39. Investicije na področju javno komunalne infrastruk.	297.099	273.484	92
40. Poslovilni objekt Sv. Florijan	318.495	318.494	100
41. Komunalna infrastruktura	153.000	140.466	82
42. Urejanje vodotokov	40.000	39.778	96
43. Plinifikacija Rogaška	7.900	7.900	100
44. Program MKS Rogaška Slatina	61.264	61.264	100
45. Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	84.500	84.500	100
46. Programi KS Kostrivnica	28.700	28.700	100
47. Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	11.237	11.237	100
48. Program KS Sv. Florijan	11.683	11.687	100
49. Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	12.500	12.500	100
50. RCERO	34.000	27.004	79
51. Ureditev garderob v ŠD Rogaška Slatina	44.000	43.928	99
52. Energetska sanacija I. OŠ Rogaška Slatina	497.000	496.364	100
53. Energetska sanacija II. OŠ	1.018.000	1.017.870	100
54. Sanacija plazov	66.000	46.102	97
SKUPAJ:	11.819.965	11.310.123	95

Podrobnejša realizacija posamezne investicije je natančno opisana v okviru obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2014.

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: 18.02.2015

Zadeva: **Poročilo o terjatvah in obveznostih na dan 31.12.2014**

V seznamu **obveznosti** do dobaviteljev na dan 31.12.2014, 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 2015.

Seznam in višina obveznosti po kontih, na dan 31.12.2014:

Konto 2200 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazuje obveznosti v višini 599.750,44 EUR.

Konto 2400 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 8.139,20 EUR

Konto 2410 – kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine izkazuje obveznosti v višini 369.658,80 EUR

Konto 2420 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna države izkazuje obveznosti v višini 49.658,15 EUR

Konto 2430 – kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine na dan izkazuje obveznosti v višini 171.947,63 EUR

V seznamu **terjatev**, ki jih na dan 31.12.2014 izkazuje zaključni račun, so zajete terjatve tekočega in preteklih let. Skupne terjatve na dan 31.12.2014 znašajo 519.194,52 EUR.

Seznam in višina terjatev po partnerjih, na dan 31.12.2014:

1. Ljudska univerza	632 EUR
2. Radok – služnostna pravica	209.960 EUR
3. Hotel Sava (turistična taksa)	12.769 EUR
4. Atrij (najemnina za stanovanja)	88.689 EUR
5. Gradbeništvo Zvonimir Blažun, s.p.	3.660 EUR
6. Terme SPA (turistična taksa)	3.622 EUR
7. Hoteli in turizem Rogaska – Hotel Donat	1.956 EUR
8. Hotel Slatina (turistična taksa)	376 EUR
9. T-2 (najemnina)	299 EUR
10. Pasaža (komunalni prispevek)	60.000 EUR
11. Mesnine Žerak (stavbna pravica)	60.400 EUR
12. Hotel Aleksander (turistična taksa)	100 EUR
13. Simbio (najemnina)	33.148 EUR
14. Hotel S, d.o.o. (turistična taksa)	2.072 EUR
15. Ministrstvo za notranje zadeve (skupni organ Redarska služba)	11.190 EUR
16. Center RS za mobilnost (projekt-Ljudska univerza)	8.119 EUR
17. Občina Podčetrtek (medobčinski inšpektorat)	6.521 EUR
18. Zavod RS za zaposlovanje	6.715 EUR
19. Ostale terjatve	8.966 EUR
SKUPAJ:	519.194 EUR

Terjatve v višini 209.960 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 60.400 EUR, izkazane do upnika Mesnine Žerak prav tako predstavlja podeljeno stavbno pravico, podeljeno za obdobje 99 let in sicer za izgradnjo podzemne garažne hiše. Terjatev v višini 60.000 EUR do Pasaže, pa predstavlja komunalni prispevek za hotel.

Terjatev v znesku 88.689 EUR do upravljalca stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina se nanaša na obdobje 2002-2014. Občina namreč izstavlja fakture Atriju z.o.o. iz naslova obračunanih najemnin in kupnin, kompenzacije kot način obračuna pa se realizirajo na osnovi plačanih najemnin in kupnin.

Razlika, do katere prihaja med obračunanimi in plačanimi najemninami, je izkazana kot terjatev do Atrija.

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: 02.03.2015

Zadeva: **Prenos sredstev v sklad za posebne namene v leto 2015**

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 2014 in za prioritete projekte, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati.

V sklad za posebne namene z Zaključnim računom za leto 2014 izločamo sredstva v višini 217.215 EUR.

Omenjena sredstva se bodo porabila za naslednje namene:

	Proračunska postavka	Podlaga za prenos	ZNESEK
16045	Priprava investicijskih projektov	Investicija v teku	28.531
13081	Obnova zunanje obvoznice	Investicija v teku	15.000
13079	Cestna infrastruktura	Investicija v teku	15.000
16048	Komunalna infrastruktura	Investicija v teku	15.000
14027	Centralni park ob paviljonu Tempelj	Investicija v teku	86.900
14026	Poslovni center Vrelec	Investicija v teku	28.392
13091	Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu	Investicije v teku	28.392
	S K U P A J		1.459.640

Obrazložitev predlaganih prenosov je podana v obrazložitvah realizacije proračunskih postavk ob zaključnem računu za leto 2014, z izjemo treh, kjer gre za prenos na nove proračunske postavke v letu 2015: Centralni park ob paviljonu Tempelj, Poslovni center Vrelec in Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu. V primeru teh prenosov gre predvsem za tista sredstva, ki po namenu sodijo k projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« - proračunska postavka za leto 2014 je znašala 3.666.869 EUR, poraba 3.499.373 EUR. Ker pa potrebna dodatna sredstva za poplačilo projekta v letu 2015 zagotavljamo že iz naslova dodatno načrtovanih prihodkov, torej ločeno od zaključnega računa za leto 2014, bi razpoložljiva sredstva iz sklada za posebne namene namenili drugim, prav tako investicijskim vsebinam iz večletnega načrta razvojnih programov občine.

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: 27.02.2015

Zadeva: **Seznam sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2014**

Župan je na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2014, 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 2014 opravljene le in izključno iz tistih postavk na katerih se je pokazalo da sredstva do konca leta ne bodo porabljeni, na tiste postavke pri katerih se je med letom pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Posamezne prerazporeditve so se izvedle na osnovi pisnih zahtevkov in utemeljenih razlogov za prerazporeditev s strani strokovnih služb in so evidentirane v oddelku za finance.

Na tem mestu prilagamo seznam vseh sklepov župana o opravljenih prerazporeditvah, ti so naslednji:

- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 32.476 EUR. Prihodki se povečajo na kontu 7141 99 drugi izredni nedavčni prihodki, povečani prihodki se razporedijo na novo proračunsko postavko 19034 LURS – projekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.500 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 20016 Rdeči križ,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.345 EUR iz proračunske postavke 14010 Turizem projekti na proračunsko postavko 10003 Štipendijska shema,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.200 EUR iz proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov na proračunsko postavko 16007 Obveznosti iz naslova kupnin,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.500 EUR iz proračunske postavke 07011 Vzdrževanje gasilskih domov na novo proračunsko postavko 07016 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – GVM kombi,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 5.750 EUR. Prihodki se povečajo na kontu 7141 99 drugi izredni nedavčni prihodki, odhodki pa se povečajo na proračunski postavki 18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.000 EUR iz proračunske postavke 13084 Rekonstrukcija LC Žabnik – Strmec na proračunsko postavko 18046 Ureditev garderob v ŠD Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 300 EUR iz proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov na proračunsko postavko 16007 Obveznosti iz naslova kupnin,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 20.000 EUR iz proračunske postavke 13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše na proračunsko postavko 13079 Cestna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 20.000 EUR iz proračunske postavke 13081 Obnova zunanje obvoznice na proračunsko postavko 16048 Komunalna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 400 EUR iz proračunske postavke 17004 Mrliško ogledna služba na proračunsko postavko 19026 Zasebne šole,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 320 EUR iz proračunske postavke 11002 Razvojni projekti na proračunsko postavko 11003 Ostale dotacije v kmetijstvu,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 328 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 13078 Ureditev parkirišča ob Ulici XIV. divizije,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000,00 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 16048 Komunalna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 9.000,00 EUR iz proračunske postavke 13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše na proračunsko postavko 18042 Energetska sanacija I. OŠ Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 18.000,00 EUR iz proračunske postavke 13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše na proračunsko postavko 18043 Energetska sanacija II. OŠ Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.000,00 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 22.877,00 EUR. Prihodki se povečajo na kontu 7401 01 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije. Povečani prihodki se

na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko 13082 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.340,00 EUR iz proračunske postavke 13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše na proračunsko postavko 13082 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini v višini 7.449,00 EUR iz proračunske postavke 13081 Obnova zunanje obvoznice na proračunsko postavko 13082 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 56.386,00 EUR iz proračunske postavke 13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše na proračunsko postavko 13083 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica – Gabernik,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 13.000,00 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 16048 Komunalna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.300,00 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrcem na proračunsko postavko 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.845,00 EUR iz proračunske postavke 13087 Parkirna hiša Promenada na proračunsko postavko 16047 Poslovilni objekt Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.467,00 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 13084 Rekonstrukcija LC Žabnik – Strmec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 10.000,00 EUR iz proračunske postavke 13087 Parkirna hiša Promenada na proračunsko postavko 13079 Cestna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 1.471,00 EUR. Iz proračunske postavke 14001 Razvojna agencija Sotla (1.250,00 EUR), iz proračunske postavke 16005 Upravljanje (221,00 EUR) na proračunsko postavko 20011 Sofinanciranje najemnin,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.848,00 EUR iz proračunske postavke 14004 Promocija na proračunsko postavko 14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 1.220,00 EUR iz proračunske postavke 11003 Ostale dotacije (270,00 EUR), iz proračunske postavke 11004 Dotacije društvom (260,00 EUR), iz proračunske postavke 15001 Krajinski park Boč (110,00 EUR), iz proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov (580,00 EUR) na proračunsko postavko 06008 Javna dela,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 3.560,00 EUR iz proračunske postavke 14014 Sofinanciranje turističnih društev (2.800,00 EUR), iz proračunske postavke 14010 Turizem projekti (190 EUR), iz proračunske postavke 15001 Krajinski park Boč (570,00 EUR) na proračunsko postavko 14009 Urejanje kraja,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000,00 EUR iz proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov na proračunsko postavko 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000,00 EUR iz proračunske postavke 16005 Upravljanje na proračunsko postavko 14010 Turizem projekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 11002 Razvojni projekti na proračunsko postavko 14004 Promocija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.400,00 EUR iz proračunske postavke 11002 Razvojni projekti na proračunsko postavko 10001 Sofinanciranje novih zaposlitev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.700,00 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 57.667,00 EUR iz proračunske postavke 13086 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – plat – Gaberce – Nezbiše (56.386,00 EUR), iz proračunske postavke 13081 Obnova zunanje obvoznice (1.281,00 EUR) na proračunsko postavko 13083 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica – Gabernik,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.600,00 EUR iz proračunske postavke 06007 Amortizacija na proračunsko postavko 06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.800,00 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 18049 Ureditev galerije v Kulturnem centru,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 2.391,00 EUR iz proračunske postavke 14009 Urejanje kraja, na proračunsko 06008 Javna dela (2.334,00 EUR) in na proračunsko postavko 11002 Razvojni projekti (57,00 EUR),
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 525,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave na proračunsko postavko 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 12.700,00 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 20005 Splošni socialni zavodi,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 4.339,00 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina (1.192,00 EUR), iz proračunske postavke 19007 I. Osnovna šola (859,00 EUR), iz proračunske postavke 19008 II. Osnovna šola (1.192,00 EUR), iz proračunske postavke 19009 III. Osnovna šola (333,00 EUR), iz proračunske postavke 19017 Glasbena šola (763,00 EUR) na proračunsko postavko 19012 računovodski servis,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 10.100,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.420,00 EUR iz proračunske postavke 19005 Logoped na proračunsko postavko 19010 Šolski prevozi,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.320,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 650,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 950,00 EUR iz proračunske postavke 01005 Volitve župana na proračunsko postavko 04001 Objava občinskih predpisov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.700,00 EUR iz proračunske postavke 01005 Volitve župana na proračunsko postavko 01001 Stroški sej OS – sejnine,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 650,00 EUR iz proračunske postavke 19008 II. Osnovna šola na proračunsko postavko 19007 I. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.700,00 EUR iz proračunske postavke 13012 Zimska služba KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13013 Program KS Kostrivnica,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.100,00 EUR iz proračunske postavke 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13016 Program KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 343,00 EUR iz proračunske postavke 13011 Sofinanciranje asfaltiranja v MKS Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13010 Program MKS Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.525,00 EUR iz proračunske postavke 20002 Varstveno delovni centri na proračunsko postavko 20003 Družinski pomočnik,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.655,00 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 725,00 EUR iz proračunske postavke 20004 Pomoč na domu na proračunsko postavko 20009 Pogrebne storitve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.497,00 EUR iz proračunske postavke 13025 Vzdrževanje lokalnih cest na proračunsko postavko 13029 Javna razsvetljava,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06008 Javna dela,
- 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,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi,
- 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 znotraj proračunske postavke 01007 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 813,00 EUR iz proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba na proračunsko postavko 06012 Plače delavcev v občinski upravi.

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: 27.02.2015

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 2014 in 2013.

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 2014 izkazana v višini 64.470.928 EUR.

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

		v EUR	
		31.12.2014	31.12.2013
1.	SREDSTVA	64.470.928	57.417.315
1.1.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	316.146	321.405
1.2.	NEPREMIČNINE	50.572.701	44.229.204
1.3.	OPREMA IN DRUGA OPRED. OS.SREDSTVA	724.489	931.837
1.4.	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	100.744	100.744
1.5.	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI		
1.6.	TERJATVE ZA SRED. DANA V UPRAVLJANJE	10.466.835	8.644.482
1.7.	SREDSTVA NA RAČUNIH	238.912	1.493.551
1.8.	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	485.751	476.718
1.9.	KRATK.TERAJTVE DO UP.ENOT.KONT.NAČRT	33.443	48.420
1.10.	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	239.489	191.218
1.11.	NEPLAČANI ODHODKI	1.292.418	979.736
1.12.	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
2.	OBVEZNOSTI DO VIROV	64.470.928	57.417.315
2.0	OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	53.548	45.332
2.1.	OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	599.750	652.092
2.2.	DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	71.217	102.110
2.3.	KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	599.404	213.776
2.4.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	559.237	
2.5.	NEPLAČANI PRIHODKI	731.046	696.503
2.6.	SPLOŠNI SKLAD	57.170.436	51.510.399
2.7.	REZERVNI SKLAD	849	3.206
2.8.	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	2.674.191	2.034.271
2.9.	OBV. ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.011.250	2.159.626

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 (Grad v letu 2014 je bil opravljen prenos na SQL baze), program za obračun oskrbnin v vrtcih (Prosine), računalniška aplikacija Občinsko redarstvo (Inpores Jesenice), Microsoftova licenčna programska oprema (Gambit trade), licenca za operacijski sistem Windows (Jerovšek Computer), programski paket potni nalogi (Vempex). Največji delež v postavki pa odpade na prenos prostorskega plana občine GIS in digitalni katastrski načrt (Harmonija).

Zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v višini 5.259 EUR izhaja iz dejstva, da je bil znesek odpisa večji kot znesek nabav v letu 2014.

1.2. Nepremičnine

Postavka nepremičnine zajema:

- stavbna zemljišča v skupni vrednosti 2.488.584 EUR.
Postavka je za 71.415 EUR večja kot v lanskem letu. Razlog povečanja izhaja iz nakupov v letu 2014. 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 9.746.562 EUR. Poleg vseh že zajetih zgradb in plinovodnega omrežja iz preteklih let je postavka v letošnjem letu večja za 116.063 EUR. Povečanje izhaja iz vlaganja družbe OKP v zgradbe in vlaganja v plinovodno omrežje in občinsko stavbo.
- drugi gradbeni objekti predstavljajo premoženje v višini 6.292.629 EUR in zajemajo vrednost 4.381,42 m² stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina, vrednost stanovanj na Izletniški ulici, vrednost Aninega dvora in vrednost Stare glasbene šole.
- vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo ter investicije v teku znašajo 32.044.925 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, največji delež predstavlja Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle in sicer 3.930.408 EUR.

1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Postavka zajema pisarniško opremo, računalnike, tiskalnike, avtomobila (Fiat Punto, Golf), fotokopirna stroja, drobní 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, Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah.

1.6. Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Višina terjatev za sredstva dana v upravljanje, izkazana v bilanci stanja izhaja iz naslova zgradb oz. objektov danih v upravljanje vsem osnovnim šolam vključno z Glasbeno šolo in Vrtcem v Občini Rogaška Slatina iz naslova Kulturnega centra in Mladinskega sveta danega v upravljanje Zavodu za kulturo, iz naslova Zdravstvene postaje v Rogaški Slatini, dane v upravljanje Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah, sredstva Mrežno podjetniškega inkubatorja.

1.7. Sredstva na računih

Sredstva na računih predstavljajo tista sredstva, ki jih je Občina Rogaška Slatina na dan 31.12.2014 imela na Enotnem zakladniškem računu in so znašala 238.912 EUR.

1.8. Kratkoročne terjatve do kupcev

Predstavljajo neporavnane obveznosti poslovnih partnerjev do Občine Rogaška Slatina. Največji delež terjatev izhaja iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter iz naslova podeljenih stavbnih pravic. Podrobna členitev posameznih terjatev je prikazana v seznamu terjatev in obveznosti na dan 31.12.2014.

1.9. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov.

1.10. Druge kratkoročne terjatve

Postavka zajema terjatve iz naslova DDV.

1.11. Neplačani odhodki

Neplačani odhodki predstavljajo neporavnane obveznosti na dan 31.12.2014, ki so v proračunu evidentirane na kontu 180 0, na osnovi prejetih računov, situacij in zahtevkov.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.1. Obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so tiste, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej, izhajajo pa iz prejetih računov, situacij in zahtevkov, ki se nanašajo na obdobje, za katero se bilanca sestavlja, plačljivih v naslednjem letu. Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna so plačilni roki za prejete obveznosti 30 dni. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo izkazani neplačani odhodki in obremenjeni ustrezni konto razreda 4.

2.2. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zajemajo neporavnane obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov, izhajajoč iz izdanih zahtevkov konec leta 2014.

2.4. Neplačani prihodki

Zajemajo neplačane prihodke iz terjatev do kupcev, terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in drugih terjatev, nastalih na podlagi izdanih računov in zahtevkov. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na neplačane prihodke se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konto razreda 7, zapre pa se tudi odprta terjatev.

2.5. Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli in sicer:

- splošni sklad za osnovna sredstva, katerega znesek je enak neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Na dan 31.12.2014 znaša splošni sklad za osnovna sredstva 51.805.941 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 31.12.2014 znaša splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje 5.046.536 EUR in zajema terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje Osnovnim šolam in Glasbeni šoli, Vrtcu Rogaška Slatina in Mrežno podjetniškemu inkubatorju.
- splošni sklad za posebne namene in znaša na dan 31.12.2014, 217.215 EUR.

2.6. Rezervni sklad

Znesek izkazuje stanje rezerv, ki se na podlagi Zakona o javnih financah uporabljajo za določene namene.

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2014	3.206 EUR
- prihodke v višini	92.200 EUR
- odhodke v višini	94.557 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki	849 EUR

2.7. Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo obveznosti iz naslova dolgoročnega posojila najetega pri Stanovanjskem skladu RS in posojilih najetih pri Regionalno razvojnem skladu Ribnica ter posojila najeta s strani OKP-ja.

2.8. Obveznosti za sredstva v upravljanju

Obveznosti za sredstva v upravljanju izhajajo iz naslova ½ Kulturnega centra katerega lastnica je Občina Rogaška Slatina. Drugo polovico pa v bilanci zajame 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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 25.02.2015

Zadeva: **Poročilo o upravljanju sistema EZR (enotni zakladniški račun)za leto 2014**

Na podlagi Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava, v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, je občina kot upravljalec denarnih sredstev sistema EZR dolžna pripraviti in predložiti AJPEŠ-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.

V letu 2014 so nam iz naslova deponiranja denarnih sredstev pri poslovnih bankah kot nočni depoziti priznali (obračunano) obresti v višini 1.083 EUR. Obračunane obresti, ki jih bomo prejeli v mesecu marcu 2015 pa znašajo 341 EUR. Razlika v višini 742 EUR pa se nanaša na ostale proračunske uporabnike Občine Rogaska 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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 27.02.2015

Zadeva: **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaska Slatina v letu 2014**

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 2014 so bili zelo natančno konkretizirani v proračunu občine Rogaska Slatina za leto 2014. 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 2014 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 2014. Tudi vse ostale natančne obrazložitve po vrstah porabe so opredeljene v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

Realizacija prihodkov ni dosegla zastavljenega ravni na strani transference prihodkov in sicer v delu, ki se nanaša na projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. Posledično, smo v mesecu juliju morali najeti likvidnostno posojilo z rokom vračila 31.12.2014. Žal kljub zagotovitvi s strani

ministrstva, celotnega zneska sofinanciranja nismo prejeli. Posledično se je likvidnostno posojilo preneslo v leto 2015 in se 02.01.2015, po prejemu sredstev, tudi poravnalo.

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 2014, 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 2014**



POROČILO

O IZVEDBI PROGRAMA IN FINAČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV MESTNE KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2014

Rogaška Slatina, 25.02.2015

PRIHODKI:**I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA**

Zap.št	Postavka	Plan 2014	Realizacija 2014
1.	Funkcionalni stroški	49.382,00 €	43.282,04 €
2.	Program	70.578,00 €	61.264,29 €
3.	Asfaltiranje	94.500,00 €	84.500,00 €
4.	Javna razsvetljava	63.211,00 €	62.957,36 €
5.	Zimska služba	83.577,00 €	102.890,71 €
6.	Nadaljevanje plinifikacije	7.900,00 €	7.900,00 €

SKUPAJ: 369.148,00 € 362.794,40 €

II. DRUGI PRIHODKI

1.	Sofinanciranje zimske službe	19.313,70 €
----	------------------------------	-------------

2.	Sofinanciranje krajanov, gospodarskih in negospodarskih subjektov in ostali prihodki (Ostruh, Cankarjeva)	12.842,70 €
----	---	-------------

I. + II. SKUPAJ: 394.950,80 €

ODHODKI:**I. FUNKCKONALNI STROŠKI:****42.302,43 EUR**

Zap. št.		V EUR	V EUR	indeks
		Plan 2014	Realizacija 2014	
1.	Električna energija	900,00	792,37	88,04
2.	Pisarniški material in čistila	700,00	881,42	125,91
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom.storitve, Bančne in zavarovalne storitve:	4.900,00	4.121,62	84,11
4.	Neproizvodne storitve: Rač. servis Posvet, Študent.servis, pogodbno delo.	4.462,00	7.423,65	166,37
5.	Kilometriner, dnevnicer	1.500,00	903,76	60,25
6.	Bruto osebni dohodki	24.300,00	18.300,21	75,30
7.	Regres za letni dopust	970,00	888,07	91,55
8.	Davki in prispevki	4.950,00	3.058,99	61,79
9.	Dotacija prehrane in prevoz	3.000,00	2.005,24	66,84
10.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00	-	
11.	Sejnine članom Sveta MKS	2.200,00	2.707,10	123,05
12.	Sodni stroški - odvetniki	-	1.220,00	
13.	Čistila in čistilni servis	500,00	-	

SKUPAJ: 49.382,00 42.302,43 85,66

II. PROGRAM**351.233,57 EUR**

		V EUR		
1.	Investicijsko vzdrževalna dela na komunalni in cestni infrastrukturi	59.351,00	56.744,16	95,60
2.	Asfaltiranje	119.304,00	106.966,01	89,65
3.	Zimska služba	140.000,00	122.204,41	87,28
4.	Javna razsvetljava	63.211,00	57.419,01	90,83
5.	Nadaljevanje plinifikacije	7.900,00	7.900,00	100,00

SKUPAJ 389.766,00 351.233,59 90,11

I. + II. SKUPAJ:**393.536,02 EUR**

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.414,78 EUR se prenese v splošni sklad za prenos presežkov v naslednje leto.

I. FUNKCIONALNI STROŠKI: 42.302,43 €

Tabela s postavkami zajema stroške poslovanja Mestne krajevne skupnosti, kot so: plače zaposlenih, regres, kilometrine, dnevnice, vodenje računovodskih in ostalih storitev, stroškov poslovnih prostorov v Kulturnem centru, stroški pisarniškega materiala, stroški čiščenja, davke, prispevke, dotacije prehrane in prevoza, sejnine članom Sveta MKS in sodni – pravni stroški.

Postavka skupaj znaša 42.302,43 €.

II. PROGRAM: 56.744,16 €

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE

1. Komunalna infrastruktura 8.844,00 €

V tej postavki so prikazani stroški čiščenja obcestnih jarkov in brežin, ki jih je potrebno vsaj dvakrat letno mulčiti. Strošek zmanjšane mulčenja v letu 2014 znaša 7.227,00 € in ostalo čiščenje v znesku 1.617,00 € kar skupaj znaša 8.844,00 €

2. Cestna infrastruktura 34.694,28 €

Postavka zajema stroške celotnega, letnega, tekočega in investicijska vzdrževanja cest in javnih poti na lokalni cestni mreži MKS Rogaška Slatina, kjer je potrebno najmanj dvakrat letno sanirati poškodovane bankine in izvesti redna sezonska krpanja udarnih jam in poškodb. V MKS Rogaška Slatina je zraven državnih in pomembnejših lokalnih cest še 140 km asfaltiranih javnih poti, 20 km pločnikov in cca 20.000 m² parkovnih površin. V letu 2014, ki je bilo izredno deževno obdobje so bile poškodbe bankin in udarnih jam še toliko pogostejše. Skupni znesek teh vzdrževalnih del znaša 34.694,28 €, od tega so večja posamezna dela : sanacije udarni jam na celotnem teritoriju (7.034,28 €), ureditev bankin (4.640,00 €), izdelava mulde na relaciji Topole – Kačji dol v znesku 7.162,89 €, sanacija cestišča Gradiški dol v znesku 5.448,54 € in ostala manjša dela na celotnem teritoriju v znesku 10.408,57 €.

3. Makadamska infrastruktura 13.205,88 €

V tej postavki so zajeti predvsem materialni stroški za vzdrževanje makadamske cestne mreže v dolžini 40 – ih km. Zaradi pogostih neurij in obilice dežja so makadamske ceste zelo poškodovane in pričakujemo še porast teh stroškov v letu 2015, saj se je v jesen leta 2014, veliko cest samo najnujnejše pokrpalo zgolj za zagotavljanje prevoznosti, prave sanacije pa nas še čakajo. Postavka znaša 13.205,88 €.

Postavka program skupaj znaša : 56.744,16 €

III. ASFALTIRANJE:**106.966,01 €**

Postavka zajema vsa asfaltiranja novih cestnih odsekov, preplastitev obstoječih asfaltnih cestišč, asfaltiranje pločnikov, krpanje in sanacije poškodovanih asfaltnih površin.

Novogradnje in preplastitve izvajamo skupaj z krajani v sistemu, kjer uporabniki oziroma krajani prispevajo 40 %, MKS pa 60%.

Večja dela v tej postavki so bila:

Asfaltiranje ceste – Linhartova ulica	38.628,91 € (novogradnja)
Asfaltiranje ceste – Ostruh - Prnek	17.841,28 €
Asfaltiranje ceste – Sp. Sečovo - Oberski	18.916,32 €
Sanacije in krpanje	31.579,50 € (Linhartova 17.000,00 €), Sp. Cesta (7.000,00 €) in ostala sredstva - manjše sanacije in krpanje po celotnem teritoriju
SKUPAJ	106.966,01 €

V postavki Linhartove ulice je potrebno poudariti še sofinanciranje občine v višini 30.000,00 €, ki so bili realizirani direktno z izvajalcem.

Postavka skupaj znaša 106.966,01 €.

IV: ZIMSKA SLUŽBA:**122.204,41 €**

Postavka zajema stroške zimskega vzdrževanja javnih lokalnih cest, pločnikov, parkirišč in avtobusnih postajališč za zimsko obdobje 2013/2014. 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 2013/2014, je bilo smiselno določenih enajst rajonov, ki jih je izvajalo 10 kooperantov. MKS vzdržuje cca 150 km asfaltnih cest in javnih poti, cca 28 km makadamov, cca 20 km pločnikov in 20.000 m² parkirišč.

Dela že četrto leto izvaja izbrani izvajalec Aleš Tadina s.p..

Sredstva po pogodbi	83.577,00 €
Občinska sredstva	19.313,70 €
MKS sredstva iz programa in asfaltiranja	19.313,71 €
SKUPAJ	122.204,41 €

Postavka skupaj znaša 122.204,41 €.

V. JAVNA RAZSVETLJAVA:

57.419,01 €

Postavka zajema stroške električne energije in vzdrževanje obstoječe infrastrukture (cca 1000 svetil) v znesku 57.419,01 €.

Postavka skupaj znaša 57.419,01 €

VI. PLINIFIKACIJA:

7.900,00 €

Postavka zajema sredstva, ki se izključno namenijo za nadaljevanje izgradnje plinifikacije ter nadomestno izgradnjo (Pravilnik) za javno cestno in komunalno infrastrukturo.

Postavka skupaj znaša 7.900,00 €.

Tajnik MKS:
Srečko Žgajner



Predsednik Sveta MKS
Ivan Povalej



1. FINANČNO POROČILO

1.1. Pregled prihodkov in odhodkov

Iz priložene tabele so razvidna sredstva prejeta od občine ter lastna sredstva .

	SKUPAJ	Proračun	Lastni prihodki
PRIHODKI	68375	68446	429
ODHODKI	68124	68124	
Presežek PRIHODKOV	751	322	429

Stanje na računu na dan 01.01.2014 416,23 EUR
Stanje na računu na dan 31.12.2014 1.167,09
razlika 750,86 EUR

Obveznosti v višini 18.761 EUR. PANLESA v višini 5.000 EUR
ter računa za sanacijo Tadiña, Klevže v znesku 12.696 EUR
ter ostali manjši redni računi v znesku 1.065 EUR z zapadlostjo v januarju 2015.

Vrednost nepremičnin in opreme je na dan 31.12.2013 znaša 107.769,66.

Glavne vrednosti predstavljajo:

KOZOLEC	69.787,20 EUR
KRALJEVI VRELEC	15.099,76 EUR
IGNACIJEV VRELEC	19.418 EUR
MRLIŠKA VEŽICA	2.841,67 EUR
UTA PRI KAMPUŠU	385,83 EUR
OSTALA OPREMA IN STROJI	237,20 EUR

REZULTAT POSLOVANJA IZKAZUJE 751 EUR PRESEŽKA, KAR JE RAZVIDNO IZ ŽIRO RAČUNA V PRIMERJAVI Z ZAČETNIM IN KONČNIM STANJEM SREDSTEV.

PRILOGA: tabela - razčlenitev prihodkov in odhodkov

Dragica Herček
Rog. Slatina, 14.02.2015



KS Kostrivnica

PRIHVI		v EUR
B PRORACUNSKA SREDSTVA		68.445,68
1 Funkcionalni stroški		10.867,21
2 Asfaltiranje		11.237,00
3 Zimska služba		15.739,70
4 Program KS		28.760,30
5 Javna razsvetljava		1.315,68
6 Sejnine		525,79
7		

ODLVI		v EUR
B PRORACUNSKA SREDSTVA		68.123,75
1 Funkcionalni stroški		14.973,30
1 Varovanje na prireditvah		872,30
2 Razni materiali		1.348,14
3 Reklame oglaševanje		2.007,56
4 Stroški izleta		1.998,00
5 Stroški agenciji za avtorske pravice		438,00
6 Računovodske storitve		2.014,55
7 Stroški vzdrževanja		69,00
8 Komunalne storitve		1.234,00
9 Stroški zavarovanja objekta		257,59
10 Donacije društvam		3.600,00
11 Stroški provizije		6,16
12 Sejnine		1.128,00
2 Asfaltiranje		11.237,00
1		
2 Aleš Tadina s.p., Andrej Jagodič s.p.		11.237,00
3 Zimska služba		15.959,30
1 Jožef Pojažer, Andrej Jagodič s.p., Janez Klevže, Aleš Tadina s.p.,		15.959,30
4 Program KS - sanacije		24.497,31
1 Aleš Tadina s.p.		24.497,31
2		
5 Javna razsvetljava		1.456,84
1 Električna		1.456,84

KS Kostrivnica

PRILIVI		VEUR
A LASTNA SREDSTVA		429,00
1	Prihodki pokopališča	428,00
2	Obresti	1,00

ODLIVI		VEUR
A LASTNA SREDSTVA		0,00

REZULTAT		429,00
		v EUR
Lastna sredstva - prilivi		429,00
Lastna sredstva - odlivi		0,00

**KRAJEVNA SKUPNOST
SV. FLORIЈAN**

**POSLOVNO POROČILO
2014**

Sv.Florijan, februar 2015

**FINANČNI PRIKAZ PRILIVOV IN ODLIVOV
KRAJEVNE SKUPNOST SVETI FLORIЈAN ZA LETO 2013**

PRIHODKI

**I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA 35.992,55 EUR**

1.	Funkcionalni stroški	6.014,16 EUR
2.	Program	11.687,22 EUR
3.	Asfaltiranje	12.500,00 EUR
4.	Javna razsvetljava	1.373,17 EUR
5.	Zimska služba	4.418,00 EUR

II. OSTALI VIRI

1.	Obresti	6,49 EUR
----	---------	----------

SKUPAJ 35.999,04 EUR

ODHODKI: 40.086,12 EUR

1.	Funkcionalni stroški	6.336,18 EUR
2.	Programi	14.625,47 EUR
3.	Zimska služba	4.418,00 EUR
4.	Javna razsvetljava poraba	1.282,62 EUR
5.	Asfaltiranje cest	13.423,85 EUR

RAZLIKA – PRESEŽEK ODHDKOV NAD PRIHODKI JE 4.087,08 EUR.

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2014

Iz poročila je razvidno, da smo prejeli iz občinskega proračuna 35.992,55 EUR za funkcionalne stroške, stroške programa, javne razsvetljave, zimske službe in asfaltiranja.

Funkcionalni stroški zajemajo stroške delovanja in poslovanja krajevne skupnosti, kot so: telefonske storitve, oglaševalske storitve, stroške porabljene energije, kuriva, odvoz smeti, dotacija društvu ter ostali materialni stroški in storitve v višini 6.336,18 EUR.

V postavki programi so zajeti stroški, ki zajemajo investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov, urejanje okolja in urejanje bankin v skupni višini 14.625,47 EUR. Iz programov smo sanirali ceste, in krpali udarne jame v KS.

Zimska služba zajema zimsko vzdrževanje javnih lokalnih cest in poti, pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč za zimsko obdobje 2014 za kar je bilo porabljeno 4.418,00 EUR.

Javna razsvetljava zajema stroške porabe električne energije za javno razsvetljavo v višini 1.282,62 EUR.

Postavka asfaltiranje v višini 13.423,85 EUR zajema stroške preplastitev cest v KS Sv. Florijan.

Silva Zidar
Predsednik
Krajevne skupnosti Sv. Florijan