



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

PRORAČUN OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2019

Rogaška Slatina, februar 2019

Predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019 sestavljajo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2019:

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2019:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:

- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2019-2022

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA V 2. OBRAVNAVI

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2019

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2019

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 83. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 3. redni seji, dne 27.02.2019 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podskupin trimestrnih kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR-ih
Skupina	Podskupina	Proračun 2019
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.094.490
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.282.390
	DAVČNI PRIHODKI	8.167.890
	700 Davki na dohodek in dobiček	6.433.302
	703 Davki na premoženje	1.037.868
	704 Domači davki na blago in storitve	696.720
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.114.500
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	920.600
	711 Takse in pristojbine	10.000
	712 Denarne kazni	17.300
	714 Drugi nedavčni prihodki	166.600
72	KAPITALSKI PRIHODKI	90.000
	722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja	90.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.722.100
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	784.273
	741 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	937.827
	II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	11.055.860
40	TEKOČI ODHODKI	2.410.893
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	707.088
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	116.693
	402 Izdatki za blago in storitve	1.459.669
	403 Plačila domačih obresti	2.725
	409 Rezerve	124.718

41		TEKOČI TRANSFERI	4.070.387
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.616.885
	412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	221.232
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.232.270
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	4.156.845
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.156.845
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	417.735
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	417.735
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
		(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2019
		IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750	Prejeta vračila danih posojil	
	751	Prodaja kapitalskih deležev	
	752	Kupnine iz naslova privatizacije	
		V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
44		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440	Dana posojila	
	441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	

VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina	Podskupina		Proračun 2019
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50		ZADOLŽEVANJE	220.911
	500	Domače zadolževanje	220.911
		VIII. ODPLAČILA DOLGA	
55		ODPLAČILA DOLGA	259.541
	550	Odplačila domačega dolga	259.541
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta, mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
- prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
- prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

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

5. člen (izvrševanje proračuna)

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

6. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

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

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

7. člen

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.

8. člen

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

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

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

9. člen

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

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

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

- v letu 2020 45% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

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

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

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

10. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

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

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

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

11. člen

(usklajenost finančnega načrta neposrednega in posrednega proračunskega uporabnika)

Neposredni in posredni proračunski uporabnik, mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti svoj finančni načrt s sprejetim proračunom.

12. člen

(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2019 oblikujejo v višini 96.218 EUR.

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

13. člen

(splošna proračunska rezervacija)

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

14. člen

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

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

ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti

15. člen

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

16. člen

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

17. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2018, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2019.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

18. člen

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen

(obseg zadolževanja občine)

Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2019 zadolžila v višini 220.911 EUR.

20. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

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

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Rogaška Slatina v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

22. člen

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 31.12.2018

Zadeva: Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2019; 1. obravnava - UVOD

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

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

Neposredni proračunski uporabniki so:

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

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

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

Proračunski cikel

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

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

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

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

Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah

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

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

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

Na osnovi 18. člena ZJF je oddelek za finance pripravil navodila za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2019. V navodilu so zajeta temeljna ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov uporabnikov občinskega proračuna. Navodila oziroma izhodišča za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2019 so bila, dne 06.08.2018, z dopisom št.: 410-0058/2018, posredovana vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Oblika proračuna

Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov, je Ministrstvo za finance že v preteklih letih posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020.

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

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

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

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

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

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se v letu 2019 upošteva plačna lestvica po prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14 in 82/15), veljavna od 1.6.2012, ki je prenehala veljati s 31.5.2013 in je ponovno v veljavi od 1.9.2016.
- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019 se upošteva ista višina kot v letu 2018.
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2019 upoštevajte trenutno veljavni znesek 3,88 EUR/dan,
- pri planiranju kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence upoštevajte enake pokojninske premije po premijskih razredih kot v letu 2018,
- materialne stroške ohranite na enaki višini kot v letošnjem letu oz. nižji.

Sestava proračuna Občine Rogaška Slatina

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

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

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

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

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

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo realizacija 2017, veljavni proračun oz. ocena realizacije 2018 in predlog proračuna 2019.

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del

podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki da izvaja posamezni neposredni uporabnik.

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 politični sistem,
- 02 ekonomska in fiskalna administracija,
- 03 zunanja politika in mednarodna pomoč,
- 04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve,
- 05 znanost in tehnološki razvoj,
- 06 lokalna samouprava,
- 07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- 08 notranje zadeve in varnost,
- 10 trg dela in delovni pogoji,
- 11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin,
- 13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
- 14 gospodarstvo,
- 15 varovanje okolja in naravne dediščine,
- 16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,

- 17 zdravstveno varstvo,
- 18 kultura, šport in nevladne organizacije,
- 19 izobraževanje,
- 20 socialno varstvo,
- 22 servisiranje javnega dolga,
- 23 intervencijski programi in obveznosti.

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

Pravne podlage za sestavo proračuna :

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) v nadaljevanju ZJF,
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju ZFisP),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09 in 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17),
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18),
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020.

STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE:

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

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

- realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2017)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2018)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2019).

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

Sestavni del proračuna so še:

- 1. Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja v letu 2019
- 2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
- 3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2019

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati.

V tridesetih dneh po uveljavitvi proračuna se morajo dokumenti; tj finančni načrti posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, ki niso skladni s sprejetim proračunom, uskladiti.

PRORACUN OBCINE ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2017 (1)	REALIZACIJA 2018 (2)	PRORACUN 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.613.272	10.159.571	11.094.490	109,2
<u>TEKOCI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.775.761</u>	<u>8.942.454</u>	<u>9.282.390</u>	<u>103,8</u>
70 DAVCNI PRIHODKI	7.530.841	7.764.795	8.167.890	105,2
700 Davki na dohodek in dobiček	5.916.274	6.228.931	6.433.302	103,3
7000 Dohodnina	5.916.274	6.228.931	6.433.302	103,3
700020 Dohodnina - občinski vir	5.916.274	6.228.931	6.433.302	103,3
703 Davki na premoženje	1.134.006	1.060.385	1.037.868	97,9
7030 Davki na nepremičnine	915.869	926.686	926.168	99,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	14.834	6.182	10.000	161,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.585	743	2.000	269,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	99	223	0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	510.536	523.178	503.440	96,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	385.526	391.537	407.228	104,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.289	4.824	3.500	72,6
7031 Davki na premoženje	686	1.292	1.000	77,4
703100 Davek na vodna plovila	682	1.286	1.000	77,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	4	6	0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	20.427	22.264	20.500	92,1
703200 Davek na dediščine in darila	19.475	21.504	20.000	93,0
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	952	759	500	65,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	197.025	110.143	90.200	81,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	17.577	16.481	20.000	121,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	179.429	93.628	70.000	74,8
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma	0	0	100	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	19	35	100	289,4
704 Domaci davki na blago in storitve	480.561	475.480	696.720	146,5
7044 Davki na posebne storitve	9.607	3.253	10.000	307,4
704403 Davek na dobiček od iger na srečo	9.607	3.253	10.000	307,4
704405 Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo	0	0	0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	470.954	472.227	686.720	145,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	156.397	152.774	152.120	99,6
704704 Turistična taksa	309.996	313.529	530.100	169,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.562	5.923	4.500	76,0
71 NEDAVCNI PRIHODKI	1.244.920	1.177.658	1.114.500	94,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	900.232	934.185	920.600	98,6
7103 Prihodki od premoženja	900.232	934.185	920.600	98,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	49.486	93.594	57.950	61,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	98.654	136.265	140.000	102,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	406.547	433.623	494.505	114,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.155	1.041	1.025	98,5
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	38.571	42.142	20.000	47,5
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17.789	37.638	17.200	45,7
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	280.031	189.882	189.920	100,0
711 Takse in pristojbine	9.024	10.195	10.000	98,1
7111 Upravne takse in pristojbine	9.024	10.195	10.000	98,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	9.024	10.195	10.000	98,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORACUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	14.425	7.980	17.300	216,8
7120 Globe in druge denarne kazni	14.425	7.980	17.300	216,8
712001 Globe za prekrške	9.860	5.115	12.000	234,6
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.285	2.575	5.000	194,2
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	280	290	300	103,5
714 Drugi nedavčni prihodki	321.239	225.298	166.600	74,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	321.239	225.298	166.600	74,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	15.227	38.920	15.600	40,1
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	170.402	144.393	121.000	83,8
714106 Prispevki in doplacila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.310	15.135	0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	125.301	26.850	30.000	111,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	138.061	485.173	90.000	18,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	135.111	412.000	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	135.111	412.000	0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	36.900	412.000	0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	98.211	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.950	73.173	90.000	123,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	50	0	0	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	50	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.900	73.173	90.000	123,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.900	73.173	90.000	123,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	699.450	731.944	1.722.100	235,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	593.182	591.210	784.273	132,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	509.280	501.876	688.965	137,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekocih obveznosti državnega proračuna	116.867	0	0	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	192.061	295.338	563.135	190,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoco porabo	200.352	206.537	125.830	60,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	83.902	89.334	95.308	106,7
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoco porabo	83.902	89.334	95.308	106,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	106.268	140.735	937.827	666,4
Evropske unije in iz drugih držav				
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	106.268	140.735	937.827	666,4
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	0	0	937.827	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	106.268	140.735	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORACUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.794.209	11.243.468	11.055.860	98,3
40 TEKOCI ODHODKI	2.092.690	2.417.462	2.410.893	99,7
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	627.633	668.633	707.088	105,8
4000 Plače in dodatki	563.675	596.574	626.433	105,0
4001 Regres za letni dopust	22.638	26.197	26.413	100,8
4002 Povračila in nadomestila	40.888	42.515	44.711	105,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433	3.347	9.531	284,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	97.978	108.693	116.693	107,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.907	54.040	58.376	108,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.936	44.338	48.100	108,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	345	367	407	111,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	575	611	675	110,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.215	9.337	9.135	97,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.255.205	1.567.345	1.459.669	93,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163.897	158.257	214.080	135,3
4021 Posebni material in storitve	25	0	200	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	128.570	134.685	142.400	105,7
4023 Prevozni stroški in storitve	16.726	19.380	20.680	106,7
4024 Izdatki za službena potovanja	5.525	5.258	6.500	123,6
4025 Tekoče vzdrževanje	490.614	793.155	575.495	72,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.394	3.373	5.500	163,1
4029 Drugi operativni odhodki	446.453	453.237	494.814	109,2
403 Placila domacih obresti	3.152	2.720	2.725	100,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.152	2.720	2.725	100,2
409 Rezerve	108.723	70.071	124.718	178,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.642	0	20.000	---
4091 Proračunska rezerva	89.100	61.739	96.218	155,9
4092 Druge rezerve	8.980	8.332	8.500	102,0
41 TEKOCI TRANSFERI	3.761.425	3.779.763	4.070.387	107,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.385.074	2.398.640	2.616.885	109,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.400	19.400	25.000	128,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	52.028	57.536	50.000	86,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.313.646	2.321.705	2.541.885	109,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.068	206.818	221.232	107,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.068	206.818	221.232	107,0
413 Drugi tekoci domaci transferi	1.172.283	1.174.305	1.232.270	104,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	109.574	97.035	112.000	115,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.019.951	1.031.787	1.078.270	104,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.759	45.482	42.000	92,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORACUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.598.595	4.788.306	4.156.845	86,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.598.595	4.788.306	4.156.845	86,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	100.000	205.000	205,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	30.366	0	0,0
4202 Nakup opreme	111.031	223.186	50.386	22,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	184	5.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.005.189	3.742.362	2.576.644	68,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	156.722	260.187	310.500	119,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.105	108.727	576.868	530,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	269.548	323.293	432.447	133,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	341.499	257.937	417.735	162,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	341.499	257.937	417.735	162,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.435	185.266	155.300	83,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	179.064	68.671	257.435	374,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000	4.000	5.000	125,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2017 (1)	REALIZACIJA 2018 (2)	PRORACUN 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORACUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>819.062</u>	<u>-1.083.897</u>	<u>38.630</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>822.214</u>	<u>-1.081.177</u>	<u>41.355</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)				
<u>III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.921.645</u>	<u>2.745.229</u>	<u>2.801.110</u>	<u>102,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)				

B. RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORACUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vracila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vracila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORACUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>204.357</u>	<u>211.830</u>	<u>220.911</u>	<u>104,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>204.357</u>	<u>211.830</u>	<u>220.911</u>	<u>104,3</u>
500 Domace zadolževanje	204.357	211.830	220.911	104,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	204.357	211.830	220.911	104,3
<u>VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)</u>	<u>217.005</u>	<u>239.769</u>	<u>259.541</u>	<u>108,3</u>
<u>55 ODPLACILA DOLGA</u>	<u>217.005</u>	<u>239.769</u>	<u>259.541</u>	<u>108,3</u>
550 Odplacila domacega dolga	217.005	239.769	259.541	108,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	217.005	239.769	259.541	108,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>806.415</u>	<u>-1.111.837</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-12.648</u>	<u>-27.939</u>	<u>-38.630</u>	<u>138,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-819.062</u>	<u>1.083.897</u>	<u>-38.630</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>829.512</u>	<u>1.635.926</u>	<u>524.089</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	51.772	83.582	62.652	75,0
01	POLITIČNI SISTEM	42.864	75.581	51.652	68,3
0101	Politični sistem	42.864	75.581	51.652	68,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	42.864	41.700	51.652	123,9
01001	<i>Stroški sej OS - sejnine</i>	19.852	19.851	23.100	116,4
4029	Drugi operativni odhodki	19.852	19.851	23.100	116,4
01002	<i>Stroški sej odborov in komisij</i>	5.113	2.858	4.000	140,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.113	2.858	4.000	140,0
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	6.461	8.593	14.132	164,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.461	8.593	14.132	164,5
01010	<i>Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	11.438	10.398	10.420	100,2
4029	Drugi operativni odhodki	11.438	10.398	10.420	100,2
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	33.881	0	0,0
01005	<i>Volitve župana in OS</i>	0	33.881	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.165	0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.835	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	20.882	0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.908	8.001	11.000	137,5
0403	Druge skupne administrativne službe	8.908	8.001	11.000	137,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.022	2.312	5.000	216,3
04001	<i>Objava občinskih predpisov</i>	4.022	2.312	5.000	216,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.022	2.312	5.000	216,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.885	5.689	6.000	105,5
04002	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	4.885	5.689	6.000	105,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.885	5.689	6.000	105,5

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.346	963	2.350	244,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.346	963	2.350	244,1
0203	Fiskalni nadzor	2.346	963	2.350	244,1
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.346	963	2.350	244,1
02001	Dejavnost nadzornega odbora	2.346	963	2.350	244,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.346	963	2.350	244,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	103.929	115.234	118.300	102,7
01	POLITIČNI SISTEM	103.929	115.234	118.300	102,7
0101	Politični sistem	103.929	115.234	118.300	102,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>103.929</i>	<i>115.234</i>	<i>118.300</i>	<i>102,7</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>49.568</i>	<i>50.291</i>	<i>51.300</i>	<i>102,0</i>
4000	Plače in dodatki	41.221	41.345	42.400	102,6
4001	Regres za letni dopust	500	843	500	59,3
4002	Povračila in nadomestila	1.006	995	1.070	107,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.648	3.659	3.770	103,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.923	2.931	3.020	103,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	30	121,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41	41	50	120,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	204	451	460	101,9
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>17.813</i>	<i>20.454</i>	<i>24.000</i>	<i>117,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.064	15.052	17.100	113,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	319	195	500	256,1
4024	Izdatki za službena potovanja	5.035	4.441	5.300	119,3
4029	Drugi operativni odhodki	395	767	1.100	143,5
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>23.159</i>	<i>32.388</i>	<i>30.000</i>	<i>92,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.323	22.578	26.500	117,4
4029	Drugi operativni odhodki	836	9.810	3.500	35,7
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>13.389</i>	<i>12.100</i>	<i>13.000</i>	<i>107,4</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.389	12.100	13.000	107,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	945.365	1.050.657	1.611.209	153,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	672.773	718.926	819.581	114,0
0603	Dejavnost občinske uprave	672.773	718.926	819.581	114,0
06039001	Administracija občinske uprave	666.318	706.023	811.581	115,0
06001	Plače delavcev občinske uprave	467.955	514.483	586.581	114,0
4000	Plače in dodatki	366.397	397.597	452.233	113,7
4001	Regres za letni dopust	12.917	15.381	16.013	104,1
4002	Povračila in nadomestila	26.373	27.366	29.441	107,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	433	3.347	9.531	284,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.197	34.940	39.406	112,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.794	27.991	31.570	112,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	218	237	267	112,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	364	395	445	112,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.262	7.229	7.675	106,2
06003	Materialni stroški	161.483	146.524	150.000	102,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.661	68.501	81.000	118,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.962	26.179	30.200	115,4
4023	Prevozni stroški in storitve	3.680	3.140	4.700	149,7
4024	Izdatki za službena potovanja	473	816	1.100	134,8
4025	Tekoče vzdrževanje	15.437	17.889	17.000	95,0
4029	Drugi operativni odhodki	33.493	29.999	16.000	53,3
4202	Nakup opreme	1.776	0	0	---
06004	Računalniška programska oprema in vzdrževanje	22.813	28.780	30.000	104,2
4025	Tekoče vzdrževanje	22.813	28.780	30.000	104,2
06005	Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	5.991	4.466	6.000	134,3
4025	Tekoče vzdrževanje	5.991	4.466	6.000	134,3
06006	Režijski obrat	8.076	11.770	9.000	76,5
4023	Prevozni stroški in storitve	8.076	10.917	9.000	82,4
4029	Drugi operativni odhodki	0	853	0	0,0
06019	Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis	0	0	30.000	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	30.000	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.455	12.902	8.000	62,0
06007	Amortizacija	6.455	12.902	8.000	62,0
4202	Nakup opreme	6.455	12.902	8.000	62,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	195.493	206.939	190.660	92,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	195.493	206.939	190.660	92,1
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	27.254	27.980	28.100	100,4
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	22.154	22.830	23.000	100,7
4029	Drugi operativni odhodki	22.154	22.830	23.000	100,7
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	5.100	5.150	5.100	99,0
4202	Nakup opreme	5.100	5.150	5.100	99,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	168.239	178.959	162.560	90,8
07003	Delovanje gasilske javne službe	1.156	1.045	1.260	120,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.156	1.045	1.260	120,6
07005	Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	27.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.644	15.644	17.700	113,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	17.700	113,1
07007 Poraba požarne takse	29.939	28.270	27.000	95,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.939	28.270	27.000	95,5
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	2.500	0	0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	0	0	---
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.000	6.000	6.600	110,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.600	110,0
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	40.000	35.000	30.000	85,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	35.000	30.000	85,7
07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	8.000	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	0,0
07018 Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	30.000	50.000	15.000	30,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	50.000	15.000	30,0
07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	8.000	8.000	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	0,0
07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	0	0	25.000	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	25.000	---
07021 Obnova strehe gasilskega doma PGD Rogaška Slatina	0	0	13.000	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	13.000	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.363	8.153	13.500	165,6
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.363	8.153	13.500	165,6
08029001 Prometna varnost	13.363	8.153	13.500	165,6
08002 Tekoči odhodki SPV	3.363	3.389	3.500	103,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.363	3.389	3.500	103,3
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	9.999	4.764	10.000	209,9
4202 Nakup opreme	9.999	4.764	10.000	209,9
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.394	3.373	5.500	163,1
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.394	3.373	5.500	163,1
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.394	3.373	5.500	163,1
11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.394	3.373	5.500	163,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.394	3.373	5.500	163,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	957	1.109	1.100	99,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	957	1.109	1.100	99,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	957	1.109	1.100	99,2
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	957	1.109	1.100	99,2
4029 Drugi operativni odhodki	957	1.109	1.100	99,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56.105	108.727	576.868	530,6
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	56.105	108.727	576.868	530,6
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>56.105</i>	<i>108.727</i>	<i>576.868</i>	<i>530,6</i>
<i>16002</i>	<i>Nakup stavbnih zemljišč</i>	<i>56.105</i>	<i>108.727</i>	<i>576.868</i>	<i>530,6</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>56.105</i>	<i>108.727</i>	<i>576.868</i>	<i>530,6</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.280	3.430	4.000	116,6
1804	Podpora posebnim skupinam	3.280	3.430	4.000	116,6
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>3.280</i>	<i>3.430</i>	<i>4.000</i>	<i>116,6</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>3.280</i>	<i>3.430</i>	<i>4.000</i>	<i>116,6</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.280</i>	<i>3.430</i>	<i>4.000</i>	<i>116,6</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	20.160	8.487	28.725	338,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.365	5.767	6.000	104,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.365	5.767	6.000	104,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6.365	5.767	6.000	104,0
02002	Stroški plačilnega prometa	6.365	5.767	6.000	104,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.365	5.767	6.000	104,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.152	2.720	2.725	100,2
2201	Servisiranje javnega dolga	3.152	2.720	2.725	100,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.152	2.720	2.725	100,2
22001	Obresti od dolgoročnih kreditov	3.152	2.720	2.725	100,2
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.152	2.720	2.725	100,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.642	0	20.000	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.642	0	20.000	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.642	0	20.000	---
23002	Tekoča proračunska rezerva	10.642	0	20.000	---
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.642	0	20.000	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.485.627	3.477.532	3.815.184	109,7
14	GOSPODARSTVO	10.000	10.000	10.000	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000	10.000	10.000	100,0
14039001	Promocija občine	10.000	10.000	10.000	100,0
14007	Anina in Mestna galerija	10.000	10.000	10.000	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	535	698	550	78,8
4029	Drugi operativni odhodki	9.465	9.302	9.450	101,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	159.048	146.340	217.800	148,8
1707	Drugi programi na področju zdravstva	159.048	146.340	217.800	148,8
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	143.399	137.089	204.800	149,4
17002	Dežurna služba	33.826	40.053	42.800	106,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.826	40.053	42.800	106,9
17003	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	109.574	97.035	112.000	115,4
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	109.574	97.035	112.000	115,4
17013	Zagotovitev NMP v ZP Rogaška Slatina	0	0	50.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	40.000	---
17079002	Mrliško ogledna služba	15.649	9.252	13.000	140,5
17004	Mrliško ogledna služba	15.649	9.252	13.000	140,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.649	9.252	13.000	140,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	571.144	597.011	612.960	102,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	34.996	49.996	38.700	77,4
18029001	Nepremična kulturna dediščina	34.996	49.996	38.700	77,4
18002	Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	34.996	49.996	38.700	77,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.996	49.996	38.700	77,4
1803	Programi v kulturi	268.844	264.408	274.800	103,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	216.470	211.908	221.500	104,5
18003	Plače delavcev v knjižnici	136.770	135.208	143.300	106,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	136.770	135.208	143.300	106,0
18004	Materialni stroški knjižnice	58.000	55.000	56.500	102,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.000	55.000	56.500	102,7
18005	Nabava Knjig	21.700	21.700	21.700	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	21.700	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	52.374	52.500	53.300	101,5
18009	Programi kulturnih društev	46.374	46.500	47.300	101,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.374	46.500	47.300	101,7
18031	JSKD OI - Rogaška Slatina	6.000	6.000	6.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000	2.000	2.500	125,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	2.500	125,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	2.000	2.000	2.500	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.500	125,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	265.304	280.607	296.960	105,8
18059001 Programi športa	246.565	261.043	272.630	104,4
18013 Programi športa	82.928	83.507	85.000	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.928	83.507	85.000	101,8
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	26.400	25.900	26.400	101,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.400	25.900	26.400	101,9
18030 Športna zveza	19.440	20.364	23.660	116,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.440	20.364	23.660	116,2
18050 Športni objekti	52.797	56.722	60.070	105,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.884	4.680	4.800	102,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.463	2.400	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.476	195	4.920	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.438	49.384	47.950	97,1
18051 Šport in promocija	65.000	74.550	77.500	104,0
4029 Drugi operativni odhodki	65.000	74.550	77.500	104,0
18059002 Programi za mladino	18.739	19.565	24.330	124,4
18020 Mladinski projekti	16.980	17.357	19.830	114,3
4119 Drugi transferi posameznikom	16.980	17.357	19.830	114,3
18021 LAS	1.759	2.207	4.500	203,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.759	2.207	4.500	203,9
19 IZOBRAŽEVANJE	2.084.182	2.079.063	2.268.998	109,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.500.057	1.533.684	1.694.020	110,5
19029001 Vrtci	1.500.057	1.533.684	1.694.020	110,5
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	1.350.818	1.385.604	1.522.000	109,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.350.818	1.385.604	1.522.000	109,8
19002 Plačilo drugim vrtcem	87.846	86.106	108.000	125,4
4119 Drugi transferi posameznikom	87.846	86.106	108.000	125,4
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	15.100	15.100	100,0
19004 Amortizacija vrtcev	30.500	30.500	30.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	30.500	100,0
19005 Logoped	15.794	16.374	18.420	112,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.794	16.374	18.420	112,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	377.367	339.830	367.625	108,2
19039001 Osnovno šolstvo	351.307	315.449	343.675	109,0
19007 I. Osnovna šola	94.134	84.119	87.215	103,7
4119 Drugi transferi posameznikom	15.476	16.604	17.910	107,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.658	67.515	69.305	102,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>168.162</i>	<i>122.313</i>	<i>158.565</i>	<i>129,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.730	23.189	23.705	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	147.433	99.124	134.860	136,1
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>19.254</i>	<i>18.748</i>	<i>14.475</i>	<i>77,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.254	18.748	14.475	77,2
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	6.000	6.000	100,0
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>46.384</i>	<i>47.082</i>	<i>47.320</i>	<i>100,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.384	47.082	47.320	100,5
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>18.354</i>	<i>37.187</i>	<i>30.100</i>	<i>80,9</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.354	37.187	30.100	80,9
<i>19026 Zasebne šole</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18	0	0	---
19039002 Glasbeno šolstvo	24.669	23.111	22.740	98,4
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>24.669</i>	<i>23.111</i>	<i>22.740</i>	<i>98,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.669	23.111	22.740	98,4
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.391	1.271	1.210	95,2
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.391</i>	<i>1.271</i>	<i>1.210</i>	<i>95,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.391	1.271	1.210	95,2
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	12.206	9.967	9.240	92,7
19059001 Izobraževanje odraslih	12.206	9.967	9.240	92,7
<i>19020 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	9.240	100,0
<i>19034 LURS - projekti</i>	<i>2.966</i>	<i>727</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	2.966	727	0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	190.939	191.968	194.500	101,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	190.939	191.968	194.500	101,3
<i>19010 Šolski prevozi</i>	<i>190.939</i>	<i>191.968</i>	<i>194.500</i>	<i>101,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	190.939	191.968	194.500	101,3
20 SOCIALNO VARSTVO	661.253	645.118	705.426	109,4
2002 Varstvo otrok in družine	19.400	19.400	25.000	128,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.400	19.400	25.000	128,9
<i>20001 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>25.000</i>	<i>128,9</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.400	19.400	25.000	128,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	641.853	625.718	680.426	108,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	219.008	204.907	234.000	114,2
<i>20002 Varstveno delovni centri</i>	<i>88.384</i>	<i>72.924</i>	<i>90.000</i>	<i>123,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	88.384	72.924	90.000	123,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20003 Družinski pomočnik	130.625	131.982	144.000	109,1
4119 Drugi transferi posameznikom	130.625	131.982	144.000	109,1
20049003 Socialno varstvo starih	402.161	395.310	422.376	106,9
20004 Pomoč na domu	76.998	75.537	90.000	119,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.998	75.537	90.000	119,2
20005 Splošni socialni zavodi	186.120	174.349	186.000	106,7
4119 Drugi transferi posameznikom	186.120	174.349	186.000	106,7
20006 Posebni socialni zavodi	139.044	143.263	144.000	100,5
4119 Drugi transferi posameznikom	139.044	143.263	144.000	100,5
20018 Pomoč družini za dom	0	2.160	2.376	110,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.160	2.376	110,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.503	3.502	4.000	114,2
20009 Pogrebne storitve	3.503	3.502	4.000	114,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.503	3.502	4.000	114,2
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.180	22.000	20.050	91,1
20010 Humanitarna društva	7.130	6.950	10.000	143,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.130	6.950	10.000	143,9
20016 Rdeči križ	10.050	15.050	10.050	66,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	15.050	10.050	66,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	803.106	944.590	966.421	102,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	104.423	103.424	70.000	67,7
0603	Dejavnost občinske uprave	104.423	103.424	70.000	67,7
06039001	Administracija občinske uprave	104.423	103.424	70.000	67,7
06008	Javna dela - plače in dodatki	104.423	103.424	70.000	67,7
4000	Plače in dodatki	66.034	65.755	35.000	53,2
4001	Regres za letni dopust	6.440	6.602	6.500	98,5
4002	Povračila in nadomestila	8.109	8.471	8.200	96,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.095	7.310	7.100	97,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.681	5.857	5.750	98,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	48	50	50	100,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	79	83	80	96,7
4029	Drugi operativni odhodki	10.937	9.297	7.320	78,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	31.450	28.900	39.600	137,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	31.450	28.900	39.600	137,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	31.450	28.900	39.600	137,0
10001	Subvencioniranje novih zaposlitev	31.450	28.900	34.000	117,7
4119	Drugi transferi posameznikom	31.450	28.900	34.000	117,7
10003	Štipendijske sheme	0	0	5.600	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	5.600	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	27.269	38.269	39.200	102,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	27.269	38.269	39.200	102,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	22.668	33.781	34.600	102,4
11002	Razvojni projekti	22.668	33.781	34.600	102,4
4119	Drugi transferi posameznikom	22.668	33.781	34.600	102,4
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.600	4.488	4.600	102,5
11004	Dotacije društvom	4.600	4.488	4.600	102,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.488	4.600	102,5
14	GOSPODARSTVO	454.695	503.522	571.621	113,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	74.040	77.095	74.800	97,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	74.040	77.095	74.800	97,0
14001	RA Sotla	22.400	23.376	22.400	95,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.400	23.376	22.400	95,8
14002	Razvojne agencije	8.881	8.237	7.700	93,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.881	8.237	7.700	93,5
14019	Podjetniški inkubator Rogaška Slatina	42.759	45.482	21.000	46,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.759	45.482	21.000	46,2
14034	Pametne vasi - LAS	0	0	2.700	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.700	---
14035	Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina	0	0	21.000	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	21.000	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	380.655	426.427	496.821	116,5
14039001 Promocija občine	16.073	18.520	27.180	146,8
14004 Promocija občine	16.073	18.336	22.180	121,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.073	18.336	22.180	121,0
14008 Neprometna signalizacija	0	184	5.000	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	184	5.000	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	364.582	407.907	469.641	115,1
14009 Urejanje kraja	106.167	106.436	117.000	109,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.505	15.946	22.600	141,7
4025 Tekoče vzdrževanje	18.622	11.311	20.000	176,8
4029 Drugi operativni odhodki	65.041	79.179	74.400	94,0
14010 Turizem - PROJEKTI	48.464	41.946	114.150	272,1
4029 Drugi operativni odhodki	48.464	41.946	114.150	272,1
14014 Sofinanciranje turističnih društev	2.651	2.706	3.000	110,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.651	2.706	3.000	110,9
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	207.300	256.820	235.491	91,7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.599	4.505	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.615	4.285	4.900	114,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	198.086	248.030	230.591	93,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000	4.000	5.000	125,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.000	4.000	5.000	125,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.000	4.000	5.000	125,0
15018 Male čistilne naprave	3.000	4.000	5.000	125,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000	4.000	5.000	125,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	130.242	208.939	191.000	91,4
1603 Komunalna dejavnost	31.010	47.377	51.000	107,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	31.010	47.377	51.000	107,7
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	31.010	47.377	51.000	107,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.145	21.290	21.500	101,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.865	26.087	29.500	113,1
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	99.232	161.562	140.000	86,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	99.232	161.562	140.000	86,7
16005 Stroški upravljanja	9.686	17.639	20.000	113,4
4029 Drugi operativni odhodki	9.686	17.639	20.000	113,4
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	72.039	143.923	120.000	83,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.179	2.657	3.800	143,0
4025 Tekoče vzdrževanje	59.880	132.934	107.700	81,0
4092 Druge rezerve	8.980	8.332	8.500	102,0
16054 Zamenjava kritine na objektu Kidričeva ulica	17.507	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.507	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	52.028	57.536	50.000	86,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	52.028	57.536	50.000	86,9
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	52.028	57.536	50.000	86,9
20011	Sofinanciranje najemnin	52.028	57.536	50.000	86,9
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	52.028	57.536	50.000	86,9

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	893.751	827.797	944.632	114,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.637	8.638	5.500	63,7
1104	Gozdarstvo	12.637	8.638	5.500	63,7
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.637</i>	<i>8.638</i>	<i>5.500</i>	<i>63,7</i>
<i>11005</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>12.637</i>	<i>8.638</i>	<i>5.500</i>	<i>63,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.637</i>	<i>8.638</i>	<i>5.500</i>	<i>63,7</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	216.302	240.985	200.450	83,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	216.302	240.985	200.450	83,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>184.186</i>	<i>222.122</i>	<i>180.000</i>	<i>81,0</i>
<i>13025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>184.186</i>	<i>222.122</i>	<i>180.000</i>	<i>81,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>184.186</i>	<i>222.122</i>	<i>180.000</i>	<i>81,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>32.116</i>	<i>18.862</i>	<i>20.450</i>	<i>108,4</i>
<i>13029</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>16.146</i>	<i>18.862</i>	<i>20.450</i>	<i>108,4</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>16.146</i>	<i>18.862</i>	<i>20.450</i>	<i>108,4</i>
<i>13108</i>	<i>Preureditev javne razsvetljave</i>	<i>15.969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>15.969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	179.064	68.671	217.435	316,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	179.064	68.671	217.435	316,6
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>29.811</i>	<i>27.173</i>	<i>65.315</i>	<i>240,4</i>
<i>15017</i>	<i>RCERO</i>	<i>29.811</i>	<i>27.173</i>	<i>65.315</i>	<i>240,4</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>29.811</i>	<i>27.173</i>	<i>65.315</i>	<i>240,4</i>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>149.253</i>	<i>41.498</i>	<i>152.120</i>	<i>366,6</i>
<i>15011</i>	<i>Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>149.253</i>	<i>41.498</i>	<i>152.120</i>	<i>366,6</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>149.253</i>	<i>41.498</i>	<i>152.120</i>	<i>366,6</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	485.748	509.503	521.247	102,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	114.712	94.857	99.909	105,3
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>114.712</i>	<i>94.857</i>	<i>99.909</i>	<i>105,3</i>
<i>16008</i>	<i>Geodezija</i>	<i>19.855</i>	<i>19.893</i>	<i>20.000</i>	<i>100,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>19.855</i>	<i>19.893</i>	<i>20.000</i>	<i>100,5</i>
<i>16009</i>	<i>Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>12.447</i>	<i>40.091</i>	<i>41.233</i>	<i>102,9</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>12.447</i>	<i>40.091</i>	<i>41.233</i>	<i>102,9</i>
<i>16019</i>	<i>Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>10.687</i>	<i>4.026</i>	<i>7.200</i>	<i>178,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.687</i>	<i>4.026</i>	<i>7.200</i>	<i>178,8</i>
<i>16021</i>	<i>Kataster komunalnih naprav</i>	<i>10.471</i>	<i>10.840</i>	<i>11.476</i>	<i>105,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.370</i>	<i>8.660</i>	<i>8.790</i>	<i>101,5</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>3.102</i>	<i>2.180</i>	<i>2.686</i>	<i>123,2</i>
<i>16022</i>	<i>Ureditev zemljiškoknjžnih stanj</i>	<i>61.251</i>	<i>20.007</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>61.251</i>	<i>20.007</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	371.036	414.646	421.338	101,6
16039001 Oskrba z vodo	371.036	414.646	421.338	101,6
16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	371.036	414.646	421.338	101,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	371.036	414.646	421.338	101,6

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	129.855	133.327	140.160	105,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	113.445	117.379	121.960	103,9
0603	Dejavnost občinske uprave	113.445	117.379	121.960	103,9
06039001	Administracija občinske uprave	113.445	117.379	121.960	103,9
06012	Plače delavcev v občinski upravi	113.445	117.379	121.960	103,9
4000	Plače in dodatki	90.022	91.876	96.800	105,4
4001	Regres za letni dopust	2.781	3.371	3.400	100,9
4002	Povračila in nadomestila	5.399	5.683	6.000	105,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.967	8.131	8.100	99,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.383	6.514	6.500	99,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	54	55	60	108,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	90	92	100	108,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	749	1.657	1.000	60,4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.410	15.948	18.200	114,1
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	16.410	15.948	18.200	114,1
08029001	Prometna varnost	16.410	15.948	18.200	114,1
08004	Medobčinski inšpektorat in redarska služba	16.410	15.948	18.200	114,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	290	200	69,0
4021	Posebni material in storitve	25	0	200	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	186	257	200	77,7
4023	Prevozni stroški in storitve	4.970	5.323	6.980	131,1
4024	Izdatki za službena potovanja	17	1	100	---
4025	Tekoče vzdrževanje	8.979	5.563	6.000	107,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.233	4.514	3.920	86,9
4202	Nakup opreme	0	0	600	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	1.891.553	4.072.057	2.847.338	69,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	426.150	384.947	8.700	2,3
0603	Dejavnost občinske uprave	426.150	384.947	8.700	2,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	426.150	384.947	8.700	2,3
06017	Energetsko upravljanje občine	8.210	5.610	8.700	155,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.210	5.610	8.700	155,1
06018	Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra	417.940	379.337	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392.052	371.132	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.888	8.206	0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	715.008	1.055.171	870.865	82,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	715.008	1.055.171	870.865	82,5
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	704.283	1.055.171	852.865	80,8
13079	Cestna infrastruktura	128.833	193.892	150.000	77,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.833	193.892	150.000	77,4
13080	Kolesarske steze	39.833	39.955	40.000	100,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.833	39.955	40.000	100,1
13081	Obnova zunanje obvoznice	40.388	15.216	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.430	15.216	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	958	0	0	---
13100	Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu	221.251	408.038	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.792	381.384	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.459	26.654	0	0,0
13102	Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 3. faza	46.338	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.338	0	0	---
13103	Rekonstrukcija LC Podplat - Kačji dol	109.097	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.675	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.423	0	0	---
13104	Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. faza	34.961	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.961	0	0	---
13105	Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza	35.902	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.902	0	0	---
13106	Rekonstrukcija dostopne ceste v Ulici XIV. Divizije	47.680	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.680	0	0	---
13109	Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec	0	216.776	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	210.810	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.966	0	0,0
13110	Pločnik v Steklarski ulici	0	62.393	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.258	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.135	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2017	2018	2019	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>13111 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 4. faza</i>	0	45.512	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	45.512	0	0,0
<i>13112 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza</i>	0	33.010	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	33.010	0	0,0
<i>13113 Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda</i>	0	11.529	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.529	0	0,0
<i>13114 Mini krožno križišče Rajnkovec</i>	0	11.700	10.000	85,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.700	0	0,0
<i>13115 Mini krožno križišče Rogaška Slatina</i>	0	17.151	80.000	466,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	80.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.151	0	0,0
<i>13116 Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami</i>	0	0	11.865	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.865	---
<i>13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan</i>	0	0	20.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	---
<i>13119 Rekonstrukcija LC od avtobusne postaje do GH Rogaška</i>	0	0	250.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	240.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---
<i>13120 Rekonstrukcija LC356 062 Obvoznica - Boč/1. faza</i>	0	0	46.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	46.000	---
<i>13121 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 3. faza</i>	0	0	34.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	34.000	---
<i>13122 Ureditev mini krožišča "Žibernik" in navezovalne ceste</i>	0	0	175.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	170.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	---
<i>13124 Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec</i>	0	0	8.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	8.000	---
<i>13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina</i>	0	0	28.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	28.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	10.725	0	18.000	---
<i>13101 Postajališče za avtodome</i>	<i>10.725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.725	0	0	---
<i>13126 P + R parkirišče</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.000	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	130.195	1.533.571	793.394	51,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	105.254	1.465.284	557.000	38,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	105.254	1.465.284	557.000	38,0
14026	Poslovni center Vrelec	105.254	1.465.284	15.000	1,0
4202	Nakup opreme	0	64.673	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.928	1.381.813	15.000	1,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.326	18.797	0	0,0
14036	Razgledni stolp Kristal	0	0	542.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	415.698	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	126.302	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24.941	68.287	236.394	346,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	24.941	68.287	236.394	346,2
14029	Vonarsko jezero	24.941	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.941	0	0	---
14030	Trajnostno mobilno Obsotelje	0	68.287	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	68.287	0	0,0
14031	Urbano Obsotelje	0	0	92.258	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	92.258	---
14032	Popotnikom prijazna turistična destinacija	0	0	144.136	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	144.136	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.250	3.799	188.814	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.250	3.799	188.814	---
15029003	Izboljšanje stanja okolja	7.250	3.799	188.814	---
15019	Vezi narave	7.250	3.799	188.814	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	150.814	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.250	3.799	38.000	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	388.950	322.926	319.347	98,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	137.640	93.533	103.347	110,5
16029003	Prostorsko načrtovanje	137.640	93.533	103.347	110,5
16045	Priprava investicijskih projektov	120.987	93.533	103.347	110,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.987	93.533	103.347	110,5
16053	Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina	16.653	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.653	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1603	Komunalna dejavnost	251.311	229.393	200.000	87,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	57.274	0	0	---
16052	Obnova vežice v Kostrivnici	57.274	0	0	---
4202	Nakup opreme	4.686	0	0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.525	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.063	0	0	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	194.037	229.393	200.000	87,2
16048	Komunalna infrastruktura	153.931	189.576	150.000	79,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	153.931	189.576	150.000	79,1
16049	Urejanje vodotokov	40.106	39.817	40.000	100,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.106	39.817	40.000	100,5
16057	Gospodarska cona Ratanska vas	0	0	10.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	0	16.000	---
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	0	16.000	---
16056	Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	0	0	16.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	16.000	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	130.366	205.000	157,3
1702	Primarno zdravstvo	0	130.366	205.000	157,3
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	130.366	205.000	157,3
17011	Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje	0	100.000	205.000	205,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	100.000	205.000	205,0
17012	Nabava motornega vozila oblike SUV	0	30.366	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	30.366	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	88.773	377.565	320.000	84,8
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	88.773	377.565	320.000	84,8
18059001	Programi športa	88.773	377.565	320.000	84,8
18053	Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	1.220	238.604	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	234.212	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220	4.392	0	0,0
18056	Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina	79.913	76.479	0	0,0
4202	Nakup opreme	79.913	76.479	0	0,0
18057	Športni center Rogaška Slatina	7.640	5.444	118.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.640	0	118.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.444	0	0,0
18058	Energetska sanacija Športne dvorane Balinček	0	0	100.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	96.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.000	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
18059	Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina	0	57.038	0	0,0
4202	Nakup opreme	0	57.038	0	0,0
18060	Športna dvorana Rogaška Slatina	0	0	90.000	---
4202	Nakup opreme	0	0	24.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	66.000	---
18061	Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	0	0	12.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.000	---
19	IZOBRAŽEVANJE	0	157.145	0	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	0	157.145	0	0,0
19039001	Osnovno šolstvo	0	157.145	0	0,0
19037	Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina	0	157.145	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	157.145	0	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	135.228	106.568	141.218	132,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	135.228	106.568	141.218	132,5
23029001	Rezerva občine	89.100	61.739	96.218	155,9
23004	Proračunska rezerva	89.100	61.739	96.218	155,9
4091	Proračunska rezerva	89.100	61.739	96.218	155,9
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	46.128	44.829	45.000	100,4
23005	Sanacija plazov	46.128	44.829	45.000	100,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.128	44.829	45.000	100,4

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	362.449	416.198	397.282	95,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	16.815	25.666	152,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	16.815	25.666	152,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>25.666</i>	<i>152,6</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>25.666</i>	<i>152,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>25.666</i>	<i>152,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	345.634	399.383	371.616	93,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	345.634	399.383	371.616	93,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>132.547</i>	<i>263.777</i>	<i>115.000</i>	<i>43,6</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i>	<i>115.000</i>	<i>263.777</i>	<i>115.000</i>	<i>43,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>115.000</i>	<i>263.777</i>	<i>115.000</i>	<i>43,6</i>
<i>13093</i>	<i>Investicije iz sredstev KTV prodaje</i>	<i>17.547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>17.547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>158.994</i>	<i>84.606</i>	<i>198.616</i>	<i>234,8</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>64.494</i>	<i>54.494</i>	<i>56.866</i>	<i>104,4</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>64.494</i>	<i>54.494</i>	<i>56.866</i>	<i>104,4</i>
<i>13011</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i>	<i>94.500</i>	<i>30.112</i>	<i>141.750</i>	<i>470,7</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>94.500</i>	<i>30.112</i>	<i>141.750</i>	<i>470,7</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>54.092</i>	<i>51.000</i>	<i>58.000</i>	<i>113,7</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>54.092</i>	<i>51.000</i>	<i>58.000</i>	<i>113,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>54.092</i>	<i>51.000</i>	<i>58.000</i>	<i>113,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	71.876	74.324	83.828	112,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.602	10.677	6.243	58,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.602	10.677	6.243	58,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.602</i>	<i>10.677</i>	<i>6.243</i>	<i>58,5</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>10.602</i>	<i>10.677</i>	<i>6.243</i>	<i>58,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.602</i>	<i>10.677</i>	<i>6.243</i>	<i>58,5</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.274	63.648	77.585	121,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	61.274	63.648	77.585	121,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.468</i>	<i>30.805</i>	<i>27.973</i>	<i>90,8</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>7.468</i>	<i>30.805</i>	<i>27.973</i>	<i>90,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.468</i>	<i>30.805</i>	<i>27.973</i>	<i>90,8</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>52.667</i>	<i>31.728</i>	<i>48.312</i>	<i>152,3</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>35.625</i>	<i>22.584</i>	<i>13.832</i>	<i>61,3</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>35.625</i>	<i>22.584</i>	<i>13.832</i>	<i>61,3</i>
<i>13014</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>17.042</i>	<i>9.144</i>	<i>34.480</i>	<i>377,1</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>17.042</i>	<i>9.144</i>	<i>34.480</i>	<i>377,1</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.139</i>	<i>1.114</i>	<i>1.300</i>	<i>116,7</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.139</i>	<i>1.114</i>	<i>1.300</i>	<i>116,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.139</i>	<i>1.114</i>	<i>1.300</i>	<i>116,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	32.420	38.721	37.779	97,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.675	6.753	2.775	41,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.675	6.753	2.775	41,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.675</i>	<i>6.753</i>	<i>2.775</i>	<i>41,1</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>3.675</i>	<i>6.753</i>	<i>2.775</i>	<i>41,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.675</i>	<i>6.753</i>	<i>2.775</i>	<i>41,1</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.745	31.967	35.004	109,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.745	31.967	35.004	109,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.080</i>	<i>21.128</i>	<i>12.432</i>	<i>58,8</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>5.080</i>	<i>21.128</i>	<i>12.432</i>	<i>58,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.080</i>	<i>21.128</i>	<i>12.432</i>	<i>58,8</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>22.683</i>	<i>9.922</i>	<i>21.472</i>	<i>216,4</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>7.864</i>	<i>9.922</i>	<i>6.148</i>	<i>62,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>7.864</i>	<i>9.922</i>	<i>6.148</i>	<i>62,0</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>14.819</i>	<i>0</i>	<i>15.324</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>14.819</i>	<i>0</i>	<i>15.324</i>	<i>---</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>982</i>	<i>917</i>	<i>1.100</i>	<i>120,0</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>982</i>	<i>917</i>	<i>1.100</i>	<i>120,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>982</i>	<i>917</i>	<i>1.100</i>	<i>120,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	217.005	239.769	259.541	108,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	217.005	239.769	259.541	108,3
2201	Servisiranje javnega dolga	217.005	239.769	259.541	108,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	217.005	239.769	259.541	108,3
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	217.005	239.769	259.541	108,3
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	217.005	239.769	259.541	108,3

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Rogaška Slatina
ZA LETO 2019**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	69
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov.....</i>	<i>69</i>
Prihodki proračuna.....	69
70 - DAVČNI PRIHODKI	72
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	74
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	75
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	75
Odhodki proračuna	77
40 - TEKOČI ODHODKI	78
41 - TEKOČI TRANSFERI	79
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	79
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	80
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>81</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>82</i>
50 - ZADOLŽEVANJE.....	82
55 - ODPLAČILA DOLGA	82
2. POSEBNI DEL	84
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR.....	84
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>84</i>
01 - POLITIČNI SISTEM	84
0101 - Politični sistem.....	84
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	85
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	85
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	85
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	86
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	87
0203 - Fiskalni nadzor	87
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.....	88
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	88
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	89
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	89
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	90
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	90
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	91
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	91
0603 - Dejavnost občinske uprave	92
06039001 - Administracija občinske uprave	92
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	93
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	94
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	94

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	95
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	96
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	97
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	98
08029001 - Prometna varnost	99
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	100
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	100
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	100
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	101
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	101
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	102
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	103
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	103
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	104
1104 - Gozdarstvo.....	104
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	105
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	105
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	106
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	107
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	107
13029004 - Cestna razsvetljava	108
14 - GOSPODARSTVO	109
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	109
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	110
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	110
14039001 - Promocija občine	111
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	112
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	112
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	113
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	114
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	114
15029003 - Izboljšanje stanja okolja.....	115
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	115
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	116
16029003 - Prostorsko načrtovanje	117
1603 - Komunalna dejavnost.....	118
16039001 - Oskrba z vodo	118
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	118
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	119
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	120
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	120
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	121
16069002 - Nakup zemljišč.....	121

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	122
1702 - Primarno zdravstvo.....	122
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	123
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	123
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	124
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	124
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	125
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	125
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	126
1803 - Programi v kulturi.....	126
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	127
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	127
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	128
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	128
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	129
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	129
18059001 - Programi športa.....	130
18059002 - Programi za mladino.....	131
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	131
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	132
19029001 - Vrtci.....	132
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	133
19039001 - Osnovno šolstvo.....	134
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	134
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	135
1904 - Terciarno izobraževanje.....	135
19049002 - Visokošolsko izobraževanje.....	136
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	136
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	137
1906 - Pomoči šolajočim.....	137
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	138
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	138
2002 - Varstvo otrok in družine.....	139
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	139
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	140
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	140
20049003 - Socialno varstvo starih.....	141
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	141
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	142
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	142
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	143
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	143
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	144

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	144
23029001 - Rezerva občine	145
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	145
2303 - Splošna proračunska rezervacija	146
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	146
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>148</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	148
2201 - Servisiranje javnega dolga	148
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	149
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK	150
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>150</i>
1000 - OBČINSKI SVET	150
01 - POLITIČNI SISTEM	150
0101 - Politični sistem	150
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	150
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	152
0403 - Druge skupne administrativne službe	152
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	152
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	152
2000 - NADZORNI ODBOR	153
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	153
0203 - Fiskalni nadzor	153
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	153
3000 - ŽUPAN	154
01 - POLITIČNI SISTEM	154
0101 - Politični sistem	154
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	154
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	156
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	156
0603 - Dejavnost občinske uprave	156
06039001 - Administracija občinske uprave	156
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	158
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	159
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	159
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	159
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	160
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	164
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	164
08029001 - Prometna varnost	164
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	165
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	165
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	165
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	165

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	165
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	165
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	166
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	166
16069002 - Nakup zemljišč	166
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	166
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	166
18049001 - Programi veteranskih organizacij	166
4002 - ODDELEK ZA FINANCE	168
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	168
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	168
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	168
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	168
2201 - Servisiranje javnega dolga	168
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	168
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	169
2303 - Splošna proračunska rezervacija	169
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	169
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	170
14 - GOSPODARSTVO	170
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	170
14039001 - Promocija občine	170
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	170
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	170
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	170
17079002 - Mrliško ogledna služba	171
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	172
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	172
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	172
1803 - Programi v kulturi.....	172
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	172
18039003 - Ljubiteljska kultura	173
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	174
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	174
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	174
18059001 - Programi športa	174
18059002 - Programi za mladino	176
19 - IZOBRAŽEVANJE	177
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	177
19029001 - Vrtci.....	177
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	179
19039001 - Osnovno šolstvo	179
19039002 - Glasbeno šolstvo	181

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	181
1904 - Terciarno izobraževanje.....	182
19049002 - Visokošolsko izobraževanje	182
1905 - Drugi izobraževalni programi	182
19059001 - Izobraževanje odraslih	182
1906 - Pomoči šolajočim.....	183
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	183
20 - SOCIALNO VARSTVO	183
2002 - Varstvo otrok in družine	183
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	183
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	184
20049002 - Socialno varstvo invalidov	184
20049003 - Socialno varstvo starih.....	184
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	186
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	186
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	188
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	188
0603 - Dejavnost občinske uprave	188
06039001 - Administracija občinske uprave	188
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	188
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	188
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	188
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	189
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	189
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	189
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	190
14 - GOSPODARSTVO	190
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	190
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	190
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	192
14039001 - Promocija občine	192
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	192
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	195
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	195
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	195
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	195
1603 - Komunalna dejavnost.....	195
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	195
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	196
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	196
20 - SOCIALNO VARSTVO	197
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	197
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	197

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	198
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	198
1104 - Gozdarstvo.....	198
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	198
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	198
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	198
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	198
13029004 - Cestna razsvetljava	199
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	199
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	199
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	199
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	199
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	200
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	200
16029003 - Prostorsko načrtovanje	200
1603 - Komunalna dejavnost.....	202
16039001 - Oskrba z vodo.....	202
4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	203
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	203
0603 - Dejavnost občinske uprave	203
06039001 - Administracija občinske uprave	203
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	203
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	203
08029001 - Prometna varnost	203
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE.....	205
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	205
0603 - Dejavnost občinske uprave	205
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	205
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	205
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	205
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	205
14 - GOSPODARSTVO	210
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	210
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	210
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	211
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	211
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	212
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	212
15029003 - Izboljšanje stanja okolja.....	212
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	212
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	212
16029003 - Prostorsko načrtovanje	212
1603 - Komunalna dejavnost.....	212

16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	212
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	214
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	214
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	214
1702 - Primarno zdravstvo.....	214
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	214
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	214
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	214
18059001 - Programi športa	214
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	216
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	216
23029001 - Rezerva občine	216
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	216
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA.....	217
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	217
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	217
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	217
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	217
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	217
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	217
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	218
13029004 - Cestna razsvetljava	219
5002 - KS KOSTRIVNICA	220
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	220
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	220
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	220
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	220
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	220
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	220
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	221
13029004 - Cestna razsvetljava	222
5003 - KS SV. FLORIJAN.....	223
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	223
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	223
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	223
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	224
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	224
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	224
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	224
13029004 - Cestna razsvetljava	225
C - Račun financiranja.....	226
4002 - ODDELEK ZA FINANCE	226
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	226

2201 - Servisiranje javnega dolga	226
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	226

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Proračun občine Rogaška Slatina za leto 2019 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in višino povprečnine za leto 2019, ki bo znašala 573,50 EUR.

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke iz proračuna za leto 2019 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2018 in realizacijo 2017. Podatki v splošnem delu so izkazani v EUR brez stotinov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov nam izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Rogaška Slatina, ki bodo vplačani oziroma izplačani na račun proračuna za leto 2019 v primerjavi z realizacijo za leto 2017 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2018. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.613.272	10.159.571	11.094.490	109
	70+71 Tekoči prihodki	8.775.761	8.942.454	9.282.390	104
	72. Kapitalski prihodki	138.061	485.173	90.000	19
	74. Transferni prihodki	699.450	731.944	1.722.100	235
II	ODHODKI	8.794.209	11.243.468	11.055.860	98
	40. Tekoči odhodki	2.092.690	2.417.462	2.410.893	100
	41. Tekoči transferi	3.761.425	3.779.763	4.070.387	108
	42. Inv. odhodki	2.598.595	4.788.306	4.156.845	87
	43. Inv. transferi	341.499	257.937	417.735	162
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK	819.063	-1.083.897	-38.630	
	RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	
IV	ZADOLŽEVANJE	-12.648	-27.939	-38.630	155
	Najeto posojilo	204.357	211.830	220.911	104
	Odplačilo glavnice	217.005	239.769	259.541	108

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2019 so načrtovani v višini 11.094.490 EUR.

Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	9.613.272	10.159.571	11.094.490	109
70	DAVČNI PRIHODKI	7.530.841	7.764.795	8.167.890	105
700	Davki na dohodek in dobiček	5.916.274	6.228.931	6.433.302	103
7000	- dohodnina	5.916.274	6.228.931	6.433.302	103
703	Davki na premoženje	1.134.006	1.060.385	1.037.868	98
7030	- davki na nepremičnine	915.869	926.686	926.168	100
7031	- davki na premočnine	686	1.292	1.000	77
7032	- davki na dediščine in darila	20.427	22.264	20.500	92
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	197.025	110.143	90.200	82
704	Domači davki na blago in storitve	480.561	475.480	696.720	147
7044	- davki na posebne storitve	9.607	3.253	10.000	307
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	470.954	472.227	686.720	145
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.244.920	1.177.658	1.114.500	95
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	900.232	934.185	920.600	99
7103	- prihodki od premoženja	900.232	934.185	920.600	99
711	Takse in pristojbine	9.024	10.195	10.000	98
7111	- upravne takse	9.024	10.195	10.000	98
712	Denarne kazni	14.425	7.980	17.300	217
714	Drugi nedavčni prihodki	321.239	225.298	166.600	74
72	KAPITALSKI PRIHODKI	138.061	485.173	90.000	19
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	135.111	412.000	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč	2.950	73.173	90.000	123
74	TRANSFERNI PRIHODKI	699.450	731.944	1.722.100	235
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	593.182	591.210	784.273	133
7400	- prejeta sredstva iz državnega proračuna	509.280	501.876	688.965	137
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	83.902	89.334	95.308	107
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	106.268	140.735	937.827	666
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	106.268	140.735	937.827	666

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 8.167.890 €

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

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

Davčni prihodki so v letu 2019 planirani v višini 8.167.890 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 74% delež.

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

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 6.433.302 €

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina je največji prihodek občinskega proračuna. Planirana je v višini 6.433.302 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 58% delež.

Dohodnina je planirana na podlagi primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, skupnega števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina za leto 2019 je v primerjavi z leto 2018 višja za 22,50 EUR in znaša 573,50 EUR.

Primerna poraba = 573,50€ (povprečnina) x 11.256 (št. prebivalcev) x 0,993701 (vsota korigiranih kriterijev) = 6.414.653,96€
--

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.037.868 €

Med te davke uvrščamo davke na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (nepremičnine in premičnine) in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi davki na spremembe lastništva premoženja zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Skupno so v proračunu planirani glede na ocenjeno realizacijo v letu 2018, v višini 1.037.868 EUR in predstavljajo 9 % vseh skupno načrtovanih prihodkov.

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

V tej strukturi prihodkov je najpomembnejši prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je ocenjen v višini 914.168 EUR. Vrednost točke, ki je podlaga za izračun posameznega nadomestila je bila določena s sklepom občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, z dne 19.12.2018 in objavljena v Uradnem listu RS (št. 84/18).

Prihodki od davka na vodna plovila so v letu 2019 načrtovani v višini 1.000 EUR. Davek od plovil se plačuje od:

- plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, razen plovil v gradnji,
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oz. lastnice so rezidenti RS in izpolnjujejo tehnične

pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana, - plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti RS in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2019 načrtovani v višini 20.500 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po tem zakonu je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostno papirji in denar.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so v letu 2019 načrtovani v višini 90.200 EUR.

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

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

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 696.720 €

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2019 načrtovani v višini 696.720 EUR.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobiček in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2019 je ta davek načrtovan v višini 10.000 EUR.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2019 planirana v višini 152.120 EUR in bo porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Rogaška Slatina.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2019, 530.100 EUR prihodka.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2019 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 4.500 EUR. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.114.500 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 920.600 €

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

V okviru prihodkov o premoženja so izkazane najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske prostore.

Prihodke od najemnin za poslovne prostore načrtujemo v višini 57.950 EUR. V teh prihodkih so zajeti prihodki iz naslova pogodb o najemu z državnimi organi ter prihodki od najemnin samostojnih podjetnikov, prihodek od najemnine za Anin dvor in Poslovni center Vrelec.

Prihodki od najemnin za stanovanja so planirani v višini 140.000 EUR. Gre za prihodke, ki nam jih zagotavlja Staninvest iz sredstev plačanih najemnin od stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina.

Kar 44% prihodkov od premoženja pa predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 494.505 EUR od najemnine za komunalno infrastrukturo, katero plačuje OKP, in najemnine za odlagališče odpadkov v Celju.

Sem uvrščamo tudi prihodke iz naslova podeljenih koncesij in sicer prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico in prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 10.000 €

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo ter proti storitvijo javne uprave. Takse in pristojbine so v letu 2019 načrtovane v višini 10.000 EUR.

V skupini upravnih taks in pristojbin spadajo upravne takse, ki so v letu 2019 načrtovane v višini 10.000 EUR.

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 17.300 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2019 so načrtovane v višini 17.300 EUR.

Globe in druge denarne kazni, zajemajo globe za prekrške, denarne kazni in sodne takse, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat in redarska služba.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 166.600 €

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 166.600 EUR.

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so za leto 2019 ocenjeni v višini 121.000 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 90.000 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 90.000 €

Načrtovane prihodke želimo ustvariti s prodajo posameznih zemljišč v k.o. Rogaška Slatina in k.o. Negenje, ki brez povezave z osnovnim stavbnim zemljiščem nimajo ekonomske vrednosti. Kot je razvidno iz načrta razpolaganja je na nepremičnini v k.o. Rogaška Slatina eni izmed nepremičnin v lasti občine že postavljena stanovanjska hiša, kar pomeni, da se bomo z metodo razpolaganja prilagodili dejanskemu stanju.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.722.100 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 784.273 €

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 835.295 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so načrtovana v višini 547.545 EUR in sicer:

- 27.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 11.619 EUR; sredstva za projekt "Urbano Obsotelje" (20% sredstev),
- 279.810 EUR; sredstva za projekt "Poslovni center Vrelec" (25% sredstev),
- 12.979 EUR; sredstva za projekt "Popotnikom prijazna turistična destinacija" (20% sredstev),
- 220.911 EUR; SVLR, sredstva po 23. členu ZFO-1.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 125.830 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, sredstva za družinskega pomočnika in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Zavod RS za zaposlovanje je 23. 11.2018 objavil javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2019. Povabilo je bilo odprto od 5.12.2018 od 8.00 ure do porabe sredstev, najdlje do 30.4.2019. Za izvajanje programov javnih del je bilo na voljo 15 milijona EUR, sredstva so bila porabljena dne 5.12.2018 ob 8.01 uri, v občinske strokovne službe smo prejeli zgolj obvestilo, da kljub popolnosti vloge naša ponudba ni sprejeta. Vsled tega ne pričakujemo prihodka v višini 68.000 EUR

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo refundirana sredstva s strani Občine Rogatec in Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za skupni organ občinske uprave (medobčinski inšpektorat), v višini 95.308 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Vrednost: 937.827 €

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

- 839.431 EUR; sredstva za projekt "Poslovni center Vrelec" (75% sredstev),
- 46.478 EUR; sredstva za projekt "Urbano Obsotelje" (80% sredstev),
- 51.918 EUR; sredstva za projekt "Popotnikom prijazna turistična destinacija" (80% sredstev).

Odhodki proračuna

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

Planirani odhodki občine Rogaške Slatine so v proračunu za leto 2019 prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki so prikazani na tri načine in sicer po namenu, po uporabnikih (posamezni organi znotraj njih, tudi po posameznih področjih in proračunskih postavkah uporabnikov) in po programski klasifikaciji. Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte.

Predlog proračuna za leto 2019 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 11.055.860 EUR.

Tekoči odhodki in transferi, znašajo 6.481.280 EUR in predstavljajo 59 % vseh odhodkov. Investicijski odhodki in transferi, znašajo 4.574.580 EUR, kar predstavlja 41 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Predlog proračuna 2019	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	8.794.209	11.243.468	11.055.860	98
40 TEKOCI ODHODKI	2.092.690	2.417.462	2.410.893	100
41 TEKOCI TRANSFERI	3.761.425	3.779.763	4.070.387	108
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.598.595	4.788.306	4.156.845	87
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	341.499	257.937	417.735	162
55 ODPLAČILO KREDITOV	217.005	239.769	259.541	108
1000 OBČINSKI SVET	51.772	83.582	62.652	75
2000 NADZORNI ODBOR	2.346	963	2.350	244
3000 ŽUPAN	103.929	115.234	118.300	103
4001 OBČINSKA UPRAVA	945.365	1.050.657	1.611.209	153
4002 ODDELEK ZA FINANCE	20.160	8.487	28.725	339
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.485.627	3.477.532	3.815.184	110
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	803.106	944.590	966.421	102
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	893.751	827.797	944.632	114
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	129.855	133.327	140.160	105
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	1.891.553	4.072.057	2.847.338	70
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	362.449	416.198	397.282	96
5002 KS KOSTRIVNICA	71.876	74.324	83.828	113
5003 KS SV. FLORIJAN	32.420	38.721	37.779	98
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	217.005	239.769	259.451	108

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.410.893 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 707.088 €

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo), drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom (občinski upravi, javnim zavodom), katerim se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plače, se le-te zagotavljajo skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistematizacijami. Plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 735.088 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 116.693 €

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki so skupaj 16,10% so planirani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% za zaposlovanje 0,06% in za starševsko varstvo 0,1%. V tej skupini kontov je zajet tudi planiran znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prispevke načrtujemo v višini 116.693 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.459.669 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški, stroški plačil članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih storitev.

Skupni znesek je predviden v višini 1.448.669 EUR

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 2.725 €

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

409 - Rezerve

Vrednost: 124.718 €

Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do višini 1,5% prejemkov proračuna.

Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da

niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so v proračunu planirana v višini 20.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve, katera so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, so planirana v višini 96.218 EUR.

Planirana je tudi rezerva oziroma rezervni sklad za stanovanja v višini 8.500 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 4.070.387 €

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 2.616.885 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika in pomoč na domu. Odhodki so planirani v višini 2.569.885 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 221.232 €

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - neprofitne organizacije so javne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, humanitarne organizacije). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, humanitarnih in drugih društev v skupni višini 223.765 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.232.270 €

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.228.940 EUR, za naslednje namene:

- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane,
- tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, predstavljajo najobsežnejše transfere v javne zavode (osnovno šolo, vrtec, glasbeno šolo) za plače ter izdatke za blago in storitve
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (Mrežni podjetniški inkubator in Poslovni center Vrelec).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 4.156.845 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 4.156.845 €

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo tudi plačila za

izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Planiramo jih v višini 4.156.845 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 417.735 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 417.735 €

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

Investicijske transfere planiramo v višini 417.735 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 4.574.580 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. Ker občina v letu 2019 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 220.911 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 220.911 €

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

V letu 2019 je predvideno koriščenje povratnih sredstev, v višini 220.911 EUR, s stopnjo obrestne mere 0 %, enoletnim moratorijem na vračanje ter odplačilno dobo devet let (1+9).

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 259.541 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 259.541 €

V računu financiranja je zajeto tudi odplačilo glavnice za že najete kredite, to je za kredit najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica in kredita najeta pri SID banki. Ob odplačilu glavnice za omenjene kredite, pa moramo v letu 2019 upoštevati tudi odplačilo glavnice za kredite najete s strani OKP Rogaška Slatina. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih s strani OKP Rogaška Slatina se bodo krila iz najemnine, katero bo OKP plačeval občini.

Prav tako je naslednjem letu planirano odplačevanje povratnih sredstev državnega proračuna.

Na dan 31.12.2018 znaša celotna zadolženost občine Rogaška Slatina, 1.873.978,01 EUR, kar na prebivalca znaša 166,49 EUR. Povprečna zadolženost slovenskih občin znaša 407 EUR na prebivalca.

Občina je v danem trenutku zadolžena za 259.537 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 752.061,76 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 35% možne letne zadolženosti.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 169.952 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava RS,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Statut Občine Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje nalog za stabilno delovanje političnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 169.952 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Glavni letni cilj občinskega sveta, župana in podžupanov je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta in dejavnost župana in podžupanov.

Proračunski uporabniki:

1000 Občinski svet,

3000 Župan

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 51.652 €

Opis podprograma

V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank, ter materialni stroški sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov,
- Sklep o financiranju političnih strank

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

Dolgoročni cilj:

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles, političnih strank in svetnikov posameznikov.

Kazalec:

kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za svet.

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

Letni izvedbeni cilj:

Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles ter zagotavljanje pogojev za učinkovitejše delovanje svetnikov posameznikov.

Kazalec:

izvedenih 9 rednih sej sveta in poravnani stroški za sejnine.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 118.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema plačo župana in podžupanov ter izdatke za službena potovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 8.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom,
- zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje nadzornega odbora
- opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 6.000 €

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

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

Letni cilji:

- priprava navodila o izvrševanju proračuna za leto 2019,
- izdelava zaključnega računa za leto 2018,
- izdelava letnega poročila za leto 2019 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2018,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2018,
- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in oddelkom,
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna,
- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitve,
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonskimi plačilnimi roki,
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
- priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi),
- priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- priprava rebalansa proračuna za leto 2019 (po potrebi),
- priprava proračuna za leto 2020,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Kazalniki:

- sprejet proračun za leto 2020,
- oddana letna poročila za leto 2018,
- oddana premoženjska bilanca za leto 2018,
- obravnava polletnega poročila na občinskem svetu in nadzornem odboru.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega prometa. V okviru podprograma planiramo proračunsko postavko 02002 Stroški plačilnega prometa, ki zajema plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti,
- Zakon o plačilnem prometu ,
- Zakon o davčni službi,
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin,
- Pogodba

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

Dolgoročni cilj:

čim nižji stroški plačilnega prometa in stroški upravljanja s kapitalskimi deleži.

Kazalnik:

vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev za financiranje stroškov plačilnega prometa.

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.350 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela določi z letnim programom.

Nadzorni odbor šteje pet članov.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- z nadzori bdeti nad poslovanjem proračunskih uporabnikov,
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni cilji:

- sprejem letnega programa dela nadzornega odbora,
- nadzor zaključnega računa,
- seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna,
- seznanitev s premoženjsko bilanco občine.

Kazalnik:
- Število izvedenih nadzorov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik:

2000 Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.350 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in seznanja občinski svet Občine Rogaška Slatina. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Statut Občine Rogaška Slatina,
- Poslovnik o delovanju Nadzornega odbora,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev.

Kazalnik: dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora.

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

Letni cilj:

- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev.

Kazalnik:

- izvedba štirih rednih sej nadzornega odbora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program zajema stroške objave predpisov in izvedbe dogodkov, ki pripomorejo k obveščanju javnosti o nalogah samoupravne lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega načrtovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za zagotoviti dolgoročno višjo raven seznanjenosti z delom organov občine. Dolgoročni cilji izvedbe prireditev, protokolarnih dogodkov ter promocijskih dejavnosti je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 11.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski uporabniki:

1000 Občinski svet

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu. V ta namen zagotavlja sredstva za osrednjo prireditev ob občinskem prazniku ter prireditve in otvoritve v juliju, ko Občina Rogaška Slatina praznuje svoj praznik.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Rogaška Slatina,
- Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina.

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

Dolgoročni cilj so uspešno izvedeni zastavljeni dogodki v okviru občinskega praznika. Kazalci: dva izvedena dogodka.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.054.925 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, dejavnosti krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine ter združenj oz. zvez, ki se nanašajo na sodelovanje in združevanje lokalne samouprave, katerih članica je tudi Občina Rogaška Slatina. Ustvarjajo se pogoji za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb, vključno s sredstvi za plače ter materialne stroški in investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Kot ožji deli občine samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019 ter Odloka o krajevnih skupnostih, ki sta podlaga za podpis letnih pogodb o sofinanciranju med občino in posamezno krajevno skupnostjo. Občina in krajevne skupnosti bodo v okviru veljavnih predpisov samostojno urejale in opravljale svoje zadeve ter naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) z izvedbenim načrtom za izvajanje Strategije razvoja Slovenije (SRS) 2014 - 2020, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Kakovostna izvedba upravnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Zagotavljanje delovanja krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine. Sodelovanje v Združenju občin Slovenije ter Skupnosti občin Slovenije pri povezovanju občin ter pri skupnem nastopanju lokalnih skupnosti do državnih institucij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin,

0603 Dejavnost občinske uprave

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 34.684 €

Opis glavnega programa

Gre za zagotavljanje materialnih stroškov za delovanje treh krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine, ki so pravne osebe javnega prava, vendar se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina. S potrjenim finančnim načrtom posamezna krajevna skupnost samostojno razpolaga.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje nalog, ki so na krajevne skupnosti prenesene s Statutom Občine Rogaška Slatina in Odlokom o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina. Gre za naloge, usmerjene k zadovoljevanju posebnih skupnih potreb prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti.

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

Delovanje svetov krajevnih skupnosti, koordinacija organov krajevnih skupnosti z županom, občinsko upravo in drugimi organi občine, kakovostna izvedba zastavljenega programa dela in nalog ter realizacija finančnih načrtov ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunski uporabniki:

5001 MKS Rogaška Slatina,

5002 KS Kostrivnica,

5003 KS Sv. Florijan

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 34.684 €

Opis podprograma

V občini so ustanovljene krajevne skupnosti: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Del sredstev iz občinskega proračuna se namenja pokrivanju funkcionalnih stroškov, ki zagotavljajo pogoje poslovanja krajevnih skupnosti kot pravnih oseb in njenih organov. Funkcionalni stroški predstavljajo 6,6 odstotni delež vseh sredstev, ki jih bodo prejmejo vse tri KS v letu 2019.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Rogaška Slatina,
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina,
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina in
- letne pogodbe o sofinanciranju krajevnih skupnosti.

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

Kot so opredeljeni v sklopu glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zasedanje svetov krajevnih skupnosti, koordinacija organov KS z županom, občinsko upravo in drugimi organi občine, izvedba zastavljenega programa dela in nalog ter realizacija finančnih načrtov ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.020.241 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih javnih uslužbencev in materialni stroški, povezane z zaposlenimi in dejavnostjo občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti materialnih in drugih pogojev za uresničevanje nalog lokalne samouprave.

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za uspešno delo Občinske uprave Občine Rogaška Slatina. Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža v njenem nemotenim delovanju ter v zadovoljstvu strank in zaposlenih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

06039001 Administracija občinske uprave

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

Proračunski uporabniki (PU):

4001 Občinska uprava - splošne zadeve

4004 Oddelek za gospodarstvo

4006 Medobčinski inšpektorat

4007 Oddelek za razvoj in investicije

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.003.541 €

Opis podprograma

V okviru podprograma je največji del odhodkov povezan s stroški dela oz. zaposlenimi v občinski upravi (72 %). Druge izdatke predstavljajo še materialni stroški, ki izhajajo iz dejavnosti občinske uprave. Le-ti zajemajo stroške za računalniško programsko opremo in vzdrževanje kot tehnično podporo za delo javnih uslužbencev, stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter občinske stavbe in neposredne okolice, za pisarniške in splošne materiale ter storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, vzdrževanje občinske spletne strani, za poslovni informacijski sistem TAX-FIN_LEX, stroške zavarovalnih premij, za izdajo oz. ponatis monografije Občine Rogaška Slatina ter za druge izdatke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakona za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
- Kadrovski načrt občine
- Sistemizacija delovnih mest
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

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

Uspešno delo občinske uprave z ustrezno kadrovsko zasedbo delovnih mest, z vso potrebno infrastrukturo ob primernih materialno tehničnih pogojih za izpolnjevanje nalog, zastavljenih pred občinsko upravo in organe občine.

Kazalci za doseganje ciljev so: nemoteno delovanje lokalne samouprave ter kvalitetno, zakonito in pravočasno izpolnjevanje nalog, zastavljenih pred občinsko upravo in organe občine.

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

Letni izvedbeni cilj:

Zagotoviti infrastrukturo ter materialno tehnične pogoje za kvalitetno, zakonito in pravočasno izvajanje nalog občinske uprave in organov občine.

Kazalci so: zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo strank, gospodarna poraba sredstev proračunskih postavk ter kvaliteta, zakonitost in pravočasnost izvajanja nalog.

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

Vrednost: 16.700 €

Opis podprograma

Znotraj podprograma se iz sredstev amortizacije zagotavljajo ustrezni materialno tehnični pogoji za delo občinske uprave. Vršijo se tekoče in investicijsko vzdrževanje ter obnova ali zamenjava dotrajane, tehnično zastarele ali neustrezne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o javnih naročilih

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

Dolgoročni cilj je vzdrževanje materialno tehničnih pogojev na ravni, ki predstavlja primerno delovno okolje in nudi pogoje za nemoteno delo občinske uprave in njenih organov.

Kazalci doseganja zastavljenih ciljev: učinkovito upravljanje premoženja občinske uprave v luči dobrega gospodarja s ciljem ohranjanja uporabne vrednosti poslovnih prostorov in opreme.

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

- odhodke realizirati znotraj višine razpoložljivih sredstev podprograma,
- zagotoviti gospodarno porabo proračunskih sredstev,
- obnoviti ali zamenjati dotrajano, okvarjeno ter tehnično neustrezna opremo.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 190.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč, vključno s pomembnim področjem protipožarne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih državnega pomena. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so predvsem: Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je, da se v občini kontinuirano zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varnost za občane in premoženje v najširšem pomenu. Cilj je imeti ustrezno organizirane, usposobljene in primerno opremljene enote in službe civilne zaščite ter prostovoljna gasilska društva za izvajanje nalog zaščite, reševanja in požarnega varstva v občini Rogaška Slatina.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 190.660 €

Opis glavnega programa

V sklopu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so poglavitni izvajalci nalog Občinski štab civilne zaščite (CZ) ter enote in službe CZ, pogodbeni izvajalci nalog zaščite in reševanja, Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost občin (za 6 občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah), občinsko gasilsko poveljstvo, Medobčinska gasilska zveza, štiri prostovoljna gasilska društva: PGD Steklarna Rogaška Slatina, PGD Rogaška Slatina, PGD Kostivnica in PGD Sv. Florijan, dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, ekipa prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina in Kinološko društvo reševalnih psov Celje (pogodbena razmerje in navezava sistem CZ). Sredstva se namenja za izvedbo programa pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter programa za delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Le-ti so že opredeljeni v sklopu dolgoročnih ciljev področja proračunske porabe.

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

Glavni letni cilj je zagotavljanje sredstev za: delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter Medobčinske gasilske zveze, za nakup opreme za enote CZ in za prostovoljna gasilska društva, zavarovanje gasilcev in članov enot civilne zaščite, tekoče ter investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike ter sistema javnega in tihega alarmiranja, ažuriranje ocen ogroženosti ter načrtov zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja.

Kazalci: opremljenost, usposobljenost, odzivnost in operativna sposobnost sil za zaščito in reševanje ob izvajanju nalog pri naravnih in drugih nesrečah v občini ter uspešnost na preverjanjih ob gasilskih vajah in na tekmovanjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 28.100 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma se nanaša na zagotavljanje pogojev za delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter Medobčinske gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Zajema pa tudi opremljanje enot civilne zaščite, vključujoč dve skupni medobčinski ekipi prve medicinske pomoči in dodatno zdravstveno zavarovanje članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti zaščite in reševanja ter sofinanciranje delovanja Kinološkega društva reševalnih psov Celje, ki v primeru nesreč po pogodbenem razmerju in glede na potrebe vstopi v sistem CZ občine Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu,
- Zakona o zdravstvenem varstvu,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Pravilnik o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite,
- Pravilnik o vrsti odhodkov, načina poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave,
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave,
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Rogaška Slatina za tekoče leto,
- Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in podzakonski predpisi.

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

Dolgoročni cilji so v zagotavljanju sredstev za organizirano skupno službo za opravljanje nalog na področju civilne zaščite in požarne varnosti v okviru skupne občinske uprave občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah, opremljati občinske sile za zaščito in reševanje, pripravljati in ažurirati ocene ogroženosti in načrte zaščite, reševanja in pomoči za primere posameznih vrst elementarnih in drugih nesreč v Občini Rogaška Slatina.

Kazalci:

- poravnava sorazmernega dela obveznosti za skupno občinsko upravo znotraj načrtovanih proračunskih sredstev,
- dodatno zdravstveno zavarovanje oseb, razporejenih v enote in služb CZ,
- poravnava finančnih obveznosti do OO RK Šmarje pri Jelšah za dve skupni ekipi prve pomoči ter pripravljene in ažurirane ocene ogroženosti in načrtih zaščite, reševanja in pomoči ter v izvedbi nakupa opreme za zaščito in reševanje

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

- tekoče plačevanje sorazmernega deleža pogodbenih stroškov za delovanje Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost,
- pravočasna vložitev zahtevka na Ministrstvu za javno upravo za sofinanciranje dela stroškov skupne občinske uprave na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občin
- usposabljanje ter izobraževanje
- dodatno zdravstveno zavarovanje enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti
- plačilo sorazmernega deleža stroškov za delovanje dveh skupnih ekip prve medicinske pomoči, delujočih v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah,

- glede na potrebe priprava in ažuriranje ocen ogroženosti ter načrtov zaščite, reševanja in pomoči za primere posameznih vrst elementarnih in drugih nesreč v občini
- izvedba nakupa opreme za zaščito in reševanje v višini razpoložljivih sredstev proračunske postavke 07002
- plačilo sorazmernega deleža pogodbenih stroškov Kinološkemu društvu reševalnih psov Celje

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 162.560 €

Opis podprograma

Podprogram zajema osem proračunskih postavk, na katerih so planirana sredstva za nakup gasilske tehnike in opreme (35 %), za večje investicijske obnove treh gasilskih domov (33 %), za medobčinsko gasilsko zvezo (17 %), za dejavnost gasilskih društev in tekoče vzdrževanje gasilskih domov (15 %) ter za delovanje gasilske javne službe (1 %).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in primerno opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje, s ciljem preventivnega delovanja ter zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Izboljšati ozaveščenost prebivalcev za izvajanje ukrepov ob večjih naravnih in drugih nesrečah. Priprave ocen ogroženosti in načrtov zaščite, reševanja in pomoči za primere posameznih vrst elementarnih in drugih nesreč v Občini Rogaška Slatina, ki se morajo tekoče ažurirati.

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev se preverjajo z spremljanjem: realizacije zastavljenih investicij v opremo, tehniko in gasilske domove, spremljanjem obsega izobraževanja in usposabljanja, spremljanjem gospodarne porabe načrtovanih sredstev za določene namene, z analizo in ocenami intervencij in vaj enot za zaščito in reševanje ter z spremljanjem udeležbe in uspehov na tekmovanjih.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- podpis Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v Občini Rogaška Slatina za leto 2019 s štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah ter izvedba letnih pogodbenih finančnih transferjev pogodbenim organizacijam,
- razdelitev sredstev požarne takse na Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in nakazilo investicijskih transferjev štirim prostovoljnim gasilskim društvom,
- zavarovanje članov gasilskih enot v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu.

Kazalci so:

realizacija vseh finančnih transferjev pogodbenim organizacijam ter namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev do načrtovane višine.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje splošne varnosti občanov v občini, predvsem s področja prometne varnosti, javnega reda in miru, kaznivih dejanj, varstva kulturne dediščine, varovanja okolja, zaščite živali, urejanja okolja in gradnje objektov ipd.. Pri izvajanju teh nalog se velik poudarek namenja preventivnemu delovanju. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP), posamičnih programov na področju prometne vzgoje ter skupnega občinskega programa varnosti. Znotraj tega področja se zagotavljajo proračunska sredstva za vse materialne stroške skupnega organa, kot so razna izobraževanja, vzdrževanje programske in strojne opreme, vzdrževanje vozil, uniforme in druge zaščitne obleke, plačilo stroškov delovanja (elektrika, voda, telekomunikacije), pisarniški material ipd..

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kot temeljni akt velja omeniti Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) in posamične programe na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. Prav tako je na tem področju zelo pomembni naslednji akti:

- Skupni občinski program varnosti,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu javnega reda in miru,
- Zakon o varstvu okolja,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Odlok o občinskih taksah v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 95/2015),
- Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu mestne tržnice Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 49/2015),
- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 94/2009),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Ur. list RS, št. 12/2014),
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 91/2009),
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Ur. list RS, št. 12/2014),
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 45/2003),
- Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 61/1996).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- ustrezno prometno varnost (ravnanje udeležencev in stanje cest)

- javni red in mir (vandalizem, ravnanje z živalmi)
- zakonitosti poseganja v okolje (nelegalni gradbeni objekti, ravnanje z odpadki, ravnanje s pitno vodo, varstvo kulturne dediščine)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 31.700 €

Opis glavnega programa

Sredstva se porabljajo namensko za plačilo prevoznih stroškov zaposlenih v organu, tekoče vzdrževanje prekrškovne in druge programske ter strojne opreme, vzdrževanje prevoznih sredstev, nakup in vzdrževanje materialno tehničnih sredstev za opravljanje nalog na terenu, vse materialne stroške skupnega organa, kot so razna izobraževanja, uniforme in druge zaščitne obleke, plačilo stroškov delovanja (elektrika, voda, telekomunikacije), pisarniški material ipd..

Opis glavnega programa

- sodelovanje pri organizaciji preventivnih aktivnosti ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti (vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov);
- sodelovati pri doseganju cilja, da na območju občine ne bi nihče umrl v prometni nesreči;
- zagotoviti spoštovanje pravil glede parkiranja vozil;
- varstvo naravne in kulturne dediščine;
- vzdrževanje javnega reda in miru na javnih krajih, prireditvah;
- odkrivanje in zatiranje gradnje nelegalnih objektov;
- boljšo ozaveščenost glede varstva okolja,
- ravnanja s komunalnimi odpadki;
- v sodelovanju z drugimi službami skrbeti za varno vzdrževanje občinskih cest in občinske kolesarskih povezav.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- zmanjšanje prekrškovnih hitrosti
- izboljšati upoštevanje označevanja parkiranih vozil v območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone)
- preprečevanje vandalizma
- povečati spoštovanje do urejanja in poseganje v okolje ter ločevanja odpadkov

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

Kazalniki

- statistični podatki prekrškovne aplikacije in glavne pisarne

Ciljne vrednosti

18.200 evrov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

08029001 Prometna varnost

Proračunski uporabniki:

4001 Občinska uprava - splošne zadeve

4006 Medobčinski inšpektorat

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o motornih vozilih,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina,
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina,
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina,
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil 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.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so načrtovani skladno z zastavljenim letnim programom, zakonskimi določili in skupnem občinskem programu varnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Na podlagi letnega načrta dela medobčinskega inšpektorata in redarstva vodja skupnega organa spremlja doseganje zastavljenih nalog in ciljev, enkrat letno organ predstavi poročilo občinskemu svetu. Pomemben akt pri izvajanju nalog predstavlja skupni občinski program varnosti in varnostne ocene. Doseganje ciljev se bo spremljalo neposredno na terenu, na podlagi poročil o opravljenem delu redarjev in na podlagi statističnih poročil.

Kazalniki

- statistični podatki prekrškovne aplikacije in glavne pisarne

Ciljna vrednost

18.200 evrov

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 39.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020. (Vlada RS, 13.11.2015)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja bo v okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 39.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb v okviru lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno varstvenih, kulturnih, naravovarstvenih, izobraževalnih in komunalnih).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da se lažje prilagajajo razmeram - povpraševanju na trgu.

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

Vzpodbujanje socialnega vključevanja in ponovna aktivacija brezposelnih oseb v smeri ponovne zaposlitve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram:

10039001 Povečanje zaposljivosti.

Proračunski uporabnik:

4004 Oddelek za gospodarstvo

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 39.600 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela in informacijska podpora brezposelnim osebam na trgu dela

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela,
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju.

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

Število izbranih programov na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira Občina Rogaška Slatina.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 50.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 39.200 €

Opis glavnega programa

Program razpisa za kmetijstvo obsega področje razvoja podeželja z naslednjimi ukrepi:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru,
- z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, razvojne programe v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoja podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: kakovostne dobrine kmetijstva in trajnostno gospodarjenje kmetijskega prostora, razvoj različnih dopolnilnih dejavnosti. Zagotovitev dodatnega dohodka na kmetijah in dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj in ohranjanje identitete podeželja.

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

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev ohranjanja podeželja

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje kmetijstva sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja, kmetovanja ter dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.

Kazalci:

- poseljenost podeželja,
- ekonomska moč podeželja,
- dvig kakovosti življenja na podeželju,
- varna in kakovostna hrana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 34.600 €

Opis podprograma

Program razpisa za kmetijstvo obsega področje razvoja podeželja z naslednjimi ukrepi:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru,
- z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, razvojne programe v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoja podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER).

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za področje razvoja kmetijstva se dodeljujejo na podlagi:

- Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 51/06 UPB1 in 45/2008),
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004),
- Pravilnika o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 106/2004) in

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
- izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Kazalci:

- število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih in
- število udeležencev vključenih v društveno dejavnost.

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

Cilji:

- Zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja

- izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
- Kazalci:
- število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih,
- število udeležencev vključenih v društveno dejavnost in
- število izvedbenih dejavnosti društev.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 4.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

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

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

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.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 5.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

- pogodbeni najem boksa za zapuščene živali v zavetišču (pse in mačke),
- v primeru potreb poskrbeti za odlov in varstvo zapuščenih živali; s sofinanciranjem kastracij in sterilizacij mačk,
- zmanjšati nekontroliran razplod in število zapuščenih živali v občini.

Kazalci:

- podpis pogodbe z zavetiščem,
- število odlovov psov in mačk na terenu ter
- število sofinanciranih kastracij in sterilizacij mačk.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki (PU):

4001 Občinska uprava - splošne zadeve

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 5.500 €

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje najem boksov za pse in mačke v zavetišču, pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali ter za sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo, s sofinanciranjem kastracij in sterilizacij mačk,
- zmanjšati nekontroliran razplod in število zapuščenih živali v občini, lastnike psov pa ozaveščati, da ustrezno skrbe za svoje živali.

Kazalci:

- število odlovov ter oskrba zapuščenih živali v zavetišču,
- izvedba akcije za sofinanciranje sterilizacij oz. kastracije mačk ter
- število sofinanciranih veterinarskih posegov.

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

Cilji:

- skozi vso leto zagotavljati najem boksov v zavetišču in oskrbo zapuščenih živali z območja občine glede na izkazane potrebe.

Kazalci:

- število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk,
- število oskrbljenih zapuščenih živali.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 5.500 €

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Kazalci:

- stopnja prevoznosti gozdnih cest v skupni dolžini 27,285 km/ cilj: 100%,
- dolžina obnovljenih gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture / cilj: 5,0 km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 5.500 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest vključuje letno sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v dolžini 27,285 km.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
- Pravilnik o gozdnih prometnicah
- Program razvoj gozdov v Sloveniji

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

Dolgoročni cilj je:

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

Kazalci:

- stopnja prevoznosti gozdnih cest v skupni dolžini 27,285 km/ cilj: 100%.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj je:

- izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest na osnovi programa, ki ga izdelata ZGS OE Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina. Doseganje cilja se bo letno merilo z doseženimi zastavljenimi cilji v okviru letnega programa vzdrževanja gozdnih cest.

Kazalci:

- stopnja prevoznosti gozdnih cest v skupni dolžini 27,285 km/ cilj: 100%.
- dolžina obnovljenih gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture / cilj: 5,0 km.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.555.520 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 1.555.520 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestne razsvetljave in parkirnih mest za tovorna vozila v lasti občine, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture z določenimi ukrepi. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- izboljšanje voznih pogojev,
- ureditev kolesarskih povezav,
- ažurna baza cestnih podatkov,
- zmanjšanje svetlobne onesnaženosti,
- zagotoviti javna parkirna mesta, glede na potrebe.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljati prevoznost kategoriziranih občinskih javnih cest,
- zagotavljati delovanje cestne razsvetljave,
- preurediti tri križišča,
- sofinancirati pripravo projekta ureditve glavne kolesarske povezave G15 z navezavami,
- obnoviti dele občinskega prometnega omrežja,
- izdelati projektno dokumentacijo za nadaljnjo obnovo občinskega prometnega omrežja.

Kazalci:

- stopnja prevoznosti kategoriziranih občinskih javnih cest v skupni dolžini 217,307 km/ cilj: 100%,
- stopnja delujoče cestne razsvetljave / cilj: 100%,
- število preurejenih križišč / cilj: 3,
- dolžina novih kolesarskih povezav na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 7,3 km,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 5,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,7 km,
- dolžina obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,8 km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
13029004 Cestna razsvetljava.

Proračunski uporabniki:
4005 Oddelek za okolje in prostor,
4007 Oddelek za razvoj in investicije,
5001 MKS Rogaška Slatina,
5002 KS Kostrivnica,
5003 KS Sv. Florijan.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 155.405 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest (LC) v dolžini 80,036 km, lokalnih zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v dolžini 8,038 km, lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v dolžini 4,073 km in javnih poti (JP) v dolžini 125,160 km.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- 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;
- Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina;
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje takega vzdrževanja, ki omogoča varen promet,
- ohranjanje ali izboljšanje prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter
- zaščito pred škodljivimi vplivi cestnega prometa in vremena.

Kazalci:

- stopnja prevoznosti kategoriziranih občinskih javnih cest v skupni dolžini 217,307 km/ cilj: 100%.

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

Letni cilj je:

- zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov, kar vključuje pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov, itd. Doseganje ciljev se bo letno merilo s doseženimi zastavljenimi cilji v letnem planu vzdrževanja cest po posameznih krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- stopnja prevoznosti kategoriziranih občinskih javnih cest v skupni dolžini 217,307 km/ cilj: 100%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.301.265 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (LC) v dolžini 80,036 km, lokalnih zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v dolžini 8,038 km, lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v dolžini 4,073 km in javnih poti (JP) v dolžini 125,160 km.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti 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;
- Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina;
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem,
- izgradnja novih cestnih povezav in s tem ukinitve nivojskih železniških prehodov,
- zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest,
- boljša dostopnost do posameznih naselij, sanacije plazov, ki ogrožajo cestno infrastrukturo,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

Kazalci:

- število preurejenih križišč,
- dolžina novih kolesarskih povezav,
- dolžina obnovljenih cest,
- dolžina novozgrajenih cest.

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

Letni izvedbeni cilji:

- preurediti tri križišča,
- sofinancirati pripravo projekta ureditve glavne kolesarske povezave G15 z navezavami,
- obnoviti dele občinskega prometnega omrežja,
- izdelati projektno dokumentacijo za nadaljnjo obnovo občinskega prometnega omrežja.

Kazalci:

- število preurejenih križišč / cilj: 3,
- dolžina novih kolesarskih povezav na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 7,3 km,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 5,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,7 km,
- dolžina obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,8 km,

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 98.850 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št.109/2010).
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010)
- Odlok o gospodarskih občinskih javnih službah v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji:

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava,

- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Kazalci:

- stopnja zagotavljanja delovanja obstoječe javne razsvetljave v skupnem številu 1272 svetilk/ cilj: 100%,

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je:

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

Kazalci:

- stopnja zagotavljanja delovanja obstoječe javne in cestne razsvetljave v skupnem številu 1272 svetilk/ cilj: 100%,
- novogradnja cestne in javne razsvetljave/ cilj 13 svetilk,
- zamenjava starih svetilk z novimi varčnimi/ cilj 7 svetilk.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.375.015 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Operativni programi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje pogojev za spodbujanje razvoja podjetništva in turizma,
- zagotavljanje ugodnih pogojev za ustanavljanje in razvoj podjetij,
- omogočanje razvoja lokalne gospodarske in turistične infrastrukture,
- ukrepi za privabljanje domačih in tujih investitorjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 631.800 €

Opis glavnega programa

Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini,
- podporno okolje za privabljanje domačih in tujih investitorjev,

- spodbujanje nastajanja mikro, malih in srednje velikih podjetij,
- urejanje in opremljanje zemljišč v poslovnih conah,
- spodbujanje povezovanja med podjetji in institucijami znanja, sodelovanje v gospodarskih in raziskovalnih združenjih ter drugo.

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

- izvedba aktivnosti za ustanavljanje podjetniškega inkubatorja,
- izvedba razpisov za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje podjetij,
- odpiranje novih delovnih mest,
- vzpodbujanje razvoja inovativnega okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 631.800 €

Opis podprograma

V Statutu občine je med nalogami občine navedeno tudi, da občina omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o skladnem regionalnem razvoju,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o državnih pomočeh,

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

Spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju, ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti, ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev z višjo dodano vrednostjo, opremljanje poslovnih con, skrb za privabljanje domačih in tujih investitorjev, razvoj podpornih razvojnih institucij in agencij.

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

Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje materialnih investicij, za sofinanciranje izobraževanja, odpiranja novih delovnih mest, za samozaposlitve, za sofinanciranje stroškov promocije, za stroške povezovanja med podjetji in z institucijami znanja ter drugo.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 743.215 €

Opis glavnega programa

Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma in turistične destinacije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj in promocija turizma na širšem območju turistične destinacije z okolico, priprava strategij in razvojnih programov za spodbujanje razvoja turizma, promocijske in predstavitvene dejavnosti turističnih proizvodov turističnega območja, razvoj blagovnih znamk, razvojne, operativne in distribucijske funkcije turističnega območja, povezovanje gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe in drugo.

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

Oblikovanje turističnih produktov, izvajanje turistično informativnih dejavnosti, priprava razvojnih projektov, priprava izvedbenih projektov, izvajanje prireditev v javnem interesu, promocija kulturne dediščine, sodelovanje v slovenskih in evropskih združenjih, razvoj regionalne destinacijske organizacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14039001 Promocija občine in

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Proračunski uporabnik:

4004 Oddelek za gospodarstvo

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 37.180 €

Opis podprograma

Pravne podlage za izvajanje turistične dejavnosti najdemo v 19. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 13/18), ki navaja, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. 20. člen navedenega zakona določa, da se sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja zagotavljajo v proračunu občin iz namenskih virov: dela koncesijskih dajatev, ki se po Zakonu o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o gostinstvu,
- Zakon o trgovini,
- Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina

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

Promocijske in predstavitvene dejavnosti, izdaja turističnih publikacij, izvajanje turistično informativne dejavnosti, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, označevanje in neprometna signalizacija, predstavitve na sejnih doma in v tujini, izvajanje, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma ter drugo.

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

Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejnih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Spremljanje ciljev preko letnih analiz turističnih kazalnikov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 706.035 €

Opis podprograma

V okviru programa se sredstva namenijo predvsem za izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditev, za sofinanciranje nalog in projektov v okviru Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina ter za druge projekte na področju spodbujanje razvoja turizma na območju, urejanje javnih površin

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o gostinstvu,
- Zakon o trgovini,
- Odlok o turistični taksi

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

Pomoč pri razvoju uspešne destinacijske politike, ki bo pripravljala razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvijala blagovne znamke, nove turistične produkte. Izvajanje javnih prireditev, preko katerih promoviramo in predstavljamo zgodovino in kulturno dediščino širšega območja. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospeševati razvoj turizma v okolju.

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

Izvedba skupnih nastopov na tujih trgih, prenova destinacijske podobe, pristop k pripravi strategije na področju turizma.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 412.349 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Občina Rogaška Slatina je deklarirana kot izrazito turistična občina, zaradi česar je skrb za trajnostni razvoj še toliko večja. Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnotežje med kakovostjo življenja in razvojem gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami: z zagotavljanjem kakovosti življenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev, z okoljskimi tveganji, ki nastanejo zaradi industrijskih in drugih gospodarskih subjektov ter prometnih tokov, z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave na območju občine. občina mora zagotavljati tudi gospodarske javne službe varstva okolja, s katerimi obvladuje onesnaževanje oziroma varstvo okolja na svojem področju. Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o gospodarskih javnih službah, številni podzakonski akti, predvsem uredbe, pravilniki, programi in občinski odloki

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe se nanašajo na zagotovitev kakovostne pitne vode, izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih voda, zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, osveščenost občanov na okoljskem področju, izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 412.349 €

Opis glavnega programa

Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti programa so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda.

Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine. Na področju ravnanja z odpadki se z nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki zagotavljajo kapacitete za obdelavo, predelavo in odlaganje ostanka odpadkov za občane.

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih vod,
- zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadki,
- za varstvo okolja osveščeno prebivalstvo.

Kazalniki so sledeči:

- metri izvedene kanalizacije,
- število novih priključkov,
- pridobljena dovoljenja,
- zgrajeni infrastrukturni objekti,
- zmanjšanje števila divjih odlagališč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 66.415 €

Opis podprograma

Podprogram obsega potrebne aktivnosti v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, vodenje postopkov v skladu z odločitvijo o RCERO ter izvajanje drugih dogovorjenih nalog s tega delovnega področja, tudi sanacije divjih odlagališč in različne EKO akcije ter druge oblike varovanja okolja in osveščanja javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Nacionalni program varstva okolja,
- različni podzakonski predpisi v zvezi z ravnanjem z odpadki.

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

Zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki ter preprečitev divjega odlaganja odpadkov v naravi. Zagotovitev najugodnejše oblike izvajanja javne službe

Kazalci:

- zagotovljeno zbiranje in ravnanje z odpadki,
- vključenost gospodinjstev v redni odvoz odpadkov,
- zmanjševanje števila divjih odlagališč.

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

Izvedba vseh predvidenih aktivnosti po programu dela za posamezno proračunsko obdobje.

Kazalci:

- zagotovljeno izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki,
- urejeni akti,
- pridobljena sofinancerska sredstva,
- izvedene akcije,
- manjše število divjih odlagališč.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 157.120 €

Opis podprograma

Program vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda.

Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečano število priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem, težnja k čim večji opremljenosti s kanalizacijo na območju občine

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 188.814 €

Opis podprograma

Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program obsega potrebne aktivnosti v zvezi z varstvom okolja s poudarkom na kakovosti vod in protipoplavne politike.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Direktiva o pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Program upravljanja območij Natura 2000.

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

Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v omrežju Natura 2000, visoko kakovostna ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave in kulturne dediščine, povezane z naravo in zagotavljanje ekosistemskih storitev. Vlaganja bodo usmerjena tudi v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območij varstva narave in naravnih vrednot.

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

Glavni letni cilji:

- izdelava potrebne dokumentacije za ureditev Naravovarstvenega centra Sotla.

Kazalci:

- stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.608.462 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje urejanja in nadzora nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, pripravo tehnične dokumentacije, urbanizem ter vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986, dopolnjen 2002

- 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

- 4001 Občinska uprava - splošne zadeve
- 4004 Oddelek za gospodarstvo
- 4005 Oddelek za okolje in prostor
- 4007 Oddelek za razvoj in investicije

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 203.256 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informiranje in deloma avtomatiziranje dela občinske uprave. Zagotavlja se stanje v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora in ohranjanje narave, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela,
- racionalna raba prostora,
- zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geografski informacijski sistem),
- poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest,
- enakomernejša razporeditev dejavnosti,
- 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.

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

Letni izvedbeni cilji so

- nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme,
- pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz,
- izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov,
- rešitev cim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve,
- pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- ažuriranje obstoječih prostorskih podatkov/ cilj 100 %,

- začetek sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih aktov/ cilj: 2,
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1,
- sprejem podlag za izračun komunalnega prispevka/ cilj: 1.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

160290003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 203.256 €

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili prostorske zakonodaje ter izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- 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 graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Stanovanjski zakon

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

Dolgoročni cilji je:

- zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo omogoča konkurenčen razvoj občine Rogaška Slatina.

Kazalci:

- začetek sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih aktov/ cilj: 2,
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1,
- sprejem podlag za izračun komunalnega prispevka/ cilj: 1.

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

Letni izvedbeni cilj so:

- sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem za zagotavljanje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora in ohranjanje narave.

Kazalci:

- začetek sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih aktov/ cilj: 2,
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1,
- sprejem podlag za izračun komunalnega prispevka/ cilj: 1.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 672.338 €

Opis glavnega programa

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

Zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

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

Glavni letni cilji so:

- oskrba s pitno vodo,
- urejanje in čiščenje javnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16039001 - Oskrba z vodo

16039005 - Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabnik:

4005 Oddelek za okolje in prostor

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 421.338 €

Opis podprograma

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Uredba o okoljski dajatvi.

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

Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub

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

Kazalniki so: - zgrajeni tekoči metri sistema s pitno vodo, - varnost oskrbe s pitno vodo.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 251.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 156.000 €

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivalne pogoje svojim občanom. Stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi. Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju upravljanja in vzdrževanja stanovanj. V okvir glavnega programa sodi tudi vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov;
- zagotavljati neprofitna najemna stanovanja in/ali zagotavljati pogoje za tovrstne gradnje.

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

Letni izvedbeni cilji:

- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov;
- pridobiti gradbeno dovoljenje za večstanovanjski objekt v Kostrivnici, izdelati projektno dokumentacijo faze PZI.

Kazalci:

- stopnja uporabnosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov / cilj: 100%;
- število novih neprofitnih najemnih stanovanjskih enot na ravni pridobljenega gradbenega dovoljenja in izdelane projektne dokumentacije faze PZI / cilj: 10.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,
4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot. Ukrepi so v pristojnosti lokalnih skupnosti in so odvisni od izkazanih potreb občanov po reševanju stanovanjskih problemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon;
- Zakon o javnih financah;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin;
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj;
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj;
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb;
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj ter nakup in izgradnja novih stanovanj, z namenom reševanja stanovanjske problematike na območju občine.

Kazalci:

- število novih neprofitnih najemnih stanovanj na območju občine,
- število obnovljenih stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilji:

- pridobiti gradbeno dovoljenje za večstanovanjski objekt v Kostrivnici, izdelati projektno dokumentacijo faze PZI.

Kazalci:

- število novih neprofitnih najemnih stanovanjskih enot na ravni pridobljenega gradbenega dovoljenja in izdelane projektne dokumentacije faze PZI / cilj: 10.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 140.000 €

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine, ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine in socialno šibke. Z investicijskim vzdrževanjem

stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja. Cilj: obnove in posodobitve stanovanj. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

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

Vrednost: 576.868 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč za razvojne projekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam opredelil Zakon o lokalni samoupravi (tudi omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine, zagotavljanje obveznih in neobveznih javnih gospodarskih služb ter načrtovanje prostorskega razvoja, omogočanje pogojev za izvajanje javnih negospodarskih služb, razvijanje gospodarskih con, revitalizacija degradiranih območij). Program opredeljuje urejanje zemljiškoknjižnih stanj, predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška razmerja iz preteklih obdobj) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti.

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

Skladno s prostorsko politiko se v tem programu zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16069002 Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki.

4001 Občinska uprava - splošne zadeve

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 576.868 €

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so usklajeni z zastavljenim letnim programom nabav. Število na novo pridobljenih m² zemljišč meri in izkazuje uspešnost.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 422.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva kot obveznost lokalnih skupnosti opredeljuje plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ter mrliško pregledno službo. Druge njene obveznosti so še zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter zagotavljanje in vzdrževanje infrastrukture za potrebe primarnega zdravstva (investicijska vlaganja). Del razpoložljivih sredstev pa se vsako leto namenja izvajanju "nadstandardne" dežurne službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o lokalni samoupravi
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 - 2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje zakonskih obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe, ohranjanje obsega izvajanja zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni ter skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 205.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 205.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

- nakup dodatnih poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

Kazalci:

- 196 m2 novih površin poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 217.800 €

Opis glavnega programa

Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe, plačilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova ter za plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nujne medicinske pomoči oz. dežurne službe v Rogaški Slatini vsaj v obsegu, ki se izvaja zdaj, tj. vsak delovnik od 7. do 20. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe.

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za ohranitev obsega delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini ter za plačilo prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam in stroškov mrliško ogledne službe v ustrezni višini.

Kazalci:

- obseg delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini ob delovnik od 7. do 20. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro ter 100% pokritje zakonsko predpisanih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 204.800 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z glavnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 13.000 €

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj:

- izvajanje zakonskih določil na področju mrliško ogledne službe.

Kazalci:

- 100% pokritje zakonsko predpisanih obveznosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 936.960 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program za kulturo
- Nacionalni program športa
- Bela knjiga o športu
- Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina
- Letni program športa

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 38.700 €

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. Sem sodi vzdrževanje, saniranje in ohranjanje spomenikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

Cilji:

- vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine.

Kazalci:

- število obnovljenih kulturnih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 38.700 €

Opis podprograma

Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje kulturnih spomenikov z namenom ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

- ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije in v tržne namene - kulturni turizem.

Kazalci:

- dva obnovljena kulturna spomenika.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 274.800 €

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. Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost in ljubiteljsko kulturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti.

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

Cilji:

- ohranjanje oz. povečanje knjižničarske dejavnosti, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.

Kazalci:

- dva nova programa, ki zasledujeta trende v razvoju knjižničarstva, 100% realizacija sredstev, ki so na razpolago preko javnega razpisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 221.500 €

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. Iz podprograma se nakazujejo sredstva za plače zaposlenih, kritje materialnih stroškov in nabavo knjižnega gradiva.

Knjižnica opravlja svojo dejavnost skladno s potrebami okolja, tako da zbira, obdeluje, hrani in predstavlja knjižnično gradivo, informacijske vire in informacije ter omogoča dostop do njih in njihovo uporabo. Organizira prireditve, dejavnosti in uporabniške storitve za različne ciljne skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj:

- dostopnost gradiva vsem občanom,
- ohranjanje obsega razpoložljivega gradiva vseh vrst,
- uporabnikom nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal sodobnim potrebam po informacijah, izobraževanju, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu.

Kazalci:

- 55.000 obiskovalcev letno (izposoja in prireditve),
- 190.000 enot izposoje knjižničnega gradiva,
- 2.500 enot prirasta knjižničnega gradiva.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 53.300 €

Opis podprograma

Na področju ljubiteljske kulture so dejavna kulturna društva in Javni sklad za kulturne dejavnosti. Javni sklad RS predstavlja podporno in animacijsko strukturo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. V sodelovanju s kulturnimi društvi in njihovimi asociacijami podpira širok spekter različnih oblik kulturnega udejstvovanja, od ohranjanja tradicij do najsodobnejših oblik umetniškega izražanja. V podprogramu je zajeto sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Rogaška Slatina ter programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje kulture.

Kazalci:

- 100% realizacije razpisanih sredstev,
- število društev, ki so uspela na javnem razpisu,
- število prijavljenih in izvedenih projektov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.500 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

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

- Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

Kazalci:

- 100% realizacija sredstev, ki so na razpolago preko javnega razpisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**Podprogrami:**

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunski uporabniki:

4001 Občinska uprava - splošne zadeve

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2019
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2019.

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki, kot so opredeljeni na nivoju glavnega programa. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v uspešni izvedbi javnega razpisa za leto 2019, rešitvi vlog, podpis pogodb za sofinanciranje programov organizacij in nakazilo sredstev na njihove račune. Doseganje dolgoročnih ciljev je v zagotavljanju proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev oz. organizacij.

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

Priprava javnega razpisa za leto 2019, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranje programov društev v letu 2019. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Upokojenska društva delujejo z namenom povezovanja ljudi, vzpodbujanja sodelovanja upokojencev pri različnih aktivnostih in s tem koristne izrabe prostega časa, zastopanje starejših pred oblastmi itd. Glede na to, da upokojenci predstavljajo pribl. 26% prebivalstva v Sloveniji je delovanje tovrstnih organizacij pomembno. Sredstva podprograma so namenjena delovanju teh skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin v okviru razpisa na področju sociale in humanitarja.

Kazalci:

- 100% realizacija razpisanih sredstev, število društev, ki so uspela na javnem razpisu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 616.960 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Pomemben del dejavnosti je namenjen društvom in organizacijam, ki izvajajo posamične in celoletne programe, nad izvajanjem katerih bdi Športna zveza. Pomemben del

glavnega programa je tudi zagotavljanje ustrezne javne infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje vseh oblik športa in mladinskih dejavnosti. Znotraj programa pa se zagotavlja tudi delovanje LAS-a (Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog).

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

- vzdrževanje javne športne infrastrukture, sofinanciranje programov športa.

Kazalci:

- realizacija sredstev, ki so na razpolago preko javnega razpisa.

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

Vrednost: 592.630 €

Opis podprograma

Občina Rogaška Slatina uresničuje programe na področju športa s športnimi klubi in društvi, Športno zvezo Rogaška Slatina ter drugimi nevladnimi organizacijami, promocijske športne prireditve, 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), šport invalidov, nakup/gradnja, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v RS
- Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina
- Letni program športa

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti,
- izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje športa.

Kazalci:

- število obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo,
- delež realizacije razpisanih sredstev,
- število društev, ki so uspela na javnem razpisu.

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

Cilji:

- obnova ali nadgradnja športnih objektov,
- izvedba razpisa,

- (so)organizacija odmevnih športnih prireditev

Kazalci:

- dva obnovljena ali nadgrajena športna objekta,
- pridobitev gradbenih dovoljenj za obnovo oz. nadgradnjo enega športnega objekta in za novogradnjo enega športnega objekta,
- 100% realizacija razpisanih sredstev,
- število društev, ki so uspela na javnem razpisu,
- soorganizacija 3 odmevnih športnih prireditev.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 24.330 €

Opis podprograma

Mladi s svojimi idejami in drugačnim pogledom na stvari vnašajo v lokalno skupnost in prostor v katerem delujejo svežino, spremembe in drugačnost. Zato je temeljna usmeritev podprograma vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

- zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade,
- izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje mladinskih projektov,
- delovanje LAS-a,
- izvedba tradicionalne prireditve Veter v laseh.

Kazalci:

- 100% realizacija razpisanih sredstev,
- pet izvedenih projektov,
- vsaj 150 udeležencev prireditve Veter v laseh.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.268.998 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.694.020 €

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.

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. Plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 80% cene programa, preostali delež je namenjene za materialne stroške in živila. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostne vzgoje predšolskih otrok ter zagotovitev pogojev za prostore in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo.

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

Cilji:

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok,
- zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši (zakonska obveza).

Kazalci:

- 100% realizacija zakonskih obveznosti.
-

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 19029001 Vrtci

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.694.020 €

Opis podprograma

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalne skupnosti namenjajo za sofinanciranje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina. Občina zagotavlja tudi sredstva za logopedinjo, vzdrževanje vrtca, dodatne programe, kot je npr. sofinanciranje zgodnjega učenja angleščine ter poletne in zdravstvene rezervacije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj:

- 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.

Kazalci: -

100% realizacija zakonskih obveznosti, sofinanciranje saj dveh dodatnih programov, rekonstrukcija prezračevanja v kuhinji.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 367.625 €

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Predvsem se mora učenkam in učencem omogočiti osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- 100% realizacija plačila obveznih nalog in nadstandardnega programa v skladu s potrjeno sistemizacijo (varstvo vozačev, fakultativni pouk, pouk ob prostih urah).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 343.675 €

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v dveh osnovnih šolah in v osnovni šoli s prilagojenim programom. 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, zavarovanje), 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 osnovnih šol

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

Cilj:

- Zagotavljanje pogojev za delo, učenje in vsestranski razvoj šoloobveznih otrok, vzdrževanje ter obnova prostorov in opreme.

Kazalci:

- 100% realizacija vseh obveznosti, ki se nanašajo na dodatne programe in omogočajo razvoj šoloobveznih otrok.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 22.740 €

Opis podprograma

Podprogram na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge materialne stroške, zavarovanje itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj:

- Zagotavljanje sredstev za ohranjanje optimalnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja, igranja na glasbilih in plesa).

Kazalnik:

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

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

- izpolnitev zakonsko opredeljenih finančnih obveznosti za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Kazalniki:

- 100% realizacija obveznosti v skladu z letno pogodbo.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 1.210 €

Opis podprograma

Podprogram zajema podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, kot je izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatiko. Občina na tem podprogramu zagotavlja sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- ohranjati ustrezen nivo strokovnosti učiteljev.

Kazalci:

- število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov.

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

- izpolniti zakonsko opredeljene finančne obveznosti za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Kazalniki:

- 100% realizacija obveznosti v skladu z letno pogodbo.

1904 - Terciarno izobraževanje

Vrednost: 3.613 €

Opis glavnega programa

Terciarno izobraževanje zajema financiranje višješolskega in visokošolskega izobraževanja, povezovanje z gospodarstvom in drugimi visokošolskimi institucijami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti višjo raven izobrazbe ter poskrbeti za razvoj deficitarnih poklicev v Savinjski regiji.

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

- omogočiti možnost izvajanja programov višješolskega in visokošolskega izobraževanja.

Kazalci:

- vsaj trije programi višješolskega in visokošolskega izobraževanja, ki se izvajajo v Savinjski regiji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

Vrednost: 3.613 €

Opis podprograma

Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje ter zagotavljanje prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje. Zajema financiranje plač strokovno tehničnega kadra, materialnih stroškov, najemnine in reprezentance.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

- zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja ter omogočiti študentom nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih čim bliže doma.

Kazalci:

- število študentov naše občine, ki se izobražuje v okviru Regijskega študijskega središča Celje.

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

Cilji:

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

Kazalci:

- 100% realizacija pogodbenih obveznosti.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 9.240 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in drugih oblik izobraževanja. 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 ter zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnošolskega programa za odrasle in pridobivanja poklicne kvalifikacije ter za izvajanje programov izobraževanja, primernih za starejšo populacijo.

Kazalci:

- Število odraslih, ki se izobražuje v programih, ki so finančno podprte s strani občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 9.240 €

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 materialne in obratovalne stroške ter investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj:

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

Kazalci:

- 30 odraslih, ki so pridobili višjo izobrazbo.

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

Cilji:

- v skladu s pogodbo zagotoviti sredstva za delovanje Ljudske univerze Rogaška Slatina.

Kazalci:

- 100% realizacija pogodbenih obveznosti.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 194.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

- kritje stroškov prevoza za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Kazalci:

- realizacija zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 194.500 €

Opis podprograma

Financiranje podprograma vključuje kritje stroškov šolskega prevoza učencem.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z glavnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 755.426 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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. Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programi pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družin, starejših, materialno ogroženih, invalidnih oseb in drugih ranljivih skupin prebivalstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o Rdečem križu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 25.000 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. V okviru tega programa zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogaška Slatina in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj:

- zagotavljanje enkratne denarne pomoči za novorojenca našim občanom.

Kazalci:

- 100% realizacija vlog pomoči za novorojence.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

20049001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 25.000 €

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

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z glavnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 730.426 €

Opis glavnega programa

V programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje družinskih pomočnikov, doplačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi) in subvencioniranje storitev pomoči družini na domu. V ta program sodi tudi sofinanciranje bivanja v stanovanjskih skupinah, sredstva za pokritje pogrebnih stroškov, sofinanciranje humanitarnih programov, preventivnih programov, ki jih izvaja center za socialno delo ter nalog, ki jih izvaja Rdeči križ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva. Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju starejšim osebam in osebam z različnimi oblikami oviranosti ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše, splošni in posebni socialni zavodi).

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, doplačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih),
- Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva.

Kazalci:

- število oseb, ki so prejeli socialno varstveno pomoč,
- 100% realizacija zakonsko predpisanih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 234.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravic do izbire družinskega pomočnika

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

Cilji:

- omogočiti polnoletnim osebam, z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo (bivanjem) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu ali večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

Kazalci:

- 100% izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kar pomeni redno plačevanje obveznosti za oskrbo invalidnih oseb v drugih socialno varstvenih zavodih in
- redno izplačevanje plač družinskim pomočnikom.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 422.376 €

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. Podprogram zajema tudi sofinanciranje bivanja v stanovanjskih skupinah in izvajanje preventivnih oblik s strani Centra za socialno, ki nudijo občanom individualno obravnavo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

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

Cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci:

- 100% izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

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

Cilji:

- Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoči družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše občane, posebnih socialnih domovih ter stanovanjskih skupinah tistim, ki so do tega upravičeni.

Kazalci:

- 100% izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 54.000 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih se zagotavlja sredstva za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 20.050 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva. Socialno pomoč v različnih oblikah dobiva veliko prebivalec občin Obsotelja in Kozjanskega, zato je delovanje tovrstnih organizacij še toliko pomembnejše. V občini si prizadevamo tudi na ta način pomagati pri lajšanju socialnih stisk naših občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci:

- 100% realizacija razpisanih sredstev, število društev, ki so uspela na javnem razpisu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 2.725 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar pomeni učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 2.725 €

Opis glavnega programa

Osnovni namen upravljanja z javnim dolgom je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- Zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- Zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- Spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Glavni letni cilj je pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski uporabnik:
4002 Oddelek za finance

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 2.725 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morejo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Kazalnik: prevzete in plačane pogodbene obveznosti v tekočem letu.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 161.218 €

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:

- 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

2303 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki (PU):

4002 Oddelek za finance

4007 Oddelek za razvoj in investicije

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 141.218 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potresi, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, 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:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in intervenirati v primeru naravnih nesreč ter tako omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic le-teh.

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

Letni izvedbeni cilji:

- preventivno delovanje in preprečevanje morebitnih naravnih nesreč,
- učinkovita sanacija posledic naravnih nesreč.

Kazalci:

- zagotovljen obseg sredstev za financiranje opisanih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 Proračunska rezerva

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunski uporabniki:

4002 Oddelek za finance

4007 Oddelek za razvoj in investicije

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 96.218 €

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 (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.),
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem.).

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotavljanje omenjenih sredstev in intervencija v primeru naravnih nesreč ter zagotavljanje čim hitrejša vzpostavitev prvotnega stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

Kazalec:

- 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).

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 45.000 €

Opis podprograma

Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključujejo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.),
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in sprem.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev zadostnega obsega sredstev za sanacije po naravnih nesrečah, ki se merijo v % realizacije potrebnega obsega sredstev.

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

- zagotoviti finančne pogoje za učinkovito sanacijo posledic naravnih nesreč.

Kazalec:

- realizacija porabe sredstev za sanacijo posledic naravnih nesreč (v %).

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 20.000 €

Opis glavnega programa

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

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati,
- znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem.

Kazalec:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki:

4002 Oddelek za finance

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.
- znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem.

Kazalec:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 259.541 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar pomeni učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 259.541 €

Opis glavnega programa

Osnovni namen upravljanja z javnim dolgom je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- Zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- Zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- Spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Glavni letni cilj je pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski uporabnik:
4002 Oddelek za finance

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 259.541 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morejo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Kazalnik: prevzete in plačane pogodbene obveznosti v tekočem letu.

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 62.652 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški sej OS - sejnine

Vrednost: 23.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani stroški za redne seje sveta. Višina sejin je določena v 6. členu Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 23/07, 99/07, 53/18). Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti in je za leto 2019 predvidena v višini 100 EUR neto za sejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v višini, ki zadošča za izvedbo devetih sej.

01002 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na osnovi izkušenj preteklih let.

01004 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 14.132 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank se izvaja na podlagi podpisanih letnih pogodb z občinskimi odbori posameznih političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti v delu financirajo delovanje političnih strank; pri čemer so le te dolžne sredstva načrtovati v proračunu. Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah lokalna skupnost s sprejemom sklepa o financiranju političnih strank, ki ga sprejme ob sprejemu proračuna, določi višino sredstev za ta namen za to leto. Politična stranka je upravičena za pridobivanje sredstev iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Rezultati zadnjih lokalnih volitev so razvidni iz zadnjega poročila Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina z dne 20.11.2018, občina pa za financiranje ne sme nameniti več od 0,6% sredstev, ki jih ima zagotovljene za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Na proračunski postavki imamo zagotovljenih 14.132,00 EUR in sicer 0,28 EUR na mesec za vsak dobljeni glas na zadnjih volitvah.

Pregled sredstev po posameznih strankah:

1. POVRNITEV STROŠKOV VOLILNE KAMPANIJE PO VELJAVNEM SKLEPU

- SD; skupaj 594,81€ (od tega 228,84€ za župana)
- SLS; skupaj 491,34 € (od tega 329,64€ za župana)
- SDS; 263,34 €,
- Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja; 160,38€
- NSi; 138,93€
- DeSuS; 134,64€
- Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost; 88,44€
- SMC; 77,22€
- DD; 49,83€

2. PREDLOG FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V LETU 2019:

- SD; $0,28 * 1.109 * 12 = 3.726,24\text{€}$
- SDS; $0,28 * 798 * 12 = 2.681,28\text{€}$
- SLS; $0,28 * 490 * 12 = 1.646,40\text{€}$
- NSi; $0,28 * 421 * 12 = 1.414,56\text{€}$
- DeSuS; $0,28 * 408 * 12 = 1.370,88\text{€}$
- SMC; $0,28 * 234 * 12 = 786,24\text{€}$
- DD; $0,28 * 151 * 12 = 507,36\text{€}$

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev je določena na osnovi izida na lokalnih volitvah.

01010 - Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Vrednost: 10.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04001 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S statutom občine je določeno, da je za uveljavitev splošnih aktov potrebna predhodna objava v javnem glasilu. V Občini Rogaška Slatina je to Uradni list RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04002 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti organizacijski stroški, stroški tiskanja vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter drugi stroški, ki nastanejo ob otvoritvah in osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 2.350 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje nalog organa občine, ki skrbi za zakonitost ravnanja z javnimi sredstvi planiramo plačilo sejin za štiri seje v letu 2019. Organ si delo organizira na podlagi letnega načrta dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 118.300 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01006 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 51.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 se glede na predhodno leto ne spreminja. Župan Občine Rogaška Slatina je uvrščen v 51. plačni razred. Iz te postavke se izplačujejo tudi prispevki iz naslova plače (splošni dodatki, regres, stroški prehrane, prispevek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in ostalo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS17) - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) s spremembami, - Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), - druga področna zakonodaja.

01007 - Materialni stroški

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za izdatke so vezana na opravljanje funkcije župana in njihova poraba se nanaša na splošne stroške materialov in storitev, telekomunikacijske storitve, revizorske storitve, stroške reprezentance, izdatke za službena potovanja, stroške seminarjev in izobraževanj, gostinskih storitev, poslovnih daril ipd..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019.

01008 - Sprejemi, prireditve, otvoritve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

01009 - Pokroviteljstvo, sponzorstvo

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje različnih dejavnosti in projektov, s katerimi se nosilci ne morejo prijaviti na druge oblike pomoči. Največkrat gre za organizatorje ali izvajalce različnih javnih prireditev (športnih, kulturnih, humanitarnih, stanovskih, turističnih ipd.), občasno pa tudi za posameznike, ki prosijo za pomoč pri šolanju ali reševanju trenutne finančne stiske, do katere je prišlo zaradi nepredvidenih izrednih okoliščin. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa, z upravičenci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je enaka kot lani in temelji na porabi preteklega leta ter sklenjenih pogodb z upravičenci oziroma po dinamiki realizacije programov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.611.209 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06001 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 586.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki zagotavljamo plače (vključno s prispevki, potnimi stroški, premijo za kolektivno pokojninsko zavarovanje in regresom) za 19 zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi. Sredstva so zagotovljena za 18 delovnih mest, saj smo na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina iz 33. redne seje 2018 podvojili eno delovno mesto zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti javne uslužbenke, brez zagotovitve dodatnih sredstev. Predlog sredstev za maso plač je nekoliko višji napram prejšnjemu letu, saj bo nekaj javnih uslužbencev redno napredovalo. Na podlagi aktov, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju se v 2019 postopoma odpravljajo tudi plačna nesorazmerja za javne uslužbenke nad 26 plačnim razredom.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) s spremembami, - Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), - kadrovski načrt Občine Rogaška Slatina ter - druga področna zakonodaja.

06003 - Materialni stroški

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so nižji odhodki, ker je v letu 2018 šlo za nekatere enkratne odhodke, ki jih v letu 2019 ne bo (novelacija odloka o občinskih cestah, nižji stroški vzdrževanja računalniškega omrežja po izvedeni delni zamenjavi računalnikov v 2018, izdelava vzorčnih notranjih pravil, naročilo zastav ipd.), delni prihranek pa je doprinesla energetske sanacije občinske stavbe, kar zniža stroške ogrevanja. Kljub dvigu določenih cen, pa bomo rast stroškov nadzorovali z racionalizacijami pri nabavi in porabi.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019.

06004 - Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški se nanašajo na poslovni informacijski sistem, ki je pomemben tehnični predpogoj za uspešno delo občinske uprave. Posodobitve in nadgradnje računalniškega sistema, ki so se pričele izvajati v letu 2018 se v 2019 zaključijo. Po osmih letih gre za večjo celovito prenovo informacijske opreme, ki zajema posodobitev strojne opreme in prehod na operacijski sistem Windows 2010 in programske opreme Office 2016. Na podlagi nakup licenc Microsoftove programske opreme v 2018 za obdobje treh let (2018 - 2020), bomo plačali drugi obrok pogodbenega zneska. Ostali stroški se pa nanašajo na pogodbeno vzdrževanje, najem ter licenciranje ostale programske opreme: za finančno-računovodsko področje, program Glavna pisarna, program za vodenje osnovnih sredstev ter antivirusna programska zaščita. Poleg tega so zajeti še stroški najema ter vzdrževanje štirih večopravilnih naprav (za kopiranje, skeniranje in tiskanje), stroški upravljanja z digitalnimi potrdili SIGEN-CA, dostop do podatkovnih baz pravnega in poslovnega informacijskega sistema TAX-FIN_LEX, elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave vključno s poštnim strežnikom za službene elektronske naslove, vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja ter drugi operativni odhodki, povezani z informacijskim sistemom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe za nakup, najem ali vzdrževanje programske in strojne opreme, za vzdrževanje brezžičnega Wi-Fi omrežja v mestu, pogodbe za dostop do portala TAX-FIN_LEX ter realizacije v letu 2018 in potreb, predvidenih za leto 2019.

06005 - Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zmanjšuje za polovico, saj so po zaključku energetske sanacije občinske stavbe bila izvedena vsa večja investicijsko vzdrževalna dela. Načrtovana sredstva bodo namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov, ogrevalnega sistema, letnim pregledom protipožarne zaščite (sistema za detekcijo plina, gasilnih aparatov in hidrantov), dimnikarskim storitvam in drugim ukrepom, izvedenih znotraj ali v neposredni okolici občinske stavbe. Pred občinsko stavbo bo prenovljena dotrajana razsvetljava stebrišča samostoječe pergole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019.

06006 - Režijski obrat

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Režijski obrat predstavlja organizacijsko obliko izvajanja gospodarske javne službe urejanja okolja in je po naši oceni najsmotrnejša oblika zaposlitve delavcev preko javnih del. Plače zaposlenih v javnih delih so predvidene na posebni proračunski postavki, na tej postavki pa zagotavljamo stroške zavarovanja in vzdrževanja tovornega vozila ter nabavo goriva za kosilnice na športnem centru Rogaška Slatina in tiste, ki jih uporabljajo drugi javni delavci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predračuni za posamezne nakupe in izkušnje iz prejšnjih let.

06019 - Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je konec leta 2009, po 26 letih, poskrbela za izdajo nove monografije Rogaške Slatine, pod imenom "Rogaška Slatina, mesto vode, stekla in vina". Izšla je v nakladi 1.200 izvodov, v slovensko-angleški verziji, izdal jo je takratni Javni zavod za Turizem Rogaška Slatina na pobudo občine Rogaška Slatina in v sodelovanju z več partnerji - podjetji v občini. Avtorja teksta sta Danilo Utenkar in naš domačin dr. Dušan Mlacovič. Fotografije so delo Jureta Kravanja. Monografija je bila v okolju odlično sprejeta. Po desetletju je naklada monografije pošla in potrebe narekujejo, da se pristopi k pripravi nove. Vsebinski koncept knjige bi vključeval pogled v preteklost ter pomembnejše razvojne novosti in nove podobe našega okolja. Namen je, da bralcu prikažemo Rogaško Slatino kot privlačno turistično destinacijo. Del sredstev bi zagotovili iz proračuna občine, del pa s prednaročniškimi odkupi in sponzorstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroki izdaje Monografije Rogaške Slatine v letu 2009 in ocene stroškov na podlagi današnjih cen za tovrstne projekte.

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

06007 - Amortizacija

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je za petino nižja od preteklega leta, ker je v pretežnem delu zaključena nabava nove strojne opreme (centralnih procesnih enot - delovnih postaj). Sredstva bodo potrebna še za

posodobitev starejših računalnikov in monitorjev, ki niso bili zamenjani z novimi. V pisarnah občinske uprave se po potrebi menjajo tekstilne talne obloge ter izvede popravilo oz. obnova pisarniškega pohištva. Po priporočilih pooblaščenega podjetja za varnost in zdravje pri delu, se bo posodabljala razsvetljava v pisarnah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0009

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 - Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev bodo v pretežnem delu namenjena delovanju Skupne občinske uprave za civilno zaščito (CZ) in požarno varnost. Naša občina skupaj s preostalimi petimi občinami UE Šmarje pri Jelšah v sorazmernem deležu (cca 34 %) sofinancira skupni organ občinske uprave s sedežem na Občini Šmarje pri Jelšah, kjer se izvaja delo za vseh 6 občin. Zaposlena sta dva strokovna sodelavca, od katerih eden pokriva področji požarne varnosti, drugi področje CZ. Del sredstev (20 %) za delovanje skupne občinske uprave na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo. Manjši del porabe bo namenjen usposabljanju ter izobraževanju in dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju enot CZ (za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti) ter za delovanje dveh skupnih ekip prve medicinske pomoči, ki sta organizirani v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Pogodbe o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 ter metodologije izračuna stroškov poslovnih prostorov in ostalih stroškov Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost na Občini Šmarje pri Jelšah.

07002 - Sredstva za zaščito in reševanje

Vrednost: 5.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na prednostne potrebe, poteka sistematično opremljanje enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote. Letni plan nabave določi Občinski štab CZ v sodelovanju z Občinskim gasilskim poveljstvom ter občinsko strokovno službo. Določi se vrsta in količine zaščitne ter reševalne opreme in orodij, ki se bo v tekočem letu nabavila. Oprema je v pretežni meri namenjena potrebam gasilstva, ki s svojimi enotami v smislu zaščite in reševanja največkrat ukrepa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB106-10-0010

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11, 27/16), usmeritev Občinskega štaba civilne zaščite ob upoštevanju ocene potreb gasilskih društev in porabe v letu 2018.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07003 - Delovanje gasilske javne službe

Vrednost: 1.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enako kot člane enot Civilne zaščite, občina na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu dodatno zdravstveno zavaruje tudi člane operativnih gasilskih enot. Plača se letni pavšalni prispevek (v 2018 je znašal 6,27 EUR na osebo), za zavarovanje okrog 152 članov štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini. Del sredstev bo namenjen refundaciji plač gasilcev, ki gredo v delovnem času na intervencijo ali izobraževanje ter drugim manjšim izdatkom s področja delovanja gasilske javne službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju upošteva podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2018) in podatki o številu članov štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini.

07005 - Medobčinska gasilska zveza

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupne naloge za požarno varnost v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah izvaja Medobčinska gasilska zveza (GZ). Njeno delovanje občine sofinanciramo v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Več kot polovica sredstev je potrebnih za zavarovanje gasilskih vozil, ostala poraba pa se nanaša na funkcionalne stroške GZ, za revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, za zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje tehnik za zveze idr., kar izhaja iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ. Del nalog za GZ se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovni sodelavec skrbi za področje požarnega varstva. Delo skupnega organa je že opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Del sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupni občinski upravi s področja izvajanja nalog požarnega varstva na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin pokriva Ministrstvo za javno upravo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Pogodbe o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 ter metodologije izračuna stroškov poslovnih prostorov in ostalih stroškov Skupne občinska uprava za CZ in požarno varnost na Občini Šmarje pri Jelšah.

07006 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 17.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev za dejavnost gasilskih društev se ni spreminjala od leta 2009. V proračunskem letu 2019 se sredstva revalorizira skladno z indeksom cen na drobno, objavljenim pri Statističnem uradu RS, kar predstavlja cca 13 %.

Občina z Gasilsko zvezo in štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi podpiše letne tripartitne pogodbe, na podlagi katere zagotavlja materialne pogoje za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Funkcionalnih stroški društev so sestavni del pogodbenih obveznosti. Njihova višina se določi na podlagi dogovorjeni kriterijev. Višje kategoriziranim društvom kot sta PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), pripada vsakemu po 6.330,00 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan (društvi I. kategorije), pa prejmeta na letni ravni vsako po 2.520,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 ob upoštevanju revalorizacije od leta 2009, skladno z indeksom cen na drobno, objavljenim pri Statističnem uradu RS.

07007 - Poraba požarne takse

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Požarna taksa je namenski prihodek iz državnega proračuna ki ga občina prejema na podlagi pogodbe, z Upravo RS za zaščito in reševanje, kjer se zbirajo sredstva požarne takse. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada prejeta sredstva razdeljena podlagi sprejetih kriterijev med štiri prostovoljna gasilska društva. Glede na pričakovan letni znesek požarne takse v višini 27.000 €, bodo gasilska društva kot investicijski transfer prejela: PGD Steklarna cca 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 15 %. Sredstva so namenska in jih društva smejo skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, porabiti izključno za nakup in nadgradnje gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Izhodišče republiškega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je, da bi se 70% vseh sredstev požarne takse namenilo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB106-10-0012

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o razpolaganju s sredstvi požarne takse, št. 427-00-5/2004-133, med Občino Rogaška Slatina in Upravo RS za zaščito in reševanje ter kriterijev delitve sredstev požarne takse med gasilska društva, sprejetih na 2. seji Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Rogaška Slatina, dne 21.12.2007.

07011 - Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev za vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike se ni spreminjala od leta 2011. V proračunskem letu 2019 se sredstva revalorizira skladno z indeksom cen na drobno, objavljenim pri Statističnem uradu RS, kar predstavlja cca 10 %.

Gasilskim društvom občina na podlagi letne pogodbe nakaže sredstva v dveh letnih obrokih.

Namenjena so delnemu pokrivanju stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ter osnovnega vzdrževanja gasilskih domov štirih prostovoljnih gasilskih društev. Višina sredstev, ki jih prejme društvo, je odvisna od velikosti društva oz. kategorizacije. Na letni ravni bosta PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina prejeli vsako po 1.980 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa vsako po 1.320 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0014

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 ob upoštevanju revalorizacije od leta 2011, skladno z indeksom cen na drobno, objavljenim pri Statističnem uradu RS.

07015 - Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se zaključi 7-letna investicija v gasilsko avtoleste (nabavljeno leta 2015), za PGD Steklarna Rogaška Slatina kot osrednjo gasilsko enoto občine. Sredstva so se zbirala od leta 2013. Za zaprtje finančne konstrukcije in plačilo vozila proizvajalcu je društvo najelo kredit. Po sprejeti finančni konstrukciji bo občina v sedmih letih iz proračuna namenila 260.000 € (41 % nabavne vrednosti vozila), katerega cena je bila 638.060 €. V letu 2019 zapade zadnji obrok za avto leste, ki je nekoliko nižji od predhodnih. Preostali viri nakupa avtolestve so bili še: lastna sredstva PGD, prispevki gospodarskih družb, odprodaja stare avtolestve, sredstva sosednjih občin ter sredstva požarne takse. V letih od 2013 - 2018 je iz proračuna občina društvu že nakazala 230.000 €. V letu 2019 bi društvo od občine prejelo še zadnjih 30.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-12-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 ob upoštevanju Investicijskega programa za projekt ALK30-2015 PGD Steklarna Rogaška Slatina za nakup avtolestve s košaro.

07018 - Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s planom postopne obnove zunanosti in notranosti gasilskega doma PGD Kostrivnica (s tlorisno površino 1.385 m²) se je v letih 2017 in 2018 izvajala obsežna, finančno zahtevna obnova okrog 40 let starega gasilskega doma v Zg. Kostrivnici 10a. V 2017 so prenovili zunanost doma v sklopu katere so izvedli: izolacijsko fasado, zamenjali stavno pohištvo z vgradnjo dviznih rolo vrat, zgradili nadstreške na vzhodni in južni strani objekta, obnovili ter dogradili tlakovane površine ob objektu, naredili novo stopnišče do prostorov prosvetnega društva, pri dovozu v garaže naredili nove ograje, osvetlili zunanost stavbe, obnovili označbe parkirnih mest ter uredili okolico. Občina je

prispevala 30.000 €.

V letu 2018 so pristopili k celoviti prenovi notranjost doma z večnamensko dvorano, kuhinjo in spremljajočimi prostori. Društvo je ob maksimalnem angažiranju, ki ga je pokazalo pri zunanji in notranji obnovi doma, skušalo samo zagotoviti čimveč sredstev. Stroške obnove so občutno zmanjšali z lastnim delom gasilcev in drugih krajanov, s pridobivanjem izvajalcev, ki so storitve in material delno ali v celoti sponzorirali ter ob materialni pomoči nekaterih podjetij. Dobršen del projektiranja in nadzora pa so zagotovili bolj ali manj sponzorsko. Kljub temu ocenjujejo, da bo prenova dosegla cca 122.000 € (z DDV). Občina je pri obnovi notranjosti v letu 2018 prispevala 50.000 €.

Ker pri oceni investicije niso v zadostni meri predvideli stroškov za opremo kuhinje, ureditev predprostora in stopnišča, prezračevanja, klimatizacije dvorane in nabave stolov ter miz, zato jim je za dokončanje zmanjkalo sredstev. Skupna vrednost navedenih del in opreme znaša dobrih 40.000 €. Občina bi za dokončanja prenove v proračunu zagotovila del sredstev v višini 15.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-16-0016

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projekt obnove gasilskega doma PGD Kostrivnica v delu prenove notranjost doma, ki zadeva opremo kuhinje, ureditev predprostora in stopnišča, prezračevanja, klimatizacije dvorane in nabave stolov ter miz.

07020 - Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PGD Sv. Florijan namerava v 5-letnem obdobju (2019 - 2023), celovito prenoviti zunanost in notranost objekta. Gre za objekt pri Sv. Florijan 42 z neto tlorisno površino vseh delov stavbe 492 m². Iz vloge društva izhaja, da bi prenova zajemala: menjavo kritine ter izolacijo strehe, izdelavo izolacijske fasade, izdelavo stropa v dvorani, menjavo vhodnih vrat ter pleskarska opravila celotne notranjosti doma (dela bi izvedli gasilci, potrebujejo le material). Iz predračunov izhaja, da stroški menjave strešne krtine, izdelave fasade ter materiali za prenovu notranjosti doma znašajo 65.498 €. Društvo bo v sklopu 5-letnega investicijskega načrta prioritetno pristopilo k menjavi strehe (predračunska vrednost znaša 34.645 €). Občina bi za ta namen v proračunu 2019 zagotovila del sredstev v višini 25.000 €.

Društvo bo v lastni režiji izvedlo še nekatere druge investicije, kot so: ureditev oz. preplastitev ploščadi pred garažami, razširitev dovoz ter ureditev parkirišč ob domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projekt obnove gasilskega doma PGD Sv. Florijan v letu 2019 in predračuna, ki se nanaša na menjavo strehe gasilskega doma.

07021 - Obnova strehe gasilskega doma PGD Rogaška Slatina

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi težav s puščanjem strehe na gasilskem domu v Prvomajski ulici 15a, se je PGD Rogaška Slatina z vlogo obrnilo na občino, za pomoč pri zamenjavi strehe. Objekt ima neto tlorisno površino 555 m² in je v lasti gasilskega društva. Težave zaradi puščanja strehe so doslej skušali reševati z delnimi sanacijami, kar se je v smislu trajne rešitve izkazalo za neučinkovito. Vsled navedenega

pristopajo k prekritju celotnega objekta s površino strehe 646 m². Predračunska vrednost znaša 22.780 €. Občina bi društvu za ta namen zagotovila sredstva v višini 13.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0007

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predračuna za menjavo strehe gasilskega doma

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08002 - Tekoči odhodki SPV

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena preventivnim prometno-varnostnim aktivnostim, ki jih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) izvaja v sodelovanju s širšim okoljem (policijo, medobčinski inšpektorat in redarstvo, ZŠAM, vrtci, osnovne šole, otroci in njihovimi starši, Javna agencija RS za varnost prometa ter avtošole). Vzdržujejo se merilniki hitrosti za umirjanje prometa ter obnavlja prometne signalizacije v območju šol in vrtcev. Poudarek je na ukrepih, za najbolj ogrožene skupine udeležencev v prometu (otroci, kolesarji, starejši, mladi vozniki in motoristi). Prometno varnostna prizadevanja se tesno povezujejo še s porabo sredstev na proračunski postavki 08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019.

08003 - Cestna prom.sign. in projekti za varnost

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju prometne infrastrukture in prometne opreme, ki je v upravljanju občine na kategoriziranih občinskih cestah, parkirnih površinah, kolesarskih stezah in poteh za pešce.

Skrbi se za zamenjave, popravila in dopolnite vertikalne prometne signalizacije, za menjavo dotrajane ali poškodovane prometne opreme, urejanje prometnega režima v naseljih in ulicah ter odpravi manjših pomanjkljivosti in poškodb na prometnih objektih in opremi. Sistematično se obnavljajo talne prometne označbe, odpravljajo nevarne točke na cestah, kolesarskih stezah in na poteh za pešce (pokrovi jaškov, udarne jame, razpoke ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-00017

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11001 - Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi obveznosti, ki jih nalaga Zakon o zaščiti živali, izvaja skrb za zapuščene živali (pse in mačke). Izvajanje le-teh poteka v sodelovanju z zavetiščem za živali v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Sredstva so potrebna za najem boksa za pse v zavetišču, preostali stroški pa so povezani z veterinarskimi storitvami (zdravljenje, evtanazije bolnih ali poškodovanih živali ter kastracije/sterilizacije mačk), za oskrbo živali v zavetišču in za stroške odlova živali na terenu.

Zaradi problematike nekontroliranega razmnoževanja in številnih zapuščenih mačk, se v proračunu načrtujejo za dobro polovico višja sredstva, ki bodo namenjena sofinanciranju kastracij in sterilizacij. Omenjena ukrepa sta najboljši način za zmanjševanje mačjih leg in števila zapuščenih živali ter za preprečevanje širjenja bolezni in poginov. Občina bo z javnim pozivom lastnike mačk pozvala k sterilizaciji in kastraciji živali, pri čemer bo poseg delno sofinancirala. Akcija prijave na posege bo trajala do porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in dodatnih potreb, ki jih načrtujemo za sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk v letu 2019.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15016 - Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina po Zakonu o divjadi in lovstvu prejme manjšo koncesnino, ki so jo dolžne plačevati lovske družine, katerih lovišča posegajo na območje naše občine. Sredstva smemo nameniti izvajanju ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Na podlagi občinskega Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina, bodo sredstva namenjena za projekte čiščenja okolja, odpravi starih bremen v naravnem okolju ter novonastalih odlagališč neznanih povzročiteljev. Pretežni del sredstev se bo porabil v okviru pomladanske čistilne akcije, del pa bo namenjen ukrepom, predlaganim s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki v sklopu svojih pristojnosti nadzira stanje v okolju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 - Nakup zemljišč

16002 - Nakup stavbnih zemljišč

Vrednost: 576.868 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 načrtujemo pridobivanje stavbnih parcel, kot opredeljene v Načrtu, ki je sestavni del proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-00018

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ponudba na trgu, že sprejeti sklepi organa odločanja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18001 - Ostala društva

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunske postavke se sofinancirajo programi dela tistih društev, ki glede na svojo osnovno dejavnost ne sodijo med humanitarna, kulturna, turistična in športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti. Našteta društva se sofinancirajo iz drugi proračunskih postavk in na podlagi drugih normativnih podlag. Občina bo pripravila letni javni razpis. Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev bo potekal skladno s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem v občini Rogaška Slatina, kot tudi ostala društva, ki so organizirana na medobčinskem, območnem ali regijskem nivoju in vključujejo tudi občane iz naše občine. Občina v povprečju letno sofinancira okrog 100 društev, s te proračunske postavke pa se sofinancira le dobra desetina njih. Zajeta so predvsem društva častnikov, društva veteranov, stanovska društva, društva za družabne igre ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 28.725 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02002 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2019 smo planirali sredstva v višini 6.000 EUR za plačilo stroškov plačilnega prometa. Sredstva so planirana na osnovi večletne realizacije.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 2.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je načrtovana v višini 2.725 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, obresti za kredita najeta pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP. Postavka je glede na leto 2018 nižja, saj se pri posojilih, kjer obrestna mera ni fiksna in zaradi negativnih obrestnih mer bank, obresti ne plačujejo več.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2019 smo planirali sredstva za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov, na osnovi amortizacijskih načrtov.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23002 - Tekoča proračunska rezerva

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2019 predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Veže se lahko na katerokoli veljavno pravico porabe v teku izvrševanja proračuna leta 2019.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena, glede na preteklo leto.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 3.815.184 €

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14007 - Anina in Mestna galerija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za delovanje Anine in Mestne galerije, ki so namenjene razstavnim dejavnostim in drugim manjšim kulturnim dogodkom. Nakazujejo se Javnemu zavodu za turizem in kulturo, ki je upravljavec obeh galerij, z njimi pa pokriva stroške programa ob otvoritvah razstav in stroške dela za čas, ko sta galeriji odprti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjene stroške in realizacijo v preteklih letih.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17002 - Dežurna služba

Vrednost: 42.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja sredstva za eno dežurno ekipo na centralnem dežurnem mestu v Šmarju pri Jelšah, za Zdravstveni postaji Rogaška Slatina in Kozje pa le zdravnika v pripravljenosti. Delovanje 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, sofinancirajo občine ustanoviteljice, kot obliko nadstandarda za svoje občane. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulantah ter stroški dodatnega zdravnika po dejanski višini, strošek pa je razdeljen na vse občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev. Za Občino Rogaška Slatina znaša to 34,36%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih in ocene.

17003 - Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Vrednost: 112.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja, katerih prijave z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ureja center za socialno delo. V primeru odločitve pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti, prispevek krije občina stalnega prebivališča. Sprememba višine prispevka je vezana na spremembo povprečne bruto plače v enem letu. Od januarja 2018 znaša prispevek 32,43 EUR na mesec za posamezno zavarovano osebo, za naslednje leto pa se v skladu z rastjo plač pričakuje njegovo povišanje. V povprečju plačamo zavarovanje 275 osebam na mesec.

Občina krije tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, mesečni prispevek znaša 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače. V letu 2018 je znašal 50,23 EUR. Za leto 2019 planiramo plačilo pavšala za enega otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predloga financiranja temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja.

17013 - Zagotovitev NMP v ZP Rogaška Slatina

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavnina načrtovanih sredstev na proračunski postavki je predvidena za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila, ki bo stacionirano v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina. Manjši del sredstev pa je načrtovan za ureditev garaže, ki bo prilagojena potrebam reševalnega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB106-18-0018 Zagotovitev NMP v ZP Rogaška Slatina

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena v skladu z višino predvidene investicije in proračunskimi možnostmi.

17079002 - Mrliško ogledna služba

17004 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po določilih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Krijejo se stroški mrliško ogledne službe za občane Občine Rogaška Slatina (ne glede na kraj njihove smrti). Največji strošek predstavljajo sanitarne obdukcije in prevozi nanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višino sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18002 - Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 38.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za pomoč pri obnovi objektov, ki so pod spomeniškim varstvom. To so v letu 2019 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina in Župnijskega urada Kostrivnica v sakralne objekte, ki so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB106-10-0020 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena v skladu z višino predvidene investicije in proračunskimi možnostmi.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18003 - Plače delavcev v knjižnici

Vrednost: 143.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogaška Slatina v deležu 77% in Občina Rogatec v deležu 23%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana glede na število zaposlenih v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, potrjeno sistemizacijo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

18004 - Materialni stroški knjižnice

Vrednost: 56.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice v celoti zagotavljata občini ustanoviteljici. Materialni stroški so programski (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, izobraževanje zaposlenih,

prireditve) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja, sanitarni material in zavarovanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

18005 - Nabava Knjig

Vrednost: 21.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev. Knjižnica planira za leto 2019 nakup knjig v skupni višini 43.835 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 14.610 EUR, Občina Rogaška Slatina 21.700 EUR in Občina Rogatec 7.525 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlagan obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnic v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljujejo nakup knjižničnega gradiva na podlagi števila prebivalcev ter analiza sredstev pridobljenih v preteklem proračunskem letu.

18039003 - Ljubiteljska kultura

18009 - Programi kulturnih društev

Vrednost: 47.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev planiramo sredstva v višini 47.300 EUR. Od tega se 33.110 EUR nameni za sofinanciranje programov društev in 14.190 EUR za izvedbo projektov društev in posameznikov. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa in v skladu s kriteriji opredeljenimi v Pravilniku, z društvi oz. posamezniki pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je enaka kot lani in temelji na porabi preteklega leta ter sklenjenih pogodb z društvi in ostalimi oziroma po dinamiki realizacije programov.

18031 - JSKD OI - Rogaška Slatina

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD OI Rogaška Slatina). Ta deluje za območje Občin Rogaška Slatina in Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). JSKD OI Rogaška Slatina nudi strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Planirana sredstva s strani občin so namenjene pokritju stroškov skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana glede na predviden program oz. aktivnosti JSKD, OI Rogaška Slatina za leto 2019 in realizacijo v preteklih letih.

1804 - Podpora posebnim skupinam**18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

18012 - Dotacija društvom upokojencev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev opredeljenih v Pravilniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev so načrtovana glede na aktivnosti društev. Glede na to, da gre za dejavna društva z veliko člani, se sredstva povečujejo za 500 EUR.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti**18059001 - Programi športa**

18013 - Programi športa

Vrednost: 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 29 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu, osnovnih šolah in šolskem centru. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.300 naših občanov, velik del le-teh predstavljajo otroci in mladina. Za uspešno delovanje športnih društev in klubov je potrebno ustrezno strokovno delo, zato je del sredstev namenjen tudi usposabljanju in izpopolnjevanju. Podrobnejša delitev sredstev po posameznih namenih bo

predlagana po sprejetju proračuna z Letnim programom športa za leto 2019. Sprejet Letni program športa bo nato osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena temelji na pravici porabe iz preteklega leta in sklenjenih pogodb z društvi na področju športa ter po dinamiki realizacije programov.

18017 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 26.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti ali v upravljanju športne objekte. V občini je veliko število športnih objektov (malonogometno igrišče na umetni travi, nogometno igrišče, dvorana Balinček, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina) in s tem povezanih stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB106-10-0022 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena temelji na analizi prijavljenih potrebnih investicijskih vzdrževanj v preteklih letih.

18030 - Športna zveza

Vrednost: 23.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena temelji na podlagi izračuna stroška plača sekretarja ter izračuna materialnih in drugih stroškov ter stroškov, ki nastanejo s prireditvami in ostalimi aktivnostmi.

18050 - Športni objekti

Vrednost: 60.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so združena sredstva, ki so namenjena zagotavljanju čim dostopnejših športnih aktivnosti otrokom, mladini in ostalim ter sredstva, ki predstavljajo delno pokrivanje materialnih stroškov tistim, ki imajo občinske športne objekte v upravljanju. Tako se kot pomoč športu v občini, v športni dvorani Rogaška Slatina planirajo sredstva za enega hišnika in 0,5 čistilke ter v športni dvorani Janina za 0,75 hišnika in 0,25 čistilke. V telovadnici Kostivnica se pokrivajo stroški za hišnika, ki ni redno zaposlen, temveč kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob

dnevih rekreacijske vadbe. Sredstva so namenjena še delnemu pokrivanju materialnih stroškov (zavarovanje, električna, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov ter za manjše nepredvidene obnove športnih objektov in opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na osnovi dejanskih obveznosti za zaposleni kader, z izjemo hišnika v telovadnici Kostrivnica, kjer je ocena narejena na število ur uporabe telovadnice ter izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri upravljanju objektov.

18051 - Šport in promocija

Vrednost: 77.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena športnim prireditvam, ki so odmevne v širšem prostoru, se pojavljajo v nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija), imajo nek tržni pomen, so pomembne za razvoj ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini Rogaška Slatina. Načrtovana sredstva so predvidena za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji v višini 30.000 EUR, mednarodne lige in lige za prvaka Košarkarskemu klubu Rogaška v višini 40.000 EUR, Afroditeinega teka v višini 3.000 EUR, 4.500 EUR pa je nerazporejenih. Ta sredstva so namenjena sofinanciranju tekem Nogometnega kluba Rogaška in drugih športnih prireditev, v primeru, ko bodo vključeni tudi televizijski prenosi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene športne prireditve in realizacijo v preteklih letih.

18059002 - Programi za mladino

18020 - Mladinski projekti

Vrednost: 19.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so združena sredstva, ki se namenjujejo programom za mladino. Sredstva so namenjena za koordinacijo v Mladinskem centru, za pokrivanje materialnih stroškov prostorov v Kulturnem centru in Gasilskem domu Kostrivnica, kjer ima svoje prostore tamkajšnje mladinsko društvo ter za financiranje lastne udeležbe aktivnosti, s katerimi je Mladinski svet Občine Rogaška Slatina kot partner uspel na javnem razpisu za sredstva iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Sredstva v višini 6.000 EUR pa se razpišejo z javnim razpisom in so namenjena projektom in programom, ki jih organizirajo mladi oz. so njim namenjeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov plače informatorja, izračuna materialnih in drugih stroškov prostorov za mlade, stroškov projekta, kjer Mladinski svet sodeluje kot partner ter porabe sredstev za projekte glede na pretekla leta.

18021 - LAS

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju promocijskih aktivnosti in osveščanju predvsem mladih o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju. Z različnimi aktivnostmi se jim poskuša pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Skupina že vrsto let organizira uspešno akcijo Veter v laseh - s športom proti drogi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana glede na predviden program oz. aktivnosti Lokalne akcijske skupine za leto 2019 in realizacijo v preteklih letih.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Vrednost: 1.522.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za doplačilo razlike cene programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Povprečni prispevek staršev znaša približno 29%, občina pa zagotavlja 71% cene programa. Sredstva so namenjena za stroške dela zaposlenih v Vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov. Občina Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za doplačilo za povprečno 408 otrok (povprečno število otrok v šolskem letu 2017/2018). Občina sofinancira tudi daljšo upravičeno odsotnosti otrok zaradi bolezni ali uveljavljanja rezervacije ter vse tiste stroške, ki niso del ekonomske cene (nedoseženi normativi, izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami). Zagotovljena so tudi sredstva za vzdrževalna dela v objektih, in sicer za posodobite pohištva in opreme v enotah Vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan sredstev je narejen na podlagi sprejete sistemizacije za Vrtec Rogaška Slatina, na osnovi ekonomskih cen programov in pa povprečnega deleža, ki ga mora zagotavljati občina.

19002 - Plačilo drugim vrtcem

Vrednost: 108.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Predvidevamo, da bo število takih otrok 26 z manjšim odstopanjem (+/- 2-3 otrok). Enemu otroku s posebnimi potrebami doplačujemo še spremljevalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiran obseg sredstev temelji na predvidenem številu otrok v novem šolskem letu in realizaciji v preteklih letih.

19003 - Dodatni program VVZ

Vrednost: 15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so enaka kot v preteklem letu.

19004 - Amortizacija vrtcev

Vrednost: 30.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev amortizacije, ki ostajajo na lanskoletni ravni, je v letu 2019 predvidena ustrezna ureditev prezračevalnega sistema v kuhinji v enoti Izvir in za druga potrebna opravila in nabave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so enaka kot v preteklem letu.

19005 - Logoped

Vrednost: 18.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Iz te postavke se pokriva njen sorazmerni del plače. Logopedinja, poleg našega vrtca pokriva še vrtce Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Rogatec. Kriterij za razdelitev je število prebivalcev, naš delež znaša 49,91%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na osnovi predvidenega obsega sistemiziranega delovnega mesta.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19007 - I. Osnovna šola

Vrednost: 87.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja I. osnovne šole (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, drobn material). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za amortizacijo. Sredstva so namenjena še za pokrivanje deleža plač in nadomestila stroškov za kuharja, drugega strokovnega delavca v 1. razredu, učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine.

19008 - II. Osnovna šola

Vrednost: 158.565 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja II. osnovne šole (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, drobn material). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za amortizacijo. Pri teh gre v letošnjem letu za bistveno povečanje, namreč v preteklem letu je bilo 80% teh sredstev preusmerjenih na drugo postavko, kjer so bila združena sredstva namenjena za ureditev ploščadi pred II. OŠ. Sredstva so namenjena še za pokrivanje deleža plač in nadomestila stroškov za kuharja, drugega strokovnega delavca, spremljevalca dolgotrajnemu otroku, učitelje tujega jezika, računalništva, jutranjega varstva in varstva vozačev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine.

19009 - III. Osnovna šola

Vrednost: 14.475 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

III. osnovna šola je šola s prilagojenim programom in deluje za območje UE Šmarje pri Jelšah. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo zagotavljajo vseh šest občin ustanoviteljic. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je 26,52%. Zagotavljajo se še sredstva za varstvo vozačev, in sicer glede na dejansko število otrok iz posamezne občine, delež naše občine je 25,81% in logopedinjo v deležu 0,25.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest ob upoštevanju deleža otrok iz Občine Rogaška Slatina.

19011 - Šolski projekti

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se zagotavlja 3.500 EUR za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Šolski sklad deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom). Razlika v višini 2.500 EUR je namenjena za raziskovalno nalogo v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini ter za pomoč raznim drugim projektom, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti oz. so vanje vključeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v skladu s preteklo realizacijo.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 47.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računovodski servis opravlja administrativne in računovodske storitve za osnovne šole, vrtec in glasbeno šolo. Sredstva se ne zagotavljajo dodatno, ampak se odštejejo od sredstev za materialne stroške za posamezne javne zavode. Po posameznih zavodih je skupni znesek 47.320 EUR razdeljen:

ZAVOD SKUPAJ

1. VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA 3.105 EUR
 2. VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 4.310 EUR
 3. VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA 1.210 EUR
 4. VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA 2.760 EUR
 5. VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA 35.935 EUR
- SKUPAJ 47.320 EUR**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest.

19022 - Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Vrednost: 30.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih, in sicer bi izvedli vgradnjo naprave za pripravo tople vode v kuhinji 1. OŠ in izvedli razširitev evakuacijskega prehoda ter evakuacijskih vrat s tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina, ker obstoječe ne zadoščajo standardom in zahtevam za obiskovalce pri izvedbi športnih in ostalih prireditvev. Poleg navedenega bi izvedli še rekonstrukcijo dotrajanega prezračevanja kuhinje v vrtcu Izvir.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB106-10-0027 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19039002 - Glasbeno šolstvo

19017 - Glasbena šola

Vrednost: 22.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovno glasbeno izobraževanje izvaja Glasbena šola Rogaška Slatina, katere ustanovitelji so občine Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Za sofinanciranje posameznih stroškov v Glasbeni šoli so dogovorjeni različni kriteriji. Za amortizacijo, izobraževanje učiteljev ter regres za prehrano zaposlenih se uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša za leto 2019 35,85%. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih, kar znaša za našo občino 35,85%, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini - 73,62%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je planirana v odvisnosti števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina ter veljavno zakonodajo.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19018 - Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Vrednost: 1.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje učiteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice Glasbene šole Rogaška Slatina, in sicer po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša za leto 2019 35,85%. Na tej postavki so zajeti stroški seminarjev (kotizacije, potni stroški, nočnine ipd.), ki se jih zaposleni v Glasbeni šoli udeležujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je planirana glede na preteklo realizacijo in v odvisnosti od števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

19019 - Regijsko študijsko središče

Vrednost: 3.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regijsko študijsko središče je javni zavod, ki je pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. Ustanovilo ga je 32 občin. Za opravljanje svoje dejavnosti je bil registriran 15. 2. 2002. S soustanoviteljstvom, smo prevzeli tudi obveznost sofinanciranja dejavnosti zavoda, ki je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Delež naše občine je 1,86%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklih letih in so v odvisnosti od števila prebivalcev posamezne občine.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

19020 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 9.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle. Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rogaška Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklih letih.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19010 - Šolski prevozi

Vrednost: 194.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok, in sicer, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, ne glede na oddaljenost njihovega 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. Sredstva se zagotavljajo tudi za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za leto 2019 so planirana na podlagi sklenjenega triletnega sporazuma z Nomago d.o.o., letne pogodbe z A.P. Lipičnik, Renata Lipičnik s.p. in ocene števila vlog staršev za povrnitev stroškov prevoza.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20001 - Pomoč ob rojstvu otroka

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina ima sprejet Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04), ki ureja dodeljevanje pomoči družinam za novorojence, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice. Višina pomoči ob rojstvu novorojenca je od 1. 1. 2011 do zdaj znašala 200,00 EUR. Z uveljavitvijo Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019 želimo to pomoč dvigniti na 250,00 EUR, za kar smo že pripravili predlog Sklepa in zagotovili dodatna sredstva na postavki. Načrtovana sredstva bodo zadostovala za izplačilo pomoči za 100 novorojenčkov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva planirana na podlagi povprečnega števila rojstev v preteklih letih.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20002 - Varstveno delovni centri

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Naši občani so vključeni v dva varstveno delovna centra, in sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajajo naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2018.

20003 - Družinski pomočnik

Vrednost: 144.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo, kar znaša 852,35 EUR bruto. Trenutno imamo 14 družinskih pomočnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana za financiranje 14 družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih

20004 - Pomoč na domu

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V Občini Rogaška Slatina jo na podlagi podeljene koncesije opravlja Comett domovi d.o.o. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem

ipd.). Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitve za starejše občane tudi v naši občini, kjer vsak mesec tovrstno socialno oskrbo koristi povprečno 38 občanov. Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine k ceni storitve pomoči na domu, ki mora znašati najmanj 50%. Občina Rogaška Slatina zagotavlja subvencijo v višini 66% cene storitve. Poleg tega se zagotavljajo še sredstva za potne stroške izvajalk in sredstva za uporabnike, ki so plačila delno ali v celoti oproščeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi cen, ki jih je pripravil Comett domovi d.o.o. Po njihovih podatkih bo v prihodnjem letu potreben obseg 550 ur mesečno (5 izvajalk po 110 ur).

20005 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 186.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Občina Rogaška Slatina na podlagi odločb pristojnega centra za socialno delo doplačuje oskrbnino 31 občanom. Se pa tekom leta spreminja tako število varovancev, kot tudi nivo oskrbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2018.

20006 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 144.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V posebnih socialnih zavodih (Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom Impoljca, Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava) je trenutno 16 oskrbovancev. Tekom leta se spreminja število oskrbovancev in znesek doplačil, zaradi spremembe cen in nivoja oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2018.

20018 - Pomoč družini za dom

Vrednost: 2.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini za dom predstavlja razvojen, celovit in integriran pristop v izvajanju dodatne pomoči oz. opore družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Program na našem območju izvaja pristojni center za socialno delo, sredstva za izvajanje te storitve pa so zagotavljajo izključno iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so ocenjena glede na dosedanje potrebe po tovrstnih storitvah v naši občini.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20009 - Pogrebne storitve

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20010 - Humanitarna društva

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev se v celoti razpišejo z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in razdelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina. Iz teh sredstev se sofinancirajo programi društev in organizacij kot so društva upokojencev, invalidov, paraplegikov, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, Združenje multiple skleroze, Ustanova Mali vitez, Karitas, Materinski dom, Varna hiša, Miklavževa družčina, programi Centra za socialno delo, JZ Socio in podobno. V letu 2018 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 22 humanitarnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih društev so načrtovana glede na število in aktivnost društev. Glede na to, da gre za številna dejavna društva, se sredstva povečujejo za 2.870 EUR.

20016 - Rdeči križ

Vrednost: 10.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Naloge območnega združenja so: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb itd. V letu 2019 namenjamo OZ RK Šmarje pri Jelšah sredstva v višini 10.050 EUR, in sicer 9.000 EUR za naloge, ki se v skladu z Zakonom o Rdečem križu lahko financirajo iz proračuna občine (izvajanje socialnih in preventivnih programov idr.) ter 1.050 EUR za plačilo najemnine za skladiščenje prehrambnih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Vrednost: 966.421 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06008 - Javna dela - plače in dodatki

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod RS za zaposlovanje je 23. 11.2018 objavil javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2019. Povabilo je bilo odprto od 5.12.2018 od 8.00 ure do porabe sredstev, najdlje do 30.4.2019. Za izvajanje programov javnih del je bilo na voljo 15 milijona EUR, sredstva so bila porabljena dne 5.12.2018 ob 8.01 uri, v občinske strokovne službe smo prejeli zgolj obvestilo, da kljub popolnosti vloge naša ponudba ni sprejeta. Ob pripravi predloga proračuna za prvo obravnavo smo čakali še dodatne informacije o morebitnem ponovljenem razpisu, vendar do priprave gradiva nismo prejeli ustrezne informacije. V ta namen smo dela v mesecu januarju in februarju organizirali s pomočjo delavca, ki je opravljal družbeno koristno delo in posameznimi naročilnicami za posip soli, na takšen način predlagamo opravljanje del v režijskem obratu tudi za mesec november in december. V zelenih mesecih (marec-oktober) bi z zaposlitvijo 7 (nekvalificiranih) delavcev za določen čas po oceni Vodje režijskega obrata zmogli potrebna dela na vzdrževanju javnih zelenih in parkovnih površin, vključno z delavcem, ki vzdržuje nogometna igrišče v Športnem centru Rogaška Slatina. Na podlagi zgoraj navedenega smo na postavki Javna dela izločili pričakovane prihodke s strani Zavoda RS za zaposlovanje in odhodke prilagodili načrtovanemu znesku za zaposlitev 7 nekvalificiranih delavcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

10001 - Subvencioniranje novih zaposlitev

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki bomo že šestnajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina, kar je razvidno iz postavke Subvencioniranje novih zaposlitev, kateri namenjamo, glede na povečano povpraševanje po tovrstnih sredstvih v preteklih letih in trenutno gospodarsko situacijo 34.000 EUR, na osnovi katerih želimo realizirati 20 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev, kar pomeni enako kot v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let, povpraševanje javnosti.

10003 - Štipendijske sheme

Vrednost: 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V želji vzpodbuditi zanimanje mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov, tudi v letu 2019 nameravamo izvajati sofinanciranje štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije po programu Štipendijska shema savinjske regije. V proračunski postavki Štipendijska shema so predvidena namenska sredstva za tovrstno sofinanciranje štipendij. Sistem štipendiranja po omenjeni shemi je namreč takšen, da 50% sredstev štipendije zagotovi agencija s pridobljenimi evropskimi sredstvi, 50% pa bodoči delodajalec. Občina se v projekt vključuje s sofinanciranjem polovice deleža bodočega delodajalca/štipenditorja, kateri ima registrirano dejavnost na območju naše občine in se je prijavil na razpis Regionalne agencije savinjske regije. Glede na izkušnje preteklih let (razpis se zaključil šele ob koncu šolskega leta, do podpisa štipendijskih pogodb ne pride pred podpisom krovne pogodbe z ministrstvom) smo predvideli enak obseg sredstev kot v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let, analiza RASR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11002 - Razvojni projekti

Vrednost: 34.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpisovanje javnih sredstev za razvojne projekte na področju kmetijstva se leto za leto izkazuje za dober ukrep, saj bomo sredstva v letošnjem letu v celoti izčrpali. Pogoji za črpanje sredstev je podpisana pogodba o sofinanciranju deleža investicije, pri čemer je imenovana komisija pri nadzoru zelo striktna. Ob zaznavi nenamenske porabe sredstev ali zlorabi se prijavitelj v naslednjih dveh letih ne more prijaviti na razpis, sredstva pa se ne izplačajo. Glede na število prispelih prijav se določi delež sofinanciranja posameznega projekta, ki je v preteklih letih znašal od 16 pa do 50 odstotkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - Dotacije društvom

Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo projektom društev s področja kmetijske dejavnosti, z namenom pospeševanja posameznih panog ali izvedbo izobraževanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let in povpraševanje javnosti.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14001 - RA Sotla

Vrednost: 22.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka RA Sotla je namenjena sofinanciranju rednega delovanja Razvojne agencije Sotla.

RA Sotla v sklopu rednega delovanja opravlja aktivnosti regionalnega razvoja (Območno razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko), podporne aktivnosti za razvoja podjetništva, aktivnosti razvoja podeželja in turizma ter izvaja projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni, ki vplivajo na območje Obsotelja in Kozjanskega. S sredstvi iz te proračunske postavke tako zagotavlja izvajanje vseh zgoraj naštetih aktivnosti. Za Občino Rogaška Slatina lahko posebej izpostavimo delovanje svetovalne pisarne v Rogaški Slatini (v Podjetniškem inkubatorju Vrelec) in na sedežu v Šmarju pri Jelšah, kjer za občane in podjetnike zagotavljajo podjetniško svetovanje in ostale svetovalne aktivnosti na področjih delovanja zavoda.

Druga pomembna aktivnost je zagotavljanje delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko, kjer je RA Sotla vodilni partner. Območje LAS pokriva pet občin, med njimi tudi Rogaško Slatino. Konec meseca septembra 2015 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih zavod izvršuje

14002 - Razvojne agencije

Vrednost: 7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela, izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih RASR izvršuje

14019 - Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Inkubator na Prvomajski ulici 35 deluje že deseto leto. Enoti podjetniškega inkubatorja v Rogaški Slatini sta bili urejeni kot sestavni del dveh ločenih projektov, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. Skladno s pogoji sofinanciranja smo za oba projekta zastavili ločeno stroškovno mesto. Sredstva za sofinanciranje upravljanja zagotavljamo na dveh proračunskih postavkah, s čimer je poenostavljen tudi pregled nad poslovanjem posamezne enote.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Analiza stroškov in plan dela.

14034 - Pametne vasi - LAS

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je partner v projektu LAS Obsotelja in Kozjanskega, v okviru katerega bomo na sedež CPU namestili orodje za mojstrsko učenje ter popravila, ki jih bodo lahko izvajali občani sami. Celotna vrednost projekta znaša 10.000,00, projekt smo dolžni predvideti v NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Besedilo javnega razpisa.

14035 - Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za funkcioniranje nove enote inkubatorja v Rogaški Slatini (Celjska cesta 30) v prihodnjem proračunskem letu glede na analizo poslovanja prvega inkubatorja ter dosežene poslovne rezultate v letu 2019 planiramo sredstva v predlaganem obsegu. Predlog proračuna je pripravljen ob

predpostavki, da se objekt postopoma polnil, na postavki pa se zagotavlja del potrebnih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov ter zavarovanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Analiza stroškov in plan dela.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14004 - Promocija občine

Vrednost: 22.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih s postavko izvršujemo, predračuni za posamezne storitve

14008 - Neprometna signalizacija

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki imamo predvidena sredstva za vzdrževanje obstoječe neprometne signalizacije. V naslednjem proračunskem letu želimo pristopiti tudi k zamenjavi posameznih dotrajanih lamel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-09-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let, plan zamenjav poškodovanih lamel

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14009 - Urejanje kraja

Vrednost: 117.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za dobro oceno turističnega kraja se zagotavlja tako z vodenjem in usmerjanjem javnih del kot tudi z načrtovanjem stroškov, potrebnih za nakup osnovnih sredstev za ustrezno urejanje zelenih

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

Na postavki so zagotovljena sredstva za nakup specializirane kosilnice za Športni center Rogaška Slatina ter traktorske kosilnice za režijski obrat.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14010 - Turizem - PROJEKTI

Vrednost: 114.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, štirikrat letno izdaja brošure Rogaška z vami in s tem povezani poštni stroški, sofinanciranje promenadne glasbe (Anin festival in Musica Camerata) v centralnem parku, predvidoma petkrat letno menjava plakata na jumbo panoju ob Celjski cesti ter sofinanciranje prireditev v okviru Aninega plesa. Na tej proračunski postavki so predvidena tudi sredstva namenjena sofinanciranju nakupa otroških kopalnih kart v času počitnic ter sredstva namenjena skupnim projektom občin na področju turizma bodisi na območju subregije Obsotelje in Kozjansko ali pa savinjske regije v okviru RDO Dežela Celjska. Glede na dobro realizacijo v letu 2017 in 2018 izvedenega projekta Skupni nastopi turistične destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih, tudi v letu 2019 predlagamo sofinanciranje skupnih nastopov na tujih trgih, s sodelovanjem JZ za turizem in kulturo

Rogaška

Slatina.

Na postavko dodajamo tudi sredstva za digitalni marketing destinacije, ki jo bomo izvajali skupaj s hotelskimi subjekti in sicer z namenom predstavitve novih produktov na targetiranih trgih. Nove produkte smo z JZ Turizem in kulturo Rogaška Slatina izdelali v letu 2018 znotraj projekta s strani MGRT sofinanciranega projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v letih 2018 in 2019.

Načrtovana so tudi sredstva za digitalno nadgradnjo projekta kartiranja sprehajalnih, tematskih, kolesarskih in planinskih poti, ki je bil zaključen v letu 2018. Na novo, rezervacijsko spletno stran vodilne turistične destinacije Rogaška Slatina bi tako v naslednjem letu želeli vključiti trojedimenzionalen sprehod po znamenitostih Rogaške Slatine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dogovori o skupnem trženju, podpora tradicionalnim prireditvam na izhodiščih preteklih let

14014 - Sofinanciranje turističnih društev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let, objava javnega razpisa

14025 - Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Vrednost: 235.491 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na tej postavki so ocenjeni tudi obratovalni stroški Aninega dvora, Kulturnega centra, Kaktejnika in Informacijskega središča Boč. Zagotavljajo se sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditve, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno). Predvidena so še sredstva za izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture, stroške organizacije in izvedbe prireditve, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana glede na izračune stroškov plače zaposlenih, izračuna materialnih in drugih stroškov, ki nastajajo z delovanjem zavoda.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15018 - Male čistilne naprave

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so načrtovanja v enakem obsegu kot v preteklem letu, saj ugotavljamo, da z načrtovanimi sredstvi v tem obsegu lahko sledimo povpraševanju. Za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se praviloma odločajo tisti lastniki stanovanjskih objektov, ki se jim obstoječ greznični sistem zaradi dotrajanosti sesuje ali pa prejmejo odločbo pristojne inšpekcijske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-14-0008

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča preteklih let.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16050 - Vzdrževanje javne infrastrukture

Vrednost: 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvideni obratovalni stroški garažne hiše Center, garažne hiše Promenada in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti, varnostna služba). Prav tako so na tej postavki predvideni stroški zavarovanja 30 avtobusnih postajališč v občini Rogaška Slatina in stroški zavarovanja treh poslovnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan) ter strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostrivnica. Načrtovani so stroški za elektriko in vodo za vse objekte v upravljanju Oddelka za gospodarstvo: fontane, kotlarna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Analiza stroškov in izhodišča preteklih let.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16005 - Stroški upravljanja

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina razpolaga s stanovanjskim fondom (126 stanovanj in 13 poslovnih prostorov), katerega se trudimo glede na finančne zmožnosti ustrezno investicijsko vzdrževati ali pa vsaj kontinuirano izvajati nujna vzdrževalna dela. Od 1.3.2017 imamo z družbo Stanninvest d.o.o. podpisano pogodbo o upravljanju vseh stanovanj v lasti občine.. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Staninvesta upravljavci še Upristan iz Ruš, Stanovanjsko podjetje Konjice, Domplan iz Laškega, od druge polovice leta 2011 Modera iz Rogaške Slatine. V letu 2017 so se listi upravljalcev večstanovanjskih objektov pridružili še Sipro iz Žalca ter Smreka Maribor. Iz te proračunske postavke pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja vsem navedenim upravljavcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podpisane pogodbe o upravljanju.

16034 - Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka zajema stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih in stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja v neprofitnih najemnih stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina. Stroške na tej postavki je moč planirati le delno, saj vseh situacij ni moč predvideti v naprej (nepredvidene izselitve, deložacije, med letom sprejete odločitve lastnikov v večstanovanjskih objektih, ki jih ne upravlja Stanniinvest d.o.o. itd.). V letu 2019 načrtujemo obnovo fasade na Zdraviliškem trgu 1, obnovo poslovnega prostora na tem objektu in prenovo posameznih dotrajanih delov stanovanj. Sodelujemo tudi pri energetske sanaciji večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica XIV. divizije 12, Rogaška Slatina, ki jo vodi upravnik Domplan Slovenske Konjice. Fond občinskih neprofitnih stanovanj želimo namreč ohranjati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Del sredstev se namenja še ugoditvi vlog najemnikov (zamenjava oken, odprava zamakanj v kopalnicah in druga nujna dela). Pred ponovno objavo razpisa za pridobitev pravice do neprofitnih stanovanj želimo pristopiti tudi k celoviti obnovi danes izpraznjenih stanovanj (2). Na postavki so v celoti zajeti stroški, ki jih odvajamo na poseben konto za rezervni sklad za objekte, ki jih ima v upravljanju Staninvest d.o.o. in rezervni sklad za poslovne prostore v etažni lastnini, ki so starejši od desetih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20011 - Sofinanciranje najemnin

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 objavljeni javni razpis za pridobitev pravice do neprofitnega stanovanja je bil hkrati pogoj za pridobitev pravice do subvencije v tržnem stanovanju. Ker CSD odločb o priznanju pravice do subvencije ne vroča občini, se srečujemo s poračuni subvencij (in tudi pozivi za vračanje); prav tako pa ni možno natančno predvideti števila upravičencev in obsega sredstev v ta namen. Kljub letošnji višji realizaciji od načrtovane na tej proračunski postavki, smo sredstva za leto 2019 planirali v enaki vrednosti in sicer 50.000 EUR, saj se trudimo z rednim pregledovanjem upravičenosti do subvencije skrbno gospodariti s sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča preteklih let, v celoti ni možno načrtovati, saj odločbe brez intervencije občine izdaja CSD

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vrednost: 944.632 €

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11005 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let. V letu 2019 je predvideno vzdrževanje enake dolžine gozdnih cest kot v letu 2018, zato sredstva ostajajo v enaki višini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13025 - Vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju 40,851 km lokalnih cest v letu 2019. Vsebinska rednega vzdrževanja se izvaja na osnovi veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotnih potrebah, ki se ugotovijo v obsegu rednega spremljanja stanja cest. V pogodbeno vzdrževanje so razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo kraje v občini med seboj oziroma povezujejo kraje med sosednjimi občinami. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže, zato so stroški v zimskem obdobju ustrezno višji. Za stroške zimske službe na osnovi empiričnih podatkov načrtujemo vsaj 60% razpoložljivih sredstev. V obdobju zimske sezone je organizirana stalna dežurna služba in pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprave na zimske razmere je potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let.

13029004 - Cestna razsvetljava

13029 - Javna razsvetljava

Vrednost: 20.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo za javno razsvetljava v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina ter hkrati za upravljanje, tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15017 - RCERO

Vrednost: 65.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovan investicijski transfer je višji kot v letu 2018 in je usklajen z oceno višine letne najemnine za Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO. Namenjen bo nadgradnji tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO-faza II, po predvidenem 2-letnem terminskem planu (2018 in 2019). Plan investicij je pripravila družba Simbio,d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki Celje. Sredstva so potrebna za investicije na odlagalnih poljih RCERO, na opremljenosti za mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov (MBO), za dokumentacijo ter rezervacijo sredstev za ostalo skupno infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-12-0015

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 22. 12. 2012. Ocene višine letne najemnine za (RCERO) infrastrukturo ter Plan investicij oziroma plan porabe najemnine za RCERO v letu 2019.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15011 - Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

Vrednost: 152.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vir za investicije na tej postavki je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2019. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

V letu 2019 se planirajo naslednje investicije:

- Kanalizacija Rajnkovec
- Kanalizacija Vrtec
- Nabava nadgradnje kamere za pregled kanalov
- Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Tuncovec
- Izdelava projektne dokumentacije za projekt "Čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina"

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0039

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela javnega podjetja

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16008 - Geodezija

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je del sredstev namenjen pridobivanju geodetskih načrtov, ki so podlaga za načrtovanje investicij, deloma pa sredstva namenjamo tudi vrisu rekonstruiranih cest po zaključku investicij. Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki se ves čas zasledujejo, saj je črpanje sredstev v delu namenjeno izvajanju geodetskih postopkov, potrebnih za izvajanje investicij, v delu pa jo črpamo za odmero javnih cest in poti in nadaljnjo ureditev zemljiškoknjižnih postopkov ter pridobitev identifikacijskih potrdil za urejanje zemljiškoknjižnih stanj. Tudi v letu 2019 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjenih ali rekonstruiranih) z namenom dokončne ureditve premoženjskega stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela in predračuni.

16009 - Tehnična dokumentacija in urbanizem

Vrednost: 41.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bomo namenili manjšim projektnim rešitvam in preizkusom pri načrtovanju investicij, za pripravo podlag za izračun komunalnega prispevka skladno z novo zakonodajo in za izdelavo prostorskega akta - spremembe in dopolnitve OPPN za območje P3 z okolico (ZD7).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na OB 106-10-0041.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog porabe temelji na pridobljeni ponudbi št. 628-01-110/BU-240918 z dne 21.9.2018 in na podlagi telefonskega povpraševanja.

16019 - Vzdrževanje GIS-a

Vrednost: 7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je vključena v sistem iObčina (interneti geografski informacijski sistem občin), ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. Predvidena sredstva iz te postavke so namenjena vzdrževanju in ažuriranju baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi ter vzpostavitvi modula za potrebe vrednotenja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog porabe temelji na sklenjeni pogodbi o izdelavi, upravljanju in vzdrževanju spretnega GIS sistema iObčina z izvajalcem podjetjem Kaliopa, informacijske rešitve d.o.o.

16021 - Kataster komunalnih naprav

Vrednost: 11.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vir za tekoče vzdrževanje katastra komunalnih naprav in za investicije na tem področju so sredstva proračuna. Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti morajo namreč občine zagotavljati sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. S sredstvi za tekoče vzdrževanje katastra se pokrivajo stroški dela, pisarniški material, telefonski stroški, stroški interneta, stroški vzdrževanja programske in računalniške opreme, stroški licenc za programe, stroški vpisov v zbirni kataster. Drugi del načrtovanih stroškov je namenjen nabavi osnovnih sredstev za delovanje katastra. Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena izvedbi prenove GIS sistema: uvedba spletne ArcGIS platforme, migracija podatkov v centralno relacijsko Microsoft SQL GIS bazo, širša uporaba

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0042

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Analiza stroškov in plan vzdrževanja.

16022 - Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkušnje preteklih let.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Vrednost: 421.338 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, zmanjšana za del, ki je namenjen odplačilu posojil, ki so bila najeta za gradnjo infrastrukturnih objektov (kredit za gradnjo kolektorja in zbirnega centra).

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

Sanacije in povezave cevovodov

- Vodovod Strmec II.faza

- Vodovod Boč

- Sanacija vodovoda obvoznica

- Sanacija vodovoda Žibernik - bloki - Ulica Kozjanskega odreda

- Sanacija vodovoda Prvomajska - Krumpak

Telemetrija

- Drevenik VH1 + VH2 + ČP

- EE VH Drevenik

Sanacija objektov

- Sanacija VH Rozalija

- Sanacija VH Janina

- Sanacija VH Topole

Sistem daljinske regulacije/odčitavanje

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bodo izvedene naslednje investicije:

- kanalizacija Sp. Rjavica I. faza

- kanalizacija Tržišče - priprava projektne dokumentacije

- nabava difuzorjev na ČN Rogaška Slatina

- telemetrija na ČN Rogaška Slatina

- nabava črpalk ČN Rogaška Slatina

- ureditev iztoka iz ČN Kostrivnica

- ureditev iztoka iz ČN Sv. Florijan

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

- nabava pregradnih sten

- ureditev prostora za stiropor

- ureditev prostora za živalske stranske odpadke ŽSP

- ureditev prostora za abrol CNT (železne plošče)

- nabava reflektorjev

- nabava rezervoarja za dizel gorivo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0044

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

Analiza stroškov in plan dela.

4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Vrednost: 140.160 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06012 - Plače delavcev v občinski upravi

Vrednost: 121.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje poleg zakonsko določenih aktov določa tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občina Rogaška Slatina in občina Šmarje pri Jelšah zagotavljata (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, občine Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa vsaka po 12 % sredstev.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški postavke niso vezani na nobeden projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški postavke temeljijo na podlagi zakonsko določenih obveznosti.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08004 - Medobčinski inšpektorat in redarska služba

Vrednost: 18.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje se bo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje sofinanciral iz proračuna občine Rogaška Slatina in občine Šmarje pri Jelšah v višini 32 % vseh stroškov, iz proračunov občin Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa v višini 12 %.

Planirana sredstva bodo namenjena vzdrževanju dveh službenih vozil, najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanju uniforme za redarje, izobraževanju (obvezno obdobjno izpopolnjevanje, izvajanje inšpekcijskega nadzora (tudi upravnih izvršb), vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku), vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija),

komunikacijske opreme in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi. Zaradi boljših in preglednejših delovnih aktivnosti se bo vzpostavila še ena dodatna aplikacija za zajem prekrškov na terenu skupaj s termičnim tiskalnikom. To bo omogočilo zajemanje in izpisovanje raznih dokumentov v zvezi s prekrški, ko bosta redarja delo opravljala ločeno na različnih lokacijah. Prav tako se bo nabavila ena zmogljivejša svetilka za delo v nočnem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški postavke niso vezani na nobeden projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški temeljijo na podlagi splošno znanih rednih obratovalnih stroškov (elektrika, pisarniški material, uniforma, vzdrževanje vozil...).

Najem službenega vozila temelji na podlagi pogodbe o poslovnem najemu službenega vozila Renault Megane s podjetjem z RCI lizing d.o.o., št. 9170001222 z dne 10.1.2018 v višini 274,74 evrov mesečno.

Del tekočega vzdrževanja programske opreme temelji na podlagi vsakoletne pogodbe s podjetjem INPORES d.o.o. za obdobje 12 mesecev (za leto 2018 št. 382-0001/2018 z dne 3.1.2018) za vzdrževanje evidenc prekrškovnih postopkov na podlagi Zakona o prekrških, ki jih naš organ mora voditi.

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Vrednost: 2.847.338 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

06017 - Energetsko upravljanje občine

Vrednost: 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih so bili izvedeni energetski pregledi in izdane energetske izkaznice za vse objekte v javni lasti. Poleg navedenega je bilo v 14 javnih objektih, za katere je to zakonsko predpisano, uvedeno energetske knjigovodstvo.

V letu 2019 se skladno z navedenim predvideva izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo monitoring porabe energije v javnih objektih, spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih posameznih investicij in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-14-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13079 - Cestna infrastruktura

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva, ki so namenjena za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. S te postavke se zagotavljajo še sredstva za postavitve in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest.

Prav tako se bo s temi sredstvi prenovil določen obseg obrabljenih talnih prometnih označb na obstoječih cestah in ostalih javnih površinah.

V proračunu se načrtuje na osnovi izkušenj iz preteklih let sledeča razdelitev porabe sredstev:

- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj 20.000 EUR,
- Za sanacije linijskih razpok in poškodb na prometnih površinah 6.000 EUR,
- Za sezonsko čiščenje javnih površin in ureditev brežin ob lokalnih cestah 15.000 EUR
- Za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest 84.000 EUR
- Za sofinanciranje posameznih manjših investicij 15.000.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB106-10-0032.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13080 - Kolesarske steze

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB106-09-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13114 - Mini krožno križišče Rajnkovec

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je rekonstrukcija trikrakega križišča na območju križanja regionalne ceste R3-685 in lokalne ceste LC 356121 v Rajnkovcu v mini krožno križišče premera 18 m. Krožno križišče se izvede v možnih obstoječih gabaritih oz. z minimalno razširitvijo in z ustrežno prometno ureditvijo (vertikalno in horizontalno signalizacijo). Skladno s podpisanim sporazumom z Direkcijo RS za infrastrukturo zagotavlja občina na proračunski postavki sredstva za projektno dokumentacijo, odkupe zemljišč in sofinanciranje dela izvedbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB106-18-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13115 - Mini krožno križišče Rogaška Slatina

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je rekonstrukcija križišča na območju križanja regionalne ceste R3-685 (Sotelska ulica) in lokalnih cest LC 356131 (Brestovška cesta) ter LC 356371 (Ulica XIV. Divizije) v mini krožno križišče premera 16 m. Krožno križišče se izvede z minimalno razširitvijo in zajema še podaljšanje obstoječega hodnika za pešce, razširitev obstoječega mostu čez potok Ločnica, ureditev odvodnjavanja na območju krožišča in ureditev cestne razsvetljave. Skladno s podpisanim sporazumom z Direkcijo RS za infrastrukturo zagotavlja občina na proračunski postavki sredstva za odkupe zemljišč in sofinanciranje dela izvedbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB106-18-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13116 - Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami

Vrednost: 11.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt izgradnje kolesarskih povezav na relaciji Šentjur - Dobovec je uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske regije, ki omogoča sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Občine bi naj zagotavljale zgolj sredstva za plačilo davka na dodano vrednost. V prihodnjem letu je predvidena izdelava preostale potrebne dokumentacije, izvedba bi se pričela z letom 2020. Na območju naše občine je predvidena izgradnja ločene površine za kolesarje ob 2.800 m dolgem odseku državne ceste, od meje z Občino Šmarje pri Jelšah do krožnega križišča v Tekačevem. Projekt vsebuje tudi navezovalno kolesarsko povezavo v smeri Poljčan, in sicer z izgradnjo ločene površine za kolesarje v dolžini 1.250 m na odseku od semaforiziranega križišča na Podplatu do Avtohiše Strašek, z izgradnjo kolesarskih pasov ob asfaltnem delu obstoječega cestišča v dolžini 1.950 m na odseku lokalne ceste Brezje - Zgornji Gabernik ter z označitvijo in vodenjem kolesarja po obstoječi lokalni cesti v dolžini 1.300 m na relaciji Zgornji Gabernik - Lovnik. Del tega odseka bo predmet razširitve in asfaltiranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13117 - Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste od obvoznice v Tuncovcu do odcepa za Strmec na Sv. Florijanu, v dolžini 1.850 m. Približno dve tretjini povezave bo potekalo po novi trasi, z namenom izboljšanja pogojev vožnje in prometne varnosti. Sredstva na proračunski postavki za leto 2019 so načrtovana za financiranje projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0009.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13119 - Rekonstrukcija LC od avtobusne postaje do GH Rogaška

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste od krožišča pri avtobusni postaji do priključka za Grand hotel Rogaška, kjer se naveže na že posodobljeno cesto, ki je bila predmet rekonstrukcije v letih 2017 in 2018. Kamnita zložba na tokratnem odseku je dotrajana, zato je predvidena nova, ki bo pomaknjena 3 m proti brežini. S tem se pridobi prostor za razširitev vozišča na 6 m in za ureditev dvosmerne kolesarske steze. Sredstva na proračunski postavki za leto 2019 so načrtovana za financiranje projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0010.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13120 - Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica – Boč / 1. faza

Vrednost: 46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bil izveden del rekonstrukcije lokalne ceste LC 356 062 Obvoznica – Boč na odseku v Irju. Ob tem se je ugotovilo, da je cesta tako dotrajana, da bo potrebna njena celovita rekonstrukcija, ki bo izvedena v naslednjih štirih letih.

Zato se na proračunski postavki za leto 2019 načrtujejo sredstva, ki bodo namenjena prvi fazi rekonstrukcije. Rekonstrukcija zajema sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov v skupni dolžini 400 m.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13121 - Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 3. faza

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pregleda obstoječega stanja je bilo v letu 2016 ugotovljeno, da je lokalna cesta LC 356 101 Strmec - Zg. Nagonje dotrajana in poškodovana, posamezni odseki pa so plazoviti, kar pomeni, da je njena sanacija precej zahtevna.

V letih 2016, 2017 in 2018 se je skladno z določitvijo prioritet na najbolj kritičnih odsekih obnovilo tri odseke lokalne ceste na relaciji Strmec - Ravnocerje, ki je bila zgrajena v več fazah, v glavnem v režiji Krajevne skupnosti Sveti Florijan (KS), ki to cesto tudi upravlja in vzdržuje.

Sanacijski ukrepi v grobem zajemajo sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov. V letu 2019 bi tako izvedli celovito obnovo približno 400m cestišča proti Ravnocerju.

Skladno z dogovorom med Občino Rogaška Slatina in KS Sv. Florijan bo KS še naprej izvajala sanacijo krajših odsekov ceste iz lastnih sredstev, občina pa izvajala večje sanacijske ukrepe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0012.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13122 - Ureditev mini krožišča "Žibernik" in navezovalne ceste

Vrednost: 175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je rekonstrukcija trikrakega križišča na lokalni cesti LC 356601 v Žiberniku v mini krožno križišče premera 14 m. Krožno križišče se izvede z minimalno razširitvijo v bližnje parcele na SV strani križišča. Poleg križišča se bo rekonstruirala tudi navezovalna cesta v blokovsko naselje in uredila parkirišča ter intervencijska površina za gasilce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0013.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13124 – Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Idejna zasnova rekonstrukcije lokalne ceste Tuncovec – Sv. Florijan predvideva prestavitev priključka na državno cesto v smeri proti Rogatcu, in sicer tako, da bi priključevanje bilo omogočeno pod pravim kotom. Cilj ukrepa je izboljšati prometno varnost. Posledično upamo na finančno soudeležbo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, zato bi tudi to vsebino zastavili neodvisno. V letu 2019 bi izdelali projektno dokumentacijo, katere ocenjena vrednost znaša 8.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-19-0003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13125 – Nadhod Sonce Rogaška Slatina

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni poziv Eko sklada, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture, je priložnost za zagotovitev večjega dela potrebnih sredstev za izvedbo Nadhoda Sonce Rogaška Slatina. Za zagotovitev popolnosti vloge na javnem pozivu je potreben takojšen pristop k pripravljalnim aktivnostim, ki vključujejo izdelavo projekta DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj, predodločb in gradbenega dovoljenja) ter investicijskega programa. Ocenjena vrednost navedenih aktivnosti znaša 28.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-19-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13125 – P + R parkirišče

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju nekdanjega mizarstva je glede na idejno zasnovo zunanje ureditve možno urediti približno 50 parkirnih mest za osebne avtomobile in 6 parkirnih mest za avtobuse. Skladno z oceno, da kapaciteta presega potrebe projekta Razgledni stolp Kristal, predlagamo, da se parkirišče izvede kot samostojen projekt in uredi po sistemu parkiraj in presedi (t.i. »Park and Ride«, oz. »Park and Bike«). To pomeni, da bi obiskovalec Rogaške Slatine lahko parkiral na tej lokaciji in svojo pot nadaljeval na trajnosten način, peš ali s kolesom. V ta namen bi kot sestavni del parkirišča zagotovili dodatno postajo za avtomatizirano izposajo koles. S tako zastavljeno vsebino bi v fazi izvedbe lahko črpali državna sredstva iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin, glede na dosedanje javne razpise pa tudi ne izključujemo priložnosti za morebitno zagotovitev evropskih sredstev. V letu 2019 bi izdelali projektno dokumentacijo, katere ocenjena vrednost znaša 18.000 EUR. Predlagamo, da se potrebna sredstva na novi proračunski postavki zagotovijo z znižanjem sredstev na proračunski postavki 14036 »Razgledni stolp Kristal.«

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-19-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14026 - Poslovni center Vrelec

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po začetku obratovanja novih poslovnih prostorov v letu 2018 sledijo še zaključne aktivnosti projekta. Te se nanašajo na storitve informiranja in obveščanja javnosti ter na nakup manjšega obsega predvsem IT opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-14-0015.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14036 – Razgledni stolp Kristal

Vrednost: 542.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavnina sredstev na proračunski postavki predstavlja rezervacijo sredstev za izvedbeni del projekta, ki je načrtovan v letih 2021 in 2022. Manjši del sredstev je namenjen za financiranje pripravljalnih aktivnosti, ki zajemajo predvsem izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-19-0001

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14031 - Urbano Obsotelje

Vrednost: 92.258 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt smo skupaj z Občino Podčetrtek in še dvema partnerskima organizacijama uspešno prijaviли na javni razpis za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019. Naložbene aktivnosti na območju Občine Rogaška Slatina so locirane ob II. Osnovi šoli, nanašajo se na ureditev Skate parka, polnilne postaje za električna vozila in klančine za dostop funkcionalno oviranih oseb v zgornjo etažo športne dvorane. Ocenjena vrednost navedenih ukrepov znaša 92.258 EUR, pri čemer je odobreno sofinanciranje v višini 58.097 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-17-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14032 - Popotnikom prijazna turistična destinacija

Vrednost: 144.136 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi ta skupen projekt štirih različnih partnerjev smo uspešno prijaviли na javni razpis za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019. Naložbeni del projekta je usmerjen v izgradnjo postajališča za avtodome ob dvorani Balinček v Športnem centru Rogaška Slatina. Postajališče bo zagotavljalo prostor za parkiranje 6 avtodomov, polnilno postajo za električna vozila, prostor za druženje, oskrbovalno sanitetni otok, itd. Ocenjena vrednost navedenih ukrepov znaša 144.136 EUR, pri čemer je odobreno sofinanciranje v višini 58.097 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-17-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15019 - Vezi narave

Vrednost: 188.814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt sedmih partnerjev iz Slovenije in Hrvaške smo uspešno prijaviли za sofinanciranje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška. Aktivnosti Občine Rogaška Slatina so usmerjene v naravovarstvene ukrepe na reki Sotli in ureditev Naravovarstvenega centra Sotla. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2019 so namenjena financiranju preostale potrebne dokumentacije in začetka izvedbenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-17-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16045 - Priprava investicijskih projektov

Vrednost: 103.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Posamezne vsebine so odvisne od potreb, ki se izkažejo tekom leta. S te postavke se prav tako financira dokumentacija tistih projektov, s katerimi je možno kandidirati za pridobitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0043

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16048 - Komunalna infrastruktura

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki se načrtujejo na postavki, bodo porabljena za predvidene naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi.

Največji del sredstev bo namenjen za urejanje odvodnjavanja lokalnih cest in javnih poti. Ostala sredstva bodo razporejena za naloge, kot so čiščenje objektov in naprav skupne rabe, interventno odstranjevanje zarasti in drevja ter redno vzdrževanje in košnja nezazidanih površin v lasti občine. Prav tako bodo v okviru teh sredstev zagotovljena še redna vzdrževalna dela na objektih skupne rabe obstoječe cestne razsvetljave (popravila, zamenjava žarnic, odstranitev posledic prometnih nesreč ipd.) ter sezonsko čiščenje prometnih javnih površin.

V proračunu se na osnovi izkušenj iz preteklih let načrtuje sledeča razdelitev porabe sredstev:

- Za sanacije mostov in propustov 15.000 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 10.000 EUR,
- Za dograditev in vzdrževanje javne razsvetljave 35.000 EUR,
- Za obnovitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 20.000 EUR,
- Za ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest 23.500 EUR,
- Za nujna interventna dela, ki jih zahtevajo posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov 15.000 EUR,
- Za sanacijo mostu pri Pegazovem domu: 21.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0045.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16049 - Urejanje vodotokov

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, ki bodo namenjena za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-11-0015.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16057 – Gospodarska cona Ratanska vas

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za financiranje idejne zasnove komunalnega urejanja nove gospodarske cone ob obvoznici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-19-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16056 - Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je izgradnja večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine, oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. V pritličju in dveh nadstropjih objekta je predvidenih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne uporabne površine ca. 570 m². O aktivnostih na projektu redno poročamo Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, ki je potencialen partner - soinvestitor v fazi gradnje. V letu 2018 je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2019 sledi naročilo projekta za izvedbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-17-0009.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17011 - Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje

Vrednost: 205.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila sprejeta odločitev za nakup poslovnih prostorov v izmeri 196 m², v nadstropju novozgrajenega objekta ob zdravstveni postaji, s ciljem zagotavljanja prostorskih pogojev za celovito zagotavljanje zdravstvenih storitev. Prvi del kupnine v višini 100.000 EUR je bil nakazan v letu 2018, preostali del v višini 205.000 EUR je načrtovan v proračunu za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-17-0010.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18057 - Športni center Rogaška Slatina

Vrednost: 118.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju različnih investicij v nadgradnjo infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina, v letu 2019 so načrtovana sredstva za izdelavo projektne

dokumentacije. Prioritetni vsebini sta razširitev parkirišča, in sicer za dodatnih 30 osebnih vozil in 2 avtobusa, ter izgradnja objekta ob glavnem nogometnem igrišču. V pritličju so predvidene dodatne garderobe, v zgornji etaži pa tribuna s približno 200 dodatnimi sedeži.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-17-0006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18058 - Energetska sanacija Športne dvorane Balinček

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj energetske sanacije je odpraviti težave z vlago v notranjosti objekta in znižati stroške tekočega vzdrževanja. Načrt v letu 2019 vključuje izvedbo toplotne izolacije fasade in hladnega podstrešja na celotnem objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18060 - Športna dvorana Rogaška Slatina

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izgradnjo manjšega pomožnega objekta na lokaciji med Športno dvorano Rogaška Slatina in zunanjim igriščem za mali nogomet. Namen naložbe je zagotoviti prostor za skladiščenje različnih športnih rekvizitov, s čimer bi sprostili del prostorov znotraj športne dvorane. Manjši obseg sredstev je načrtovan tudi za nakup dveh prostostoječih košev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0015.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18061 - Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je izgradnja manjše telovadnice ob Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan, površine 240 m². Objekt je predviden za potrebe šole, vrtca in rekreacije občanov, omogočal pa bi tudi prostor za srečanja društev. V letu 2019 so načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-18-0016

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23004 - Proračunska rezerva

Vrednost: 96.218 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov. Sredstva so namenjena za odpravo posledic škode na infrastrukturi in stvareh po morebitnih naravnih nesrečah, predvsem požarih, neurjih s točo, poplavam, plazovih in usadih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23005 - Sanacija plazov

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, s katerimi bi se v letu 2019 nadaljevalo s sanacijami že evidentiranih plazov v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-12-0014

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

Vrednost: 397.282 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06009 - Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 25.666 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Funkcionalni stroški se za vse tri krajevne skupnosti (KS) povišajo za 5 %. Povišanje sredstev je zaradi sprememb Pravilnika o plačah in plačilnih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 23/07, 99/07 in 53/18), ki med ostalim določa tudi sejnine za predsednike in člane svetov krajevnih skupnosti. Po spremembi pravilnika v letu 2018, se predsednikom svetov KS izplača za delo letna nagrada, v višini neto mesečne plače zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta in ni več vezana na število sej sveta KS. Vsled navedenega nastanejo nekoliko višji stroški, kar je upoštevano pri pripravi proračuna. Sejnine za člane svetov KS ostanejo nespremenjene in so po pravilniku enotne za vse KS ter znašajo 25 € za sejo. Delitev mase sredstev za posamezno KS se uskladi z razmerjem, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). MKS Rogaška Slatina pripada po odloku delež sredstev v višini 74 %. Funkcionalni stroški MKS v sklopu vseh njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), predstavljajo 7,6 % odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja MKS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom MKS prejema sredstva po dvanajstih oz. na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov svetov KS in letne nagrade predsednikom svetov KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13009 - Zimska služba MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev za zimsko vzdrževanje cest v MKS Rogaška Slatina za leto 2019 ostaja na nivoju plana za leto 2018. V masi sredstev za zimsko službo na nivoju občine, MKS-u pripada delež, kot ga

določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) tj. 74 %.

Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor se uvrščajo še PP: 13010 Program, 13011 Sofinanciranje asfaltiranja in 13030 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura se v MKS planirano 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati. Med proračunskim letom lahko krajevna skupnost zaradi prilagajanja proračuna dejanskim potrebam, na predlog predsednika, prerazporeja sredstva med proračunskimi postavki, (izvzemši PP 13030 Javna razsvetljava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13010 - Program MKS Rog.Slatina

Vrednost: 56.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za program so v okviru mase proračunskih sredstev za ta namen, MKS Rogaška Slatina dodeljena v deležu, kot ga določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) tj. 74 %. Namenjena so izvajanju programov na področju rednih in manjših investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za: vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanja s cest, mulčenje obcestnega pasu), krpanje udarnih jam, za vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo javne razsvetljave, sanacije propustov, manjših plazov in usadov, gradnjo manjših opornih zidov ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0046

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13011 - Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 141.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev za asfaltiranje se v MKS Rogaška Slatina povišajo za 50 % in so v okviru mase proračunskih sredstev za ta namen, MKS-u dodeljena v deležu, kot ga določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15), tj. 74 %. V Proračuna MKS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. V letu 2018 se je zaradi zahtevnih zimskih razmer program dela na področju asfaltiranja v krajevnih skupnostih realiziral v zmanjšanem obsegu, čeprav je občina iz dodatnih virov zagotovila

za MKS polovico presežka porabe za zimsko službo. Z dodatnimi viri bo krajevna skupnost v letu 2019 lahko realizirale več projektov. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet, je predmet programa dela MKS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB106-10-0047

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13029004 - Cestna razsvetljava

13030 - Javna razsvetljava MKS

Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo in treh postaj za izposajo koles. Ob rekonstrukcijah in novogradnjah cest in pločnikov se povečuje število porabnikov oz. svetilk javne razsvetljave (na Zdraviliškem trgu, v Steklarski ulici, Cesta na Bellevue, obnova ploščadi pri II. osnovni šoli, priključitev treh postaj za avtomatizirano izposajo koles). Vsled priključitve novih porabnikov v 2018 se načrtuje za 14 % višja poraba električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 ter ob upoštevanju povečanega obsega porabnikov v sklopu javne razsvetljave.

5002 - KS KOSTRIVNICA

Vrednost: 83.828 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06010 - Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

Vrednost: 6.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Funkcionalni stroški se za vse tri krajevne skupnosti (KS) povišajo za 5 %. Povišanje sredstev je zaradi sprememb Pravilnika 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 (Uradni list RS, št. 23/07, 99/07 in 53/18), ki med ostalim določa tudi sejnine za predsednike in člane svetov krajevnih skupnosti. Po spremembi pravilnika v letu 2018, se predsednikom svetov KS izplača za delo letna nagrada, v višini neto mesečne plače zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta in ni več vezana na število sej sveta KS. Vsled navedenega nastanejo nekoliko višji stroški, kar je upoštevano pri pripravi proračuna. Sejnine za člane svetov KS ostanejo nespremenjene in so po pravilniku enotne za vse KS ter znašajo 25 € za sejo. Delitev mase sredstev za posamezno KS se uskladi z razmerjem, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). MKS Rogaška Slatina pripada po odloku delež sredstev v višini 18 %. Funkcionalni stroški MKS v sklopu vseh njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), predstavljajo 7,6 % odhodkov.. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja KS Kostrivnica kot pravne osebe in njenih organov. Med letom KS prejema sredstva po dvanajstih oz. na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov svetov KS in letne nagrade predsednikom svetov KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13012 - Zimska služba KS Kostrivnica

Vrednost: 27.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V masi sredstev za zimsko službo na nivoju občine, KS Kostrivnica pripada delež, kot ga določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) tj. 18 %. Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura,

kamor se uvrščajo še PP: 13013 Program, 13014 Sofinanciranje asfaltiranja in 13031 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura se v KS namenja 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati. Med proračunskim letom lahko krajevna skupnost zaradi prilagajanja proračuna dejanskim potrebam, na predlog predsednika, prerazporeja sredstva med proračunskimi postavki, (izvzemši PP 13031 Javna razsvetljava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13013 - Programi KS Kostrivnica

Vrednost: 13.832 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za program so v okviru mase proračunskih sredstev za ta namen, KS Kostrivnica dodeljena v deležu, kot ga določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) tj. 18 %.

Namenjena so izvajanju programov na področju rednih in manjših investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za: vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanja s cest, mulčenje obcestnega pasu), krpanje udarnih jam, za vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo javne razsvetljave, sanacije propustov, manjših plazov in usadov, gradnjo manjših opornih zidov ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0048

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13014 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Vrednost: 34.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev za asfaltiranja so KS Kostrivnica v okviru mase proračunskih sredstev za ta namen, dodeljena v deležu, kot ga določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15), tj. 18 %. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. V letu 2018 se je zaradi zahtevnih zimskih razmer program dela na področju asfaltiranja v krajevnih skupnostih realiziral v zmanjšanem obsegu, čeprav je občina iz dodatnih virov zagotovila za KS polovico presežka porabe za zimsko službo. Z dodatnimi viri bo krajevna skupnost v letu 2019 lahko realizirale več projektov. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0049

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13029004 - Cestna razsvetljava

13031 - Javna razsvetljava KS Kostrivnica

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije za javno razsvetljavo. Na osnovi ocene porabe v letu 2018, se v 2019 načrtuje za 19 % nižja poraba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 ter ob upoštevanju povečanega obsega porabnikov v sklopu javne razsvetljave.

5003 - KS SV. FLORIJAN

Vrednost: 37.779 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06011 - Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

Vrednost: 2.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Funkcionalni stroški se za vse tri krajevne skupnosti (KS) povišajo za 5 %. Povišanje sredstev je zaradi sprememb Pravilnika 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 (Uradni list RS, št. 23/07, 99/07 in 53/18), ki med ostalim določa tudi sejnine za predsednike in člane svetov krajevnih skupnosti. Po spremembi pravilnika v letu 2018, se predsednikom svetov KS izplača za delo letna nagrada, v višini neto mesečne plače zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta in ni več vezana na število sej sveta KS. Vsled navedenega nastanejo nekoliko višji stroški, kar je pri upoštevanju pripravi proračuna. Sejnine za člane svetov KS ostanejo nespremenjene in so po pravilniku enotne za vse KS ter znašajo 25 € za sejo. Delitev mase sredstev za posamezno KS se uskladi z razmerjem, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). MKS Rogaška Slatina pripada po odloku delež sredstev v višini 8 %. Funkcionalni stroški MKS v sklopu vseh njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), predstavljajo 7,6 % odhodkov.. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja KS Sv. Florijan kot pravne osebe in njenih organov. Med letom KS prejema sredstva po dvanajstinah oz. na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov svetov KS in letne nagrade predsednikom svetov KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13015 - Zimska služba KS Sv. Florijan

Vrednost: 12.432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V masi sredstev za zimsko službo na nivoju občine, KS Sv. Florijan pripada delež, kot ga določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) tj. 8 %. Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor se uvrščajo še PP: 13016 Program, 13017 Sofinanciranje asfaltiranja in 13032 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura se v KS namenja 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati. Med proračunskim letom lahko krajevna skupnost zaradi prilagajanja proračuna dejanskim potrebam, na predlog predsednika, prerazporeja sredstva med proračunskimi postavki, (izvzemši PP 13032 Javna razsvetljava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13016 - Programi KS Sv. Florijan

Vrednost: 6.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za program so v okviru mase proračunskih sredstev za ta namen, KS Sv. Florijan dodeljena v deležu, kot ga določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) tj. 8 %. Namenjena so izvajanju programov na področju rednih in manjših investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za: vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanja s cest, mulčenje obcestnega pasu), krpanje udarnih jam, za vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo javne razsvetljave, sanacije propustov, manjših plazov in usadov, gradnjo manjših opornih zidov ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0050

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13017 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Vrednost: 15.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev za asfaltiranja so KS Sv. Florijan v okviru mase vseh proračunskih sredstev za ta namen, dodeljena v deležu, kot ga določa 19. člen Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15), tj. 8 %. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. V letu 2018 se je zaradi zahtevnih zimskih razmer program dela na področju asfaltiranja v krajevnih skupnostih realiziral v zmanjšanem obsegu, čeprav je občina iz dodatnih virov zagotovila za KS polovico presežka porabe za zimsko službo. Z dodatnimi viri bo krajevna skupnost v letu 2019 lahko realizirale več projektov. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Sv. Florijan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-10-0051

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019.

13029004 - Cestna razsvetljava

13032 - Javna razsvetljava KS Sv. Florijan

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije za javno razsvetljavo. Na osnovi ocene porabe v letu 2018, se v 2019 načrtuje za 12 % nižja poraba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2018 ter ob upoštevanju povečanega obsega porabnikov v sklopu javne razsvetljave.

C - Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 259.541 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22005 - Odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 259.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite. Načrtovana je v višini 259.541 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na osnovi amortizacijskih načrtov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2019 do leta 2022. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za investicijske namene. NRP je pomemben dokument, ker predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

V skladu z 12. členom ZJF se v NRP izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih, razdelani so po:

- posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let,
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov in programov.

V NRP so vključene vse načrtovane investicije po programski in ekonomski klasifikaciji. Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP obvezno vključijo naslednji izdatki:

- investicijski odhodki – skupina kontov 42
- investicijski transferi – skupina kontov 43

V NRP občine so tako vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi.

NRP je povezan s posebnim delom proračuna, tako da so vrednosti proračunskih virov sredstev za prvo leto enake. NRP se medletno in letno dopolnjuje in spreminja.

Vključenost investicijskih izdatkov v NRP občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP je potrebno prednostno vključiti projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi.

Podatki o projektih v NRP morajo biti pripravljeni v predpisanem računalniškem programu. To je tudi osnova za poročanje o realizaciji in izvrševanju NRP-ja občine. Občine morajo namreč potem, ko je proračun in s tem NRP sprejet, v svojih evidencah zagotoviti tudi spremljanje izvrševanja NRP.

V NRP za obdobje od 2019 do 2022 je vključenih skupno kar 59 projektov v skupni višini 4.687.771 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2019 po programski klasifikaciji.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 07.02.2019

Zadeva: Predlog kadrovskega načrta za leto 2019

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 50/04 - ZPol-C, 23/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/06 - odl. US, 68/06 - ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 63/13 - ZS-K)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 in 94/13)

2. Obrazložitev kadrovskega načrta

Lokalna skupnost sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, tekočega in prihodnjega, za katerega se predlaga proračun. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07, 96/09) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta in dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti kot posamični akt v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plače refundirajo).

Podlage za pripravo predloga kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let so:

- razvojne usmeritve orana in njegov delovni program za obdobje dveh let
- načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov
- predvidene spremembe obsega javnih nalog
- dejanska delovna zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina (usklajen z Aneksom številka 10 h kolektivni pogodbi z dne 1.9.2017), določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 19 javnih uslužbencev v občinski upravi (eno delovno mesto je podvojeno zaradi dolgočasne bolniške odsotnosti, sredstva so zagotovljena za eno mesto) in ki je skladna s striktnimi navodili Ministrstva za javno upravo glede spremembe organizacijske strukture.

Ustava RS v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju-ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 80/08, 120/08 - odl. US, 20/09 - ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 - ZIUZGK, 107/09 - odl. US, 13/10, 13/10 - ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 43/12 - ZDIU12-A, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 83/18 - ZIPRS1819-A). Le-ta bi se naj v skladu z dikcijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upošteva število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

Predlagani obseg (število) delovnih mest v letu 2019 se glede na 2018 ne spreminja. V letu 2018 smo na podlagi sklepa občinskega sveta, zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti javne uslužbenke, kadrovski načrt dopolnili z enim mestom v VII tarifni skupini, za katerega se dodatna sredstva niso predvidela. Dne 8.12.2018 je bil uveljavljen Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, ki vsebuje tudi prehodno določbo, skladno s katero je treba akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti z navedenim aktom najkasneje v 45 dneh od uveljavitve aktov, torej do 21.1.2019.

Kot sedežna občina skupnega organa, Medobčinskega inšpektorata in redarstva prikazujemo tudi kadrovski načrt za skupni organ, ki za naslednji dve leti ostaja nespremenjen.

Kadrovski načrt se pripravlja za obdobje dveh let, zato s tabelo prikazujemo tudi nespremenjeno stanje kadrov na dan 31.12.2020.

3. Tabelarni prikaz

Skupine organov za katere velja predlog kadrovskega načrta	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2018	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2019	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2020	Razlika 2018-2019
Funkcionarji	1		1	1	
Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU					
<i>USLUŽBENCI</i>					
II tarifni razred					
III tarifni razred					
IV tarifni razred					
V tarifni razred	5	1	5	5	
VI tarifni razred					
VII tarifni razred	14		14	14	
SKUPAJ USLUŽBENCI	19		19	19	
Študenti-pripravniki					
Drugi pripravniki					
SKUPAJ PRIPRAVNIKI					
SKUPAJ VSI	20		20	20	
Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 5 občin)	2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu		2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu	2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu	
SKUPAJ VSI	24	1	24	24	

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18) in 16. člena Statuta občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na svoji . redni seji sprejel naslednji

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2019

I. UVOD

Ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18) (v nadaljevanju: Zakon) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 36/18) (v nadaljevanju: Uredba). Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. Za ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti so predpisana naslednja načela: načelo gospodarnosti, načelo odplačnosti, načelo enakega obravnavanja, načelo preglednosti in načelo javnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost sprejme občinski svet na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna, v rokih, določenih za sprejetje proračuna za tekoče oz. prihodnje leto.

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

- A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
- B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
- C. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
- D. Načrt najemov nepremičnega premoženja

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov, ki so prikazani v tabeli, in sicer kot prodaje in odkupi zemljišč, so finančno podprti v predlogu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019. Načrt ravnanja se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. V načrt razpolaganja z nepremičninami so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbami.

Sredstva pridobljena s prodajo stvarnega nepremičnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oz. odkupovala upoštevajoč izhodiščno vrednost, določeno s cenitvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18).

Obrazec 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Bodoči lastnik in upravljalac: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1	Celjska cesta 10a, Rogaška Slatina (del drugega nadstropja nove stavbe lekarne)	200,00	poslovni prostori namenjeni razvoju zdravstvene postaje	205.000 EUR (po sklenjeni kupoprodajni pogodbi na podlagi sklepa občinskega sveta)	nakup poslovnih prostorov skupaj z garažami je nesorazmerno cenejši od novogradnje ali nadgradnje
2	k.o. Rajnkovec k.o. Rogaška Slatina	40 m ² 20 m ²	kmetijska zemljišča	2.500 EUR	gradnja mini krožišč
3	k.o. Ratanska vas	20.000 m ²	kmetijska zemljišča	225.333 EUR (plačilo kupnine po sklepu občinskega sveta)	pridobivanje zemljišč za pripravo prostorskega načrta
4	k.o. Rjavica (parc.št. 100/4, 100/5)	1.664 m ²	kmetijska zemljišča	5.000 EUR	pridobivanje zemljišč za širitev Športnega centra Rogaška Slatina, sklep občinskega sveta
5.	k.o. Rogaška Slatina (791/1, 793/4, 793/3, 787/4, 786/4)	6035 m ²	stavbna zemljišča	332.000 EUR	pridobivanje zemljišč za gradnjo
6.	k.o. Rogaška Slatina k.o. Sv. Florijan		odkupi zemljišč v cesti/e, zemljišča v izvršbah in stečajih/ponudba kmetijskih zemljišč na UE Šmarje pri Jelšah/razdružitve zemljišč po sklepih o dedovanju	12.035 EUR	zemljiškoknjižno urejanje zatečenih stanj v cestah

Obrazec 2a: Načrt razpolaganja z zemljiščem

Lastnik in upravljalec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Katastrska občina	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1	zaokrožitev gradbene parcele v Šlandrovi ulici	k.o. Rogaška Slatina	5.000 EUR	neposredna pogodba (pozidano z objektom)	Stanovanjska hiša že stoji
2	zaokrožitev gradbene parcele v k.o. Negonje	k.o. Negonje	30.000 EUR	javno zbiranje ponudb	nepremičnina ima tržno vrednost zgolj v navezavi z bližnjimi lastniškimi
3	zaokrožitev gradbene parcele v k.o. Rogaška Slatina	k.o. Rogaška Slatina, 337 m ²	5.000 EUR	javno zbiranje ponudb	nepremičnina ima tržno vrednost zgolj v navezavi z bližnjimi lastniškimi
4	prodaja zemljišča za gradnjo k.o. Rogaška Slatina	k.o. Rogaška Slatina, 800 m ²	48.500 EUR	javno zbiranje ponudb	izkazan interes za nakup zemljišča za gradnjo stanovanjske stavbe
5	zaokrožitev gradbene parcele v k.o. Rogaška Slatina	87 m ²	1.500 EUR	neposredna pogodba	izkazan interes za zaokrožitev

Obrazec 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Zap.št.	Upravljavac	Samoupravna lokalna skupnost	Naslov	ID oznaka dela stavbe	Površina dela stavbe v m ²	Ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine

Obrazec 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Zap.št.	Upravljavec	Samoupravna lokalna skupnost	Naslov	ID oznaka dela stavbe	Površina dela stavbe v m ²	Ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Predviden čas trajanja	Ekonomska utemeljenost

C. Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

Zaporedna številka	Katastrska občina	ID stavbe	ID dela stavbe	Predvidena mesečna najemnina	Metode oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost

Letni načrti razpolaganja s stvarnim premoženjem krajevnih skupnosti (24. člen zakona):

MKS ROGAŠKA SLATINA		
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Krajevne skupnosti ob pripravi proračuna niso posredovale predlogov za vključitev v načrt, zato je le-ta prazen.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v uradnem glasilu.

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 31.12.2018

Zadeva: Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2019

**LETNI PROGRAM
RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM za leto 2019**

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

Pravna oseba	SEDANJE STANJE		NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
	Knjigovodska Število delnic	Delež Število	Delež za prodajo	
poslovni	vrednost	v % delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	v %	in drugo razpolaganje oz. delež za prodajo in drugo razpolaganje
Skupaj				

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN