



**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: 01.10.2015

Zadeva: **Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2016; obrazložitev splošnega dela po ekonomski klasifikaciji**

Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2016 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in v tem trenutku določeno višino povprečnine za leto 2016, ki naj bi znašala 519 EUR. Izhodišč s strani Ministrstva za finance še vedno nimamo, zato smo proračun za leto 2016 pripravili po nam znanih podatkih in višinah, ki so veljale v letošnjem letu.

Ker želimo, da se naloge občine izvajajo in financirajo nemoteno tudi v prihodnjem letu, smo pristopili k pripravi proračuna in tako predvideli 1. obravnavo v mesecu oktobru in 2. obravnavo v mesecu novembru, saj tak pristop omogoča pravočasnost sprejema proračuna. V primeru, da se bo veljavna zakonodaja spremenila in bo posledično vplivala na višino prihodkovne strani proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2016, bomo le-te spremembe upoštevali pri pripravi proračuna za drugo obravnavo.

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke iz proračuna za leto 2016 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2015 in realizacijo 2014. 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 pod račun proračuna za leto 2016 v primerjavi z realizacijo za leto 2014 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2015. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Realizacija 2014	Veljavni proračun-ocena realizacije 2015	Plan 2016	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	15.026.332	10.929.949	9.038.500	82
	70+71 Tekoči prihodki	8.798.520	8.123.615	8.259.092	102
	72. Kapitalski prihodki	22.471	560.000	245.050	36
	74. Transferni prihodki	6.205.342	2.246.334	579.408	26
II	ODHODKI	16.908.680	10.607.927	8.826.300	83
	40. Tekoči odhodki	1.982.201	2.156.396	2.093.175	97
	41. Tekoči transferi	3.616.356	3.658.605	3.749.822	103
	42. Inv. odhodki	10.977.941	4.467.434	2.698.668	60
	43. Inv. transferi	332.182	325.492	284.635	88
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK	-1.882.348	322.022	212.200	65
	RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	
IV	ZADOLŽEVANJE	639.922	-539.237	-212.200	39
	Najeto posojilo	825.237	230.000	0	
	Odplačilo glavnice	185.315	769.237	212.200	27

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2016 so načrtovani v višini 9.038.500 EUR.

Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2014	Veljavni proračun-ocena realizacije 2015	Plan 2016	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	15.026.332	10.929.949	9.038.500	83
70	DAVČNI PRIHODKI	7.421.170	6.858.537	6.953.667	101
700	Davki na dohodek in dobiček	6.098.309	5.520.290	5.576.525	101
7000	- dohodnina	6.098.309	5.520.290	5.576.525	101
703	Davki na premoženje	931.367	865.833	932.210	108
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	723.449	743.123	810.000	109
7031	- davki na premičnine	603	1.010	1.010	100
7032	- davki na dediščine in darila	23.031	21.000	20.500	98
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	184.284	100.700	100.700	100
704	Domači davki na blago in storitve	391.493	472.414	444.932	94
7044	- davki na posebne storitve	1.237	15.010	10.010	67
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	390.256	457.404	434.922	95
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.377.350	1.265.078	1.305.425	103
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	1.132.270	1.105.920	1.031.875	93
7102	- prihodki od obresti	7.728	11.000	6.000	55
7103	- prihodki od premoženja	1.124.543	1.094.920	1.025.875	94
711	Takse in pristojbine	4.982	4.500	7.000	156
7111	- upravne takse	4.982	4.500	7.000	156
712	Denarne kazni	9.343	10.500	21.500	205
714	Drugi nedavčni prihodki	230.754	144.158	245.050	170
72	KAPITALSKI PRIHODKI	22.471	560.000	200.000	36
722	Prihodki od prodaje zemljišč	22.471	560.000	200.000	36
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.205.342	2.246.334	579.408	26
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinanciranih institucij	1.425.843	963.090	579.408	60
7400	- prejeta sredstva iz državnega prorač.	1.212.682	863.610	428.198	50
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	138.686	23.480	96.210	410
7403	- prejeta sredstva iz javnih skladov	74.475	76.000	55.000	72
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	4.779.498	1.283.244	0	
7412	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-strukturni skladi	1.884.662	514.165	0	
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	2.894.836	769.079	0	

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. 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 2016 planirani v višini 6.953.667 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 76% delež.

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

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina

V letu 2016 pripada občini Rogaška Slatina 5.576.525 EUR dohodnine

Kot je razvidno iz tabele, je najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov, prihodek iz glavarine, kis e kot odstopljena dohodnina občinam nakazuje tedensko po enakih deležih. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna znaša 61 %.

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih:

- 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine,
- preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli naprej s solidarnostno izravnavo in
- nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (nepremičnine in premičnine) in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi davki na spremembe lastništva premoženja zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Skupno so v proračunu planirani glede na ocenjeno realizacijo leta 2015 v višini 932.210 EUR in predstavljajo 10 % vseh skupno načrtovanih prihodkov.

7030 Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2016 načrtovani v višini 810.000 EUR, kar pomeni, da se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 9%.

Ker še vedno ni vzpostavljen enotni sistem obdavčitve nepremičnin v RS, se v proračunu občine načrtuje prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Višina načrtovanih prihodkov je v letu 2016 višja za 7,7 % kar je posledica usklajevanja podatkov o stavbah in delih stavb s katastrom stavb oz. Registrom nepremičnin, ki ga je občina v sodelovanju z zavezanci izvedla pred odmero NUSZ za leto 2015. Usklajevanja podatkov za odmero NUSZ je bila v letu 2015 izvedena na podlagi poziva, ki so ga od dveh ministrstev prejele vse slovenske občine. Vrednost točke in posledično višina odmere NUSZ za leto 2016 ostaja za zavezanca nespremenjena.

7031 Davki na premoženje

Prihodki od davka na vodna plovila so v letu 2016 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.

7032 Davki na dediščine in darila

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2016 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, premoženjske ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premoženje se štejejo tudi vrednostno papirji in denar.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Ti davki so v letu 2016 načrtovani v višini 100.700 EUR.

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

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

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2016 načrtovani v višini 444.932 EUR.

7044 Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadane 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 2016 je ta davek načrtovan v višini 10.010 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

V tej podskupini prihodkov je prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Za leto 2016 so planirana sredstva v višini 130.422 EUR in bodo porabljeni za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Rogaška Slatina.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2016, 300.000 EUR prihodka.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so v letu 2016 načrtovani v višini 1.305.425 EUR.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so v letu 2016 načrtovani v višini 1.031.875 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so planirani v višini 6.000 EUR. Prihodki zajemajo obresti od denarnih sredstev na računih občine.

7103 Prihodki od premoženja

Izkazane so najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanjske prostore. Najemnine predstavljajo največji delež prihodkov od premoženja. Prihodke od najemnin za poslovne prostore načrtujemo v višini 46.000 EUR. V teh prihodkih so zajeti prihodki iz naslova pogodb o najemu z državnimi organi ter prihodki od najemnin samostojnih podjetnikov in prihodek od najemnine za poslovni prostor, katerega ima v najemu OKP Rogaška Slatina ter prihodek od najemnine za Anin dvor ter prihodek v višini 20.000 EUR, kateri predstavlja najemnino s strani Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.

Kar 49% prihodkov od premoženja pa predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 508.215 EUR od najemnine za komunalno infrastrukturo, katero plačuje OKP in najemnine za odlagališče odpadkov v Celju.

Prihodki od najemnin za stanovanja so planirani v višini 145.000 EUR. Gre za prihodke, ki nam jih zagotavlja Atrij Celje iz sredstev plačanih najemnin od stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

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

Takse in pristojbine so v letu 2016 načrtovane v višini 7.000 EUR.

7111 Upravne takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so v letu 2016 načrtovane v višini 7.000 EUR. Taksne tarife so določene v točkah.

Z 15.03.2015 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO) s katerim je predvidena tudi sprememba na področju upravnih taks. Po novem se za potrdilo o namenski rabi tudi plača upravna taksa in sicer v višini 22,66 EUR. Iz tega razloga prihodek v naslednjem letu tudi planiramo v večjem obsegu, glede na načrtovano število izdanih potrdil.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2016 so načrtovane v višini 21.500 EUR.

7120 Globe in druge denarne kazni

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 245.050 EUR.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke, katere ocenjujemo v skupni višini 245.000 EUR so uvrščeni prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 100.000 EUR. Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni v višini 115.000 EUR in zajemajo prihodke s strani UE Šmarje pri Jelšah za delovanje Krajevnega urada Rogaška Slatina ter prispevek Elektra v višini 100.000 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

72. KAPITALSKI PRIHODKI

Načrtovani znesek je predviden z realizacijo prodaje ene gradbene parcel ob apartmajskem naselju Orandaville na Cvetličnem hribu, za katero je izkazan interes za nakup. Skušali bomo tudi prodati neuporabljano kadrovsko stanovanje v Žibernik 43, ki ni več del strateškega načrta za pridobivanje zdravnikov na naše območje. Kot doslej želimo slediti vlogam občanov za zaokroževanje gradbenih parcel oz. ureditvi zatečenih zemljiškoknjižnih stanj.

74. TRANSFERNI PRIHODKI

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

Ti prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 579.408 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 428.198 EUR.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so v letu 2016 načrtovana v višini 317.598 in predstavljajo sredstva finančne izravnave, do katere je občina upravičena saj ne dosega višine primerne porabe.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo sredstva požarne takse, ki jo v letu 2016 načrtujemo v višini 27.000 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 83.600 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, sredstva za družinskega pomočnika in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo refundirana sredstva s strani Občine Rogatec in Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za skupni organ občinske uprave (medobčinski inšpektorat), v višini 96.210 EUR.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo so planirana v višini 55.000 EUR, ki nam jih bo refundiral Republiški zavod za zaposlovanje za program javnih del, ki jih planiramo za izvajanje v okviru občinske uprave.

ODHODKI

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

Planirani odhodki občine Rogaške Slatine so v proračunu za leto 2016 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 2016 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 8.826.300 EUR.

Tekoči odhodki in transferi, znašajo 6.053.697 EUR in predstavljajo 66% vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi, znašajo 2.984.803 EUR, kar predstavlja 34 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2014	Veljavni proračun- ocena realizacije 2015	Plan 2016	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	16.908.680	10.607.927	8.826.300	83
40 TEKOČI ODHODKI	1.982.201	2.156.396	2.093.175	97
41 TEKOČI TRANSFERI	3.616.356	3.658.605	3.749.822	103
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.977.941	4.467.434	2.698.668	60
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	332.182	325.492	284.635	88
55 ODPLAČILO KREDITOV	185.315	769.237	212.200	28
1000 OBČINSKI SVET	80.279	58.980	61.065	104
2000 NADZORNI ODBOR	1.509	2.000	2.000	100
3000 ŽUPAN	117.456	117.135	117.215	100
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.211.280	1.070.965	993.852	93
4002 ODDELEK ZA FINANCE	21.411	35.800	38.700	108
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.350.587	3.350.426	3.376.953	101
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	794.833	859.160	861.127	100
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	815.936	1.016.253	937.856	92
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	59.269	61.998	141.486	228
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	9.988.887	3.184.278	1.836.500	58
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	362.794	746.581	354.020	47
5002 KS KOSTRIVNICA	68.446	68.760	72.837	106
5003 KS SV. FLORIJA	35.993	35.591	32.689	92
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	185.315	769.237	212.200	28

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Za leto 2016 so tekoči odhodki planirani v višini 2.091.675 EUR.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo), drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom (občinski upravi, javnim zavodom), katerim se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plače, se le-te zagotavljajo skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistematizacijami. Plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 617.853 EUR.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki so skupaj 16,1% 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 94.348 EUR.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov. Občina planira za vse porabnike teh proračunskih sredstev 1.254.774 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

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

409 REZERVE

Skupni planirani znesek splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve za leto 2016 znaša 110.000 EUR. Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je načrtovana v višini 1,5% primerne porabe v letu 2015.

41 TEKOČI TRANSFERI

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti so klasificirani glede na vrsto prejemnika sredstev. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči transferi.

V letu 2016 jih načrtujemo v višini 3.749.822 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2016 načrtovani v višini 6.053.697 EUR, kar predstavlja 66% vseh odhodkov.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Kadar so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine....). Za te namene v letu 2016 namenimo 2.413.375 EUR

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodne organizacije, društva – kulturna, športna in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. Za te namene občina planira 196.429 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Tu so zajeti transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade (Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnica), javne agencije (razvojne agencije) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. Sredstva so načrtovana v višini 1.140.018 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Planiramo jih v višini 2.700.168 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijske transfere planiramo v višini 284.635 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 2.984.803 EUR, kar predstavlja 34 % vseh odhodkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. Ker občina v letu 2016 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je zajeto odplačilo glavnice za že najete kredite, to je za kredit pri Stanovanjskem skladu in kredit najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica.

Ob odplačilu glavnice za ta dva kredita pa moramo v letu 2016 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.

Na dan 30.09.2015 znaša celotna zadolženost občine Rogaška Slatina, 2.210.391,67 EUR, kar na prebivalca znaša 195,19 EUR. Povprečna zadolženost slovenskih občin znaša dobrih 410 EUR. Zadolženost občine Rogaška Slatina predstavlja 47% povprečne zadolženosti slovenskih občin.

Občina je v danem trenutku zadolžena za 212.200 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 694.689 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 30% možne letne zadolženosti.

Konec letošnjega leta, zapade za plačilo zadnji obrok kredita najetega pri Stanovanjskem skladu RS. Kredit je bil najet za Stanovanjski blok na prvomajski ulici 15.

Monja PUHEK
Podsekretarka



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Zadeva: **Obrazložitev posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2016**

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

NEPOSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA

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

ŠIFRANT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV:

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

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

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

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

Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe so sledeča:

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

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

Skupni odhodki vseh finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov so enaki skupnim proračunskim odhodkom v splošnem delu proračuna in znašajo 8.826.300 EUR.

V nadaljevanju obrazložitev so posamezni proračunski uporabniki pripravili obrazložitve svojih finančnih načrtov.

PU 1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema delovanje izvršilnih (podžupana) in zakonodajnih organov (občinski svet) na ravni občine. Proračunski uporabnik vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema. Zagotavljanje materialnih in administrativnih pogojev za konstruktivno delo najvišjega organa odločanja v občin se izvaja z namenom nemotenega in rednega dela občinskega sveta, ki zaseda na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, dveh podžupanov ter delovnih teles (odborov in komisij) občinskega sveta. Financiranje političnih strank, ki so kandidirale na zadnjih lokalnih volitvah, predstavlja sestavni del delovanja političnega sistema v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01001 Stroški občinskega sveta – sejnine

Na tej postavki so planirani stroški za redne seje sveta. Višina sejin je določena v 6. členu Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (UL RS, št. 23/07 in 99/07) in se v letu 2016 ne spreminja glede na preteklo leto tako, da je predvideno izplačilo v neto zneskih. Bruto znesek za udeležbo na seji znaša 133,43 EUR, od tega je potrebno odvesti 25% davka na osebne prejemke, na bruto znesek pa se prišteje in odvede še 6% prispevek za poškodbe na delu (zagotovljen v proračunu). Znesek sejin je bil od uveljavitve pravilnika znižan za 5% (prilagoditev na plačo župana) s 1.1.2013. Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti in je za leto 2016 predvidena v višini 95 EUR neto za sejo.

01002 Stroški sej odborov in komisij

Delovna telesa občinskega sveta in župana predhodno obravnavajo gradiva, ki so predložena občinskemu svetu in s svojim strokovnim znanjem prispevajo k tekoči obravnavi zadev. Zapisnik o delu delovnega telesa in prisotnosti na seji predstavlja podlago za izplačilo iz proračuna. Enako kot sejnine za člane občinskega sveta so se s 1.1.2013 plači župana prilagodile višine sejin za komisije in odbore, tudi za te sejnine prispevek za plačilo zavarovanja zagotavljamo v proračunu.

01004 Financiranje političnih strank

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

Rogaška Slatina z dne 8.10.2014, občina pa za financiranje ne sme nameniti več od 0,6% sredstev, ki jih ima zagotovljene za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Na proračunski postavki imamo zagotovljenih 9.350,00 EUR, posameznim strankam na podlagi zahtevka na letni ravni pripada naslednji delež sredstev:

DESUS, 614 glasov, 2064,00 EUR
SMC, 521 glasov, 1752,00 EUR
SDS, 471 glasov, 1583,00 EUR
SLS, 360 glasov, 1210,00 EUR
SD, 339 glasov, 1139,00 EUR
NSi, 309 glasov, 1038,00 EUR
SNS, 83 glasov, 249,00 EUR

01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Dva podžupana, skladno s statutom občine, imenuje župan. Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se izvaja mesečno, do sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij nista upravičena, mesečni obseg dela in odgovornosti dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu, tudi plače podžupanov so podvržene določilom o znižanju po Zakonu o uravnoteženju javnih financ.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE

Opis področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija občine Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovske in materialne pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o Uradnem listu RS

Zakon o medijih

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

04001 Objava občinskih predpisov

V letu 2016 bomo v uradnem glasilu objavljali predvsem predpise, ki jih bo predhodno na rednih sejah sprejel občinski svet v obliki splošnih aktov, predvideva se objava Skupnega programa varnosti občin, ki bomo soustanovile skupni organ za področje inšpektorata in redarstva. Javno se objavljajo tudi akti župana, predvsem tisti s področja prostorskega načrtovanja ter skupni akti Skupnega medobčinskega organa za področje medobčinskega inšpektorata in redarstva.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete seznanja javnosti z razvojnimi usmeritvami občine, pregled dela v preteklem letu in obeležitev praznika občine. Eden izmed ciljev obeležitve praznika občine je tudi izraz javnega priznanja vsakoletnim dobitnikom občinskih priznanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

PU 2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pri dolgoročnem razvojnem načrtovanju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki ureja poslovanje nadzornih odborov, vsako leto se izvede tudi notranji nadzor priprave zaključnega računa proračuna po zunanjem pooblaščenem izvajalcu.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Z diagnostiko glavnih rizikov in izdelavo memoranduma o strategiji nadzora ter poročanje poslovodstvu o končnih rezultatih nadzora Nadzorni organ, tudi na pobudo Občinskega sveta, bistveno prispeva k transparentnosti trošenja javnega denarja. S pravico vpogledati v vse postopke oddaje del in storitev in vse listine, ki so podlaga za izplačilo je organu nadzora porabe dana možnost temeljitega pogleda v notranje kontrole, ki so vzpostavljene na podlagi Navodila o izvrševanju proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Poslovnik o delovanju Nadzornega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so merljivi s kazalci sledenja oz. spremljanja vsakokratnega finančnega akta, ki ga občinskemu svetu v sprejem predlaga župan.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02001 Dejavnost nadzornega odbora

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za stroške sej organa, ki so potrebne za spremljanje izvajanja proračuna občine.

PU 3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vzpostaviti in dosledno izvajati naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini Rogaška Slatina. Zagotoviti izvajanje odločitev občinskega sveta in zadržati morebitne objave v javnem glasilu, če so neustavni ali nezakoniti.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so definirani s programom dela župana.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

01006 Plače poklicnih funkcionarjev, župan

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

01007 Materialni stroški

Poraba materialnih stroškov ostaja na isti ravni, saj zajema stroške pisarniškega materiala, revizorskih storitev, stroške službenega telefona, potne stroške, stroške seminarjev ter izobraževanj, gostinskih storitev, reprezentance, protokolarnih daril in ostalega.

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

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

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

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

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe.

Področje proračunske porabe zajema zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave ter združenj občin (Združenja občin Slovenije ter Skupnosti občin Slovenije), katerih članica je tudi Občina Rogaška Slatina.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt in Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave se izvaja v okviru dveh podprogramov. Zaposleni v občinski morajo ob ustreznih materialno tehničnih pogojih izvajati vso potrebno administracijo za delovanje lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave je razdeljen na podprograma:

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakona za uravnoteženje javnih financ
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06001 Plače delavcev občinske uprave

S predlogom popolnoma enake sistemizacije kot v preteklem letu, na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za plačilo bruto plač 18 zaposlenih v občinski upravi. Zaradi interventnih ukrepov ter prekinitve napreduvalnega obdobja nihče izmed javnih uslužbencev v letu 2015 ni izpolnil pogojev za napredovanje, zaradi česar se predlog mase plač ne zvišuje. Obseg sredstev je predviden na podlagi trenutno veljavne plačne lestvice in ob predpostavki, da se bodo izplačila za napredovanja v letu 2016 zaradi interventnih ukrepov zadržala do 1.12.2016. Na tej proračunski postavki se v predlogu za 2016 zagotavlja tudi desetina plače za delovno mesto Vodje oddelka za okolje in prostor, ki je bila predhodno predvidena na proračunski postavki Skupni organ. Ker je v predlogu proračuna predvideno, da bo vodja skupnega organa od 1.1.2016 zaposlen v skupnem organu je njegova celotna plača predvidena na proračunski postavki 06012 Plače delavcev v občinski upravi in sicer v okviru oddelka 4006 Medobčinski inšpektorat in se bo delila po kriteriju iz splošnega akta.

06003 Materialni stroški

Načrtovani odhodki so v primerjavi z letom 2015 znižani, ker se bodo stroški, ki so vezani na urejanje kraja (novoletna razsvetljava mesta), poslej krili iz proračunske postavke 14009 Urejanje kraja.

Kljub dvigu določenih cen za materiale in storitve na tržišču, se bodo preostali materialni stroški skušali ohraniti na nivoju porabe preteklih let. Poraba se nanaša predvsem na: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, telekomunikacijske in poštna storitve, stroške službenih poti, reprezentance, izobraževanja, plačila po podjemih pogodbah, 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 za druge operativne odhodke.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Ustrezna in tekoče vzdrževana računalniška oprema je pomemben predpogoj za uspešno izvajanje vseh potrebnih nalog občinske uprave. Odhodki so planirani za nakup, posodabljanje in vzdrževanje programov ter opreme. Velik del stroškov je vezan na programe s finančno-računovodskega področja, drugi večji odhodek predstavlja plačilo 1. obroka v sklopu 3-letne pogodbe, podpisane v letu 2015 s Telekomom Slovenije za nakup licenčne Microsoftove programske opreme za strežnik ter ostale računalnike v občinski upravi (operacijski sistem Windows, uporabniška zbirka MS Office, klienti za dostop do MS strežnikov – CAL-i ter druga Microsoftova programska oprema). Javno naročilo smo izvedli v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, vsled česar so bile dosežene bistveno ugodnejše cene napram veljavnim tržnim cenam, saj se je javno naročilo izvajala za celotno slovensko javno upravo.

Ostali odhodke so vezani na najem in vzdrževanje dveh večopraivilnih strojev (za tiskanje, skeniranje in fotokopiranje), elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave, vključno s poštnim strežnikom za elektronsko pošto, vzdrževanje programa Glavna pisarna za vložišče ter ostale oddelke, vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja, dostop do pravnega in poslovnega informacijskega sistema Tax-Fin-Lex, posodabljanje mrežnega elektronskega telefonskega imenika Slovenije, stroške upravljanja z digitalnimi spletnimi potrdili SIGEN-CA, zakup prostora na strežniku za spletno stran občine, plačilo domene rogaska-slatina.si, vzdrževanje in posodabljanje programskega paketa Optimus za elektronsko glasovanje na sejah Občinskega sveta, letni dostop do registrov poslovnih subjektov - IPIS Markeing Manager, vzdrževanje spletne strani občine ter letna licenca za antivirusno programsko opremo. Med letom lahko pride tudi do nepredvidenih potreb oz. ukrepov na računalniškem sistemu, ki pa jih vnaprej ni mogoče predvideti.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Sredstva bodo namenjena delnemu pleskanju in delni menjavi tekstilnih talnih oblog pisarn, menjavi dotrajanih lamelnih zaves, tekočemu vzdrževanju plinskega kotla za ogrevanje občinske uprave, letnim pregledom protipožarne zaščite objekta (gasilnih aparatov in hidrantov), dimnikarskim storitvam in drugim potrebnim ukrepom, izvedenim v občinski stavbi ter njeni neposredni okolici.

06006 Režijski obrat

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

Na proračunski postavki Režijski obrat so zajeti stroški nakupa goriva za kombinirano vozilo, katerega uporabljajo delavci za urejanje kraja v programu javnih del, stroški registracije in servisa vozila, zaradi iztrošenosti in nenehnih okvar obstoječega vozila so na tej proračunski postavki predvideni stroški nakupa novejšega rabljenega kombiniranega vozila.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

- Vzdrževanje materialno tehničnih pogojev na ravni, ki predstavlja primerno delovno okolje in nudijo pogoje za uspešno delo občinske uprave in njenih organov.
- Tekoča poravnava davka na nepremičnine, ki so v lasti občine Rogaške Slatine.

Kazalci doseganje zastavljenih ciljev bodo vidni v poravnanih davčnih obveznostih ter v upravljanju premoženja občinske uprave v luči dobrega gospodarja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06007 Amortizacija

Stroški zajemajo zamenjavo ali obnova najstarejših tehnično zastaranih ali funkcionalno dotrajanih osnovnih sredstev in opreme. Določena sredstva in oprema je v uporabi že več kot 20 let, tj. od vzpostavitve občinske uprave v letu 1995. Tehnično zastaranje je v največji meri prisotno pri računalniški opremi. Načrtovani odhodki so napram letu 2015 znižani, ker se del stroškov, vezanih na vzdrževanje in zamenjavo noveletne razsvetljave za mesto, prenaša na proračunsko postavko 14009 Urejanje kraja.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe.

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V sistemu so pglavilni izvajalci nalog Občinski štab civilne zaščite, Skupna občinska uprava za civilno zaščito in požarno varnost občin (za vseh 6 občin v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah), občinsko gasilsko poveljstvo, Medobčinska gasilska zveza, štiri prostovoljna gasilska društva: PGD Steklarna Rogaška Slatina, PGD Rogaška Slatina, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan, dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter ekipa prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje sredstev za:

- delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter medobčinske gasilske zveze
- nakup opreme za enote civilne zaščite in za prostovoljna gasilska društva
- zavarovanje gasilcev in članov enot civilne zaščite
- vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike ter sistema javnega in tihega alarmiranja.

Na podlagi opremljenosti, usposobljenosti, odzivnosti in operativne sposobnosti sil za zaščito in reševanje, se ob izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na preverjanjih, tekmovanjih in na vajah ugotavlja doseganje zastavljenih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na glavni program sta:

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

7039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Vsebina podprograma se nanaša na zagotavljanje pogojev za delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter medobčinske gasilske zveze. 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakona o zdravstvenem varstvu
- Pravilnik o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
- Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah
- Sklep župana o določitvi in organiziranju občinskega štaba, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Rogaška Slatina
- Uredba o službi v Civilni zaščiti
- Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči
- Zakon o materialni dolžnosti
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

- usposabljanje članov prostovoljnih gasilskih enot (temeljno in dopolnilno usposabljanje ter usposabljanje za specialnosti);
- vzdrževanje gasilske tehnike in opreme
- usposabljanje ter opremljanje dveh skupnih ekip prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter ekipe prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina;
- izvedba usposabljanja drugih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč (članov Občinskega štaba in enot);
- nakup opreme za gasilske enote in druge enote civilne zaščite
- zagotavljanje pogojev za delo skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli ter medobčinske Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.
- izdelava ter dopolnjevanje načrtov zaščite in reševanja
- izdelava občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Rogaška Slatina – ver. 3.0
- izdelava načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za občino Rogaška Slatina – ver. 3.0

Kazalci doseganja letnih ciljev usposabljanja in pripravljenosti se preverjajo po končanem usposabljanju v Izobraževalnem centru uprave RS za zaščito in reševanje na Igu, po usposabljanju na ravni Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah ter na regijskih in državnih tekmovanjih.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Na skupnem organu občinske uprave za področje civilne zaščite (CZ) in požarne varnosti, ki opravlja delo za vseh 6 občin bivše skupne občine in ima sedeže na Občini Šmarje pri Jelšah, sta sistemizirani in tudi zasedeni dve strokovno tehnični delovni mesti. En strokovni sodelavec dela na področju požarne varnosti, drugi pa na področju CZ. Po veljavnem kriteriju naša občina krije sorazmeren del stroškov, tj. 33,97 % delež celotne porabe. Povečanje odhodkov v 2016 za kar 29 % izhaja iz: napredovanja in posledično uvrstitve strokovnega sodelavca za požarno varnost v višji plačilni razred ter višjih materialnih stroškov, ki so po preselitvi pisarn skupnega organa nastopili že v letu 2015. Vsled višjih materialnih stroškov pisarn bo za leto 2015 nastal primanjkljaj sredstev, ki ga bo treba pokriti v letu 2016.

Manjši del sredstev je predviden za usposabljanje in izobraževanje enot CZ, za dodatno zdravstveno zavarovanje članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti ter za delovanje dveh skupnih ekip prve medicinske pomoči, ki sta organizirani v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah z namenom, da ob naravnih in drugih nesrečah v občinah UE Šmarje pri Jelšah izvajata ukrepe prve pomoči.

Ker se občini zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 % stroškov dela za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju javnih služb (v našem primeru službe za požarno varnost), bomo dobili na letni ravni povrnjen strošek v višini caa 5.564 €, kar predstavlja četrtno odhodkov za skupno službo.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Občina že več let sistematično opremlja enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote. O prioritetni nabavi opreme za CZ na predlog strokovne službe odloča Občinski štab CZ v sodelovanju z Občinskim gasilskim poveljstvom. Pri nabavi se upošteva Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ (Ur. list RS, št. 104/2008), ki določa vrste in količine zaščitne ter reševalne opreme in orodij za zaščito, reševanje in pomoč.

07003 Delovanje gasilske javne službe

Toko kot člane enot Civilne zaščite, dodatno zdravstveno zavarujemo tudi gasilce. Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu, občina plača letni pavšalni prispevek za operativne člane

gasilskih enot štirih prostovoljnih gasilskih društev. Poleg navedenega se krijejo še refundacije plač gasilcev, ki gredo v delovnem času na intervencijo, v kolikor to zahteva njihov delodajalec. Planirani so še drugi manjši izredni odhodki s področja zaščite in reševanja.

07005 Medobčinska gasilska zveza

Medobčinska gasilska zveza (GZ) predstavlja skupno službo za požarno varnost vseh občin v UE Šmarje pri Jelšah. Občine zagotavljajo sredstva za delovanje v sorazmernem deležu, ki je vezan na število gasilcev ter število gasilskih vozil. GZ izvaja skupne naloge za 4 prostovoljna gasilska društva naše občine. Približno polovica sredstev gre za zavarovanje gasilskih vozil (zavarovalne premije za 16 gasilskih vozil), ostalo pa je namenjeno funkcionalnim izdatkom za GZ, naročnini revije Gasilec, izobraževanju gasilskih kadrov (tudi v izobraževalnih centrih na Igu in v Pekrah za specialnosti), za zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje UKV postaj idr, kar izhajaja iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ. Del nalog za GZ se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovno tehnični delavca pokriva področje požarnega varstva. Delo skupnega organa je opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost.

07006 Dejavnost gasilskih društev

Vsako leto se med občino, Gasilsko zvezo in štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi podpiše tripartitna pogodba, na podlagi katere se zagotavljajo materialni pogoji za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Višina funkcionalnih stroškov za posamezno društvo se določi na podlagi dogovorjenega ključa. Višje kategoriziranim društvom, PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), pripada v letu 2016 po 5.594 €, PGD Kostrivnici in PGD Sv. Florijan (kot društvi I. kategorije), pa po 2.228 €.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso iz državnega proračuna po dvanajstinah na podlagi podpisane pogodbe z Ministrstvom za obrambo RS, Upravo RS za zaščito in reševanje. Sredstva so namenska in se smejo skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) porabiti izključno za nakup gasilskih vozil oz. nadgradenj gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

Delitev požarne takse med gasilska društva opravi na podlagi sprejetih kriterijev Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki ga je skladno z zakonom imenoval župan. Glede na prilive požarne takse v letu 2015, se načrtuje nespremenjena višina tudi v letu 2016, tj. 27.000 €, ki bodo razdeljena med 4 prostovoljna gasilska društva v približno naslednji deležih: PGD Steklarna 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 %, PGD Sv. Florijan 15 % in PGD Kostrivnica 15 %. Dodeljena sredstva občina kot namenski investicijski transfer nakaže gasilskim društvom, ki jih smejo porabiti za zgoraj navedene izdatke in račune kot dokazila o namenski porabi dostaviti občini. Občina je dolžna o namenski porabi požarne takse letno poročati Ministrstvu za obrambo RS. V kolikor se ugotovi nenamenska poraba, se požarna taksa lokalni skupnosti preneha izplačevati.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

Leta 2011 je PGD Rogaška Slatina nabavilo novo gasilsko vozilo GVC 24/50. Za nadgradnjo vozila je društvo najelo 6-letni bančni kredit v višini 60.000 €, ki se odplačuje od 31.5.2011 do 3.5.2017. Občina društvu pomaga pri odplačilu kredita v enaki višini kot v letu 2015, kar predstavlja dobre tri četrtine letnih anuitet. V letih od 2009 do 2015 je Občina za navedeno vozilo iz proračuna namenila skupno 115.000 €.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Za 4 prostovoljna gasilska društva, ki imajo gasilske domove, občina namenja sredstva za delno pokrivanje stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ter osnovnemu vzdrževanju stavb. Obseg sredstev je odvisen ob velikosti društva oz. kategorizacije. Na letni ravni PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina prejmeta po 1.800 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa po 1.200 €.

070013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica

V letu 2012 je društvo nabavilo novo avtocisterno. Občina je v letih od 2011 do 2014 zagotovila sredstva višini 101.300 €. Za nakup podvozja in nadgradnjo vozila je PGD najelo kredit v višini 30.500 €, z dobo odplačila od 31.8.2011 do 8.8.2016. Iz občinskega proračuna bo društvo prejelo sredstva, ki predstavljajo dobre tri četrtine vseh še neplačanih anuitet kredita.

07015 Nakup avto lestve s košaro – PGD Steklarna

Leta 2015 je bila z nakupom nove gasilske avto lestve v PGD Steklarna realizirana doslej največja investicija v gasilsko tehniko v Občini Rogaška Slatina kot tudi na širšem območju. Novo vozilo, ki je nadomestilo 30 let staro avto lestev, je bilo v Rogaško Slatino pripeljano 23. 1. 2015. Za PGD Steklarna kot osrednjo gasilsko enoto v občini je avto lestev predpisana kot sestavni del potrebne gasilske tehnike, saj so na območju, ki ga v okviru požarnega varstva pokriva društvo, tudi stavbe višje kot 4 nadstropja.

Glede na finančno konstrukcijo bi naj občina v 7 letih (2013 - 2019) iz proračunov prispevala 260.000 €, kar predstavlja 41 % od nabavne vrednosti vozila, katerega cena znaša 638.060 €. Preostala sredstva bi se zagotovila iz naslednjih virov: lastna sredstva PGD Steklarna, Uprava RS za zaščito in reševanje, prispevki gospodarskih družb, odprodaja stare avto lestve, sredstva sosednjih občin ter sredstva požarne takse. Za zaprtje finančne konstrukcije in plačilo vozila proizvajalcu, je društvo najelo kredit. Iz proračunov občine je društvo v letih od 2013 - 2015 že prejelo 115.000 €, v letih 2016 - 2019 pa je predvidenih še 145.000 € (40.000 € v letih 2016 in 2017, 35.000 € v 2018 in 30.000 € v 2019).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe.

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022
- Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2015 in 2016 (državni)
- Akcije izhajajoče iz nacionalnega programa varnosti cestnega prometa
- Načrt razvojnih programov občine Rogaška Slatina za obdobje 2015 – 2018 (v segmentu posodabljanja in novogradnje prometne infrastrukture)
- Prometna študija Občine Rogaška Slatina
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program je 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina v sodelovanju z

Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek ter pristojnimi službami občinske uprave in drugimi pristojnimi organi, koordinira prometno-varnostne aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikuje nadzor prometno tehničnih standardov in sodeluje pri določanju prometnih režimov. V letu 2016 se dejavnost Medobčinskega inšpektorata in redarstva razširi še na Občino Šmarje pri Jelšah in Občino Kozje. Vsled navedenega se skupna občinska uprava tudi kadrovsko dopolni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri usposabljanju je dana tudi mentorjem – koordinatorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah in v vrtcih, kot izvajalcem prometne vzgoje in nosilcem aktivnosti. Pomemben sestavni del dolgoročnih ciljev so tudi prizadevanja za še tesnejšem povezovanju ter usklajeno delovanju vseh akterjev (udeležencev v prometu, staršev otrok, SPV, policije, osnovnih in srednjih šol, vrtca, avto šol, ZŠAM, medobčinskega inšpektorata in redarstva, Agencije za varnost prometa ter drugih...), ki lahko doprinesejo k višanju prometne kulture in posledično k večji prometni varnosti.

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

Poglavitni letni cilj so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

8029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, za obnovo in posodabljanje vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije (modre cone, prehodi za pešce in druge označbe), vzdrževanju dveh radarskih tabel namenjenih umirjanju prometa v območju osnovnih šol in vrtcev, vzdrževanju svetlobnih signalov nad prehodi za pešce na Celjski cesti in na Kidričevi ulici, za namestitve in vzdrževanje prometne signalizacije in označb v parkirnih hišah Center in Promenada, na parkirni ploščadi Teater ter uresničevanju programa ostalih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o prekrških,

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina

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

Zasledovati **VIZIJO NIČ** in preprečiti najhujše posledice prometnih nesreč, pri tem pa imeti v vidu dolgoročni cilj: nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. V okviru postopnega zasledovanja navedenega dolgoročnega cilja se je treba prizadevat, da ne bo smrtnih žrtev ter da se zmanjša število prometnih nesreč in njihove posledice. Merilo je v primerjavi letnih statistik prometnih nesreč in njihovih posledic, ki jih pripravlja ter na letni ravni celovito analizira Policijska postaja Rogaška Slatina. S poročilom se vsako leto seznani SPV in obravnava ga tudi Občinski svet.

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

Sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, (rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, program Varna pot v šolo itd.), izvajanje različnih programov prometno vzgojnih akcij (»Vozimo pametno«, JUMICAR, »Mladi v prometu«, »Bistro glavo varuje čelada«, »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, »Pasavček«; lutkovna predstava 113 ipd.), obnova in posodabljanje vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije (še posebej v okolici šol in vrtcev), vzdrževanje dveh radarskih tabel namenjenih umirjanju prometa v območju osnovnih šol in vrtcev, ter uresničevanje programa ostalih dejavnosti.

Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v številu uspešno realiziranih načrtovanih aktivnosti ter v oceni prometne varnosti napram preteklim obdobjem in napram republiškem povprečju in evropskemu povprečju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08002 Tekoči odhodki SPV

Na podlagi Zakona o voznikih je Občinski svet sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina (SPV), ki izvaja preventivne prometno-varnostne aktivnosti v sodelovanju s širšim okoljem: policijo, ZŠAM, avtošolami, vrtci, osnovnimi šolami, otroci in njihovimi starši, Javno agencijo RS za varnost prometa ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom. Sredstva bodo namenjena izvajanju preventivnih aktivnosti, nakupu literature, avdiovizualnih in ostalih pripomočkov za delo prometnih in kolesarskih krožkov na osnovnih šolah, za pripravo in izvedbo tekmovanj ter za druge prometne preventivne aktivnosti. Del sredstev gre za vzdrževanje dveh merilnikov hitrosti za umirjanje prometa v območju osnovnih šol in vrtca ter za urejanje cestno prometne signalizacije v okolici vrtcev in osnovnih šol. Zastavljene aktivnosti se nanašajo na prometno varnost, še posebej pa so usmerjene na ogrožene skupine, kot so otroci, kolesarji, starejši, mladi vozniki in motoristi. Prometno varnostna prizadevanja se tesno povezujejo še s porabo na proračunski postavki 08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

V občini je zgrajene veliko prometne infrastrukture: 213 km kategoriziranih občinskih javnih cest, okrog 1.400 parkirnih mest na javnih površinah, (del njih je v brezplačnih modrih conah), parkirna ploščad, dve javni parkirni hiši ter več kilometrov kolesarskih stez in poti za pešce. Na navedenih površinah mora občina skrbeti za vzdrževanje prometne signalizacije in bdeti nad stanjem površin. Vršijo se zamenjave prometnih znakov ter obnova obrabljenih talnih označb. Predloge za zamenjave, dopolnitve ter obnovo signalizacije pripravijo občinske strokovne službe, predloge pa daje tudi policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, krajevne skupnosti in občani. Del sprememb je potreben tudi zaradi spremenjene zakonodaje ali pa spremenjenega prometnega režima.

Na prometni infrastrukturi je pomembna tekoča odprava tehničnih pomanjkljivosti, še posebej na površinah za pešce in kolesarje, saj prihaja do primerov tožb zaradi telesnih poškodb pešcev in kolesarjev, kot tudi zaradi poškodb vozil. Prometna zakonodaja, ki velja od leta 2011, nalaga občinam kot vzdrževalcem prometnih površin veliko odgovornost, tako kazensko kot tudi odškodninsko. Poskrbljeno bo za odpravo manjših (gradbenih) pomanjkljivosti na infrastrukturi, kot so poškodovani robniki, neravne površine za pešce (še posebej tlaki), razpoke na cestah, kolesarskih stezah ipd. Te pomanjkljivosti občina sistematično spremlja ter sanira že od leta 2011 dalje. Namen vseh aktivnosti je zagotavljanje večje prometne varnosti ter kar se da tekoče ukrepanje pri odpravi pomanjkljivosti na prometni infrastrukturi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Cilji: zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine.

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Skrb za namestitve in oskrbo zapuščenih živali (psov in mačk) nalaga občinam Zakon o zaščiti živali. To obveznost izvaja naša občina v sodelovanju z najbližjim zavetiščem za male živali v Šentjurju in veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini (ko gre za evtanazijo bolnih ali poškodovanih živali ter za kastracije/sterilizacije mačk). Stroškovno zajemajo letno najemnino boksa za pse v zavetišču, stroške ulova živali na območju občine ter veterinarsko in ostalo oskrbo živali v zavetišču. Pri mačkah gre za stroške ulova divjih in bolnih mačk ter z njimi povezanimi veterinarskimi storitvami (vakcinacije, zdravljenje, pregledi, sterilizacije in kastracije ter v določenih primerih evtanazije). Obseg potreb je na letni ravni odvisen od števila prijav občanov, policije in zahtev veterinarske inšpekcije, ter od števila dni oskrbe psa v zavetišču, kjer je pes lahko največ 30 dni, ko se odredi evtanazija, v kolikor brezdoma žival na podlagi objav v sredstvih javnega obveščanja ne dobi novega lastnika. Če ima ulovljen pes vstavljen podkožni podatkovni čip, zavetišče ugotovi lastnika, ki je dolžan kriti vse stroške storitev zavetišča. Vse večje pritiske okolja beležimo pri odstranjevanju mačk, ki se nekontrolirano razmnožujejo in zadržujejo v določenih urbanih okoljih. V smislu racionalne porabe proračunskih sredstev občina zagotavlja ulov divjih in bolnih mačk v urbanem okolju (turistično zdraviliškem centru mesta). Obsežnejših kastracij in sterilizacij mačk ne izvajamo, saj bi bili stroški zaradi velikega obsega mačje populacije v občini izredno previsoki.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem

kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15029001 - zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 - ravnanje z odpadno vodo.

Proračunski uporabniki:

4001 - občinska uprava,

4005 - oddelek za okolje in prostor,

4007 – oddelek za razvoj in investicije.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Tuncovec, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. Javno podjetje OKP je s petimi sosednjimi občinami soustanovilo tudi občina Rogaška Slatina in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o vodah

Zakon o gozdovih

Zakon o ohranjanju narave

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o graditvi objektov

Zakon o urejanju prostora

Zakon o kazenskem postopku

Zakon o kmetijstvu

Kazenski zakonik

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o divjadi in lovstvu
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba o ravnanju z odpadki
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o javnem naročanju
Statut Občine Rogaška Slatina

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

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

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

Uvedba obračuna stroškov odvoza ločenih frakcij v skladu z določili Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12).

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu lovske družine plačujejo koncesnino, ki jo v deležu prejme tudi naša občina in jo sme porabiti kot namenski izdatek za izvajanje 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 izvedbi projektov čiščenja okolja, odpravi starih bremen v naravnem okolju, ter novonastalih odlagališč neznanih povzročiteljev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo gospodarjenje oziroma ravnanje z zemljišči, za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, skladno z veljavnimi prostorskimi akti (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, oddaja v najem), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih območij). Z vzpostavitvijo evidence poslovnih površin, stanovanj in nepremičnin v lasti občine je zagotovljeno skrbno spremljanje nad stanjem le teh, morebitnimi omejitvami v javnem prometu in predvsem lažji pristop k načrtovanju o morebitnem razpolaganju.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so usklajeni z zastavljenim letnim programom nabav: z dopolnjenim letnim načrtom 2016 smo si zadali nalogo zagotoviti del sredstev za realizacijo odkupa kompleksa v centru Rogaške Slatine, nekdanje glasbene šole na naslovu Kidričeva ulica 6. Želimo tudi odkupiti del nepremičnine, ki predstavlja del otroškega igrišča ob vrtcu Potoček, ki ni bil zajet v gradbenem dovoljenju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16002 Nakup stavbnih zemljišč

V letu 2016 želimo s plačilom zadnjega dela kupnine zaključiti odkup kompleksa »Stare glasbene šole«, nepremičnin na naslovu Kidričeva ulica 6, Rogaška Slatina, kot načrtovano v načrtu nabav. Z družbo Zdravilišče Rogaška d.d. bomo skušali zaključiti dogovor o odkupu nepremičnine, parc.št. 1330/8 k.o. Rogaška Slatina, ki predstavlja del ograjenega igrišča ob vrtcu Potoček. Imamo tudi nekaj pobud za odkupe zemljišč v kategoriziranih javnih cestah, ki jim bomo skušali slediti v skladu s finančnimi možnostmi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016
- Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2016
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2016.

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 2016, rešitvi vlog, podpisu pogodb za sofinanciranje programov organizacij in nakazilu sredstev na njihove TRR. 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 2016, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranje programov društev v letu 2016. Doseganje zastavljenih ciljev se vidi iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18001 Ostala društva

Društvom, kot neprofitnim organizacijam se na podlagi prijave na javni razpis dodelijo sredstva za sofinanciranje programov dela, ki glede na svojo osnovno dejavnost ne sodijo med humanitarna, kulturna, turistična in športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti, ki se financirajo po posebnih občinskih razpisih, pripravljenih v oddelku za družbene dejavnosti ter oddelku za gospodarstvo. Postopki razpisa in dodeljevanje sredstev poteka na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 54/04). Društva so po državnem Pravilniku o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu, razvrščena na podlagi namena ustanovitve oz. ciljev in nalog opredeljenih v njihovih aktih. S te proračunske postavke se financirajo društva častnikov, društva veteranov, stanovska društva, društva za družabne igre ipd.

PU 4002 ODDELEK ZA FINANCE

V okviru oddelka za finance se bodo v letu 2016 izvajale naloge vezane na finančno poslovanje občine Rogaška Slatina.

ZAKONSKE PODLAGE:

1. Zakon o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11)
2. Zakon o financiranju lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.:57/08 ZFO – 1A), Predlog novega zakona o financiranju lokalnih skupnosti
3. Zakon o računovodstvu,
4. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna,
5. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
6. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil,
7. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
8. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti,
9. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa,
10. Statut občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.: 109/03 – UPB-1).

CILJI:

- v mesecu februarju sestavljena letna poročila,
- v mesecu marcu potrjen zaključni račun za leto 2015
- v mesecu maju seznanitev občinskega sveta z premoženjsko bilanco 2015,
- v mesecu septembru seznanitev z izvrševanjem proračuna za leto 2016 za obdobje januar-julij,
- v mesecu septembru obravnava in sprejem rebalansa za leto 2016 če bo le-ta potreben,
- v mesecu oktobru in novembru obravnavanje in sprejem proračuna za leto 2017,
- obravnavanje odloka o zaključnem računu za leto 2015, odloka o rebalansu za leto 2016 in odloka o proračunu za leto 2017 na sejah nadzornega odbora,
- obravnavanje premoženjske bilance za leto 2015 na seji nadzornega odbora,
- mesečno poročanje o realizaciji občinskega proračuna Ministrstvu za finance,
- četrtletno poročanje o stanju zadolženosti,
- četrtletno poročanje o statistiki finančnih računov Banki Slovenije.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj delovanja oddelka je prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja, ter stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

02002 – Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- Gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,
- Kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,
- Zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- Prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

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

- Priprava navodila o izvrševanju proračuna za leto 2016,
- Izdelava zaključnega računa za leto 2015,
- Izdelava letnega poročila za leto 2015 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- Izdelava premoženjske bilance občine za leto 2015,
- Izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2015,
- 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 zadolžitvev,
- Redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonskimi plačilnimi roki,
- Gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
- Priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine,
- Priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- Priprava rebalansa proračuna za leto 2016 (po potrebi),

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska uporabnika sta:

- 2000 Nadzorni odbor,
- 4002 Oddelek za finance.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Jih ne predvidevamo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

02002 Stroški plačilnega prometa

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni izid (cilj) občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V letu 2015 občina predvideva zadolževanje, viri iz tega naslova iz preteklih let pa zahtevajo kritje stroškov (obresti).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunski uporabnik

4002 – oddelek za finance

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Za leto 2016 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2016 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je načrtovana v višini 14.700 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredit najet pri Stanovanjskem skladu RS in za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, obresti za kredita najeta pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe,

To področje zajema sredstva rezerv. V letu 2016 je za to področje namenjenih 20.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročnih ciljev ni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 – splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilj glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabnik

4002 – oddelek za finance,

4007 – oddelek za razvoj in investicije.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2015 in 2016
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o proračunu občine za leto 2016

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23002 Tekoča proračunska rezerva

Sredstva tekoče proračunske rezerve so v proračunu za leto 2016 načrtovana v višini 20.000 EUR. Omenjena sredstva se namensko ne razporedijo naprej, ampak se zadržijo za poravnavo neplaniranih oziroma premalo planiranih obveznosti.

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega programa

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za spodbujanje razvoja turizma in turistične infrastrukture.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška Slatina.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14007 Anina in Mestna galerija

Sredstva iz te postavke se bodo v letu 2016 nakazovala Javnemu zavodu za turizem in kulturo, ki je upravljevalec obeh galerij. Za program je predvidenih 4.400 EUR, za zaposlitev 4.500 EUR, kar omogoča pokritja stroškov dela preko študentskega servisa ter za stroške ogrevanja in varovanja v višini do 1.100 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija primarnega zdravstvenega varstva v Občini Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Koordiniranje in sofinanciranje dejavnosti, ki našim občanom omogočajo čim boljše in enakomerno dostopnost do zdravstvenih storitev. Skrb za preventivne programe zdravstvenega varstva.

1706 Preventivni program zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Program neposredno zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To so programi, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so namenjeni preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja ter osveščanje ljudi za nudenje laične zdravstvene pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izobraževanje prebivalstva o zdravem načinu življenja in kako postopati, ko že pride do težav, hkrati pa jim v pomoč zagotoviti tudi potrebno opremo, pripomočke.

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

Nabava in namestitve defibrilatorjev ter obveščanje javnosti.

Podprogrami

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Osveščanje in informiranje prebivalstva o preventivnih zdravstvenih programih ter o postopanju v primeru, ko že nastopijo težave, je ključnega pomena. S temi aktivnostmi, lahko bistveno pripomoremo k preprečevanju najhujših posledic (srčnega zastoja).

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

Vključiti in informirati čim širši krog prebivalstva o zdravem načinu življenja, kako pomagati sočloveku in kje so pripomočki, ki jih lahko pri tem uporabimo.

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

Nabava in namestitve še dveh defibrilatorjev na javna mesta, ob tem pa informirati ljudi, kje se defibrilatorji nahajajo ter jih seznaniti z uporabo in izvedbo laičnega oživljanja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17010 Nabava defibrilatorjev

Sredstva na postavki zadostujejo za nakup 2 defibrilatorjev, ki bosta nameščena pri Gasilskem domu Rogaška Slatina in Športni dvorani Janina.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Delovanje dežurne ambulante v Rogaški Slatini, dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z zakonodajo izvajanje mrljske pregledne službe.

Podprogrami

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrljsko ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17002 Dežurna služba

Sredstva za dežurno službo so namenjena delovanju dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter za dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur, po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulantah ter stroški dodatnega zdravnika po dejanski višini, strošek pa je razdeljen na vse občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev po občinah.

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS, št. 36/05) plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. Višina prispevka je od januarja 2015 30,87 EUR na mesec za posamezno zavarovano osebo, povprečno pa plačamo na mesec zavarovanje 293 osebam.

Državljeni RS so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Navedene osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi pristojni center za socialno delo na podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča. Ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se financirajo iz občinskega proračuna, pristojna lokalna skupnost poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah, ki so pomembne za odločitev in ki izhajajo iz njenih zbirk podatkov, če zakon, ki ureja upravičenost do posamezne pravice iz javnih sredstev, ne določa drugega načina sodelovanja lokalne skupnosti v postopku.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

V skladu z določili področne zakonodaje se iz sredstev proračuna občine za njene občane poravnava stroški mrliških ogledov, 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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

17004 Mrliško ogledna služba

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po določilih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe. Krijejo se stroški mrliško ogledne službe za občane Občine Rogaška Slatina (ne glede na njihov kraj smrti). Sredstva so planirana glede na realizacijo v preteklih letih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni program kulture Občine Rogaška Slatina za obdobje 2014 – 2017,
Letni program športa 2016,
Nacionalni program za kulturo,
Nacionalni program za šport,
Bela knjiga o športu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je ohranjanje dediščine za generacije zanamcev in njihovo vključevanje v sodobno življenje ter povečanje dostopnosti javnosti in prepoznavnosti kulturnih spomenikov. Vse postopke je potrebno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Pristopili bomo k poenotenju označb kulturnih spomenikov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov.

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

Kontinuirana obnova kulturnih spomenikov, s čimer se zagotavlja njihova ohranitev ter poenotenje označb kulturnih spomenikov.

Podprogrami

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za njihovo označevanje v skladu s Pravilnikom, pomoč pri obnovi katerega od objektov, ki je pod spomeniškim varstvom in nadaljevanje investicij Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v sakralne objekte, ki so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Kultura je temeljno gonilo dolgoročnega družbenega razvoja. Določa nas kot posameznike, občane, ki s svojim kreativnim delovanjem in kulturno zavestjo oblikujemo prostor, skupaj z institucijami, ki v občini skozi programe kulture vzpostavljajo ravnotežje med ohranjanjem kulture in njenim razvijanjem. Občina Rogaška Slatina je ustanoviteljica 2 javnih zavodov na področju kulture, v katerih je zaposlenih 12 delavcev. Hkrati pa občina zagotavlja prostor Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območna Izpostava Rogaška Slatina, ki združuje 28 kulturno-umetniških društev, od tega jih je 21 iz Občine Rogaška Slatina in 7 iz Občine Rogatec.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o knjižničarstvu,

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18003 Plače delavcev v knjižnici

V knjižnici je od 1.9.2015 dalje 6,5 zaposlenih: direktorica, tri in pol bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogaška Slatina v deležu 78% in Občina Rogatec v deležu 22%. Stroški dela so planirani glede na število zaposlenih v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, potrjeno sistemizacijo in navodili za načrtovanje sredstev za plače. Dodatna zaposlitev je bila realizirana predvsem zaradi potrebe po daljšem odpiralnem času knjižnice in pestrem programu, ki ga izvaja ta zavod.

18004 Materialni stroški knjižnice

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice v celoti zagotavljata občini ustanoviteljici. Materialni stroški so programski (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, izobraževanje zaposlenih, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja, sanitarni material in zavarovanje). Zastarela IKT oprema in vedno večji stroški vzdrževanja so posledica nekoliko višjih sredstev za materialne stroške.

18005 Nabava knjig

Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev. Knjižnica planira za leto 2016 nakup knjig v skupni višini 43.952 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 13.278 EUR, Občina Rogaška Slatina 21.700 EUR in Občina Rogatec 8.974 EUR. Predlagan obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnic v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljujejo nakup knjižničnega gradiva na podlagi števila prebivalcev ter analiza sredstev pridobljenih v preteklem proračunskem letu.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,

Zakon o društvih,
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne v Občini Rogaška Slatina.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18009 Programi kulturnih društev

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev planiramo sredstva v višini 43.000 EUR, torej v enakem obsegu kot lani. Od tega se 30.100 EUR nameni za sofinanciranje programov društev, 12.900 EUR pa za izvedbo projektov. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa, z društvi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V letu 2015 se je na razpis občine uspešno prijavilo 22 društev in javnih zavodov, ki ustvarjajo na področju kulture. Najmočnejša v občini je glasbena dejavnost (pevski zbori, manjše vokalne skupine in dve instrumentalni skupini), ostale skupine pa so še: gledališka, folklorna, likovna, fotografska, skupina za ohranjanje domačih jedi in običajev, literarna idr. Pomoč društvom se nudi tudi z zagotavljanjem prostorov za vadbo, brezplačnim najemom dvorane v Kulturnem centru za namen predstavitve dela, nekatera kulturna društva pa imajo na naslovu Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina tudi sedeže društev, za najem prostorov krijejo zgolj obratovalne stroške. Sredstva so planirana glede na število društev in potrebe za sofinanciranje njihovih programov.

18031 JSKD OI Rogaška Slatina

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD OI Rogaška Slatina). Ta deluje za območje Občin Rogaška Slatina in Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). JSKD OI Rogaška Slatina nudi strokovno-organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Planirana sredstva s strani občin so namenjene pokritju stroškov skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni). V skladu z dogovorom ob ustanovitvi območnih izpostav JSKD naj bi se te financirale s strani države in občine, in sicer po ključu 30% država – 70% občina, kadar gre za območne revije, 50% – 50%, kadar gre za medobmočne revije (revije Savinjsko-Koroške regije) ter 70% država – 30% občina, kadar gre za državne revije. Ostale stroške (večina materialnih stroškov, osebni dohodek vodje izpostave in drugo) financira ter računovodsko vodi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Ljubljani. Načrtovana sredstva, ki so enaka kot v letu 2015, naj bi zadostovala za uresničitev aktivnosti sklada.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za podporo delovanja posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno delovanje posebnih skupin na našem območju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba programov in dejavnosti posebnih skupin, ki se s svojimi programi ne morejo uvrstiti v druge programe proračuna.

Podprogrami

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18012 Dotacija društvom upokojencev

Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09). Zaradi določil programske klasifikacije proračuna je potrebno društva upokojencev voditi na ločeni postavki. Da bi lahko tudi v prihodnje omogočili dobro delovanje teh društev, sredstva po petih letih povečujemo za 480,00 EUR.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v pristočasne dejavnosti, kot so šport in mladinski programi. Podpora delovanju teh organizacij, saj tovrstne aktivnosti vplivajo na zdravje in boljše počutje ter so preventiva za alkoholizem, narkomanijo, kajenje, prestopništvo in za druge pojave med mladimi.

Podprogrami

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o športu,

Nacionalni program športa v RS,

Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina,

Letni program športa.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18013 Programi športa

V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 25 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu, osnovnih šolah in šolskem centru. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.300 naših občanov, velik del le-teh predstavljajo otroci in mladina. Delovanje športnih društev in klubov je uspešno, saj že nekaj let zapored beležimo vidnejše uspehe naših športnikov, tako doma kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. V občini se zavedamo, da je potrebno zagotavljati ustrezna sredstva, tako za šport otrok in mladine kot tudi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, delovanje društev ter druga. Podrobnejša delitev sredstev (ta ostajajo na enaki ravni kot v letu 2015) po posameznih namenih, bo predlagana po sprejetju proračuna z Letnim

programom športa za leto 2016. Sprejet Letni program športa bo nato osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2016.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Gre za sredstva, ki se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti ali v upravljanju športne objekte. Takšni športni objekti so nogometno igrišče, dvorana Balinček, teniška igrišča, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina ... Sredstva ostajajo na lanskeletni ravni, saj rezultati razpisa kažejo, da so potrebe po vzdrževanju vsaj v tem znesku.

18030 Športna zveza

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

18050 Športni objekti

Na tej postavki so združena sredstva, ki so namenjena zagotavljanju čim dostopnejših športnih aktivnosti otrokom, mladini in ostalim ter sredstva, ki predstavljajo delno pokrivanje materialnih stroškov tistim, ki imajo občinske športne objekte v upravljanju. Tako se kot pomoč športu v občini, v športni dvorani Rogaška Slatina planirajo sredstva za enega hišnika in 0,5 čistilke ter v športni dvorani Janina za 0,75 hišnika in 0,25 čistilke. Sredstva se planirajo na osnovi dejanskih obveznosti za tako sistemiziran kader. Iz postavke telovadnica Kostrivnica se pokrivajo stroški za hišnika, ki ni redno zaposlen, temveč kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevih rekreacijske vadbe. Planirana sredstva v višini 2.520,00 EUR zadostujejo za pokritje ur hišnika, v času ko je telovadnica v uporabi. Sredstva so namenjena še delnemu pokrivanju materialnih stroškov (zavarovanje, elektrika, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov ter za manjše nepredvidena obnove športnih objektov in opreme.

18051 Šport in promocija

Sredstva na tej postavki so namenjena športnim prireditvam, ki so odmevne v širšem prostoru, se pojavljajo v nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija), imajo nek tržni pomen, so pomembne za razvoj in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini Rogaška Slatina.

18054 Smučišče Janina

Občina Rogaška Slatina je z nakupom celote nepremičnin v letu 2015 zagotovila temeljno izhodišče za nadaljnje delo in obratovanje Smučišča Janina. Na podlagi vloge Smučarskega kluba Rogaška ter zahteve za obdobjni obratovalni pregled žičniške naprave, smo v predlog proračuna vključili postavko, na kateri bi v prihodnjem letu zagotovili polovico stroška prenove naprav (po predračunu pooblaščenega izvajalca) in bi na takšen način prispevali k zagotovitvi pogojev za nadaljnjo delo.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rog. Slatina,

Predlog razvoja mladinskega dela v Občini Rogaška Slatina.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18020 Mladinski projekti

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

18021 LAS

V letu 2016 bo LAS nadaljevala z izvajanjem promocijskih aktivnosti in osveščala predvsem mlade o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju ter jim poskušala pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Skupina že vrsto let organizira uspešno akcijo Veter v laseh – s športom proti drogi in nekaj drugih aktivnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1902 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Občina si prizadeva ohranjati in zagotavljati optimalne pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok in možnost vključitve v vrtec vseh otrok, katerih starši to želijo. Bivanju v vrtcu pa dajejo dodano vrednost tudi skozi dodatne programe.

Podprogrami

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o vrtcih,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,

Pravilnik o normativih in 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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskih normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,

- prejeme, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja in
- druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Starši plačajo v skladu z veljavno zakonodajo največ 77% cene programov. V skladu s pravilnikom so starši razvrščeni v 9 plačilnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plan potrebnih sredstev za leto 2016 je narejen na podlagi sprejete sistemizacije za Vrtec Rogaška Slatina, ki jo je junija 2015 sprejel Občinski svet, na osnovi ekonomskih cen programov, ki so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in pa povprečnega deleža, ki ga mora zagotavljati občina. Povprečni prispevek staršev znaša približno 30,5%, občina pa zagotavlja 69,5% cene programa. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje razlike do polnega normativa. V skladu s sklepom pa pokriva tudi razliko za poletne mesece in celomesečno odsotnost v primeru bolezni. Starši namreč v primeru celomesečne odsotnosti otroka v mesecih julij ali avgust plačajo le 30 % njihovega prispevka oz. 50% če gre za odsotnost zaradi bolezni.

19002 Plačilo drugim vrtcem

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Junija je bilo takih otrok 37. Povprečni prispevek staršev znaša približno 28%.

19003 Dodatni program VVZ

Iz sredstev za dodatni program vrtca pokrivamo stroške za novoletno obdaritev otrok, decembrske prireditve, logo pokal, cicibanove urice, učenja angleškega jezika v skupinah otrok 5 – 6 let, in sicer po 1 šolsko uro na teden ter druge programe, ki ne spadajo v redni obseg dela.

19004 Amortizacija vrtcev

Iz sredstev amortizacije, ki ostajajo na lanskoletni ravni, je v letu 2016 predvidena obnova gospodarskega dela v enoti Potoček, obnova talnih oblog na hodniku novega dela enote Izvir.

19005 Logoped

Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Iz te postavke se pokriva njen sorazmerni del plače, ki pokriva poleg našega vrtca še vrtce Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Rogatec. Kriterij za razdelitev je število prebivalcev, naš delež znaša 49,48%. Sredstva so planirana na osnovi predvidenega obsega sistemiziranega delovnega mesta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

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

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

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19007 I. Osnovna šola

Pod postavko drugi transferi posameznikom je zajeto subvencioniranje šolske prehrane oz. sredstva za plačo in druge osebne prejemke za 0,90 kuharice skladno s potrjeno sistemizacijo. Tekoči transferi predstavljajo sredstva, ki se izračunajo na podlagi števila oddelkov (18 rednih oddelkov ter 4,16 oddelkov podaljšanega bivanja). Za ostali dodatni program kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk ter drugi strokovni delavec v 1. razredu se sredstva zagotavljajo skladno s potrjeno sistemizacijo delovnih mest in potrjenim obsegom ur za posamezne vsebine.

19008 II. Osnovna šola

Pod dodatnim programom subvencioniranje šolske prehrane se zagotavljajo sredstva za plačo in druge osebne prejemke za 1,5 kuharico, kot je potrjeno s sistemizacijo. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo se izračunajo na podlagi števila oddelkov. Število rednih oddelkov na centralni šoli je 22, na podružničnih osnovnih šolah Kostrivnica in Sv. Florjan 5, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 7,7. Sredstva za dodatni program se zagotavljajo enako kot pri I. OŠ skladno s potrjeno sistemizacijo.

19009 III. Osnovna šola

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo za III. osnovno šolo zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je 36,11%, kar je nekoliko manj kot v preteklem letu. Tako se nekoliko zmanjšujejo tudi sredstva predvidena za zagotavljanje materialnih stroškov in amortizacije v primerjavi z lanskim letom. Število oddelkov je nekoliko manj kot v lanskem letu: število rednih oddelkov je 4, oddelka OVI sta 2, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 0,6. Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine. Delež Občine Rogaška Slatina je 31,58%. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za logopedinjo, delež naše občine je 49,48%.

19011 Šolski projekti

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

19012 Računovodski servis

Računovodski servis opravlja administrativne in računovodske storitve za osnovne šole, vrtec in glasbeno šolo. Sredstva se ne zagotavljajo dodatno, ampak se odštejejo od sredstev za materialne stroške za posamezne javne zavode. Po posameznih zavodih je skupni znesek 44.020 EUR razdeljen:

	ZAVOD	SKUPAJ
1.	VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA	3.368 EUR
2.	VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA	4.678 EUR
3.	VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA	1.310 EUR
4.	VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	2.994 EUR
5.	VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA	31.670 EUR
	SKUPAJ	44.020 EUR

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V letu 2016 predlagamo izvedbo posameznih ukrepov, ki so evidentirani, kot pomanjkljivosti v šolskih objektih in zajemajo: dokončanje ukrepov po požarni študiji in vgraditev odštevalnega števca za elektriko v telovadnici pri II. Osnovni šoli (požarna senzorika, varnostna razsvetljava), Ureditev strelovoda in sanacija zamakanje učilnice v POŠ Kostrivnica in Sanacija parketa v Glasbeni šoli.

19026 Zasebne šole

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripada zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja, 85% sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oz. dijaka v javni šoli. Takšne zasebne šole obiskujejo trije učenci iz naše občine. Mesečni strošek na učenca je v šolskem letu 2014/2015 znašal 18,03 EUR oz. 20,57 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje izvaja Glasbena šola Rogaška Slatina, katere ustanovitelji so občine Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Glasbena šola opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se

opravlja po posebnem programu glasbene šole, na območju občin ustanoviteljic. Vanjo je vključenih več kot 300 učencev, ki obiskujejo poučevanje igranja na 17 različnih glasbilih ter pouk petja in plesa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

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

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

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

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

Vključevanje otrok v programe glasbenega izobraževanja.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19017 Glasbena šola

Za financiranje posameznih stroškov v Glasbeni šoli so dogovorjeni različni kriteriji. Tako se za amortizacijo, izobraževanje učiteljev ter regres za prehrano zaposlenih uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša v letošnjem letu 43,47%. Število oddelkov je 17, kar se upošteva pri planiranju kot 16 oddelkov, enako kot predhodna leta. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih, kar znaša za našo občino 43,47%, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini – 82,81%.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Glasbena šola opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok. Zaposluje 16 učiteljev, katerih strokovnost se zagotavlja skozi različne oblike izobraževanja in izpopolnjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbeni šoli,

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Za financiranje izobraževanje učiteljev se uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša v letošnjem letu 43,47%. Na tej postavki so zajeti stroški seminarjev (kotizacije, potni stroški, nočnine ipd.), ki se jih zaposleni v Glasbeni šoli udeležujejo.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj in pospeševanje terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji z delovanjem Javnega zavoda Regijsko študijsko središče.

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

Omogočiti možnost izvajanja programov Regijskega študijskega središča.

Podprogrami

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19019 Regijsko študijsko središče

Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina. Delež Občine Rogaška Slatina je 1,86 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva bodo porabljena v skladu s Finančnim načrtom

RŠS za leto 2016, ki ga v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠS sprejme svet zavoda konec leta za prihodnje leto.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19020 Izobraževanje odraslih

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

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

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

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

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

Podprogrami

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

19010 Šolski prevozi

V namen zagotavljanja šolskih prevozov je bil, na podlagi javnega razpisa, s 1. septembra 2014 sklenjen triletni okvirni sporazum z družbo Izletnik Celje. Cena prevoza z davkom na dan je 786,63 EUR. S 1. septembrom 2015 je Izletnik začel opravljati prevoze otrok na težje dostopna mesta, oz. tam, kjer prevoz z avtobusom ne bi bil smotrno, pred tem so to opravljajo šole s svojimi kombiji. Cena tega prevoza z davkom na dan znaša 157,88 EUR, zaradi česar se povečujejo sredstva na postavki za 15%. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za pokritje stroškov prevoza staršem za tiste otroke, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in ni drugega organiziranega prevoza ter za otroke, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in je takšna rešitev opredeljena v odločbi o usmeritvi otroka.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

20049001 Drugi programi v pomoč družini

20049001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojence.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20002 Varstveno delovni centri

Naši občani so vključeni v dva varstveno delovna centra, in sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajata naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Stroške domskega varstva plačujemo za šest oskrbovancev.

20003 Družinski pomočnik

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

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu v Občini Rog. Slatina v 2013.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20004 Pomoč na domu

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (dostava enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov, z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju in slačenju, pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov); pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljane socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca za institucionalno varstvo). Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitev za starejše občane. Število občanov, ki koristijo storitev pomoči na domu se namreč iz leta v leto povečuje. Prav tako se povečuje število opravljenih ur, ki jih oskrbovalke opravijo pri občanah.

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje cene ure pomoči na domu. Trenutna cena za storitev pomoči na domu je določena s sklepom občinskega sveta in znaša 15,59 EUR. Od tega je subvencija občine 9,98 EUR, cena za uporabnike pa 5,61 EUR. Predviden obseg dela znaša 470 ur na mesec. S 1.1.2016 pa je predvidena nekoliko višja cena (ekonomska cena in cena za občino) ter večji obseg dela (500 ur). Občina poleg subvencije zagotavlja še sredstva za potne stroške izvajalk in sredstva za uporabnike, ki so plačila delno ali v celoti oproščeni.

20005 Splošni socialni zavodi

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Sredstva so načrtovana na osnovi obstoječega števila oskrbovancev v domovih za starejše (35), katerim na podlagi odločbe Centra za socialno delo Občina Rogaška Slatina doplačuje ali v celoti plačuje oskrbnino. Se pa tekom leta spreminja tako število varovancev, kot tudi nivo oskrbe.

20006 Posebni socialni zavodi

V posebnih socialnih zavodih (Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom Impoljca, Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava ...) je trenutno 13 oskrbovancev. Število varovancev v teh zavodih je bolj ali manj konstantno, se pa nekoliko spreminjajo zneski doplačil, zaradi cen in nivoja oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

20018 Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini, ter je za rešitev potrebna sprememba v celotni družini. Program na našem območju izvaja pristojni Center za socialno delo, sredstva za

izvajanje te storitve pa so zagotavljajo izključno iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah. Glede na potrebe po tovrstnih storitvah tudi v naši občini sofinanciramo storitev v višini 1.800 EUR letno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20009 Pogrebne storitve

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju Javnega zavoda Socio.

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20012 Javni zavod Socio

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju posebnega terenskega programa namenjenega uporabnikom drog – mobilna izmenjava igel, menjava osnovnega pribora, posredovanje informacij v zvezi z drogami, svetovanje v preventivi pred različnimi boleznimi, zagotavljanje pomoči odvisnikom v stiski oz. posredovanje informacij o njeni pomoči. Program se izvaja s pomočjo terenskega vozila, katerega je financirala Evropska unija. Občine prispevajo sredstva za dva zaposlena in pokrivanje stroškov vozila.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva. Socialno pomoč v različnih oblikah dobiva že vsak osmi prebivalec občin Obsojca 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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20010 Humanitarna društva

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokoјencev 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 upokoјencev, invalidov, paraplegikov, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, Združenje multiple skleroze, Ustanova Mali vitez, Karitas, Materinski dom, Varna hiša, Miklavževa družina, programi Centra za socialno delo in podobno. V letu 2015 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 21 humanitarnih društev. Zaradi velikega števila društev, ki se prijavlja na ta razpis in relativno majhnih zneskov, ki jih prejmejo (v povprečju 218 EUR/društvo) v letu 2016 ta sredstva povečujemo za 23%.

20016 Rdeči križ

V letu 2016 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 prehrabnih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

PU 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06008 Javna dela

Pričakujemo, da se bo sistem javnih del v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije v podobni obliki izvajal tudi v prihodnjem letu, na razpis oziroma zbiranje ponudb pa se bomo prijavili takoj po objavi razpisa, predvidoma konec leta 2015.

Javna dela so najcenejša oblika urejanja okolja, pri kateri je naročnik in izvajalec javnih del režijski obrat v okviru Občine Rogaška Slatina, vrednost na tak način opravljenih del pa večkratno presega stroške nastale z njimi, ob tem da Občina na tak način direktno pripomore k manjši brezposelnosti najtežje zaposljivih skupin občanov. Zavaljo navedenega v letu 2016 predvidevamo po tem sistemu stroške zaposlitve 7 delavcev. V letu 2015 smo z uspešno prijavo na razpis javnih del pridobili tudi delavca za program nadzor urejenosti večnamenskih športno rekreativnih površin, kar za obdobje sedmih mesecev predvidevamo tudi v proračunu za leto 2016.

Proračunska postavka Javna dela v skupnem znesku 97.000 EUR zajema stroške plač, dodatkov, povračil in nadomestil, prispevkov in zavarovanja za predvideno število javnih delavcev, ter stroške zdravstvenih pregledov in stroške tečajev iz varstva pri delu.

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 – Povečanje zaposljivosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotovijo sredstva za subvencioniranje novih zaposlitev in sredstva sofinanciranja kadrovskih štipendij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za zmanjševanje brezposelnosti v občini in pospeševanja štipendiranja in zaposlovanja mladih v domačem kraju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Na tej proračunski postavki bomo že trinajsto 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 namenjam, glede na povpraševanje po tovrstnih sredstvih v preteklih letih in trenutno gospodarsko situacijo 30.600 EUR, na osnovi katerih želimo realizirati 18 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev.

10003 Štipendijske sheme

V želji vzpodbuditi zanimanje mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov, tudi v letu 2016 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, upoštevajoč trenutno sklenjene pogodbe o štipendiranju (v šolskem letu 2015/2016 trije študentje) ter podpisanega pisma o nameri z Razvojno agencijo savinjske regije o novem sofinanciranju štipendij v šolskem letu 2015/2016 dvema dijakoma in dvema študentoma, smo na tej proračunski postavki predvideli sredstva v skupnem znesku 7.500 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje razvoja živinorejskih in poljedelskih usmeritev v pridelavo in proizvodnjo kakovostnih pridelkov in

proizvodov ter povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva ter vzpodbujati društveno dejavnost na področju kmetijstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11002 Razvojni projekti

Glede na sprejet Pravilnik o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15) bomo v letu 2016 izvedli javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev proračuna za sledeče ukrepe: pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Za sofinanciranje navedenih ukrepov so predvidena namenska sredstva v višini 34.000 EUR.

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11004 Dotacije društvom

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

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001– Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14001 RA Sotla

Proračunska postavke RA Sotla je namenjena sofinanciranju delovanja Razvojne agencije Sotla, katera v okviru točke VEM v Rogaški Slatini in na sedežu v Šmarju pri Jelšah zagotavlja podjetniško svetovanje obrtnikom in podjetnikom iz naše občine (sofinanciramo del sredstev za plačo zaposlenega in del materialnih stroškov). Druga sofinancirana aktivnost na tej proračunski postavki pa je delovanje in projekti LAS Obsotelje in Kozjansko, kateri pokriva področje petih občin in jo upravlja RA Sotla. Namreč konec meseca septembra 2015 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ponovno ustanovljena tudi lokalna akcijska skupina LAS Obsotelja in Kozjanskega za programsko obdobje 2014-2020, pričakujemo, da bo izbrana in potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in si bo s tem pridobila status delujoče LAS, katero bo v skladu z dogovorom ustanoviteljev upravljala RA Sotla (vodenje postopkov izborov projektov, kontrola nad izvedbo, administrativna podpora za organe LAS-a, izvajanje izobraževanj in delavnic za članstvo LAS-a, itd.). MKO sofinancira del sredstev za delovanje in pa za sofinanciranje projektov po programu CLLD (Lokalni razvoj, ki ga

vodi skupnost) za razvoj podeželja, del sredstev za delovanje in skupne projekte pa zagotavljamo občine tega področja.

14002 Razvojne agencije

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

14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Za funkcioniranje enote inkubatorja v Rogaški Slatini v prihodnjem proračunskem letu glede na tekoče obratovalne stroške in oceno nekaterih stroškov predvidevamo sledeče stroške delovanja inkubatorja: fiksni in variabilni obratovalni stroški (plin, voda, elektrika, telefon, servisiranje dvigala), čiščenje prostorov, administrativni stroški (papir, pisala, poština,...), stroški zunanjih storitev za inkubator in inkubirance (pravne, računovodske,...), plače, prevoz na delo, malica, del regresa, potni stroški, stroški zavarovanja objekta ter stroški promocije. Za navedene stroške smo predvideli proračunska sredstva v skupnem znesku 42.000 EUR.

1403 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001– Promocija občine

14039002—Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14004 Promocija občine

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

14006 Projekti

Iz proračunske postavke Projekti se pokrivajo stroški, ki nastajajo z angažiranjem Občine na področju pospeševanja malega gospodarstva, sodelovanje pri raznih regijskih projektih na področju malega gospodarstva, izobraževanja, sejemska dejavnost, založniška dejavnost, podjetniška promocijska dejavnost, pridobitev statističnih podatkov o stanju lokalnega gospodarstva pri ustreznih institucijah in podobno.

14008 Neprometna signalizacija

Na tej proračunski postavki imamo predvidena sredstva za vzdrževanje obstoječe neprometne signalizacije oziroma izdelavo elaborata in nabavo ter montažo 12 lamel in dveh drogov (lokalna ali državna cesta) ter sredstva za preplastitev desetih plakatnih tabel v občini in treh valjev, namenjenih plakatiranju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14009 Urejanje kraja

Sredstva iz postavke Urejanje kraja namenjamo dejavnostim, s katerimi se opravljajo različna dela za prijaznejšo ureditev kraja, kot so košnja in čiščenje javnih površin, vsakoletne čistilne akcije, sofinanciranje stroškov nabave balkonskih rož v akciji Cvetocha Rogaška, 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

leseni 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 novoletne dekoracije, ureditev krošenj dreves nad prometnicami in parkirišči ter ob njih (predvsem odstranitev suhih vej, ki ogrožajo avtomobile in mimoidoče), plakatiranje, ter razna druga manjša opravila in nabava potrebnega materiala. Iz te postavke nabavljamo tudi delovna oblačila, obutev in ostalo zaščitno opremo, plačujemo odvoze starih vozil, odvoze kontejnerjev smeti (javna dela vsak mesec), popravila javne razsvetljave, namestitev zapornic oz. ostalih ovir (cvetlična korita), dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice ter materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, stroške vode za namakalni sistem na promenadi in fontane, vzdrževanje fontan, vzdrževanje promenade in izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin.

V občini se skozi realizacijo investicijskih projektov večajo površine in posledično stroški urejanja le teh, naša skupna želja pa je, da Rogaška Slatina napreduje na področju urejanja okolja in kulture bivanja.

14010 Turizem-Projekti

Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, štirikrat letno izdaja brošure Rogaška z vami in s tem povezani poštni stroški, sofinanciranje promenadne glasbe (Musica Camerata) v centralnem parku, predvidoma petkrat letno menjava plakata na jumbo panoju v Ratanski vasi ter sofinanciranje prireditev v okviru Aninega tedna in Prangerja. 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.

14012 Zbirka kaktej

Na tej proračunski postavki so predvideni izdatki za normalno obratovanje paviljona s kaktejami (elektrika, ogrevanje, voda, zavarovanje, ...), izdatki za vzdrževanje zbirke kaktej (škropiva, mešanice zemlje za presajanje, lončki, semena, manjša popravila, itd....) in nekaj promocijskih stroškov, brez stroškov dela, ki so zajeti v postavki 14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

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

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

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

Na tej postavki so ocenjeni tudi obratovalni stroški Aninega dvora in Kulturnega centra, prav tako pa se na tej postavki zagotavljajo sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditev, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno).

Predvidena so tudi sredstva za izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture ter stroški organizacije in izvedbe prireditev, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini, ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (UL RS, 39/06 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/11),
- Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju

občine Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15018 Male čistilne naprave

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina, pridobljenih izkušenj ob javnem razpisu v letu 2015 in napovedanih zakonskih spremembah, nameravamo tudi v proračunskem letu 2016 izvesti javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Glede na predviden znesek v proračunu ocenjujemo, da bomo lahko sofinancirali izgradnjo desetim proslcem.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena ohranjanju naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001– Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje delovanja informacijskega središča v krajinskem parku Boč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15001 Krajinski park Boč

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16050 Vzdrževanje javne infrastrukture

Na tej proračunski postavki so predvideni obratovalni stroški garažne hiše Center in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti, varnostna služba). Prav tako so na tej postavki predvideni stroški zavarovanja 29 kom avtobusnih postajališč v občini Rogaška Slatina in stroški zavarovanja treh poslovnih vežic (Rogaška Slatina, Kostivnica in Sv. Florijan) ter strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostivnica. V letu 2016 nameravamo očistiti in zaščititi kamnite površine tal pri vhodu v pritličju parkirne hiše center in pa na tržnici, zato so na tej postavki predvideni tudi stroški ureditve prej navedenega.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena kritju stroškov upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškem stanovanjskemu skladu in Republiškem odškodninskemu skladu. V programu so zajeta tudi plačila stroškov vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Na podlagi Spremembe Stanovanjskega zakona lastniki prevzemajo tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja. V povzetku pomeni, da program zajema aktivnosti za izvajanje operativnih nalog na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16005 Upravljanje

Občina Rogaška Slatina razpolaga s stanovanjskim fondom (126 stanovanj in 13 poslovnih prostorov), katerega se trudimo glede na finančne zmožnosti ustrezno investicijsko vzdrževati ali pa vsaj kontinuirano izvajati nujna vzdrževalna dela. Od leta 2002 stanovanja in poslovne prostore v občinski lasti upravlja pogodbeni partner Atrij-stanovanjska zadruga Celje. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Atrija upravljavci še Upristan iz Ruš, Domplan iz Laškega, od druge polovice leta 2011 Modera iz Rogaške Slatine in od jeseni 2014 še Staninvest iz Maribora. Iz te proračunske postavke pokrivamo stroške upravljanja prej navedenim upravljavcem.

16007 Obveznosti iz naslova kupnin

Iz te proračunske postavke pokrivamo obveznosti iz naslova kupnin do Stanovanjskega sklada in Odškodninskega sklada. Pri dolgoročnem odkupu stanovanj se glede na zakonske določbe del kupnine (10%) namenja Odškodninskemu skladu in del kupnine (20%) Stanovanjskemu skladu RS, tozadevni stroški so zaračunani s strani upravljavca stanovanj (Atrij) tako kot v preteklih letih. Znesek obveznosti se sicer vsako leto znižuje skladno z zaključenimi vplačili kupnin za dolgoročne odkupe stanovanj po »Jazbinškovem stanovanjskem zakonu«.

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Ta proračunska postavka zajema stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih in stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja v neprofitnih najemnih stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina. Stroške na tej postavki je moč planirati le delno, saj vseh situacij ni moč predvideti v naprej (nepredvidene

izselitve, deložacije, havarije, med letom sprejete odločitve lastnikov v večstanovanjskih objektih, itd.).

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20011 Sofinanciranje najemnin

Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je v praksi prinesel to novost, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokrivajo občine. Sofinanciranje najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna postavka stanovanjske dejavnosti in so glede na letošnjo realizacijo za leto 2016 predvidena v višini 74.300,00 EUR.

PU 4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 – Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1149001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1149001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93),
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s sp.)

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena skladno s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, Zavodom za gozdove RS – Območna enota Celje ter Občino Rogaška Slatina.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- NRP – načrt razvojnih programov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,

- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,
- nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,
- večja varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju 40,851 km lokalnih cest v letu 2016. Vsebina rednega vzdrževanja se izvaja na osnovi veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotnih potrebah, ki se ugotovijo v obsegu rednega spremljanja stanja cest. V pogodbeno vzdrževanje so razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo kraje v občini med seboj oziroma povezujejo kraje med sosednjimi občinami. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže, zato so stroški v zimskem obdobju ustrezno višji. Za stroške zimske službe na osnovi empiričnih podatkov načrtujemo vsaj 60 % razpoložljivih sredstev. V obdobju zimske sezone je organizirana stalna dežurna služba in pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprave na zimske razmere je potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo.

Opis podprograma

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

Zakon in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13029 Javna razsvetljava

Načrtovana sredstva so namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina. Večji del sredstev za porabljeno električno energijo iz sistema javne razsvetljave plačujemo preko transferov v okviru programov krajevnih skupnosti.

13064 Zamenjava svetil

Načrtovana sredstva v okviru tega programa bomo namenili za zamenjavo osemnajstih enot javne razsvetljave na območju Brestovške ceste in pokopališča Brestovec ter dokončno zamenjavo svetilnega kota na obstoječih desetih enotah javne razsvetljave ob Celjski cesti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Eden izmed ukrepov je vsekakor sofinanciranje nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki ga bomo v naslednjem letu prilagodili na veljavno uredbo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti na odlagališču Tuncovec, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. Javno podjetje OKP je s petimi sosednjimi občinami soustanovilo tudi Občina Rogaška Slatina (Občina Poljčane sodeluje kot ustanoviteljica pri javni službi vodooskrbe) in mu poverila opravljanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Pri izgradnji RCERO je Občina Rogaška Slatina sodelovala kot ena od 24 občin soinvestitork v Savinjski regiji.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o gozdovih
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o kazenskem postopku
- Zakon o kmetijstvu
- Kazenski zakonik
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Agenda 21, načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja
- Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina
- Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina
- Pogodba o sofinanciranju izgradnje RCERO I. faza in RCERO II. faza – MBO
- Pogodba št. TRCERO –RS/05 POGODBO št. TRCERO-RS/06 o vlaganju sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v izvedbo projekta RCERO Celje
- Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture za RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb
- Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za RCERO
- Sporazum o zagotovitvi finančnega jamstva za RCERO
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (trenutno v postopku objave).

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

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

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

Uvedba obračuna stroškov odvoza ločenih frakcij v skladu z določili Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12).

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15017 RCERO

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
Okoljska politika Evropske unije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba cim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev cim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: število pripravljenih projektov za sofinanciranje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16008 Geodezija

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 2016 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjenih ali rekonstruiranih) z namenom ureditve premoženjskega stanja. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odmere, ki jih krajevne skupnosti potrebujejo za pravočasno ureditev stanj pred investicijami.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Sredstva na tej postavki so namenjena manjšim projektom, kot je projekt odvodnjavanja Ulice XIV. divizije (med stanovanjskimi bloki), projekt rušenja stavbe bivšega Elektra ob Celjski cesti, projektnim rešitvam za potrebe cestne in komunalne infrastrukture ter projektnim preizkusom prostorskih ureditev, potrebnih pri odločanju in načrtovanju investicij.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Občina Rogaška Slatina je vključena v sistem PISO (Prostorski informacijski sistem občin), ki omogoča vpogled v celotno prostorsko načrtovanje občine. Predvidena sredstva iz te postavke so namenjena vzdrževanju in ažuriranju baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi. Postavka je povečana glede na leto 2015 zaradi predvidenega nakupa dveh novih programov in stroškov vnosa občinskega prostorskega načrta na portal občine.

16021 Kataster komunalnih naprav

Na podlagi 6. odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti so dolžne občine zagotavljati sredstva za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Stroške enote katastra pokrivajo vse občine, za katere javno podjetje vodi kataster; delno se pokrivajo s prihodki od izvedenih geodetskih storitev, razliko pa so dolžne zagotoviti občine ustanoviteljice iz občinskih proračunov. Stroški vodenja in vzdrževanja katastra zajemajo stroške potrošnega materiala, interneta, akontacije zavarovalnih premij za zavarovanje opreme, stroške dela, stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev. Predvideni stroški vzdrževanja katastra GJI za leto 2016 znašajo 31.295,50 EUR. Delež, ki ga zagotavlja Občina Rogaška znaša 8.405,97 EUR oz. 26,86 %.

Poleg stroškov rednega vzdrževanja katastra zagotavljajo občine tudi sredstva za nakup opreme za vodenje in izdelavo katastra GJI.

Po planu za leto 2016 se bo zagotovila posodobitev in nadgradnja programa ArcGIS for Desktop Standard CU PL, programska oprema za razširitev možnosti uporabe programa kataster za več uporabnikov in posodobitev računalnika. Računalniška oprema za mobilni GIS omogoča, da se podatki o GJI vnesejo na terenu, kjer se lahko točno določi lokacija in potek infrastrukture. To je pomembno predvsem pri vnosu podatkov pri sanaciji vodov, pri hišnih priključkih na javno infrastrukturo kot tudi pri investicijah na GJI, ki jih izvajamo.

16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu namensko porabljamo za izvedbo postopkov, potrebnih za usklajitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, pri vzpostavljanju etažne lastnine oz. urejanju zemljišč. Črpa se za notarske storitve in naročilo cenitev nepremičnin, ki jih potrebujemo za izvedbo transparentnih in zakonitih razpolagalnih postopkov.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16069001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

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

Iz omenjenih virov se bodo izvajale investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

- sanacije cevovodov v centralnem parku in Švencbir, telemetrija na ČP Drevenik, sanacije objektov VH Gabernik, Soča stari in novi, črpalke in nabava sistema daljinske regulacije.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se bodo izvajale investicije:

- KA Partizanska ulica kanal 2-4, KA na Livadi, KA Cesta na Boč, nakup kamere za pregled cevi
- za odvajanje grezničnih gošč se bo pristopilo k izvajanju IV bazena na ČN Rogaška Slatina, ki ga bodo financirale vse občine ustanoviteljice (6), na ČN Rogaška Slatina se bo investiralo še v vrata nadstrešnice, fasadna okna, toplotno črpalko ter radiatorje.

Na področju ravnanja z odpadki se bodo izvajale naslednje investicije oz. nakupi opreme, ki jih financira vseh 6 občin ustanoviteljic javnega podjetja z območja UE Šmarje pri Jelšah: zapiralna žica, dvizna vrata, pregradne stene, centralno ogrevanje CPU, plinska instalacija, elektroinstalacije, plato za pranje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji

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

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

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

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

Pooblaščenice uradne osebe medobčinske inšpekcije in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vse od leta 2006 smo priča razvoju medobčinskega sodelovanja v Sloveniji. Ne samo, da so se skupnim občinskim upravam povečale naloge in pristojnosti, pristojno ministrstvo spodbuja tudi trend k povezovanju v večje skupne občinske uprave, predvsem na območjih bivših

»komunalnih« občin, pa tudi širše, ko lahko govorimo že o subregionalnem povezovanju in sodelovanju.

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plačo zaposlene v skupnem organu (4).

Zakonske in druge podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o financiranju občin

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o občinskem redarstvu

Zakon o prekrških

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu okolja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, 66/07)

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06012 Plače delavcev v občinski upravi

Skupni organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje bo predvidoma vzpostavljen od 1.1.2016 dalje. Skladno s podpisanim dogovorom Občina Rogaška Slatina zagotavlja (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, saj bo tudi 32 % časa uprava opravljala naloge na našem območju.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skupna služba na področju redarstva naj bi predvsem s preventivnimi in opozorilnimi akcijami dosegla:

- vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov v preventivne aktivnosti, zaradi večje prometne varnosti
- organizacija aktivnosti v sodelovanju z ostalimi akterji na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Skupna služba za področje redarstva skupaj z delovnimi telesi občinskega sveta, Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu in lokalno policijo zagotavlja pogoje za večjo lokalno varnost, predvsem v cestnem prometu.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Sklep o določitvi splošnih in posebnih parkirišč v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina

- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o tržnem redu tržnice v Rogaški Slatini

Dolgoročni cilji podprograma

Predvsem bolj ranljivim skupinam v prometu (pešcem, otrokom, invalidom in kolesarjem) z redno prisotnostjo redarja na terenu zagotoviti varnost. Izboljšati stanje občinskih cest in priključkov nanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Na podlagi letnega načrta dela posebej za medobčinskega inšpektorja in posebej za medobčinskega redarja vodja skupnega organa kvalitativno spremlja doseganje zastavljenih nalog in ciljev, enkrat letno se organ predstavi tudi občinskemu svetu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba

Medobčinski organ, ki bo deloval na območju občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Kozje, bomo sofinancirali iz proračuna v višini 32 % vseh stroškov. Planirana sredstva bodo namenjena nakupu še enega službenega vozila, vzdrževanju dveh službenih vozil, nakupu uniforme za redarja, izobraževanju, nakupu in vzdrževanju računalniške opreme, komunikacijske opreme in stroškom telefonije.

PU 4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

- priprava energetskih izkaznic javnih objektov,
- energetsko pregledovanje javnih objektov.

Kazalci:

- količina energetskih izkaznic javnih objektov,
- količina energetsko pregledanih javnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

Proračunski uporabniki:

- 4001 Občinska uprava – splošne zadeve,
- 4004 Oddelek za gospodarstvo,
- 4006 Medobčinski inšpektorat,
- 4007 Oddelek za razvoj in investicije.

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge podlage

- Energetski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma

- energetska učinkovitost javnih objektov.

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

Glavni letni cilji:

- priprava energetskih izkaznic javnih objektov,
- energetsko pregledovanje javnih objektov.

Kazalci:

- količina energetskih izkaznic javnih objektov,
- količina energetsko pregledanih javnih objektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06017 Energetsko upravljanje občine

V letu 2015 smo pričeli z izvajanjem energetskih pregledov in izdajanjem energetskih izkaznic za javne objekte ter nadaljevali z energetskimi sanacijami javnih objektov (oba vrtca). Poleg navedenega je bilo v vseh javnih objektih, za katere je to zakonsko predpisano, uvedeno energetsko knjigovodstvo. Z vsemi navedenimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2016, ob tem pa izvajali še zakonsko predpisane naloge, ki zajemajo spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet ter prometno infrastrukturo.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe:

- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovita in uspešna koordinacija ukrepov prometne politike,

- zastopanje občine v strokovnih organizacijah s področja prometa,
- nadzor nad izvajalci javnih pooblastil,
- večja varnost v cestnem prometu.

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

Glavni letni cilji:

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

13029003 Urejanje cestnega prometa.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13079 Cestna infrastruktura

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva, ki so namenjena za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. S te postavke se zagotavljajo še sredstva za postavitev in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest. Prav tako pa bomo s temi sredstvi prenovili tudi celoten obseg obrabljenih talnih prometnih označb na obstoječih cestah in ostalih javnih površinah.

13080 Kolesarske steze

Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča.

13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji 670 m dolgega odseka lokalne ceste med Cvetličnim hribom in naseljem Sp. Sečovo. Skladno s projektnimi pogoji Elektra Celje mora občina v traso ceste vgraditi tudi kabelsko kanalizacijo za napeljavo električnih vodov, kar bistveno vpliva na vrednost investicije. Z Elektrom Celje zato velja dogovor, da bo po zaključeni investiciji sklenjena kupoprodajna pogodba, katere predmet bo kabelska kanalizacija z zajeto vrednostjo tistih gradbenih del (izkopov, asfaltov, itd.), ki jih bo potrebno opraviti izključno zaradi vgradnje kanalizacije. Dejanska vrednost kupoprodajne pogodbe bo znana ob končnem obračunu, v predlogu proračuna pa je upoštevana ocena prihodka v višini 100.000 EUR. Na proračunski postavki za leto 2016 načrtujemo 200.000 EUR, del potrebnih sredstev v vrednosti 100.000 EUR pa bi zagotovili še s prenosom preko sklada za posebne namene. Ocena vseh stroškov projekta znaša 300.000 EUR.

13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu

Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste 356112 na Zdraviliškem trgu. Na proračunski postavki za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 155.000 EUR, in sicer 24.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI na območju t.i. galerije, razlika v višini 131.000 EUR pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta.

13094 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 2. faza

Na proračunski postavki za leto 2016 načrtujemo sredstva, ki bodo namenjena za drugo etapo vzpostavitve prevoznosti in rekonstrukcije lokalne ceste Cerovec – Plešivec.

13095 Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu

Namen projekta je vzpostaviti javno peš pot med Zdraviliškim parkom in območjem severno od lokalne ceste na Zdraviliškem trgu, oz. izboljšano peš povezavo iz smeri centra do Parkime hiše Janina, kapelice sv. Ane, Športnega parka, Aninega dvora, nove hotelske ponudbe, itd. Praktično edini obstoječ dostop je urejen kot stopničast podhod med Terapijo in Grand hotelom Donat, vendar ta ni uporaben za gibalno ovirane osebe, ni ustrezno vzdrževan in ni v javni lasti. Rešitev dostopa je načrtovana z dvema posegoma, in sicer z izgradnjo manjkajočega dela pločnika od križišča pri Terapiji v smeri proti Stritarjevi ulici, v skupni razdalji 165 m, ter z izgradnjo klančine, ki bo nov pločnik mimo objekta pivnice povezala s potjo v Zdraviliškem parku, v skupni razdalji 123 m. Tolikšna razdalja klančine je načrtovana ob upoštevanju višinske razlike med obema točkama ter upoštevanju predpisanih nagibov in vmesnih podestov za počitek. Klančina bo osvetljena z LED trakovi ter varovana z obojestranskim robnikom in ograjo. Vrednost celotne investicije je ocenjena v višini 160.000 EUR.

13096 Rekonstrukcija LC v Zg. Sečovem

Predmet projekta v naselju Zgornje Sečovo je rekonstrukcija 105 m dolgega odseka lokalne ceste Sv. Florijan – Cerovec pod Bočem. Predvidena je predvsem ustrezna ureditev odvodnjavanja in zamenjava voziščne konstrukcije, ocenjena vrednost znaša 32.000 EUR.

13097 Izgradnja LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nadgradnji 640 m poljske poti med Spodnjo in Zgornjo Rjavico. Z asfaltno izvedbo in s spremembo kategorizacije se bo prometna povezava izognila obstoječemu nivojskemu prehodu. S tem bo zaključen še zadnji v vrsti ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na celotni relaciji med Rajnkovcem in Tržiščem. Trasa predstavlja velik potencial tudi z vidika nadaljnjega razvoja kolesarskih poti in je v regijskih dokumentih že opredeljena kot glavna kolesarska povezava proti Rogatcu iz smeri Rogaške Slatine in iz smeri Podčetrka. Na proračunski postavki za leto 2016 načrtujemo 120.000 EUR, del potrebnih sredstev v vrednosti 100.000 EUR pa bi zagotovili še s prenosom preko sklada za posebne namene. Ocena vseh stroškov projekta znaša 220.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforских krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakon in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč.

Kazalci:

- Površina zgrajenih in/ali obnovljenih parkirišč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo

Projekt vključuje ureditev manjšega parkirišča s 17 parkirnimi mesti ob hrbtni strani Zdravstvene postaje, ter ureditev 140 m ceste od Zdravstvene postaje v smeri proti Hotelu Slatina, ob kateri bi uredili še dodatnih 13 bočnih parkirnih mest. Ob upoštevanju v letu 2015 zaključene izgradnje Parkirne hiše Promenada in novega objekta Celjske Lekarne bi s tem projektom dokončali celovito urejanje okolice ob Zdravstveni postaji in zagotovili potrebno število parkirnih mest v tem delu mesta tudi na daljši rok. Ocenjena vrednost investicije znaša 100.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih poslovnih prostorov.

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih poslovnih prostorov.

Kazalci:

- površina poslovnih prostorov za pospeševanje gospodarske dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14026 Poslovni center Vrelec

Predmet projekta je izgradnja Poslovnega centra Vrelec na območju nekdanjega »Elektra,« v okviru katerega bodo zagotovljene nove površine za spodbujanje malega gospodarstva. Na proračunski postavki za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 155.000 EUR, in sicer 24.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI, razlika v višini 131.000 EUR pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev infrastrukture na področju turizma.

Kazalci:

- površina urejenih turističnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Proračunski uporabniki:

4004 Oddelek za gospodarstvo,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja podprograma so aktivnosti za urejen in prijaznejši izgled turističnega mesta skozi vzdrževanje javnih površin, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, oblikovanje novih turističnih produktov in njihovo promocijo,

oblikovanje in izdaja promocijskega materiala, delovanje javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina, sodelovanje s turističnim gospodarstvom pri skupnih projektih oz. promocijskih akcijah, sofinanciranje delovanja in programov turističnih društev, sofinanciranje turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni letni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev infrastrukture na področju turizma.

Kazalci:

- površina urejenih turističnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj

Projekt obsega obnovo parkovnega območja ob paviljonu Tempelj, parkovne poti mimo Hotela Sava ter povezav z že obnovljenim Zdraviliškim parkom. Sprva je bila kot sestavni del projekta načrtovana tudi izgradnja klančine za gibalno ovirane osebe, vendar pa je ta vsebina v času usklajevanja s sofinancerji bila izvzeta in je v predlogu proračuna za leto 2016 vsebovana v projektu »Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu.« Na proračunski postavki »Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj« za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 80.000 EUR, kar bi glede na zagotovljena sredstva zasebnih sofinancerjev in glede na nivo ponudbenih cen v postopku javnega naročanja zadoščalo za zaprtje finančne konstrukcije projekta. Načrtovanim sredstvom bi preko sklada za posebne namene dodali še morebitna neporabljena sredstva iz proračuna za leto 2015, v kolikor bi to bilo potrebno glede na dinamiko izvajanja.

14029 Vonarsko jezero

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za financiranje dokumentacije v zvezi z načrtovanjem vnovične vzpostavitve Vonarskega jezera. Končno poročilo delovne skupine za pregled strokovnih podlag in pripravo predloga o celoviti ureditvi območja akumulacije Vonarje vsebuje predloge za izdelavo dodatne dokumentacije, dodatnih analiz, dodatna usklajevanja, itd., ne daje pa nobenega odgovora o viru financiranja predlaganih aktivnosti. Glede na pretekle izkušnje bo Ministrstvo za okolje in prostor glavino tovrstnih obveznosti prevladalo na zainteresirane lokalne skupnosti, zato v ta namen predlagamo odprte posebne proračunske postavke in rezervacijo vsaj dela zagotovo še potrebnih sredstev. V preteklosti smo večino že izdelane dokumentacije financirali s proračunskih postavk »Tehnična dokumentacija in urbanizem,« »Flood-Wise« in »Priprava investicijskih projektov.«

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16029003 Prostorsko načrtovanje.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava PGD/PZI projekta za izgradnjo parkirišča pri objektu PGD Rogaška Slatina,
- itd.

Kazalci:

- število pripravljenih projektov.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16045 Priprava investicijskih projektov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Posamezne vsebine so odvisne od potreb, ki se izkažejo tekom leta, prav tako pa se s te postavke financira izdelava tistih projektov, s katerimi je možno kandidirati za pridobitev sredstev sofinanciranja. V letu 2016 bi s te postavke med drugim financirali PGD/PZI projekt za parkirišče ob objektu PGD Rogaška Slatina v Prvomajski ulici, ki bi služilo tudi za potrebe načrtovanega Poslovnega centra Vrelec v neposredni bližini.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16039005 Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

16048 Komunalna infrastruktura

Sredstva, ki jih načrtujemo na postavki, bodo porabljena za načrtovane naloge na področju izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v skupni rabi. Pomemben del sredstev bo namenjen za urejanje in 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.

16049 Urejanje vodotokov

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva, ki jih bomo v sodelovanju z državo namenili za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- izdelana naslednja faza dokumentacije za ureditev otroškega igrišča,
- Kazalnik:
- število pripravljenih projektov z izdelano dokumentacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 Programi športa.

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalnik:

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- izdelana naslednja faza dokumentacije za ureditev otroškega igrišča.

Kazalnik:

- število pripravljenih projektov z izdelano dokumentacijo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

Predmet projekta je ureditev otroškega igrišča na območju nekdanjega »mini-golfa,« tj. med dostopno cesto proti smučišču Janina in igrišči za tenis. V letu 2015 je že bila izdelana idejna zasnova projekta, v letu 2016 pa bi prešli na izdelavo druge faze projektne dokumentacije.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o Rdečem križu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje institucionalne oskrbe, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje različnih socialno varstvenih pomoči: pomoči na domu in financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrb za starejše.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakonodaja: financiranje družinskih pomočnikov, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi), subvencioniranje storitev pomoči družini na domu in zagotavljanje toplega obroka najbolj ogroženim občanom, itd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialna vključenost starejših, bolnih ali kako drugače izključenih oseb, osebam z različnimi oblikami oviranosti, finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do socialno varstvenih storitev. Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva.

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

Letni izvedbeni cilji:

- urejene površine za delovanje humanitarnih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg urejenih površin na področju socialnega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:

4003 Oddelek za družbene dejavnosti,

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma je predvideno izboljšanje pogoje za delovanje organizacij s področja socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o rdečem križu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o humanitarnih organizacijah.

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti socialnega varstva.

Kazalci:

- število in delež prebivalstva, vključenega v dejavnosti socialnega varstva.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti infrastrukturo za delovanje humanitarnih organizacij.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- površina urejenih prostorov za delovanje humanitarnih organizacij.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

20019 Humanitarni center Rogaška Slatina

Humanitarni center Rogaška Slatina bi uredili v prostorih objekta ob cerkvi sv. Križa, v njem pa bi zagotovili prostore za delovanje humanitarnih organizacij kot sta Rdeči križ in Karitas. Objekt je potreben celovite obnove, vključno s sanacijo ostrešja, zamenjavo stavbnega pohištva, rekonstrukcijo inštalacij, dobavo potrebne opreme, zunanjim urejanjem, itd. Ocenjena vrednost projekta znaša 195.000 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski in snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poleg tega področje porabe zajema še sredstva za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, oziroma je del sredstev predviden oziroma rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 Rezerva občine,

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

Proračunski uporabniki:

4007 Oddelek za razvoj in investicije.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23004 Proračunska rezerva

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov. Sredstva so namenjena za odpravo posledic škode na infrastrukturi in stvareh po morebitnih naravnih nesrečah, predvsem požarih, neurjih s točo, poplavah, plazovih in usadih.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotovitev zadostnega obsega sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

23005 Sanacija plazov

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva, s katerimi bi v letu 2016 nadaljevali s sanacijami že evidentiranih plazov v občini.

PU 5001 – MKS ROGAŠKA SLATINA
PU 5002 – KS KOSTRIVNICA
PU 5003 – KS SV. FLORIЈAN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe.

Občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe: MKS Rogaška Slatina, KS Kostivnica 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 2016 ter Odloka o krajevnih skupnostih, ki sta podlaga za podpis letnih pogodb o sofinanciranju med občino in posamezno krajevno skupnostjo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018 (zajema tudi projekte na območjih krajevnih skupnosti)
- Prometna študija Občine Rogaška Slatina
- Občinski program varstva okolja
- Občinski program varnosti
- Lokalni energetske koncept in Akcijski načrt energetskega koncepta občine
- Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je, da krajevne skupnosti kot ožji deli občine opravljajo določene naloge, ki se nanašajo na njihova območja in prebivalce. Sveti krajevnih skupnosti naj skupaj z občino skrbijo za nenehen razvoj njihovih območij, ki bo v zadovoljstvo krajanov, ter za učinkovito sodelovanje krajevnih skupnosti z občino.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi v vseh treh krajevnih skupnosti sta sledeča:

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 1302 Cestni promet in infrastruktura

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Iz glavnega programa se pokrivajo funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina, KS Kostivnica in KS Sv. Florijan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev, s katerimi se ustvarjajo tehnični, materialni, kadrovski in drugi pogoji za delovanje organov krajevnih skupnosti.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje krajevnih skupnosti kot predpogoja za uresničevanje njihovega programa dela v letu 2016. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v realizaciji programa dela posamezne krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

Proračunski uporabniki so: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Opis podprograma

V občini so ustanovljene tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava. Del sredstev iz občinskega proračuna se namenja pokrivanju funkcionalnih stroškov za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje organov in razvoj krajevnih skupnosti. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z obsegom uresničenih programov dela ter v nemotenem delovanju njihovih organov.

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

Kontinuirano delovanje svetov krajevnih skupnosti ter uresničevanje zastavljenih programov dela.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

06009, 060010, 060011 Funkcionalni stroški krajevnih skupnosti

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za delovanje KS kot ožjih delov občine predstavljajo 7,3 % celotnih proračunskih sredstev za KS. Deleži sredstev za funkcionalne stroške so glede na skupni proračun KS določeni v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Višina funkcionalnih stroškov je napram letu 2015 v MKS Rogaška Slatina nespremenjena, v KS Kostrivnica se za 6 % povečuje in v KS Sv. Florijan za 9 % znižuje. Porabo določijo krajevne skupnosti s svojim finančnim načrtom, ki je sestavni del občinskega proračuna. Med letom se sredstva KS zagotavljajo po dvanajstinah, na podlagi njihovih zahtevkov. Del porabe je vezan na sejnine svetov KS, kot jih določa 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 (Ur. list RS št. 23/07 in 99/07). Sejnina za vodenje seje sveta KS so se skladno z usmeritvami Zakona za uravnoteženje javnih financ v letu 2013 znižale za 5% in znašajo: MKS Rogaška Slatina 142,50 €, KS Kostrivnica 118,75 € in KS Sv. Florijan 95,00 €. Za enak odstotek se znižajo sejnine za člane svetov, ki so v vseh treh krajevnih skupnostih enake ter znašajo 23,75 € po seji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe.

Področja proračunske porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture v treh krajevnih skupnostih, ki vključuje zimsko in letno vzdrževanje, novogradnje, obnove in rekonstrukcije ter javno razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018 (v segmentu posodabljanja in novogradnje prometne infrastrukture)
- Prometna študija Občine Rogaška Slatina
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022

- Občinski program varnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so prednostno ohranjanje cestne infrastrukture, zlasti preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavnih program znotraj področja proračunske porabe: 1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Znotraj glavnega programa so načrtovana sredstva za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti, za investicije v cestno infrastrukturo (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije) ter za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji glavnega programa so: ohranjanje cestnega omrežja, izboljšanje dostopnosti, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev ter preprečevanje propadanja cestne infrastrukture.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

Proračunski uporabniki so: 501 MKS Rogaška Slatina, 502 KS Kostrivnica in 503 KS Sv. Florijan.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Program zajema upravljanje in tekoče zimsko vzdrževanje kategoriziranih javnih cest (v manjšem obsegu tudi za nekategorizirani cest), makadamske ceste ter javnih poti, ulic in trgov, pločnikov, mostov, protivetrnih varovalnih ograj (KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan). Poraba se nanaša na območje vseh treh krajevnih skupnosti: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik MKS Rogaška Slatina - zimsko služba 2015-2016

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

Zagotavljanje dostopnosti tudi v zimskem času na vseh kategoriziranih javnih cestah ter nekategoriziranih cestah, ki so predmet zimskega vzdrževanja in javnih poteh, v ulicah in trgih in

na pločnikih ter drugih poteh za pešce, s čimer se želi doseči čim višja prometna varnost udeležencev oz. uporabnikov.

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

Pravočasna priprava pristojnih služb po krajevnih skupnostih za izvajanje zimske službe, spremljanje poteka in kvalitete izvajanja ter posebna skrb nad stroški zimskega vzdrževanja cest. Izvrševanje plačil s strani občine po situacijah na osnovi zahtevkov krajevnih skupnosti.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13009, 13012, 13015 Zimska služba

Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS so napram Rebalansu proračuna 2015 v globalu višja za 16 % in predstavljajo 30 % skupnih sredstev krajevnih skupnosti. K dvigu največ doprinese 20 % povišanje sredstev pri MKS Rogaška Slatina. V KS Kostrivnica je povišanje 6 %, pri KS Sv. Florijan pa znižanje za 8 % (nominalno le 631 €). Razlogi za bistveno povišanje sredstev zimske službe pri MKS izhajajo iz izračunov obsega dejavnosti in posledično stroškov zimskega vzdrževanja prometnih površin ob povprečni zimi. Pri tem se je izhajalo iz temeljite analize (obsega, stroškov in standardov vzdrževanja), narejene na MKS v mesecu septembru 2015 ob pripravi javnega razpisa za zimsko službo v sezoni 2015/16.

Z realnim načrtovanjem stroškov za zimsko vzdrževanje cest si občina in krajevne skupnosti v letu 2016 ne bodo več delili rizike v primeru povečanih stroškov zimske službe, ki sta jih doslej krili vsaka 50 %. Krajevnim skupnostim bo poslej v primeru nižjih stroškov zimske službe ostal presežek v njihovem proračunu in ga bodo po prerazporeditvi lahko porabile za letno vzdrževanje cest, asfaltiranja oz. program. V dosedanjih pogodbenih razmerjih med KS in občino je bilo določeno, da preostanek sredstev od zimske službe ostane v integralnem proračunu občine, kar se zaradi izrednih vlog oz. potreb KS ni vedno izvajalo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Načrtovana sredstva so namenjena letnemu vzdrževanju lokalnih cest in obcestnega sveta ter javnih poti, ki zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest, javnih poti ter druge cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, prometno signalizacijo ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

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

Kvalitetno vzdrževanje in posodabljanje cestne infrastrukture s temeljnim poudarkom na večanju prometne varnosti.

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

- modernizacije, rekonstrukcije in sanacije asfaltnih vozniških površin ter bankin
- gradnja in vzdrževanje makadamskih cest,
- tekoče vzdrževanje obcestnega sveta; jarkov, bankin, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja ter brežin,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13010, 13011, 13013, 13014, 13016, 13017 Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest v okviru programa

Sredstva so namenjena za izvajanje programov krajevnih skupnosti na področju gospodarjenja z občinskimi javnimi cestami in so na približno enaki višini kot v Rebalansu proračuna 2015. Porabijo se za vzdrževanje obcestnega sveta, rekonstrukcije, preplastitve in nova asfaltiranja javne cestne mreže (s pločniki in kolesarskimi stezami), vzdrževanju površin za mirujoči promet (parkirišča), vzdrževanju cestne infrastrukture v makadamski izvedbi ter vzdrževanju in gradnji javne razsvetljave. Za asfaltiranja je v krajevnih skupnostih namenjeno 54 % in za program 46 % sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu.

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

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

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost. Merilo je poravnava obveznosti in delovanje javnih svetil ob izvajanju ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in stroškov vzdrževanja za javno razsvetljavo.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK:

13030,13031,13032 Javna razsvetljava

Predvidena sredstva so planirana za plačilo stroškov porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju treh krajevnih skupnosti. Izhodišče za planiranje potrebne višine sredstev je dejanska poraba v preteklem obdobju, ki ostaja pri MKS in KS Sv, Florijan nespremenjena, pri KS Kostrivnica pa se glede na pričakovane letne stroške znižuje za 5 %.



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 09.10.2015

Zadeva: Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019

Načrt razvojnih programov občine Rogaska Slatina (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2016 do leta 2019. 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 2016 do 2019 je vključenih skupno kar 49 projektov v skupni višini 2.983.303 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2016 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: 9.10.2015

Zadeva: Predlog kadrovskega načrta za leto 2016

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - Odl. US, 75/2005 - Odl. US, 113/2005, 21/2006 - Odl. US, 23/2006 - Skl. US, 62/2006 - Skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - Odl. US, 11/2007 - Skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 in spr.)

2. Obrazložitev

Lokalna skupnost sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - Odl. US, 75/2005 - Odl. US, 113/2005, 21/2006 - Odl. US, 23/2006 - Skl. US, 62/2006 - Skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - Odl. US, 11/2007 - Skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, tekočega in prihodnjega, za katerega se predlaga proračun. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta in dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti kot posamični akt v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejeme 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 uslužbence (za njih se sredstva za plače refundirajo).

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge

osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina, določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 18,5 javnih uslužbencev in je skladna z navodili Ministrstva za javno upravo glede 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 (za strokovno tehnična javna mesta).

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 - Skl. US, 68/2006, 121/2006, 1/2007 - Odl. US, 57/2007, 10/2008, 17/2008, 58/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 - Odl. US, 48/2009, 91/2009, 107/2009 - Odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF). Le-ta bi se naj v skladu z dikcijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upošteva število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

V občinskih strokovnih službah ocenjujemo, da je obstoječa kadrovska struktura ustrezno sistemizirana za doseganje zastavljenih ciljev, čeprav se srečujemo s manjki delovne sile predvsem zaradi prerazporeditev obsega del, ki je potrebna ob izvajanju večjih projektov ali odsotnosti posameznih javnih uslužbencev.

V skladu s sprejetim splošnim aktom pa v sistemizaciji za skupni organ, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje predvidevamo dve novi delovni mesti: inšpektorja za VII tarfnem razredu in redarja v V, oba delovna mesta sta uradniška. Polovico stroška za plače uslužbencev v skupnem organu refundira država, 32% od preostanka pa bo bremenilo občinski proračun.

3. Tabelarni prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2015	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2015 - preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2015	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2016	Predlagano število zaposlenih za določen čas v letu 2016 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2016	Razlika 2015-2016
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7=6-3
1	Funkcionarji	1		1	1		1	
2	Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU							
	<i>USLUŽBENCI</i>							
	II tarifni razred							
3	III tarifni razred							
4	IV tarifni razred							
5	V tarifni razred	5		5	6		6	
6	VI tarifni razred	1		1	1		1	
7	VII tarifni razred	10		10	10		10	
8								
9								
10								
11								
12	<i>SKUPAJ USLUŽBENCI</i>	17		17	17		17	
13	Študenti-pripravniki							
14	Drugi pripravniki							
15	<i>SKUPAJ PRIPRAVNIKI</i>							
16	SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)	18		18	18		18	
17	Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 3 občine)	1 uradniško DM v V tarifnem razredu, 1 uradniško delovno mesto v VII tarifnem razredu		2	2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu		4	+2
18	SKUPAJ VSI	20	0	20	22	0	22	0

Kadrovski načrt za posamezno leto po uveljavitvi proračuna sprejme župan.

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 9.10.2015

Zadeva: **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2016**

**LETNI PROGRAM
PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA**

V letu 2016 se ne predlaga razpolaganje s finančnim premoženjem v lasti občine.

EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

Pravna oseba	SEDANJE STANJE		NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
Knjigovodska vrednost	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Število delnic oz. poslovni delež za prodajo in drugo razpolaganje
Skupaj				

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 9.10.2015

Zadeva: **Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016**

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta občine Rogaska Slatina (Ur. list RS, št. 26/12), je Občinski svet Občine Rogaska Slatina na svoji . redni seji sprejel naslednji

**LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
ZA LETO 2016**

I. UVOD

Ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) (v nadaljevanju: Zakon) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13, 10/14) (v nadaljevanju: Uredba). Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost sprejme občinski svet. Načrt se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna (11. člen zakona).

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 skladno s 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) vsebuje:

- A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
- B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
- C. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
- D. Načrt najemov nepremičnega premoženja

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1	Kidričeva ulica 6	2200 m ²	Zazidano stavbno zemljišče	120.000 EUR	Da
2	Ulica XIV. divizije, 1330/8	780 m ²	Nezazidano stavbno zemljišče	10.000 EUR	Da

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zaporedna številka	Parcelna številka	Katastrska občina	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1	278/27	k.o. Rogaška Slatina, 1494 m ²	130.000 EUR	Neposredna pogodba	Da
2	Kadrovsko stanovanje v Žibernik 43, 59 m ²	k.o. Rogaška Slatina	70.000	Javna dražba	Da

Načrt najema nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Predviden čas trajanja	Ekonomska utemeljenost

Načrt oddaje nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Katastrska občina	ID stavbe	ID dela stavbe	Predvidena mesečna najemnina	Metode oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost

V letu 2016 se načrtuje prodaja ene izmed razpoložljivih nepremičnin v lasti občine ob OrandaVillah na Cvetličnem hribu. Zaradi dveh neuspešnih javnih dražb v letu 2016 predlagamo znižanje izhodiščne tržne cene na 130.000 EUR. JZ ZD šmarje pri Jelšah ne izkazuje več potrebe za zagotavljanje kadrovskega stanovanja za novozaposlene zdravnike, zaradi česar predlagamo, da se kadrovsko stanovanje predvidi za prodajo. Dodatno so predvidene zgolj prodaje manjših površin pri stanovanjskih hišah v lasti fizičnih oseb, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča k stavbam (zaokrožitev gradbenih parcel). Pri nepremičninah s statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika neusklajenosti dejanskega stanja poteka občinske javne poti s stanjem, ki ga izkazuje uradni zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti in sicer z menjavo, prodajo ali odkupom nepremičnega premoženja.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavec stvarnega premoženja sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu, znotraj zneska, ki ga določa občinski svet.

LETNI NAČRTI RAZPOLAGANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI:

MKS ROGAŠKA SLATINA		
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2016 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v uradnem glasilu.

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

FINANČNI NAČRTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2016

Rogaška Slatina, oktober 2015

MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST
ROGAŠKA SLATINA, Celjska c.3/a
3250 ROGAŠKA SLATINA
 Telefon: 03-812-1100
 Faks: 03-812-1105

PREDLOG

September 2015

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

PRIHODKI:

I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA	337.466,00	336.581,00	99,73
	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEKS
1. FUNKCIONALNI STROŠKI	17.700,00	16.815,00	95,00
2. PROGRAM	70.578,00	70.578,00	100,00
3. ASFALTIRANJE	94.500,00	94.500,00	100,00
4. JAVNA RAZSVETLJAVA	63.211,00	63.211,00	100,00
5. ZIMSKA SLUŽBA	91.477,00	91.477,00	100,00

II. OSTALI VIRI	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEKS
1. SOFINANCIRANJE KRAJANOV GOSP. IN NEGOSP. SUBJEKTOV	*** 49.000,00	44.000,00	89,79
SKUPAJ	49.000,00	44.000,00	89,79
SKUPAJ PRIHODKI I. + II.	386.466,00	380.581,00	98,47

Sofinanciranje krajanov	19.000,00 €
Zimska služba – občina pogodba	25.000,00 €
SKUPAJ	44.000,00 €

ODHODKI:**I. FUNKCIONALNI STROŠKI:****16.815,00 €**

		v EUR
1.	Električna energija	800,00
2.	Porabljen material (pisarniški, čistila)	1.200,00
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom. storitve, bančne in zavarovalne storitve	4.100,00
4..	Neproizvodne storitve: Rač. Servis Posvet, Študentski servis, pravna služba, nabava strojne opreme	5.200,00
10.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00
11.	Sejnine članov Sveta MKS	3.429,00
12	Pisarniška oprema	1.086,00

II. PROGRAM:**363.766,00 €**

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	40.351,00
2.	Makadamska cestna infrastruktura	28.400,00
3.	Zimska služba	141.304,00
4.	Javna razsvetljava	63.211,00
5.	Asfaltiranje	88.500,00
6.	Rezervni sklad	2.000,00

SKUPAJ: I. + II.**380.581,00 €**

1. KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA

40.351,00 €

Postavka zajema redna vsakoletna vzdrževalna dela na komunalni in cestni infrastrukturi kot so:

čiščenje obcestnih jarkov in propustov, sanacije meteornih kanalizacij, urejanje bankin na obstoječi cestni mreži, mulčenje obcestnih brežin, krpanje udarnih jam, sanacije manjših plazov in cestišč uničenih zaradi vremenskih razmer (neurja, zima). V postavki so zajeti tudi manjši investicijsko vzdrževalni posegi, kot so pločniki, mostne ograje, oporni zidovi, meteorni jaški, javna razsvetljava.

2. MAKADAMSKA CESTNA INFRASTRUKTURA

28.400,00 €

Postavka zajema gradnjo in vzdrževanje cca 40 km makadamskih cest na celotnem teritoriju MKS. Ceste se vzdržujejo v veliki meri s pomočjo krajanov, ki te ceste uporabljajo. Na osnovi vloge krajanov in ogleda se odobri potrebna količina gramoza za predvideno akcijo, kjer krajanji zagotovijo prevoz ter vgradnjo materiala.

3. ZIMSKA SLUŽBA

141.304,00 €

Postavka zajema predvidene stroške za storitve zimske službe na teritoriju MKS Rogaška Slatina, ki zajema 120 km lokalnih cest in javnih poti, cca 30 km makadamskih cest, 20 km pločnikov ter 20.000 m² parkovnih površin. V sezoni 2011/2012 je MKS izvedla odprto javno naročilo, kjer je bil izbran izvajalec Tadina Aleš s.p. Sled navedenih dejstev ne pričakujemo posebnih tehničnih sprememb pri izvedbi. V letu 2014/2015 je bilo za zimsko službo porabljeno 134.510,30 €. Zagotovljena so sredstva v višini 91.477,00 € iz občinskega proračuna in ostali presežek bo pa zagotovila MKS iz rednih programov in 50 % pa Občina po veljavnem dogovoru.

OPOMBA:

Za izhodiščno ceno izvedbe zimske službe smo upoštevali dosedanje ponudbo javnega razpisa (141.304,87 €).

4. JAVNA RAZSVETLJAVA:

63.211,00 €

Postavka zajema porabljeno električno energijo, tako imenovano tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem teritoriju MKS-a, ki zajema cca 1100 svetil. Popravila in gradnja posamičnih svetil pa se izvajajo dogovorno skupaj z Občino brez sofinanciranja krajanov.

a) Tokovina:

63.211,00 €

5. PRIORITETNI PLAN ASFALTIRANJA:

88.500,00 €

Program asfaltiranja v MKS izvajamo po predhodni oceni cest po pravilniku, ki izdelan za ta namen, ki se pripravi skupaj z strokovnimi službami prioritetni vrstni red za tekoče leto.

Za leto 2016 so na seznamu ceste, ki so bile že v prioritetni listi v letu 2015.

1. **Dokončanje pločnik Cesta na Boč** → **25.000,00 €**
 2. **Celjska cesta – Odcep Kogovšek (vloga 20.8.2014) -> 10.000,00 €**
150 m → 500 m² - meritve urejene
 3. **Preplastitev Partizanska cesta – odcep Lipnik** → **8.000,00 €**
 4. **Brestovec – Prnek do Petek (vloga 15.11.2007) – preplastitev** → **10.000,00 €**
 5. **Sanacije poškodovanih vozišč - 35.500,00 €**
-

1. **Levstikova ulica – preplastitev**
150m - 500 m² a' 12,00 € → **8.000,00 €**

2. **Cerovec –Sečovo – Dol**

Preplastitev 3000 m² a' 12,00 € → **36.000,00 €**

*Cesta je bila leta 2005 izvedena samo v gobi izvedbi. Cesto bo potrebno dokončati še z finim asfaltom, zato jo vodimo v evidenci. Realno ni za pričakovati za leto 2012.

3. **Vinska cesta Ngonje – sanacija in preplastitev**
3000 m² a' 25,00 € → **75.000,00 €**

4. **Pod Bellewujem (vloga 25.10.2010)**
350 m → 1150m² a'15,00 € = **17.250,00 €**
Preplastitev 3 cm. Meritve urejene.

5. **Pod Bellewuem odcep Slanc**
150 m – 900 m² a' 18,50 € → **11.000,00 €**

6. **Izletniška ulica – Kobale (2010)**
350 m → 1100 m² a'15,50 € = **25.460,00 €**.
Meritve urejene, priprava ni urejena

7. **Cesta Plat – odcep Vehovar**
350 m a' 1100 m² a'18,5 € → **25.000,00 €**

8. **Aškerčeva – Prnek (Klemenčič)**
350 m – 1100 m² a' 18,5 € → **25.350,00 €**

9. **Sp. Ngonje – odcep Janžek**
70 m – 200 m² a' 18,50 € → **3.000,00 €**

10. **Podplat – Kačji dol – rekonstrukcija in preplastitev**
Skupna akcija s KS Kostrivnica.
Plan občina 2014-2018

11. Gozdna ulica – preplastitev

1000 m² → 18.000,00 €

12. Velike Rodne – Žekar Vodušek

500 m² → 11.000,00

13. Nagonje – Stopinšek – Lesjak

300 m² → 6.000,00 €

14. Rodne – Odcep Vertovšek – Bek (preplastitev in sanacija)

1200 m² → 22.000,00 €

15. Topole – odcep Jovičič (asfaltiranje)

(nepopolna vloga)

16. Rajnkovec – Potočnik (asfaltiranje)

17. Tekačevo – Pinjušič

(1000 m² a' 20,00 € → 20.000,00 €)

18. Jurg- odcep Jankovič – Mlakar (300 m – asfaltiranje)

19. Steklarska ulica – preplastitev

20. Povezovalna cesta Padlih aktivistov in Steklarsko ulico

21. Obvoznica Zagaj (kamnolom)

22. Spodnje Sečovo – odcep Polajžer (200 m)

23. Ratanska vas - 200 m

24. Spodnje Sečovo – odcep Jančič – Krumpak (700 m)

25. Ceste – Nezbiše odcep Brcko (250 m)

26. Prvomajska ulica odcep Ižanc (100 m)

27. Obvoznica odcep Turnar – Osek

Ceste, ki jih zaradi pomanjkanja sredstev ne moramo uvrstiti v redni program asfaltiranja so ovrednotene cca za 500.000,00 €.

6. REZERVNI SKLAD:

2.000,00 €

Pripravil:
Srečko Žgajner

Predsednik Sveta M-KS
Ivan Povalej

KRAJEVNA SKUPNOST
KOSTRIVNICA
Zg. Kostrivnica 31, 3241 Podplat

Datum: 24. 9. 2015

 **OBČINA ROGAŠKA SLATINA**

24. 09. 2015		Šifra: <i>602</i>
HČ-004/2015-9		Prih.: <i>/</i>
Vrednost:		Vred.: <i>/</i>

PREDLOG FINANČNEGA NAČRT KS KOSTRIVNICA ZA LETO 2016

Načrtovani prihodki iz občinskega proračuna:

ŠT. POSTAVKE	PRORAČUNSKA POSTAVKA	REBALANS 2015	PLAN 2016	INDEKS
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	10.823 €	10.823 €	
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	22.500 €	22.500 €	
13013	Programi KS Kostrivnica	22.000 €	22.000 €	
13014	Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica	11.237 €	11.637 €	
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	2.200 €	1.600 €	
SKUPAJ		66.560 €	66.560 €	

Program dela KS Kostrivnica v letu 2016

- Redno vzdrževanje krajevnih cest, s poudarkom na čiščenju obcestnih jarkov in odvodnjavanju;
- Izvajanje zimske službe z dosledno kontrolo upravičenosti posameznih posegov (pluženje, posipanje);
- Ureditev prvega odseka lokalne ceste v Sp. Gaberniku (od navezave na cesto Zg. Gabernik – Krtince (Avtotohiša Strašek) do mostu pri Ivačiču;
- V kolikor bodo sodelovali uporabniki ceste bi preplastili še odsek ceste v Podturnu, mimo Kava bara Carina.

Obrazložitev sprememb proračunskih postavk

Ker na pobudo krajanov, ki so to želeli že letos, načrtujemo asfaltiranje dveh odsekov lokalnih cest, predlagamo, da se sredstva na postavki Sofinanciranje asfaltiranja povišajo.

Sredstva za povišanje bi pridobili z znižanjem postavke Javna razsvetljava, saj se tam ne porabijo sredstva v višini, kot so bila v letošnjem finančnem načrtu.

Jože STRNIŠA,
Predsednik Sveta KS Kostrivnica

KRAJEVNA SKUPNOST
Sv. Florijan 42
3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 ROGAŠKA SLATINA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

		znesek po pog. 2015	100% plan 2016
6011	Funkcionalne stroške	6.023,00	6.023,00
13015	Zimska služba	7.536,00	7.536,00
13016	Program KS	8.583,00	8.583,00
13017	Sofinanciranje asfaltiranja	12.500,00	12.500,00
13032	Javna razsvetljava	1.250,00	1.250,00
	SKUPAJ	35.892,00	35.892,00

Sv. Florijan, 15.09.2015

Predsednica krajevnne skupnosti:
Sv. Florijan
Silva Zidar

KRAJEVNA SKUPNOST
Sv. Florijan 42

3250 ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2

3250 ROGAŠKA SLATINA

Zadeva: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2016

Finančna sredstva krajevne skupnosti za leto 2016 bomo na podlagi finančnega načrta črpali in uporabili namensko in sicer za:

- popravilo udarnih jam – asfalta na odcepih: Belič, Cajzek – Kitak proti Rogatcu, Arzenšek – Stojnšek,
- ureditev poti od parkirišča do vežice,
- redno vzdrževanje – gramoziranje cest
- čiščenje jarkov in popravilo bankin,

Sv. Florijan, 15.09.2015

Predsednica krajevne skupnosti:
Silva Zidar