**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**
**OBČINSKI SVET**
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

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

Številka: 0320-0008/2020
Datum: 16.10. 2020

**Zadeva:** **Gradivo za 3. točko dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: **Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021, 1. obravnava**

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 89/20, 133/20 - Rb2020)

Opomba: besedilo sklepa o vrednosti točke za občinsko takso, NUSZ in sklepa o financiranju političnih strank bo predloženo k predlogu splošnega akta za drugo obravnavo

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

Predlog sklepa:

1. **Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina v 1. obravnavi in ga posreduje v 15 dnevno javno razpravo.**
2. **Občinskim strokovnim službam se nalaga, da na spletni strani Občine Rogaška Slatina in na drug krajevno običajen način objavi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog splošnega akta in posredujejo svoje pripombe.**

**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**
**ŽUPAN**
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

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

# PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2021

## 1. OBRAVNAVA

**Rogaška Slatina, oktober 2020**

**Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 sestavljajo:**

**ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2021**

**I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2021:**
- po ekonomski klasifikaciji:
  A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
  B. Račun finančnih terjatev in naložb,
  C. Račun financiranja.

**II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2021:**
Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:
- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

**III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2021-2024**

**OBRAZLOŽITVE:**
1. Splošnega dela,
2. Posebnega dela,
3. Načrta razvojnih programov.

**PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2021**

**LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2021**

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2021**

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

# ODLOK
# O PRORAČUNU
# OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2021

## 1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

## 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV — v EUR-ih

| Skupina | Podskupina | | Proračun 2021 |
|---|---|---|---|
| 70 | | **I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)** | **12.697.900** |
| | | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 9.715.263 |
| | | DAVČNI PRIHODKI | 8.589.556 |
| | 700 | Davki na dohodek in dobiček | 6.999.930 |
| | 703 | Davki na premoženje | 1.123.000 |
| | 704 | Domači davki na blago in storitve | 466.626 |
| 71 | | NEDAVČNI PRIHODKI | 1.125.707 |
| | 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 931.607 |
| | 711 | Takse in pristojbine | 10.000 |
| | 712 | Denarne kazni | 26.000 |
| | 714 | Drugi nedavčni prihodki | 158.100 |
| 72 | | KAPITALSKI PRIHODKI | 461.868 |
| | 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 451.868 |
| | 722 | Prihodki od prodaje zemljišč | 10.000 |
| 73 | | PREJETE DONACIJE | 250.000 |
| | 730 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 250.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74 | | TRANSFERNI PRIHODKI | 2.270.769 |
| | 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 832.537 |
| | 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 1.438.232 |
| | | **II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)** | **12.560.400** |
| 40 | | TEKOČI ODHODKI | 2.600.146 |
| | 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 797.791 |
| | 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 123.015 |
| | 402 | Izdatki za blago in storitve | 1.530.340 |
| | 403 | Plačila domačih obresti | 7.400 |
| | 409 | Rezerve | 141.600 |
| | 410 | | |
| 41 | | TEKOČI TRANSFERI | 4.245.679 |
| | 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.677.490 |
| | 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 244.340 |
| | 413 | Drugi tekoči domači transferi | 1.323.849 |
| 42 | | INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.514.731 |
| | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.516.331 |
| 43 | | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 199.844 |
| | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 199.844 |
| | | III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | 0 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina | Podskupina | | Proračun 2021 |
|---|---|---|---|
| | | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
| 75 | | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
| | 750 | Prejeta vračila danih posojil | |
| | 751 | Prodaja kapitalskih deležev | |
| | 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | |
| | | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | |
| 44 | | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| | 440 | Dana posojila | |
| | 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | |
| | 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | |
| | | VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina | Podskupina | | Proračun 2021 |
|---|---|---|---|
| | | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | |
| 50 | | ZADOLŽEVANJE | 153.363 |
| | 500 | Domače zadolževanje | 153.363 |
| | | VIII. ODPLAČILA DOLGA | |
| 55 | | ODPLAČILA DOLGA | 290.863 |
| | 550 | Odplačila domačega dolga | 290.863 |
| | | IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
| | | X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | |
| | | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | |

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

## 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

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

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF in prvem odstavki 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,

- prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
- prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

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

5. člen
(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Rogaška Slatina. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika, za krajevne skupnosti pa predsedniki krajevnih skupnosti.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.

7. člen

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

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
- v letu 2021 45% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

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

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

9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

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

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

10. člen
(usklajenost finančnega načrta neposrednega in posrednega proračunskega uporabnika)

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

11. člen
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2021 oblikujejo v višini 105.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.

12. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 22.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini.

13. člen

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

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

ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti

14. člen

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

15. člen

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

16. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2020, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2021.

## 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

17. člen

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

## 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

18. člen
(obseg zadolževanja občine)

Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2021 zadolžila v višini 153.363 EUR.

19. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

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

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Rogaška Slatina v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

21. člen

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**
**ŽUPAN**
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška 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: 30.09.2020

**Zadeva:** **Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021; 1. obravnava - UVOD**

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

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

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

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

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

**Proračunski ciklus**
je povezan ciklus štirih osnovnih faz, ki si v okviru enega leta sledijo in ciklično ponavljajo.
- priprava predloga proračuna,
- sprejem proračuna na občinskem svetu po predpisanem postopku,
- izvrševanja proračuna v teku proračunskega leta,

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

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

**Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah**

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

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

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

Na osnovi 18. člena ZJF je oddelek za finance pripravil navodila za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2021. V navodilu so zajeta temeljna ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov uporabnikov občinskega proračuna. Navodila oziroma izhodišča za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2021 so bila, dne 19.08.2020, z dopisom št.: 410-0046/2020, posredovana vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

**Oblika proračuna**

Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov, je Ministrstvo za finance že v preteklih letih posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leti 2020 in 2021.
Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa v poenotenju proračunskih aktov. Kljub temu, da Ministrstvo za finance pripravlja proračunski priročnik še vedno ugotavlja, da občine oblikujejo proračune zelo različno.

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

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

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

**Sestava proračuna Občine Rogaška Slatina**

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

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

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

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

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

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo realizacija 2019, veljavni proračun oz. ocena realizacije 2020 in predlog proračuna 2021.

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki da izvaja posamezni neposredni uporabnik.

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

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

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

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

**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.

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:
01 politični sistem,
02 ekonomska in fiskalna administracija,
03 zunanja politika in mednarodna pomoč,
04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve,
05 znanost in tehnološki razvoj,
06 lokalna samouprava,
07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
08 notranje zadeve in varnost,
10 trg dela in delovni pogoji,
11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin,
13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
14 gospodarstvo,
15 varovanje okolja in naravne dediščine,
16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
17 zdravstveno varstvo,
18 kultura, šport in nevladne organizacije,
19 izobraževanje,
20 socialno varstvo,
22 servisiranje javnega dolga,
23 intervencijski programi in obveznosti.

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

**Pravne podlage za sestavo proračuna :**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) v nadaljevanju ZJF,

- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju ZFisP),

- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09 in 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17),
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18),
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leti 2020 in 2021.

## STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

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

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)
   A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
   B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   C. RAČUN FINANCIRANJA

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
IV. OBRAZLOŽITVE:
   1. Splošnega dela
   2. Posebnega dela (finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov)
   3. Načrta razvojnih programov

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo (10. člen ZJF):
- realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2019)

- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2020)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2021).

Predmet sprejema na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
Sestavni del proračuna so še:

1. Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja v letu 2021
2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2021

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

Pred pripravo predloga splošnega akta za drugo obravnavo, bomo v gradivo vključili tudi akte, ki se samostojno objavijo v uradnem glasilu:

- Sklep p financiranju političnih strank v letu 2021,
- Sklep o določitvi vrednosti točke NUSZ za leto 2021,
- Sklep o določitvi vrednosti točke za občinsko takso v letu 2021.

# PRORACUN OBCINE ZA LETO 2021

# I. SPLOŠNI DEL

## *A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*

*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| **I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)** | **11.411.103** | **11.318.463** | **12.697.900** | **112,2** |
| **TEKOCI PRIHODKI (70+71)** | **9.645.532** | **9.547.445** | **9.715.263** | **101,8** |
| **70 DAVCNI PRIHODKI** | **8.259.162** | **8.438.640** | **8.589.556** | **101,8** |
| **700 Davki na dohodek in dobicek** | **6.433.302** | **6.971.408** | **6.999.930** | **100,4** |
| 7000 Dohodnina | 6.433.302 | 6.971.408 | 6.999.930 | 100,4 |
| *700020 Dohodnina - obcinski vir* | *6.433.302* | *6.971.408* | *6.999.930* | *100,4* |
| **703 Davki na premoženje** | **1.143.886** | **1.074.968** | **1.123.000** | **104,5** |
| 7030 Davki na nepremičnine | 986.775 | 963.268 | 1.021.500 | 106,1 |
| *703000 Davek od premoženja od stavb - od fizicnih oseb* | *44.011* | *10.000* | *17.000* | *170,0* |
| *703001 Davek od premoženja od prostorov za pocitek in rekreacijo* | *1.990* | *2.000* | *1.000* | *50,0* |
| *703002 Zamudne obresti od davkov na nepremicnine* | *340* | *0* | *0* | *---* |
| *703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca - od pravnih oseb* | *525.328* | *537.292* | *570.000* | *106,1* |
| *703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca - od fizicnih oseb* | *409.611* | *410.476* | *430.000* | *104,8* |
| *703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca* | *5.495* | *3.500* | *3.500* | *100,0* |
| 7031 Davki na premičnine | 1.204 | 1.000 | 1.300 | 130,0 |
| *703100 Davek na vodna plovila* | *1.191* | *1.000* | *1.300* | *130,0* |
| *703101 Zamudne obresti od davkov na premicnine* | *13* | *0* | *0* | *---* |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 16.680 | 20.500 | 20.200 | 98,5 |
| *703200 Davek na dedišcine in darila* | *16.429* | *20.000* | *20.000* | *100,0* |
| *703202 Zamudne obresti od davka na dedišcine in darila* | *250* | *500* | *200* | *40,0* |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 139.228 | 90.200 | 80.000 | 88,7 |
| *703300 Davek na promet nepremicnin - od pravnih oseb* | *38.963* | *25.000* | *20.000* | *80,0* |
| *703301 Davek na promet nepremicnin - od fizicnih oseb* | *100.208* | *65.000* | *60.000* | *92,3* |
| *703302 Davek na promet nepremicnin - od pravnih in fizicnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom* | *0* | *100* | *0* | *0,0* |
| *703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremicnin* | *57* | *100* | *0* | *0,0* |
| **704 Domaci davki na blago in storitve** | **679.396** | **392.264** | **466.626** | **119,0** |
| 7044 Davki na posebne storitve | 5.487 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| *704403 Davek na dobitke od iger na sreco* | *5.487* | *10.000* | *10.000* | *100,0* |
| *704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sreco* | *0* | *0* | *0* | *---* |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 673.909 | 382.264 | 456.626 | 119,5 |
| *704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda* | *154.405* | *143.164* | *137.626* | *96,1* |
| *704704 Turisticna taksa* | *511.465* | *230.100* | *310.000* | *134,7* |
| *704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest* | *8.039* | *9.000* | *9.000* | *100,0* |
| **706 Drugi davki in prispevki** | **2.578** | **0** | **0** | **---** |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 2.578 | 0 | 0 | --- |
| *706099 Drugi davki in prispevki* | *2.578* | *0* | *0* | *---* |
| **71 NEDAVCNI PRIHODKI** | **1.386.369** | **1.108.805** | **1.125.707** | **101,5** |
| **710 Udeležba na dobicku in dohodki od premoženja** | **961.759** | **910.505** | **931.607** | **102,3** |
| 7103 Prihodki od premoženja | 961.759 | 910.505 | 931.607 | 102,3 |
| *710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore* | *55.165* | *49.560* | *85.515* | *172,6* |
| *710302 Prihodki od najemnin za stanovanja* | *152.449* | *140.000* | *140.000* | *100,0* |
| *710304 Prihodki od drugih najemnin* | *495.540* | *492.720* | *485.346* | *98,5* |
| *710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij* | *953* | *1.025* | *670* | *65,4* |
| *710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreco* | *43.254* | *20.000* | *15.000* | *75,0* |
| *710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico* | *16.605* | *17.200* | *16.976* | *98,7* |
| *710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico* | *197.793* | *190.000* | *188.100* | *99,0* |
| **711 Takse in pristojbine** | **11.514** | **10.000** | **10.000** | **100,0** |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 11.514 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| *711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo* | *11.514* | *10.000* | *10.000* | *100,0* |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| **712 Globe in druge denarne kazni** | **20.615** | **17.300** | **26.000** | **150,3** |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 20.615 | 17.300 | 26.000 | 150,3 |
| *712001 Globe za prekrške* | *2.093* | *12.000* | *15.000* | *125,0* |
| *712005 Denarne kazni v upravnih postopkih* | *300* | *0* | *0* | --- |
| *712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora* | *18.012* | *5.000* | *11.000* | *220,0* |
| *712008 Povprecnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških* | *210* | *300* | *0* | *0,0* |
| **714 Drugi nedavcni prihodki** | **392.480** | **171.000** | **158.100** | **92,5** |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 392.480 | 171.000 | 158.100 | 92,5 |
| *714100 Drugi nedavcni prihodki* | *15.182* | *41.000* | *15.100* | *36,8* |
| *714105 Prihodki od komunalnih prispevkov* | *312.593* | *100.000* | *100.000* | *100,0* |
| *714106 Prispevki in doplacila obcanov za izvajanje dolocenih programov tekocega znacaja* | *18.266* | *0* | *13.000* | --- |
| *714199 Drugi izredni nedavcni prihodki* | *46.439* | *30.000* | *30.000* | *100,0* |
| **72 KAPITALSKI PRIHODKI** | **53.250** | **683.580** | **461.868** | **67,6** |
| **720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev** | **0** | **683.580** | **451.868** | **66,1** |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0 | 683.580 | 451.868 | 66,1 |
| *720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov* | *0* | *500.000* | *250.000* | *50,0* |
| *720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj* | *0* | *183.580* | *201.868* | *110,0* |
| **722 Prihodki od prodaje zemljišc in neopredmetenih sredstev** | **53.250** | **0** | **10.000** | **---** |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 53.250 | 0 | 10.000 | --- |
| *722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišc* | *53.250* | *0* | *10.000* | --- |
| **73 PREJETE DONACIJE** | **0** | **0** | **250.000** | **---** |
| **730 Prejete donacije iz domacih virov** | **0** | **0** | **250.000** | **---** |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0 | 0 | 250.000 | --- |
| *730000 Prejete donacije in darila od domacih pravnih oseb* | *0* | *0* | *250.000* | --- |
| **74 TRANSFERNI PRIHODKI** | **1.712.321** | **1.087.438** | **2.270.769** | **208,8** |
| **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij** | **826.380** | **808.098** | **832.537** | **103,0** |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 737.252 | 711.470 | 730.713 | 102,7 |
| *740001 Prejeta sredstva iz državnega proracuna za investicije* | *575.901* | *526.070* | *558.607* | *106,2* |
| *740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proracuna za tekoco porabo* | *161.351* | *185.400* | *172.106* | *92,8* |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 89.128 | 96.628 | 101.824 | 105,4 |
| *740100 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov za tekoco porabo* | *89.128* | *96.628* | *101.824* | *105,4* |
| **741 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije in iz drugih držav** | **885.941** | **279.340** | **1.438.232** | **514,9** |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 885.941 | 279.340 | 1.438.232 | 514,9 |
| *741300 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije iz ko* | *0* | *279.340* | *1.438.232* | *514,9* |
| *741301 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije iz ko* | *885.941* | *0* | *0* | --- |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| **II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)** | **10.245.200** | **13.853.743** | **12.560.400** | **90,7** |
| **40 TEKOCI ODHODKI** | **2.349.363** | **2.431.186** | **2.600.146** | **107,0** |
| **400 Place in drugi izdatki zaposlenim** | **680.478** | **746.859** | **797.791** | **106,8** |
| 4000 Plače in dodatki | 608.369 | 644.399 | 694.089 | 107,7 |
| 4001 Regres za letni dopust | 25.312 | 35.242 | 35.242 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 38.020 | 50.660 | 50.660 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 6.270 | 6.000 | 17.800 | 296,7 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 232 | 0 | 0 | --- |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 2.275 | 10.558 | 0 | 0,0 |
| **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost** | **109.197** | **123.015** | **123.015** | **100,0** |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 53.249 | 61.200 | 61.200 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 43.685 | 50.530 | 50.530 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 361 | 460 | 460 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 601 | 725 | 725 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11.301 | 10.100 | 10.100 | 100,0 |
| **402 Izdatki za blago in storitve** | **1.435.742** | **1.422.442** | **1.530.340** | **107,6** |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 176.600 | 213.018 | 195.018 | 91,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.685 | 400 | 400 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 131.629 | 144.100 | 145.000 | 100,6 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 19.682 | 20.141 | 20.141 | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 7.338 | 6.550 | 6.550 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 567.910 | 551.580 | 617.561 | 112,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.698 | 7.500 | 1.200 | 16,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 526.199 | 479.153 | 544.470 | 113,6 |
| **403 Placila domacih obresti** | **2.287** | **2.370** | **7.400** | **312,2** |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 2.287 | 2.370 | 7.400 | 312,2 |
| **409 Rezerve** | **121.659** | **136.500** | **141.600** | **103,7** |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 18.000 | 22.000 | 122,2 |
| 4091 Proračunska rezerva | 113.924 | 100.000 | 105.000 | 105,0 |
| 4092 Druge rezerve | 7.735 | 18.500 | 14.600 | 78,9 |
| **41 TEKOCI TRANSFERI** | **3.935.604** | **4.103.150** | **4.245.679** | **103,5** |
| **410 Subvencije** | **0** | **6.996** | **0** | **0,0** |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 6.996 | 0 | 0,0 |
| **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** | **2.509.665** | **2.564.370** | **2.677.490** | **104,4** |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 22.200 | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 62.578 | 80.000 | 60.000 | 75,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.424.886 | 2.459.370 | 2.592.490 | 105,4 |
| **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** | **216.885** | **225.740** | **244.340** | **108,2** |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 216.885 | 225.740 | 244.340 | 108,2 |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| **413 Drugi tekoci domaci transferi** | **1.209.054** | **1.306.044** | **1.323.849** | **101,4** |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 96.203 | 110.670 | 112.000 | 101,2 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.081.751 | 1.195.374 | 1.211.849 | 101,4 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 31.100 | 0 | 0 | --- |
| **42 INVESTICIJSKI ODHODKI** | **3.605.407** | **7.152.247** | **5.514.731** | **77,1** |
| **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** | **3.605.407** | **7.152.247** | **5.514.731** | **77,1** |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 205.000 | 0 | 0 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 120.205 | 203.980 | 131.934 | 64,7 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.085 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.166.342 | 6.235.188 | 4.535.997 | 72,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 201.576 | 325.116 | 141.000 | 43,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 593.255 | 25.000 | 35.000 | 140,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 317.944 | 357.963 | 665.800 | 186,0 |
| **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** | **354.827** | **167.160** | **199.844** | **119,6** |
| **431 Investicijski transferi pravnim in fizicnim osebam, ki niso proracunski uporabniki** | **354.827** | **167.160** | **199.844** | **119,6** |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 159.659 | 96.600 | 133.600 | 138,3 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 190.168 | 55.560 | 54.244 | 97,6 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 5.000 | 15.000 | 12.000 | 80,0 |

## *A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*

*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| **III. PRORACUNSKI PRESEŽEK (PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)** | **1.165.903** | **-2.535.280** | **137.500** | **---** |
| **(I. - II.)**<br>**(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)** | | | | |
| **III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** | **1.168.190** | **-2.532.910** | **144.900** | **---** |
| **(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)**<br>**(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)** | | | | |
| **III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** | **3.360.565** | **3.013.109** | **2.869.438** | **95,2** |
| **(70 + 71) - (40 + 41)**<br>**(Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)** | | | | |

## *B. RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB*

*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| **IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)** | **0** | **0** | **0** | **---** |
| **75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** | **0** | **0** | **0** | **---** |
| **750 Prejeta vracila danih posojil** | **0** | **0** | **0** | **---** |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | --- |
| **VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)** | **0** | **0** | **0** | **---** |

## C. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| **VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)** | **220.911** | **1.159.674** | **153.363** | **13,2** |
| **50 ZADOLŽEVANJE** | **220.911** | **1.159.674** | **153.363** | **13,2** |
| **500 Domace zadolževanje** | **220.911** | **1.159.674** | **153.363** | **13,2** |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 220.911 | 1.159.674 | 153.363 | 13,2 |
| **VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)** | **259.555** | **275.742** | **290.863** | **105,5** |
| **55 ODPLACILA DOLGA** | **259.555** | **275.742** | **290.863** | **105,5** |
| **550 Odplacila domacega dolga** | **259.555** | **275.742** | **290.863** | **105,5** |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 259.555 | 275.742 | 290.863 | 105,5 |
| **IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)** | **1.127.259** | **-1.651.348** | **0** | **0,0** |
| **X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)** | **-38.644** | **883.932** | **-137.500** | **---** |
| **XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)** | **-1.165.903** | **2.535.280** | **-137.500** | **---** |
| **XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA** | **524.089** | **1.651.348** | **0** | |

# II. POSEBNI DEL

**Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:**

## A. Bilanca odhodkov

***1000 - OBČINSKI SVET*** *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | **OBČINSKI SVET** | **69.006** | **56.940** | **100.040** | **175,7** |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **54.855** | **47.940** | **89.040** | **185,7** |
| **0101** | **Politični sistem** | **54.855** | **47.940** | **89.040** | **185,7** |
| ***01019001*** | ***Dejavnost občinskega sveta*** | ***54.855*** | ***47.940*** | ***56.040*** | ***116,9*** |
| *01001* | *Stroški sej OS - sejnine* | *23.714* | *17.300* | *24.400* | *141,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 23.714 | 17.300 | 24.400 | 141,0 |
| *01002* | *Stroški sej odborov in komisij* | *7.700* | *6.000* | *7.000* | *116,7* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.700 | 6.000 | 7.000 | 116,7 |
| *01004* | *Financiranje političnih strank* | *14.082* | *12.140* | *12.140* | *100,0* |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.082 | 12.140 | 12.140 | 100,0 |
| *01010* | *Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije* | *9.358* | *12.500* | *12.500* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 9.358 | 12.500 | 12.500 | 100,0 |
| ***01019002*** | ***Izvedba in nadzor volitev in referendumov*** | ***0*** | ***0*** | ***33.000*** | **---** |
| *01011* | *Stroški lokalnega referenduma* | *0* | *0* | *33.000* | --- |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 33.000 | --- |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **14.151** | **9.000** | **11.000** | **122,2** |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | **14.151** | **9.000** | **11.000** | **122,2** |
| ***04039001*** | ***Obveščanje domače in tuje javnosti*** | ***8.478*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***100,0*** |
| *04001* | *Objava občinskih predpisov* | *8.478* | *5.000* | *5.000* | *100,0* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.478 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| ***04039002*** | ***Izvedba protokolarnih dogodkov*** | ***5.673*** | ***4.000*** | ***6.000*** | ***150,0*** |
| *04002* | *Prireditve ob občinskem prazniku* | *5.673* | *4.000* | *6.000* | *150,0* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.673 | 4.000 | 6.000 | 150,0 |

*2000 - NADZORNI ODBOR* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2000** | **NADZORNI ODBOR** | **2.617** | **4.700** | **4.700** | **100,0** |
| **02** | **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** | **2.617** | **4.700** | **4.700** | **100,0** |
| **0203** | **Fiskalni nadzor** | **2.617** | **4.700** | **4.700** | **100,0** |
| ***02039001*** | ***Dejavnost nadzornega odbora*** | ***2.617*** | ***4.700*** | ***4.700*** | ***100,0*** |
| *02001* | *Dejavnost nadzornega odbora* | *2.617* | *4.700* | *4.700* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.617 | 4.700 | 4.700 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

***3000 - ŽUPAN***

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **3000** | **ŽUPAN** | **113.130** | **115.300** | **107.300** | **93,1** |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **113.130** | **115.300** | **107.300** | **93,1** |
| **0101** | **Politični sistem** | **113.130** | **115.300** | **107.300** | **93,1** |
| ***01019003*** | ***Dejavnost župana in podžupanov*** | ***113.130*** | ***115.300*** | ***107.300*** | ***93,1*** |
| *01006* | *Plače poklicnih funkcionarjev* | *50.474* | *51.300* | *51.300* | *100,0* |
| 4000 | Plače in dodatki | 41.469 | 41.949 | 41.949 | 100,0 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 887 | 941 | 941 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 959 | 1.040 | 1.040 | 100,0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.670 | 3.770 | 3.770 | 100,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.940 | 3.020 | 3.020 | 100,0 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 25 | 30 | 30 | 100,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 41 | 50 | 50 | 100,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 482 | 500 | 500 | 100,0 |
| *01007* | *Materialni stroški* | *21.343* | *24.000* | *24.000* | *100,0* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.130 | 17.100 | 17.100 | 100,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 314 | 500 | 500 | 100,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 5.587 | 5.300 | 5.300 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 312 | 1.100 | 1.100 | 100,0 |
| *01008* | *Sprejemi, prireditve, otvoritve* | *28.313* | *25.000* | *17.000* | *68,0* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 28.230 | 22.500 | 13.500 | 60,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 84 | 2.500 | 3.500 | 140,0 |
| *01009* | *Pokroviteljstvo, sponzorstvo* | *13.000* | *15.000* | *15.000* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 100,0 |

## *4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4001** | **OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE** | **1.524.123** | **1.069.244** | **1.124.303** | **105,2** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **783.469** | **874.744** | **880.176** | **100,6** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **783.469** | **874.744** | **880.176** | **100,6** |
| ***06039001*** | ***Administracija občinske uprave*** | ***777.116*** | ***864.744*** | ***870.176*** | ***100,6*** |
| *06001* | *Plače delavcev občinske uprave* | *558.072* | *603.744* | *651.176* | *107,9* |
| 4000 | Plače in dodatki | 431.987 | 454.069 | 501.770 | 110,5 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 16.698 | 17.871 | 17.871 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 26.836 | 31.760 | 31.760 | 100,0 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 6.270 | 6.000 | 16.000 | 266,7 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 232 | 0 | 0 | --- |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 433 | 10.269 | 0 | 0,0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 37.319 | 41.700 | 41.700 | 100,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 29.897 | 33.410 | 33.410 | 100,0 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 253 | 290 | 290 | 100,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 422 | 475 | 475 | 100,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 7.725 | 7.900 | 7.900 | 100,0 |
| *06003* | *Materialni stroški* | *160.333* | *149.118* | *150.000* | *100,6* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 69.634 | 66.418 | 66.418 | 100,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 25.252 | 26.700 | 26.700 | 100,0 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 2.380 | 4.661 | 4.661 | 100,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 1.627 | 1.250 | 1.250 | 100,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 26.116 | 19.000 | 19.000 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 35.324 | 30.029 | 30.029 | 100,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 1.060 | 1.942 | 183,2 |
| *06004* | *Računalniška programska oprema in vzdrževanje* | *40.906* | *40.000* | *45.000* | *112,5* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 40.906 | 40.000 | 45.000 | 112,5 |
| *06005* | *Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice* | *6.014* | *8.000* | *15.000* | *187,5* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.014 | 3.300 | 15.000 | 454,6 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 4.700 | 0 | 0,0 |
| *06006* | *Režijski obrat* | *11.791* | *9.000* | *9.000* | *100,0* |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 11.636 | 9.000 | 9.000 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 155 | 0 | 0 | --- |
| *06019* | *Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis* | *0* | *44.000* | *0* | *0,0* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 44.000 | 0 | 0,0 |
| *06020* | *Spletna stran Občine Rogaška Slatina* | *0* | *10.882* | *0* | *0,0* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 10.882 | 0 | 0,0 |
| ***06039002*** | ***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*** | ***6.353*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***100,0*** |
| *06007* | *Amortizacija* | *6.353* | *10.000* | *10.000* | *100,0* |
| 4202 | Nakup opreme | 6.353 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| **07** | **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | **195.817** | **143.400** | **181.957** | **126,9** |
| **0703** | **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | **195.817** | **143.400** | **181.957** | **126,9** |
| ***07039001*** | ***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*** | ***28.035*** | ***32.400*** | ***35.657*** | ***110,1*** |
| *07001* | *Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost* | *22.643* | *25.100* | *25.657* | *102,2* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 22.643 | 25.100 | 25.657 | 102,2 |
| *07002* | *Sredstva za zaščito in reševanje* | *5.391* | *7.300* | *10.000* | *137,0* |
| 4202 | Nakup opreme | 5.391 | 7.300 | 10.000 | 137,0 |

*4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*** | ***167.782*** | ***111.000*** | ***146.300*** | ***131,8*** |
| *07003 Delovanje gasilske javne službe* | *3.518* | *2.700* | *5.000* | *185,2* |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.027 | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.492 | 1.700 | 4.000 | 235,3 |
| *07005 Medobčinska gasilska zveza* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 100,0 |
| *07006 Dejavnost gasilskih društev* | *17.700* | *17.700* | *17.700* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 100,0 |
| *07007 Poraba požarne takse* | *29.964* | *27.000* | *30.000* | *111,1* |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 29.964 | 27.000 | 30.000 | 111,1 |
| *07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike* | *6.600* | *6.600* | *6.600* | *100,0* |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 100,0 |
| *07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna* | *30.000* | *0* | *0* | --- |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 0 | 0 | --- |
| *07018 Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica* | *15.000* | *0* | *0* | --- |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.000 | 0 | 0 | --- |
| *07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan* | *25.000* | *20.000* | *10.000* | *50,0* |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 20.000 | 10.000 | 50,0 |
| *07021 Obnova strehe gasilskega doma PGD Rogaška Slatina* | *13.000* | *0* | *0* | --- |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.000 | 0 | 0 | --- |
| *07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18* | *0* | *10.000* | *30.000* | *300,0* |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 10.000 | 30.000 | 300,0 |
| *07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1* | *0* | *0* | *20.000* | --- |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 20.000 | --- |
| **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** | **11.855** | **13.500** | **13.500** | **100,0** |
| **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost** | **11.855** | **13.500** | **13.500** | **100,0** |
| ***08029001 Prometna varnost*** | ***11.855*** | ***13.500*** | ***13.500*** | ***100,0*** |
| *08002 Tekoči odhodki SPV* | *2.207* | *3.500* | *3.500* | *100,0* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.207 | 3.500 | 3.500 | 100,0 |
| *08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost* | *9.647* | *10.000* | *10.000* | *100,0* |
| 4202 Nakup opreme | 9.647 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | **3.698** | **7.500** | **9.000** | **120,0** |
| **1103 Splošne storitve v kmetijstvu** | **3.698** | **7.500** | **9.000** | **120,0** |
| ***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali*** | ***3.698*** | ***7.500*** | ***9.000*** | ***120,0*** |
| *11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali* | *3.698* | *7.500* | *0* | *0,0* |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.698 | 7.500 | 0 | 0,0 |
| *11006 Zavetišče za živali* | *0* | *0* | *5.000* | --- |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 1.200 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 3.800 | --- |
| *11007 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk* | *0* | *0* | *4.000* | --- |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 0 | 0 | 4.000 | --- |

*4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 1.055 | 1.100 | 670 | 60,9 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 1.055 | 1.100 | 670 | 60,9 |
| *15029001* | *Zbiranje in ravnanje z odpadki* | *1.055* | *1.100* | *670* | *60,9* |
| *15016* | *Poraba koncesijske dajatve - lovstvo* | *1.055* | *1.100* | *670* | *60,9* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.055 | 1.100 | 670 | 60,9 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 524.230 | 25.000 | 35.000 | 140,0 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 524.230 | 25.000 | 35.000 | 140,0 |
| *16069002* | *Nakup zemljišč* | *524.230* | *25.000* | *35.000* | *140,0* |
| *16002* | *Nakup stavbnih zemljišč* | *524.230* | *25.000* | *35.000* | *140,0* |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 524.230 | 25.000 | 35.000 | 140,0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| *18049001* | *Programi veteranskih organizacij* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *100,0* |
| *18001* | *Ostala društva* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *100,0* |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*4002 - ODDELEK ZA FINANCE* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4002** | **ODDELEK ZA FINANCE** | **8.582** | **31.370** | **40.400** | **128,8** |
| **02** | **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** | **6.295** | **11.000** | **11.000** | **100,0** |
| **0202** | **Urejanje na področju fiskalne politike** | **6.295** | **11.000** | **11.000** | **100,0** |
| ***02029001*** | ***Urejanje na področju fiskalne politike*** | ***6.295*** | ***11.000*** | ***11.000*** | ***100,0*** |
| *02002* | *Stroški plačilnega prometa* | *6.295* | *11.000* | *11.000* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.295 | 11.000 | 11.000 | 100,0 |
| **22** | **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** | **2.287** | **2.370** | **7.400** | **312,2** |
| **2201** | **Servisiranje javnega dolga** | **2.287** | **2.370** | **7.400** | **312,2** |
| ***22019001*** | ***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*** | ***2.287*** | ***2.370*** | ***7.400*** | ***312,2*** |
| *22001* | *Obresti od dolgoročnih kreditov* | *2.287* | *2.370* | *7.400* | *312,2* |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 2.287 | 2.370 | 7.400 | 312,2 |
| **23** | **INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** | **0** | **18.000** | **22.000** | **122,2** |
| **2303** | **Splošna proračunska rezervacija** | **0** | **18.000** | **22.000** | **122,2** |
| ***23039001*** | ***Splošna proračunska rezervacija*** | ***0*** | ***18.000*** | ***22.000*** | ***122,2*** |
| *23002* | *Tekoča proračunska rezerva* | *0* | *18.000* | *22.000* | *122,2* |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 18.000 | 22.000 | 122,2 |

## *4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4003** | **ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI** | **3.684.011** | **3.755.864** | **3.912.559** | **104,2** |
| **14** | **GOSPODARSTVO** | **9.908** | **10.000** | **10.000** | **100,0** |
| **1403** | **Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | **9.908** | **10.000** | **10.000** | **100,0** |
| ***14039001*** | ***Promocija občine*** | ***9.908*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***100,0*** |
| *14007* | *Anina in Mestna galerija* | *9.908* | *10.000* | *10.000* | *100,0* |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 637 | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 9.271 | 8.500 | 8.500 | 100,0 |
| **17** | **ZDRAVSTVENO VARSTVO** | **161.368** | **174.100** | **179.200** | **102,9** |
| **1706** | **Preventivni programi zdravstvenega varstva** | **0** | **1.330** | **500** | **37,6** |
| ***17069001*** | ***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*** | ***0*** | ***1.330*** | ***500*** | ***37,6*** |
| *17015* | *Vzdrževanje defibrilatorjev* | *0* | *1.330* | *500* | *37,6* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 1.330 | 500 | 37,6 |
| **1707** | **Drugi programi na področju zdravstva** | **161.368** | **172.770** | **178.700** | **103,4** |
| ***17079001*** | ***Nujno zdravstveno varstvo*** | ***141.192*** | ***157.770*** | ***160.700*** | ***101,9*** |
| *17002* | *Dežurna služba* | *44.989* | *47.100* | *48.700* | *103,4* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 44.989 | 47.100 | 48.700 | 103,4 |
| *17003* | *Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb* | *96.203* | *110.670* | *112.000* | *101,2* |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 96.203 | 110.670 | 112.000 | 101,2 |
| ***17079002*** | ***Mrliško ogledna služba*** | ***20.176*** | ***15.000*** | ***18.000*** | ***120,0*** |
| *17004* | *Mrliško ogledna služba* | *20.176* | *15.000* | *18.000* | *120,0* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 20.176 | 15.000 | 18.000 | 120,0 |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **629.934** | **605.030** | **649.405** | **107,3** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | **41.776** | **33.000** | **37.000** | **112,1** |
| ***18029001*** | ***Nepremična kulturna dediščina*** | ***41.776*** | ***33.000*** | ***37.000*** | ***112,1*** |
| *18002* | *Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov* | *41.776* | *33.000* | *37.000* | *112,1* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.681 | 0 | 0 | --- |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.096 | 33.000 | 37.000 | 112,1 |
| **1803** | **Programi v kulturi** | **269.468** | **289.000** | **297.775** | **103,0** |
| ***18039001*** | ***Knjižničarstvo in založništvo*** | ***217.576*** | ***235.700*** | ***244.475*** | ***103,7*** |
| *18003* | *Plače delavcev v knjižnici* | *139.376* | *152.730* | *150.475* | *98,5* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 139.376 | 152.730 | 150.475 | 98,5 |
| *18004* | *Materialni stroški knjižnice* | *56.500* | *58.970* | *70.000* | *118,7* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 56.500 | 58.970 | 70.000 | 118,7 |
| *18005* | *Nabava Knjig* | *21.700* | *24.000* | *24.000* | *100,0* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 21.700 | 24.000 | 24.000 | 100,0 |
| ***18039003*** | ***Ljubiteljska kultura*** | ***51.892*** | ***53.300*** | ***53.300*** | ***100,0*** |
| *18009* | *Programi kulturnih društev* | *45.892* | *47.300* | *47.300* | *100,0* |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 45.892 | 47.300 | 47.300 | 100,0 |
| *18031* | *JSKD OI - Rogaška Slatina* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *100,0* |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,0 |

## *4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| **1804 Podpora posebnim skupinam** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **100,0** |
| ***18049004 Programi drugih posebnih skupin*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***100,0*** |
| *18012 Dotacija društvom upokojencev* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100,0 |
| **1805 Šport in prostočasne aktivnosti** | **316.190** | **280.530** | **312.130** | **111,3** |
| ***18059001 Programi športa*** | ***299.023*** | ***253.530*** | ***284.030*** | ***112,0*** |
| *18013 Programi športa* | *81.979* | *85.000* | *85.000* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 81.979 | 85.000 | 85.000 | 100,0 |
| *18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov* | *25.850* | *30.000* | *30.000* | *100,0* |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 25.850 | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| *18030 Športna zveza* | *22.228* | *23.660* | *25.260* | *106,8* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 22.228 | 23.660 | 25.260 | 106,8 |
| *18050 Športni objekti* | *95.672* | *72.370* | *66.270* | *91,6* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.529 | 5.200 | 6.100 | 117,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.927 | 4.400 | 2.500 | 56,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.452 | 15.520 | 4.520 | 29,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 51.148 | 47.250 | 53.150 | 112,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 33.616 | 0 | 0 | --- |
| *18051 Šport in promocija* | *73.294* | *42.500* | *77.500* | *182,4* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 73.294 | 42.500 | 77.500 | 182,4 |
| ***18059002 Programi za mladino*** | ***17.167*** | ***27.000*** | ***28.100*** | ***104,1*** |
| *18020 Mladinski projekti* | *14.160* | *25.500* | *25.100* | *98,4* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 14.160 | 19.000 | 0 | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 6.500 | 25.100 | 386,2 |
| *18021 LAS* | *3.007* | *1.500* | *3.000* | *200,0* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.007 | 1.500 | 3.000 | 200,0 |
| **19 IZOBRAŽEVANJE** | **2.199.637** | **2.288.208** | **2.401.228** | **104,9** |
| **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** | **1.636.289** | **1.710.150** | **1.798.690** | **105,2** |
| ***19029001 Vrtci*** | ***1.636.289*** | ***1.710.150*** | ***1.798.690*** | ***105,2*** |
| *19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina* | *1.439.772* | *1.505.000* | *1.593.340* | *105,9* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.439.772 | 1.505.000 | 1.593.340 | 105,9 |
| *19002 Plačilo drugim vrtcem* | *131.578* | *130.000* | *130.000* | *100,0* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 131.578 | 130.000 | 130.000 | 100,0 |
| *19003 Dodatni program VVZ* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *100,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 100,0 |
| *19004 Amortizacija vrtcev* | *30.500* | *30.500* | *30.500* | *100,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 100,0 |
| *19005 Logoped* | *19.340* | *29.550* | *29.750* | *100,7* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 19.340 | 29.550 | 29.750 | 100,7 |
| **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** | **356.841** | **403.005** | **373.785** | **92,8** |
| ***19039001 Osnovno šolstvo*** | ***332.960*** | ***379.690*** | ***350.300*** | ***92,3*** |
| *19007 I. Osnovna šola* | *87.294* | *100.960* | *101.680* | *100,7* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 19.122 | 22.460 | 23.440 | 104,4 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 68.172 | 78.500 | 78.240 | 99,7 |

*4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| *19008 II. Osnovna šola* | *149.251* | *162.525* | *167.280* | *102,9* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 23.978 | 24.945 | 27.450 | 110,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 125.273 | 137.580 | 139.830 | 101,6 |
| *19009 III. Osnovna šola* | *12.788* | *13.180* | *10.285* | *78,0* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 0 | 425 | 320 | 75,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 12.788 | 12.755 | 9.965 | 78,1 |
| *19011 Šolski projekti* | *3.800* | *6.000* | *13.200* | *220,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.800 | 6.000 | 13.200 | 220,0 |
| *19012 Računovodski servis* | *48.195* | *48.525* | *49.855* | *102,7* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 48.195 | 48.525 | 49.855 | 102,7 |
| *19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov* | *31.632* | *48.500* | *8.000* | *16,5* |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 31.632 | 48.500 | 8.000 | 16,5 |
| ***19039002 Glasbeno šolstvo*** | ***22.672*** | ***22.155*** | ***22.315*** | ***100,7*** |
| *19017 Glasbena šola* | *22.672* | *22.155* | *22.315* | *100,7* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 22.672 | 22.155 | 22.315 | 100,7 |
| ***19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*** | ***1.209*** | ***1.160*** | ***1.170*** | ***100,9*** |
| *19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli* | *1.209* | *1.160* | *1.170* | *100,9* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.209 | 1.160 | 1.170 | 100,9 |
| **1904 Terciarno izobraževanje** | **3.613** | **3.613** | **3.613** | **100,0** |
| ***19049002 Visokošolsko izobraževanje*** | ***3.613*** | ***3.613*** | ***3.613*** | ***100,0*** |
| *19019 Regijsko študijsko središče* | *3.613* | *3.613* | *3.613* | *100,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 100,0 |
| **1905 Drugi izobraževalni programi** | **9.240** | **9.240** | **9.240** | **100,0** |
| ***19059001 Izobraževanje odraslih*** | ***9.240*** | ***9.240*** | ***9.240*** | ***100,0*** |
| *19020 Izobraževanje odraslih* | *9.240* | *9.240* | *9.240* | *100,0* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 100,0 |
| **1906 Pomoči šolajočim** | **193.653** | **162.200** | **215.900** | **133,1** |
| ***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu*** | ***193.653*** | ***162.200*** | ***215.900*** | ***133,1*** |
| *19010 Šolski prevozi* | *193.653* | *162.200* | *215.900* | *133,1* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 193.653 | 162.200 | 215.900 | 133,1 |
| **20 SOCIALNO VARSTVO** | **683.164** | **678.526** | **672.726** | **99,2** |
| **2002 Varstvo otrok in družine** | **22.200** | **25.000** | **25.000** | **100,0** |
| ***20029001 Drugi programi v pomoč družini*** | ***22.200*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***100,0*** |
| *20001 Pomoč ob rojstvu otroka* | *22.200* | *25.000* | *25.000* | *100,0* |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 22.200 | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| **2004 Izvajanje programov socialnega varstva** | **660.964** | **653.526** | **647.726** | **99,1** |
| ***20049002 Socialno varstvo invalidov*** | ***189.288*** | ***150.500*** | ***128.600*** | ***85,5*** |
| *20002 Varstveno delovni centri* | *59.459* | *65.000* | *65.000* | *100,0* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 59.459 | 65.000 | 65.000 | 100,0 |
| *20003 Družinski pomočnik* | *129.829* | *85.500* | *63.600* | *74,4* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 129.829 | 85.500 | 63.600 | 74,4 |

## *4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| ***20049003 Socialno varstvo starih*** | ***443.726*** | ***475.376*** | ***492.076*** | ***103,5*** |
| *20004 Pomoč na domu* | *101.957* | *117.000* | *112.000* | *95,7* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 101.957 | 117.000 | 112.000 | 95,7 |
| *20005 Splošni socialni zavodi* | *188.656* | *186.500* | *200.000* | *107,2* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 188.656 | 186.500 | 200.000 | 107,2 |
| *20006 Posebni socialni zavodi* | *150.736* | *162.000* | *170.000* | *104,9* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 150.736 | 162.000 | 170.000 | 104,9 |
| *20018 Pomoč družini za dom* | *2.376* | *2.876* | *2.876* | *100,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.376 | 2.876 | 2.876 | 100,0 |
| *20020 Prevozi starejših občanov* | *0* | *7.000* | *7.200* | *102,9* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 0 | 7.000 | 7.200 | 102,9 |
| ***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*** | ***6.901*** | ***5.600*** | ***7.000*** | ***125,0*** |
| *20009 Pogrebne storitve* | *6.901* | *5.600* | *7.000* | *125,0* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.901 | 5.600 | 7.000 | 125,0 |
| ***20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*** | ***21.050*** | ***22.050*** | ***20.050*** | ***90,9*** |
| *20010 Humanitarna društva* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| *20016 Rdeči križ* | *11.050* | *12.050* | *10.050* | *83,4* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 11.050 | 12.050 | 10.050 | 83,4 |

## *4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4004** | **ODDELEK ZA GOSPODARSTVO** | **1.019.656** | **1.087.066** | **1.039.680** | **95,6** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **82.308** | **121.996** | **115.000** | **94,3** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **82.308** | **121.996** | **115.000** | **94,3** |
| ***06039001*** | ***Administracija občinske uprave*** | ***82.308*** | ***121.996*** | ***115.000*** | ***94,3*** |
| *06008* | *Javna dela - plače in dodatki* | *82.308* | *115.000* | *115.000* | *100,0* |
| 4000 | Plače in dodatki | 47.206 | 53.050 | 53.050 | 100,0 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 4.550 | 12.650 | 12.650 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 4.504 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 1.265 | 0 | 0 | --- |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.498 | 7.500 | 7.500 | 100,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.603 | 6.500 | 6.500 | 100,0 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 31 | 80 | 80 | 100,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 51 | 100 | 100 | 100,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.519 | 50 | 50 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.082 | 25.070 | 25.070 | 100,0 |
| *06021* | *Izpad prihodka iz naslova najemnine - COVID 19* | *0* | *6.996* | *0* | *0,0* |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 6.996 | 0 | 0,0 |
| **10** | **TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** | **23.617** | **38.400** | **38.400** | **100,0** |
| **1003** | **Aktivna politika zaposlovanja** | **23.617** | **38.400** | **38.400** | **100,0** |
| ***10039001*** | ***Povečanje zaposljivosti*** | ***23.617*** | ***38.400*** | ***38.400*** | ***100,0*** |
| *10001* | *Subvencioniranje novih zaposlitev* | *22.100* | *34.000* | *34.000* | *100,0* |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 22.100 | 34.000 | 34.000 | 100,0 |
| *10003* | *Štipendijske sheme* | *1.517* | *4.400* | *4.400* | *100,0* |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.517 | 4.400 | 4.400 | 100,0 |
| **11** | **KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | **35.912** | **39.200** | **39.200** | **100,0** |
| **1102** | **Program reforme kmetijstva in živilstva** | **35.912** | **39.200** | **39.200** | **100,0** |
| ***11029001*** | ***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*** | ***31.180*** | ***34.600*** | ***34.600*** | ***100,0*** |
| *11002* | *Razvojni projekti* | *31.180* | *34.600* | *34.600* | *100,0* |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 31.180 | 34.600 | 34.600 | 100,0 |
| ***11029002*** | ***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*** | ***4.732*** | ***4.600*** | ***4.600*** | ***100,0*** |
| *11004* | *Dotacije društvom* | *4.732* | *4.600* | *4.600* | *100,0* |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.732 | 4.600 | 4.600 | 100,0 |
| **14** | **GOSPODARSTVO** | **565.812** | **583.670** | **570.180** | **97,7** |
| **1402** | **Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** | **59.737** | **39.890** | **31.300** | **78,5** |
| ***14029001*** | ***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*** | ***59.737*** | ***39.890*** | ***31.300*** | ***78,5*** |
| *14001* | *RA Sotla* | *22.400* | *23.600* | *23.600* | *100,0* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 22.400 | 23.600 | 23.600 | 100,0 |
| *14002* | *Razvojne agencije* | *6.237* | *7.700* | *7.700* | *100,0* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 6.237 | 7.700 | 7.700 | 100,0 |
| *14019* | *Podjetniški inkubator Rogaška Slatina* | *16.011* | *0* | *0* | --- |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 16.011 | 0 | 0 | --- |
| *14034* | *Pametne vasi - LAS* | *0* | *8.590* | *0* | *0,0* |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 8.590 | 0 | 0,0 |

*4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| *14035 Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina* | *15.089* | *0* | *0* | --- |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 15.089 | 0 | 0 | --- |
| **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | **506.075** | **543.780** | **538.880** | **99,1** |
| ***14039001 Promocija občine*** | ***18.255*** | ***37.180*** | ***37.180*** | ***100,0*** |
| *14004 Promocija občine* | *17.171* | *32.180* | *32.180* | *100,0* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 17.171 | 32.180 | 32.180 | 100,0 |
| *14008 Neprometna signalizacija* | *1.085* | *5.000* | *5.000* | *100,0* |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.085 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| ***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*** | ***487.820*** | ***506.600*** | ***501.700*** | ***99,0*** |
| *14009 Urejanje kraja* | *116.521* | *129.400* | *130.000* | *100,5* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 29.967 | 17.600 | 17.600 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 10.101 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 62.776 | 90.800 | 91.400 | 100,7 |
| 4202 Nakup opreme | 13.677 | 0 | 0 | --- |
| *14010 Turizem - PROJEKTI* | *132.813* | *83.700* | *83.700* | *100,0* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 132.813 | 62.350 | 83.700 | 134,2 |
| 4202 Nakup opreme | 0 | 21.350 | 0 | 0,0 |
| *14014 Sofinanciranje turističnih društev* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| *14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina* | *235.485* | *290.500* | *285.000* | *98,1* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 0 | 7.500 | 7.500 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.535 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 230.950 | 278.000 | 272.500 | 98,0 |
| **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | **5.000** | **15.000** | **12.000** | **80,0** |
| **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | **5.000** | **15.000** | **12.000** | **80,0** |
| ***15029002 Ravnanje z odpadno vodo*** | ***5.000*** | ***15.000*** | ***12.000*** | ***80,0*** |
| *15018 Male čistilne naprave* | *5.000* | *15.000* | *12.000* | *80,0* |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 5.000 | 15.000 | 12.000 | 80,0 |
| **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **244.428** | **208.800** | **204.900** | **98,1** |
| **1603 Komunalna dejavnost** | **62.471** | **64.500** | **64.500** | **100,0** |
| ***16039005 Druge komunalne dejavnosti*** | ***62.471*** | ***64.500*** | ***64.500*** | ***100,0*** |
| *16050 Vzdrževanje javne infrastrukture* | *62.471* | *64.500* | *64.500* | *100,0* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 23.890 | 23.800 | 23.800 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 35.437 | 40.700 | 40.700 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.144 | 0 | 0 | --- |
| **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** | **181.957** | **144.300** | **140.400** | **97,3** |
| ***16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*** | ***181.957*** | ***144.300*** | ***140.400*** | ***97,3*** |
| *16005 Stroški upravljanja* | *30.366* | *22.000* | *22.000* | *100,0* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 30.366 | 22.000 | 22.000 | 100,0 |

*4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| *16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov* | *151.591* | *122.300* | *118.400* | *96,8* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.100 | 3.800 | 3.800 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 140.755 | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| 4092 Druge rezerve | 7.735 | 18.500 | 14.600 | 78,9 |
| **20 SOCIALNO VARSTVO** | **62.578** | **80.000** | **60.000** | **75,0** |
| **2004 Izvajanje programov socialnega varstva** | **62.578** | **80.000** | **60.000** | **75,0** |
| ***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*** | ***62.578*** | ***80.000*** | ***60.000*** | ***75,0*** |
| *20011 Sofinanciranje najemnin* | *62.578* | *80.000* | *60.000* | *75,0* |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 62.578 | 80.000 | 60.000 | 75,0 |

## 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 950.322 | 974.703 | 836.861 | 85,9 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 9.046 | 9.500 | 9.500 | 100,0 |
| 1104 | Gozdarstvo | 9.046 | 9.500 | 9.500 | 100,0 |
| *11049001* | *Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest* | *9.046* | *9.500* | *9.500* | *100,0* |
| *11005* | *Vzdrževanje gozdnih cest* | *9.046* | *9.500* | *9.500* | *100,0* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 9.046 | 9.500 | 9.500 | 100,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 198.969 | 201.000 | 201.000 | 100,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 198.969 | 201.000 | 201.000 | 100,0 |
| *13029002* | *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest* | *179.990* | *180.000* | *180.000* | *100,0* |
| *13025* | *Vzdrževanje lokalnih cest* | *179.990* | *180.000* | *180.000* | *100,0* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 179.990 | 180.000 | 180.000 | 100,0 |
| *13029004* | *Cestna razsvetljava* | *18.979* | *21.000* | *21.000* | *100,0* |
| *13029* | *Javna razsvetljava* | *18.979* | *21.000* | *21.000* | *100,0* |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 18.979 | 21.000 | 21.000 | 100,0 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 190.168 | 55.560 | 54.244 | 97,6 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 190.168 | 55.560 | 54.244 | 97,6 |
| *15029001* | *Zbiranje in ravnanje z odpadki* | *56.932* | *55.560* | *54.244* | *97,6* |
| *15017* | *RCERO* | *56.932* | *55.560* | *54.244* | *97,6* |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 56.932 | 55.560 | 54.244 | 97,6 |
| *15029002* | *Ravnanje z odpadno vodo* | *133.235* | *0* | *0* | --- |
| *15011* | *Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini* | *133.235* | *0* | *0* | --- |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 133.235 | 0 | 0 | --- |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 552.138 | 708.643 | 572.117 | 80,7 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 130.800 | 112.608 | 133.642 | 118,7 |
| *16029003* | *Prostorsko načrtovanje* | *130.800* | *112.608* | *133.642* | *118,7* |
| *16008* | *Geodezija* | *19.320* | *20.000* | *20.000* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.320 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| *16009* | *Tehnična dokumentacija in urbanizem* | *75.191* | *53.400* | *5.000* | *9,4* |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 75.191 | 53.400 | 5.000 | 9,4 |
| *16019* | *Vzdrževanje GIS-a* | *5.756* | *7.600* | *7.600* | *100,0* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.756 | 7.600 | 7.600 | 100,0 |
| *16021* | *Kataster komunalnih naprav* | *10.851* | *11.608* | *11.742* | *101,2* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 8.790 | 8.922 | 9.056 | 101,5 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.061 | 2.686 | 2.686 | 100,0 |
| *16022* | *Ureditev zemljiškoknjižnih stanj* | *19.683* | *20.000* | *20.000* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.683 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |

## *4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| *16061 Strokovne podlage za poselitev* | *0* | *0* | *20.000* | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 20.000 | --- |
| *16062 Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina* | *0* | *0* | *24.500* | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 24.500 | --- |
| *16063 Izhodišča za SD OPN* | *0* | *0* | *24.800* | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 24.800 | --- |
| **1603 Komunalna dejavnost** | **421.338** | **596.035** | **438.475** | **73,6** |
| ***16039001 Oskrba z vodo*** | ***421.338*** | ***596.035*** | ***438.475*** | ***73,6*** |
| *16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture* | *421.338* | *596.035* | *438.475* | *73,6* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 421.338 | 596.035 | 438.475 | 73,6 |

## *4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4006** | **MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT** | **133.862** | **142.800** | **149.740** | **104,9** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **112.876** | **123.900** | **127.400** | **102,8** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **112.876** | **123.900** | **127.400** | **102,8** |
| ***06039001*** | ***Administracija občinske uprave*** | ***112.876*** | ***123.900*** | ***127.400*** | ***102,8*** |
| *06012* | *Plače delavcev v občinski upravi - MIR* | *112.876* | *123.900* | *127.400* | *102,8* |
| 4000 | Plače in dodatki | 87.707 | 95.331 | 97.320 | 102,1 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 3.177 | 3.780 | 3.780 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 5.720 | 7.860 | 7.860 | 100,0 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 0 | 1.800 | --- |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 578 | 289 | 0 | 0,0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 7.762 | 8.230 | 8.230 | 100,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 6.218 | 6.600 | 6.600 | 100,0 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 53 | 60 | 60 | 100,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 88 | 100 | 100 | 100,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.574 | 1.650 | 1.650 | 100,0 |
| **08** | **NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** | **20.986** | **18.900** | **22.340** | **118,2** |
| **0802** | **Policijska in kriminalistična dejavnost** | **20.986** | **18.900** | **22.340** | **118,2** |
| ***08029001*** | ***Prometna varnost*** | ***20.986*** | ***18.900*** | ***22.340*** | ***118,2*** |
| *08004* | *Medobčinski inšpektorat in redarska služba* | *20.986* | *18.900* | *22.340* | *118,2* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 110 | 720 | 720 | 100,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.685 | 400 | 400 | 100,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 234 | 200 | 200 | 100,0 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 5.667 | 6.480 | 6.480 | 100,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 125 | 0 | 0 | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.244 | 5.800 | 5.800 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.920 | 4.700 | 8.740 | 186,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 600 | 0 | 0,0 |

## *4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4007** | **ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE** | **2.228.709** | **6.096.867** | **4.725.928** | **77,5** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **6.490** | **9.100** | **19.100** | **209,9** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **6.490** | **9.100** | **19.100** | **209,9** |
| ***06039002*** | ***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*** | ***6.490*** | ***9.100*** | ***19.100*** | ***209,9*** |
| *06017* | *Energetsko upravljanje občine* | *6.490* | *9.100* | *19.100* | *209,9* |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.490 | 9.100 | 19.100 | 209,9 |
| **13** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | **947.835** | **1.560.722** | **852.000** | **54,6** |
| **1302** | **Cestni promet in infrastruktura** | **947.835** | **1.560.722** | **852.000** | **54,6** |
| ***13029002*** | ***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*** | ***947.835*** | ***1.088.640*** | ***752.000*** | ***69,1*** |
| *13079* | *Cestna infrastruktura* | *165.365* | *150.000* | *150.000* | *100,0* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 165.365 | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| *13080* | *Kolesarske steze* | *42.020* | *40.000* | *40.000* | *100,0* |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 42.020 | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| *13113* | *Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda* | *0* | *155.609* | *0* | *0,0* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 150.609 | 0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 5.000 | 0 | 0,0 |
| *13115* | *Mini krožno križišče Rogaška Slatina* | *52.112* | *0* | *0* | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 52.112 | 0 | 0 | --- |
| *13116* | *Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami* | *4.392* | *6.000* | *0* | *0,0* |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.392 | 6.000 | 0 | 0,0 |
| *13117* | *Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan* | *0* | *177.000* | *250.000* | *141,2* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 177.000 | 250.000 | 141,2 |
| *13119* | *Rekonstrukcija LC od avtobusne postaje do GH Rogaška* | *288.961* | *0* | *0* | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 278.396 | 0 | 0 | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.565 | 0 | 0 | --- |
| *13120* | *Rekonstrukcija LC356 062 Obvoznica - Boč/1. faza* | *46.253* | *0* | *0* | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 46.253 | 0 | 0 | --- |
| *13121* | *Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 3. faza* | *33.679* | *0* | *0* | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 33.679 | 0 | 0 | --- |
| *13122* | *Ureditev mini krožišča "Žibernik" in navezovalne ceste* | *218.518* | *0* | *0* | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 213.394 | 0 | 0 | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.124 | 0 | 0 | --- |
| *13124* | *Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec* | *0* | *75.000* | *0* | *0,0* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 65.000 | 0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 |
| *13125* | *Nadhod Sonce Rogaška Slatina* | *96.536* | *74.400* | *30.000* | *40,3* |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 69.025 | 0 | 0 | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 27.511 | 74.400 | 30.000 | 40,3 |

*4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| *13130 Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici* | *0* | *140.000* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 140.000 | 0 | 0,0 |
| *13132 Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza* | *0* | *0* | *48.000* | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 48.000 | --- |
| *13133 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza* | *0* | *0* | *30.000* | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 30.000 | --- |
| *13134 Brv Celjska cesta* | *0* | *0* | *36.000* | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 36.000 | --- |
| *13136 Rekonstrukcija LC Brezje - Zg. Gabernik* | *0* | *70.000* | *50.000* | *71,4* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 70.000 | 50.000 | 71,4 |
| *13137 Obnova pločnika in cestne razsvetljave ob Brestovški cesti* | *0* | *95.000* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 95.000 | 0 | 0,0 |
| *13138 Izgradnja pločnika in cestne razsvetljave v Zagaju* | *0* | *47.300* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 47.300 | 0 | 0,0 |
| *13139 Izgradnja parkirišč in cestne razsvetljave v Sv. Florijanu* | *0* | *20.000* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 20.000 | 0 | 0,0 |
| *13140 Obnova LC 356211* | *0* | *38.331* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 38.331 | 0 | 0,0 |
| *13142 Mini krožno križišče pri Medical centru na Zdraviliškem trgu* | *0* | *0* | *42.000* | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 42.000 | --- |
| *13143 Obnova LC obvoznica - Sv. Florijan* | *0* | *0* | *48.000* | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 48.000 | --- |
| *13144 Ureditev cestnega priključka v naselju Irje* | *0* | *0* | *28.000* | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 28.000 | --- |
| ***13029003 Urejanje cestnega prometa*** | ***0*** | ***472.082*** | ***100.000*** | ***21,2*** |
| *13126 P + R parkirišče* | *0* | *195.000* | *100.000* | *51,3* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 195.000 | 100.000 | 51,3 |
| *13128 Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir* | *0* | *65.000* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 65.000 | 0 | 0,0 |
| *13129 Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112* | *0* | *168.500* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 164.900 | 0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 3.600 | 0 | 0,0 |
| *13131 Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica* | *0* | *43.582* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 43.582 | 0 | 0,0 |
| **14 GOSPODARSTVO** | **307.381** | **1.115.000** | **520.000** | **46,6** |
| **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** | **34.639** | **1.115.000** | **500.000** | **44,8** |
| ***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*** | ***34.639*** | ***1.115.000*** | ***500.000*** | ***44,8*** |
| *14026 Poslovni center Vrelec* | *14.999* | *0* | *0* | --- |
| 4202 Nakup opreme | 14.999 | 0 | 0 | --- |
| *14036 Razgledni stolp Kristal* | *19.640* | *1.080.000* | *500.000* | *46,3* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 1.070.000 | 500.000 | 46,7 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.640 | 10.000 | 0 | 0,0 |

*4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| *14038 Ureditev stolpa na Janini* | *0* | *35.000* | *0* | *0,0* |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 35.000 | 0 | 0,0 |
| **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | **272.742** | **0** | **20.000** | **---** |
| ***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*** | ***272.742*** | ***0*** | ***20.000*** | **---** |
| *14031 Urbano Obsotelje* | *114.294* | *0* | *0* | --- |
| 4202 Nakup opreme | 44.103 | 0 | 0 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 70.191 | 0 | 0 | --- |
| *14032 Popotnikom prijazna turistična destinacija* | *158.448* | *0* | *0* | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 158.448 | 0 | 0 | --- |
| *14040 Ureditev javne izposoje koles pri GH Rogaška* | *0* | *0* | *20.000* | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 20.000 | --- |
| **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | **31.337** | **1.624.056** | **1.452.671** | **89,5** |
| **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | **31.337** | **1.624.056** | **1.452.671** | **89,5** |
| ***15029002 Ravnanje z odpadno vodo*** | ***0*** | ***278.756*** | ***1.452.671*** | ***521,1*** |
| *15020 Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina* | *0* | *278.756* | *1.452.671* | *521,1* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 278.756 | 1.452.671 | 521,1 |
| ***15029003 Izboljšanje stanja okolja*** | ***31.337*** | ***1.345.300*** | ***0*** | ***0,0*** |
| *15019 Vezi narave* | *31.337* | *1.345.300* | *0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 305 | 1.318.960 | 0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 31.032 | 26.340 | 0 | 0,0 |
| **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **302.846** | **760.323** | **958.400** | **126,1** |
| **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | **84.417** | **95.323** | **68.400** | **71,8** |
| ***16029003 Prostorsko načrtovanje*** | ***84.417*** | ***95.323*** | ***68.400*** | ***71,8*** |
| *16045 Priprava investicijskih projektov* | *84.417* | *95.323* | *68.400* | *71,8* |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 84.417 | 95.323 | 68.400 | 71,8 |
| **1603 Komunalna dejavnost** | **194.395** | **215.000** | **215.000** | **100,0** |
| ***16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*** | ***0*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***100,0*** |
| *16059 Pokopališče Sv. Trojica* | *0* | *25.000* | *25.000* | *100,0* |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| ***16039005 Druge komunalne dejavnosti*** | ***194.395*** | ***190.000*** | ***190.000*** | ***100,0*** |
| *16048 Komunalna infrastruktura* | *149.749* | *150.000* | *150.000* | *100,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 149.749 | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| *16049 Urejanje vodotokov* | *40.010* | *40.000* | *40.000* | *100,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 40.010 | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| *16057 Gospodarska cona Ratanska vas* | *4.636* | *0* | *0* | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.636 | 0 | 0 | --- |

*4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1605** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | **24.034** | **425.000** | **675.000** | **158,8** |
| ***16059002*** | ***Spodbujanje stanovanjske gradnje*** | ***24.034*** | ***425.000*** | ***675.000*** | ***158,8*** |
| *16056* | *Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici* | *24.034* | *425.000* | *425.000* | *100,0* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 421.000 | 425.000 | 101,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 24.034 | 4.000 | 0 | 0,0 |
| *16060* | *Izgradnja oskrbovanih stanovanj* | *0* | *0* | *250.000* | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 250.000 | --- |
| **1606** | **Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** | **0** | **25.000** | **0** | **0,0** |
| ***16069002*** | ***Nakup zemljišč*** | ***0*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0,0*** |
| *16058* | *Pošta Podplat* | *0* | *25.000* | *0* | *0,0* |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 25.000 | 0 | 0,0 |
| **17** | **ZDRAVSTVENO VARSTVO** | **205.000** | **121.616** | **38.000** | **31,3** |
| **1702** | **Primarno zdravstvo** | **205.000** | **121.616** | **38.000** | **31,3** |
| ***17029001*** | ***Dejavnost zdravstvenih domov*** | ***205.000*** | ***121.616*** | ***38.000*** | ***31,3*** |
| *17011* | *Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje* | *205.000* | *0* | *0* | --- |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 205.000 | 0 | 0 | --- |
| *17014* | *Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina* | *0* | *121.616* | *38.000* | *31,3* |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 121.616 | 38.000 | 31,3 |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **268.428** | **761.050** | **735.757** | **96,7** |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | **268.428** | **761.050** | **735.757** | **96,7** |
| ***18059001*** | ***Programi športa*** | ***268.428*** | ***761.050*** | ***735.757*** | ***96,7*** |
| *18057* | *Športni center Rogaška Slatina* | *20.129* | *596.356* | *24.000* | *4,0* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 305 | 562.556 | 0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.824 | 33.800 | 24.000 | 71,0 |
| *18058* | *Energetska sanacija Športne dvorane Balinček* | *102.074* | *0* | *0* | --- |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 102.074 | 0 | 0 | --- |
| *18060* | *Športna dvorana Rogaška Slatina* | *146.225* | *0* | *0* | --- |
| 4202 | Nakup opreme | 23.973 | 0 | 0 | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 117.165 | 0 | 0 | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.087 | 0 | 0 | --- |
| *18061* | *Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan* | *0* | *27.000* | *450.000* | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 27.000 | 450.000 | --- |
| *18062* | *Aktivacija Obsotelja* | *0* | *0* | *164.451* | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 164.451 | --- |
| *18063* | *Pomožno nogometno igrišče z umetno travo* | *0* | *137.694* | *97.306* | *70,7* |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 137.694 | 97.306 | 70,7 |

## A. Bilanca odhodkov

### *4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** | **159.392** | **145.000** | **150.000** | **103,5** |
| 2302 | **Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** | **159.392** | **145.000** | **150.000** | **103,5** |
| *23029001* | ***Rezerva občine*** | ***113.924*** | ***100.000*** | ***105.000*** | ***105,0*** |
| *23004* | *Proračunska rezerva* | *113.924* | *100.000* | *105.000* | *105,0* |
| 4091 | Proračunska rezerva | 113.924 | 100.000 | 105.000 | 105,0 |
| *23029002* | ***Posebni programi pomoči v primerih nesreč*** | ***45.468*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***100,0*** |
| *23005* | *Sanacija plazov* | *45.468* | *45.000* | *45.000* | *100,0* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 45.468 | 45.000 | 45.000 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | MKS ROGAŠKA SLATINA | 390.321 | 397.282 | 397.282 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.666 | 25.666 | 25.666 | 100,0 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 10.666 | 25.666 | 25.666 | 100,0 |
| *06029001* | *Delovanje ožjih delov občin* | *10.666* | *25.666* | *25.666* | *100,0* |
| *06009* | *Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina* | *10.666* | *25.666* | *25.666* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.666 | 25.666 | 25.666 | 100,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 379.655 | 371.616 | 371.616 | 100,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 379.655 | 371.616 | 371.616 | 100,0 |
| *13029001* | *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* | *81.011* | *69.878* | *115.000* | *164,6* |
| *13009* | *Zimska služba MKS Rogaška Slatina* | *81.011* | *69.878* | *115.000* | *164,6* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 81.011 | 69.878 | 115.000 | 164,6 |
| *13029002* | *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest* | *247.605* | *243.738* | *198.616* | *81,5* |
| *13010* | *Program MKS Rog.Slatina* | *99.866* | *96.866* | *56.866* | *58,7* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 99.866 | 96.866 | 56.866 | 58,7 |
| *13011* | *Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina* | *147.739* | *146.872* | *141.750* | *96,5* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 147.739 | 146.872 | 141.750 | 96,5 |
| *13029004* | *Cestna razsvetljava* | *51.039* | *58.000* | *58.000* | *100,0* |
| *13030* | *Javna razsvetljava MKS* | *51.039* | *58.000* | *58.000* | *100,0* |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 51.039 | 58.000 | 58.000 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

### *5002 - KS KOSTRIVNICA*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | KS KOSTRIVNICA | 83.083 | 83.828 | 83.828 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.271 | 6.243 | 6.243 | 100,0 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 8.271 | 6.243 | 6.243 | 100,0 |
| *06029001* | *Delovanje ožjih delov občin* | *8.271* | *6.243* | *6.243* | *100,0* |
| *06010* | *Funkcionalni stroški KS Kostrivnica* | *8.271* | *6.243* | *6.243* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 8.271 | 6.243 | 6.243 | 100,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 74.812 | 77.585 | 77.585 | 100,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 74.812 | 77.585 | 77.585 | 100,0 |
| *13029001* | *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* | *10.179* | *18.535* | *27.973* | *150,9* |
| *13012* | *Zimska služba KS Kostrivnica* | *10.179* | *18.535* | *27.973* | *150,9* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.179 | 18.535 | 27.973 | 150,9 |
| *13029002* | *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest* | *64.078* | *57.750* | *48.312* | *83,7* |
| *13013* | *Programi KS Kostrivnica* | *47.332* | *24.508* | *13.832* | *56,4* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 47.332 | 24.508 | 13.832 | 56,4 |
| *13014* | *Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica* | *16.747* | *33.242* | *34.480* | *103,7* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 16.747 | 33.242 | 34.480 | 103,7 |
| *13029004* | *Cestna razsvetljava* | *555* | *1.300* | *1.300* | *100,0* |
| *13031* | *Javna razsvetljava KS Kostrivnica* | *555* | *1.300* | *1.300* | *100,0* |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 555 | 1.300 | 1.300 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

### *5003 - KS SV. FLORIJAN*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | KS SV. FLORIJAN | 37.778 | 37.779 | 37.779 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 4.856 | 2.775 | 2.775 | 100,0 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 4.856 | 2.775 | 2.775 | 100,0 |
| *06029001* | *Delovanje ožjih delov občin* | *4.856* | *2.775* | *2.775* | *100,0* |
| *06011* | *Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan* | *4.856* | *2.775* | *2.775* | *100,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.856 | 2.775 | 2.775 | 100,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 32.922 | 35.004 | 35.004 | 100,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 32.922 | 35.004 | 35.004 | 100,0 |
| *13029001* | *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* | *4.637* | *4.233* | *12.432* | *293,7* |
| *13015* | *Zimska služba KS Sv. Florijan* | *4.637* | *4.233* | *12.432* | *293,7* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.637 | 4.233 | 12.432 | 293,7 |
| *13029002* | *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest* | *27.185* | *29.671* | *21.472* | *72,4* |
| *13016* | *Programi KS Sv. Florijan* | *11.148* | *13.635* | *6.148* | *45,1* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 11.148 | 13.635 | 6.148 | 45,1 |
| *13017* | *Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan* | *16.038* | *16.036* | *15.324* | *95,6* |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 16.038 | 16.036 | 15.324 | 95,6 |
| *13029004* | *Cestna razsvetljava* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *100,0* |
| *13032* | *Javna razsvetljava KS Sv. Florijan* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *100,0* |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*5003 - KS SV. FLORIJAN*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REALIZACIJA 2019 (1) | OCENA REALIZACIJE 2020 (2) | PREDLOG PRORAČUNA 2021 (3) | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4002** | **ODDELEK ZA FINANCE** | **259.555** | **275.742** | **290.863** | **105,5** |
| **22** | **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** | **259.555** | **275.742** | **290.863** | **105,5** |
| **2201** | **Servisiranje javnega dolga** | **259.555** | **275.742** | **290.863** | **105,5** |
| ***22019001*** | ***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*** | ***259.555*** | ***275.742*** | ***290.863*** | ***105,5*** |
| *22005* | *Odplačilo dolgoročnih kreditov* | *259.555* | *275.742* | *290.863* | *105,5* |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 259.555 | 275.742 | 290.863 | 105,5 |

# PREDLOG PRORAČUNA

# OBČINE Rogaška Slatina

# ZA LETO 2021

# KAZALO


**1. SPLOŠNI DEL** ... **71**

*A - Bilanca prihodkov in odhodkov* ... *71*

Prihodki proračuna ... 71

70 - DAVČNI PRIHODKI ... 74

71 - NEDAVČNI PRIHODKI ... 76

72 - KAPITALSKI PRIHODKI ... 77

73 - PREJETE DONACIJE ... 77

74 - TRANSFERNI PRIHODKI ... 78

Odhodki proračuna ... 79

40 - TEKOČI ODHODKI ... 80

41 - TEKOČI TRANSFERI ... 81

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI ... 82

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI ... 83

*B - Račun finančnih terjatev in naložb* ... *84*

*C - Račun financiranja* ... *85*

50 - ZADOLŽEVANJE ... 85

55 - ODPLAČILA DOLGA ... 85

**2. POSEBNI DEL** ... **87**

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR ... 87

*A - Bilanca odhodkov* ... *87*

01 - POLITIČNI SISTEM ... 87

0101 - Politični sistem ... 87

01019001 - Dejavnost občinskega sveta ... 88

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov ... 88

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov ... 89

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ... 89

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike ... 90

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike ... 91

0203 - Fiskalni nadzor ... 91

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ... 92

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 92

0403 - Druge skupne administrativne službe ... 93

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti ... 93

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ... 94

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 94

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 95

06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 96

0603 - Dejavnost občinske uprave ... 96

06039001 - Administracija občinske uprave ... 97

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 98

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ... 98

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ... 99
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 99
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 100
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 101
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 102
08029001 - Prometna varnost ... 103
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ... 104
1003 - Aktivna politika zaposlovanja ... 104
10039001 - Povečanje zaposljivosti ... 105
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 105
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ... 106
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ... 106
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ... 107
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 108
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 108
1104 - Gozdarstvo ... 109
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ... 110
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 110
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 111
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 112
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 112
13029003 - Urejanje cestnega prometa ... 113
13029004 - Cestna razsvetljava ... 114
14 - GOSPODARSTVO ... 115
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 116
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 116
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 117
14039001 - Promocija občine ... 117
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 118
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 119
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 119
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 120
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 121
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 121
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 122
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 123
1603 - Komunalna dejavnost ... 123
16039001 - Oskrba z vodo ... 124
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... 124
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 125
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 126
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 126
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ... 127

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ... 128
16069002 - Nakup zemljišč ... 128
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO ... 129
1702 - Primarno zdravstvo ... 129
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ... 130
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva ... 130
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja ... 131
1707 - Drugi programi na področju zdravstva ... 131
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo ... 132
17079002 - Mrliško ogledna služba ... 132
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 133
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine ... 133
18029001 - Nepremična kulturna dediščina ... 134
1803 - Programi v kulturi ... 134
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ... 135
18039003 - Ljubiteljska kultura ... 135
1804 - Podpora posebnim skupinam ... 136
18049001 - Programi veteranskih organizacij ... 136
18049004 - Programi drugih posebnih skupin ... 137
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 137
18059001 - Programi športa ... 138
18059002 - Programi za mladino ... 139
19 - IZOBRAŽEVANJE ... 139
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ... 140
19029001 - Vrtci ... 140
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje ... 141
19039001 - Osnovno šolstvo ... 141
19039002 - Glasbeno šolstvo ... 142
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju ... 143
1904 - Terciarno izobraževanje ... 143
19049002 - Visokošolsko izobraževanje ... 144
1905 - Drugi izobraževalni programi ... 144
19059001 - Izobraževanje odraslih ... 145
1906 - Pomoči šolajočim ... 145
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu ... 146
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 146
2002 - Varstvo otrok in družine ... 147
20029001 - Drugi programi v pomoč družini ... 147
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 148
20049002 - Socialno varstvo invalidov ... 148
20049003 - Socialno varstvo starih ... 149
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 150
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ... 150

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 151
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 151
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 152
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 152
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 153
23029001 - Rezerva občine ... 153
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 154
2303 - Splošna proračunska rezervacija ... 154
23039001 - Splošna proračunska rezervacija ... 155
*C - Račun financiranja* ... *156*
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 156
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 156
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 157
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK ... 158
*A - Bilanca odhodkov* ... *158*
1000 - OBČINSKI SVET ... 158
01 - POLITIČNI SISTEM ... 158
0101 - Politični sistem ... 158
01019001 - Dejavnost občinskega sveta ... 158
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov ... 160
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 160
0403 - Druge skupne administrativne službe ... 160
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti ... 160
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ... 160
2000 - NADZORNI ODBOR ... 162
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ... 162
0203 - Fiskalni nadzor ... 162
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ... 162
3000 - ŽUPAN ... 163
01 - POLITIČNI SISTEM ... 163
0101 - Politični sistem ... 163
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov ... 163
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE ... 165
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 165
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 165
06039001 - Administracija občinske uprave ... 165
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 167
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ... 168
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ... 168
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 168
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 169
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 172
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 172

08029001 - Prometna varnost ... 172
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 173
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 173
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 173
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 174
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 174
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 174
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 175
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ... 175
16069002 - Nakup zemljišč ... 175
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 175
1804 - Podpora posebnim skupinam ... 175
18049001 - Programi veteranskih organizacij ... 175
4002 - ODDELEK ZA FINANCE ... 176
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ... 176
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike ... 176
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike ... 176
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 176
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 176
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 176
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 177
2303 - Splošna proračunska rezervacija ... 177
23039001 - Splošna proračunska rezervacija ... 177
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ... 178
14 - GOSPODARSTVO ... 178
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 178
14039001 - Promocija občine ... 178
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO ... 178
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva ... 178
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja ... 178
1707 - Drugi programi na področju zdravstva ... 179
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo ... 179
17079002 - Mrliško ogledna služba ... 180
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 180
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine ... 180
18029001 - Nepremična kulturna dediščina ... 180
1803 - Programi v kulturi ... 181
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ... 181
18039003 - Ljubiteljska kultura ... 182
1804 - Podpora posebnim skupinam ... 183
18049004 - Programi drugih posebnih skupin ... 183
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 183
18059001 - Programi športa ... 183

18059002 - Programi za mladino ... 185
19 - IZOBRAŽEVANJE ... 186
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ... 186
19029001 - Vrtci ... 186
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje ... 188
19039001 - Osnovno šolstvo ... 188
19039002 - Glasbeno šolstvo ... 190
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju ... 190
1904 - Terciarno izobraževanje ... 191
19049002 - Visokošolsko izobraževanje ... 191
1905 - Drugi izobraževalni programi ... 191
19059001 - Izobraževanje odraslih ... 191
1906 - Pomoči šolajočim ... 192
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu ... 192
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 192
2002 - Varstvo otrok in družine ... 192
20029001 - Drugi programi v pomoč družini ... 192
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 193
20049002 - Socialno varstvo invalidov ... 193
20049003 - Socialno varstvo starih ... 193
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 195
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ... 196
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ... 197
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 197
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 197
06039001 - Administracija občinske uprave ... 197
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ... 198
1003 - Aktivna politika zaposlovanja ... 198
10039001 - Povečanje zaposljivosti ... 198
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 199
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ... 199
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ... 199
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ... 199
14 - GOSPODARSTVO ... 200
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 200
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 200
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 201
14039001 - Promocija občine ... 201
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 201
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 203
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 203
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 203
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 204

1603 - Komunalna dejavnost ... 204
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 204
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 204
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ... 204
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 205
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 205
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 205
4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR ... 207
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 207
1104 - Gozdarstvo ... 207
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ... 207
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 207
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 207
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 207
13029004 - Cestna razsvetljava ... 208
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 208
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 208
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 208
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 209
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 209
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 209
1603 - Komunalna dejavnost ... 212
16039001 - Oskrba z vodo ... 212
4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT ... 213
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 213
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 213
06039001 - Administracija občinske uprave ... 213
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 213
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 213
08029001 - Prometna varnost ... 213
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE ... 215
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 215
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 215
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 215
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 215
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 215
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 215
13029003 - Urejanje cestnega prometa ... 220
14 - GOSPODARSTVO ... 220
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 220
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 220
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 221
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 221

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 221
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 221
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 221
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 222
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 222
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 222
1603 - Komunalna dejavnost ... 222
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... 222
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 222
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 223
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 223
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO ... 224
1702 - Primarno zdravstvo ... 224
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ... 224
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 225
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 225
18059001 - Programi športa ... 225
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 226
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 226
23029001 - Rezerva občine ... 226
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 227
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA ... 228
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 228
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 228
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 228
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 228
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 228
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 228
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 229
13029004 - Cestna razsvetljava ... 230
5002 - KS KOSTRIVNICA ... 231
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 231
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 231
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 231
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 231
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 231
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 231
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 232
13029004 - Cestna razsvetljava ... 233
5003 - KS SV. FLORIJAN ... 234
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 234
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 234
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 234

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 234
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 234
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 234
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 235
13029004 - Cestna razsvetljava ... 236
*C - Račun financiranja* ... *237*
4002 - ODDELEK ZA FINANCE ... 237
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 237
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 237
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 237
**3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ... 239**
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE ... 239
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 239
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 239
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 239
08029001 - Prometna varnost ... 240
16069002 - Nakup zemljišč ... 240
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ... 241
18029001 - Nepremična kulturna dediščina ... 241
18059001 - Programi športa ... 241
19039001 - Osnovno šolstvo ... 241
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ... 242
14039001 - Promocija občine ... 242
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 242
4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR ... 243
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 243
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 243
16039001 - Oskrba z vodo ... 244
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE ... 245
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 245
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 245
13029003 - Urejanje cestnega prometa ... 247
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 247
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 248
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 248
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 248
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... 248
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 248
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 249
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ... 250
18059001 - Programi športa ... 250
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 251
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA ... 252

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ..... 252
5002 - KS KOSTRIVNICA ..... 253
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ..... 253
5003 - KS SV. FLORIJAN ..... 254
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ..... 254

# I.
# SPLOŠNI DEL

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

Proračun občine Rogaška Slatina za leto 2021 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in višino povprečnine za leto 2021, ki bo znašala 628,20 EUR.

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke iz proračuna za leto 2021 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2020 in realizacijo 2019. Podatki v splošnem delu so izkazani v EUR brez stotinov.

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

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov nam izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Rogaška Slatina, ki bodo vplačani oziroma izplačani na račun proračuna za leto 2021 v primerjavi z realizacijo za leto 2019 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2020. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

| Zap.št. | | Realizacija 2019 | Ocena realizacije 2020 | Predlog proračuna 2021 (1. obravnava) | Indeks 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **PRIHODKI** | **11.411.103** | **11.318.463** | **12.697.900** | **112** |
| | 70+71 Tekoči prihodki | 9.645.532 | 9.547.445 | 9.715.263 | 102 |
| | 72. Kapitalski prihodki | 53.250 | 683.580 | 461.868 | 68 |
| | 73. Prejete donacije | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | 74. Transferni prihodki | 1.712.321 | 1.087.438 | 2.270.769 | 209 |
| **II** | **ODHODKI** | **10.245.200** | **13.853.743** | **12.560.400** | **91** |
| | 40. Tekoči odhodki | 2.349.363 | 2.431.186 | 2.600.146 | 107 |
| | 41. Tekoči transferi | 3.935.604 | 4.103.150 | 4.245.679 | 104 |
| | 42. Inv. odhodki | 3.605.407 | 7.152.247 | 5.514.731 | 77 |
| | 43. Inv. transferi | 354.827 | 167.160 | 199.844 | 120 |
| **III** | **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK** | **1.165.903** | **-2.535.280** | **137.500** | **-** |
| | **RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV** | **ZADOLŽEVANJE** | **-38.644** | **883.932** | **-137.500** | **-** |
| | Najeto posojilo | 220.911 | 1.159.674 | 153.363 | 13 |
| | Odplačilo glavnice | 259.555 | 275.742 | 290.863 | 106 |

## PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2021 so načrtovani v višini 12.697.900 EUR.
Prihodke sestavljajo:

| Kto | Vrste proračunskih prihodkov | Realizacija 2019 | Ocena realizacije 2020 | Predlog proračuna 2021 1.obravnava | Ind 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **PRIHODKI SKUPAJ** | **11.411.103** | **11.318.463** | **12.697.900** | **112** |
| **70** | **DAVČNI PRIHODKI** | **8.259.162** | **8.438.640** | **8.589.556** | **102** |
| **700** | **Davki na dohodek in dobiček** | **6.433.302** | **6.971.408** | **6.999.930** | **100** |
| 7000 | - dohodnina | 6.433.302 | 6.971.408 | 6.999.930 | 100 |
| **703** | **Davki na premoženje** | **1.143.886** | **1.074.968** | **1.123.000** | **105** |
| 7030 | - davki na nepremičnine | 986.775 | 963.268 | 1.021.500 | 106 |
| 7031 | - davki na premičnine | 1.204 | 1.000 | 1.300 | 130 |
| 7032 | - davki na dediščine in darila | 16.680 | 20.500 | 20.200 | 99 |
| 7033 | - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 139.228 | 90.200 | 80.000 | 89 |
| **704** | **Domači davki na blago in storitve** | **679.396** | **392.264** | **466.626** | **119** |
| 7044 | - davki na posebne storitve | 5.487 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 7047 | - drugi davki na uporab blaga in stor. | 673.909 | 382.264 | 456.626 | 119 |
| **71** | **NEDAVČNI PRIHODKI** | **1.386.369** | **1.108.805** | **1.125.707** | **102** |
| **710** | **Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** | **961.759** | **910.505** | **931.607** | **102** |
| 7103 | - prihodki od premoženja | 961.759 | 910.505 | 931.607 | 102 |
| **711** | **Takse in pristojbine** | **11.514** | **10.000** | **10.000** | **100** |
| 7111 | - upravne takse | 11.514 | 10.000 | 10.000 | 100 |
| **712** | **Denarne kazni** | **20.615** | **17.300** | **26.000** | **150** |
| **714** | **Drugi nedavčni prihodki** | **392.480** | **171.000** | **158.100** | **93** |
| **72** | **KAPITALSKI PRIHODKI** | **53.250** | **683.580** | **461.868** | **68** |
| **720** | **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev** | **0** | **683.580** | **451.868** | **66** |
| **722** | **Prihodki od prodaje zemljišč** | **53.250** | **0** | **10.000** | **-** |
| **73** | **PREJETE DONACIJE** | **0** | **0** | **250.000** | **-** |
| **730** | **Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** | **0** | **0** | **250.000** | **-** |
| **74** | **TRANSFERNI PRIHODKI** | **1.712.321** | **1.087.438** | **2.270.769** | **209** |
| **740** | **Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij** | **826.380** | **808.098** | **832.537** | **103** |
| 7400 | - prejeta sredstva iz državnega proračuna | 737.252 | 711.470 | 730.713 | 103 |
| 7401 | - prejeta sredstva od lokal. skupnosti | 89.128 | 96.628 | 101.824 | 105 |
| **741** | **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU** | **885.941** | **279.340** | **1.438.232** | **515** |
| 7413 | prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad | 885.941 | 279.340 | 1.438.232 | 515 |

# 70 - DAVČNI PRIHODKI

**Vrednost: 8.589.556 €**

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določni 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 2021 planirani v višini 8.589.556 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 68% delež.

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

## 700 - Davki na dohodek in dobiček

**Vrednost: 6.999.930 €**

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini je največji prihodek občinskega proračuna. Planirana je v višini 6.999.930 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 55% delež.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, skupnega števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina za leto 2021 znaša 628,20 EUR.

Primerna poraba = 628,20 € (povprečnina) x 11.203 (št. prebivalcev) x 0,991182 (vsota korigiranih kriterijev) = 6.975.665,94 €

Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z zakonom ter se nanašajo na:
1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in športa, primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva in kulture,

2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah,

4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave,

6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov,

7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,

8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

## 703 - Davki na premoženje

**Vrednost: 1.123.000 €**

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke, ki je podlaga za izračun nadomestila, se določi s sklepom občinskega sveta ob potrditvi proračuna. Nadomestilo je ocenjeno v višini 1.003.500 EUR.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 17.000 EUR od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 1.000 EUR. Obračunava se od nepremičnega premoženja - od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo.

Prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032), so predvideni v višini 20.200 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po tem zakonu je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostno papirji in denar.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2021, prilive v višini 80.000 EUR. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

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.

Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2% od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za promet nepremičnin se po zakonu šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.

Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih.

## 704 - Domači davki na blago in storitve

**Vrednost: 466.626 €**

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2021 načrtovani v višini 466.626EUR.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek 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 2021 je ta davek načrtovan v višini 10.000 EUR.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2021 planirana v višini 137.626 EUR in bo porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Rogaška Slatina.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2021, 310.000 EUR prihodka.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2021 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 9.000 EUR. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

# 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

**Vrednost: 1.125.707 €**

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 2021 načrtovani v višini 1.125.707 EUR.

## 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

**Vrednost: 931.607 €**

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

V okviru prihodkov o premoženja so izkazane najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske prostore.
Prihodke od najemnin za poslovne prostore načrtujemo v višini 85.515 EUR. V teh prihodkih so zajeti prihodki iz naslova pogodb o najemu z državnimi organi ter prihodki od najemnin samostojnih podjetnikov, prihodek od najemnine za Anin dvor in Poslovni center Vrelec ter prihodki iz naslova najemnine s strani Zdravstvenega doma.

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

Kar 43% prihodkov od premoženja pa predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 485.346 EUR od najemnine za komunalno infrastrukturo, katero plačuje OKP, in najemnine za odlagališče odpadkov v Celju.

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

## 711 - Takse in pristojbine

**Vrednost: 10.000 €**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo ter proti storitvijo javne uprave.
Takse in pristojbine so v letu 2021 načrtovane v višini 10.000 EUR.

V skupini upravnih taks in pristojbin spadajo upravne takse, ki so v letu 2021 načrtovane v višini 10.000 EUR.

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

### 712 - Globe in druge denarne kazni

**Vrednost: 26.000 €**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2021 so načrtovane v višini 26.000 EUR.

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

### 714 - Drugi nedavčni prihodki

**Vrednost: 158.100 €**

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 158.100 EUR.

Drugi nedavčni prihodki so za leto 2021 načrtovani v višini 15.100 EUR, predstavljajo prihodek s strani Adriaplina (koncesija).

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so za leto 2021 ocenjeni v višini 100.000 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

**Vrednost: 461.868 €**

### 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

**Vrednost: 451.868 €**

Cilj prodaje in pričakovani prihodek od prodaje zemljišč na lokaciji Kidričeva ulica 6 je podrobneje utemeljen pri proračunski postavki 16060 Izgradnja oskrbovanih stanovanj. Postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine bo izveden po določilih Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in podzakonskih aktih.

### 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

**Vrednost: 10.000 €**

## 73 - PREJETE DONACIJE

**Vrednost: 250.000 €**

### 730 - Prejete donacije iz domačih virov

**Vrednost: 250.000 €**

Donacije v višini 250.000 EUR, predstavljajo donacije gospodarskih subjektov, ki nameravajo izvedbo projekta Razgledni stolp Kristal, podpreti z nakazili lastnih finančnih sredstev.

# 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

**Vrednost: 2.270.769 €**

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih bo občina Rogaška Slatina prejela iz državnega, občinskih proračunov in sredstev proračuna evropske unije. 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 2021 načrtovani v višini 2.270.769 EUR.

## 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

**Vrednost: 832.537 €**

Sredstva so v letu 2021 načrtovana v višini 832.537 EUR.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so načrtovana v višini 558.607 EUR in sicer:
- 30.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 16.333 EUR; sredstva za projekt "Športni center Rogaška Slatina"),
- 189.833 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle" (20% sredstev),
- 15.716 EUR; sredstva za projekt "Aktivacija Obsotelja (20% sredstev),
- 306.725 EUR; SVLR, sredstva po 23. členu ZFO-1.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 172.106 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, sredstva za družinskega pomočnika in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest ter refundirana sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje sistema javnih del.

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 101.824 EUR.

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

**Vrednost: 1.438.232 €**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so načrtovana v višini 1.438.232 EUR in predstavljajo sredstva:
- 62.864 EUR; sredstva za projekt "Aktivacija Obsotelja" (80% sredstev),
- 759.330 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle" (80% sredstev),
- 616.038 EUR; sredstva za projekt "Vezi narave".

# Odhodki proračuna

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

Planirani odhodki občine Rogaške Slatine so v proračunu za leto 2021 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 2021 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 12.560.400 EUR.

Tekoči odhodki in transferi, znašajo 6.845.825 EUR in predstavljajo 55 % vseh odhodkov.
Investicijski odhodki in transferi, znašajo 5.714.575 EUR, kar predstavlja 45 % vseh odhodkov.

| Vrste proračunskih odhodkov | Realizacija 2019 | Ocena realizacije 2020 | Predlog proračuna 2021 1.obravnava | Ind 5/4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ODHODKI SKUPAJ** | **10.245.200** | **13.853.743** | **12.560.400** | **91** |
| **40 TEKOČI ODHODKI** | **2.349.363** | **2.431.186** | **2.600.146** | **108** |
| **41 TEKOČI TRANSFERI** | **3.935.604** | **4.103.150** | **4.245.679** | **104** |
| **42 INVESTICIJSKI ODHODKI** | **3.605.407** | **7.152.247** | **5.514.731** | **77** |
| **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** | **354.827** | **167.160** | **199.844** | **120** |
| **55 ODPLAČILO KREDITOV** | **259.555** | **275.742** | **290.863** | **106** |
| 1000 OBČINSKI SVET | 69.006 | 56.940 | 100.040 | 176 |
| 2000 NADZORNI ODBOR | 2.617 | 4.700 | 4.700 | 100 |
| 3000 ŽUPAN | 113.130 | 115.300 | 107.300 | 93 |
| 4001 OBČINSKA UPRAVA | 1.524.123 | 1.069.244 | 1.124.303 | 105 |
| 4002 ODDELEK ZA FINANCE | 8.582 | 31.370 | 40.400 | 129 |
| 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 3.684.011 | 3.755.864 | 3.912.559 | 104 |
| 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 10.19.656 | 1.087.066 | 1.039.680 | 96 |
| 4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 950.322 | 974.703 | 836.861 | 86 |
| 4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA | 133.862 | 142.800 | 149.740 | 105 |
| 4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE | 2.228.709 | 6.096.867 | 4.725.928 | 78 |
| 5001 MKS ROGAŠKA SLATINA | 390.321 | 397.282 | 397.282 | 100 |
| 5002 KS KOSTRIVNICA | 83.083 | 83.828 | 83.828 | 100 |
| 5003 KS SV. FLORIJAN | 37.778 | 37.779 | 37.779 | 100 |
| 4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila) | 259.555 | 275.742 | 290.863 | 106 |

# 40 - TEKOČI ODHODKI

**Vrednost: 2.600.146 €**

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 2021 so tekoči odhodki planirani v višini 2.600.146 EUR.

## 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

**Vrednost: 797.791 €**

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 797.791 EUR.

## 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

**Vrednost: 123.015 €**

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki so skupaj 16,10% so planirani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% za zaposlovanje 0,06% in za starševsko varstvo 0,1%. V tej skupini kontov je zajet tudi planiran znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prispevke načrtujemo v višini 123.015 EUR.

## 402 - Izdatki za blago in storitve

**Vrednost: 1.530.340 €**

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

Skupni znesek je predviden v višini 1.530.340 EUR

## 403 - Plačila domačih obresti

**Vrednost: 7.400 €**

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

## 409 - Rezerve

**Vrednost: 141.600 €**

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so v proračunu planirana v višini 22.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve, katera so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, so planirana v višini 105.000 EUR.
Planirana je tudi rezerva oziroma rezervni sklad za stanovanja in poslovne prostore v višini 14.600 EUR.

# 41 - TEKOČI TRANSFERI

**Vrednost: 4.245.679 €**

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 2021 jih načrtujemo v višini 4.245.679 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2021 načrtovani v višini 7.136.688 EUR.

## 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**Vrednost: 2.677.490 €**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo

nikakršnega nadomestila. Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika in pomoč na domu. Odhodki so planirani v višini 2.677.490 EUR.

### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

**Vrednost: 244.340 €**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - neprofitne organizacije so javne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, humanitarne organizacije). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, humanitarnih in drugih društev v skupni višini 244.340 EUR.

### 413 - Drugi tekoči domači transferi

**Vrednost: 1.323.849 €**

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.323.849 EUR, za naslednje namene:
- Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane,
- Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, predstavljajo najobsežnejše transfere v javne zavode (osnovno šolo, vrtec, glasbeno šolo) za plače ter izdatke za blago in storitve
- Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (Mrežni podjetniški inkubator in Poslovni center Vrelec).

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

**Vrednost: 5.514.731 €**

### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

**Vrednost: 5.514.731 €**

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 5.514.731 EUR.

# 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

**Vrednost: 199.844 €**

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

**Vrednost: 199.844 €**

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 199.844 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 5.714.575 EUR.

# B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. Ker občina v letu 2021 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen

# C - Račun financiranja

## 50 - ZADOLŽEVANJE

**Vrednost: 153.363 €**

### 500 - Domače zadolževanje

**Vrednost: 153.363 €**

Občine se lahko za izvrševanje proračuna občine (za investicije, predvidene v občinskem proračunu) zadolžijo tudi pri državnem proračunu. Prejeta posojila iz državnega proračuna se v proračunu občine evidentirajo na 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih.

Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin in 10.b člena Zakona o financiranju občin, prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance.

V letu 2021 je predvideno koriščenje povratnih sredstev, v višini 153.363 EUR, s stopnjo obrestne mere 0 %, enoletnim moratorijem na vračanje ter odplačilno dobo devet let (1+9).

## 55 - ODPLAČILA DOLGA

**Vrednost: 290.863 €**

### 550 - Odplačila domačega dolga

**Vrednost: 290.863 €**

V računu financiranja je zajeto tudi odplačilo glavnic za že najete kredite, to je za kredit najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica in kredita najeta pri SID banki. Ob odplačilu glavnic za omenjene kredite, pa moramo v letu 2021 upoštevati tudi odplačilo glavnic za kredite najete s strani OKP Rogaška Slatina. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih s strani OKP Rogaška Slatina se bodo krila iz najemnine, katero bo OKP plačeval občini.

Prav tako je v naslednjem letu planirano odplačevanje kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva).

Na dan 30.09.2020 znaša celotna zadolženost občine Rogaška Slatina, 1.818.618,02 EUR, kar na prebivalca znaša 162,22 EUR.

Občina je v danem trenutku zadolžena za 275.742 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 775.902,56 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 36% možne letne zadolženosti.

# II.
# POSEBNI DEL

# 2. POSEBNI DEL

# Obrazložitev PPP, GPR in PPR

# A - Bilanca odhodkov

## 01 - POLITIČNI SISTEM

**Vrednost: 196.340 €**

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

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

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

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0101 Politični sistem.

## 0101 - Politični sistem

**Vrednost: 196.340 €**

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta in
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:
1000 Občinski svet

## 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

**Vrednost: 56.040 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov,
- Sklep o financiranju političnih strank

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles, političnih strank in svetnikov posameznikov.
Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za svet.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles ter zagotavljanje pogojev za učinkovitejše delovanje svetnikov posameznikov.
Kazalci: izvedenih 10 rednih sej sveta in poravnani stroški za sejnine.

## 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

**Vrednost: 33.000 €**

***Opis podprograma***
V letu 2021 bodo zapadli v plačilo stroški za izvedbo naknadnega lokalnega referenduma, v zvezi z uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9.7.2020.

***Zakonske in druge pravne podlage***
- ZLV - Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 - odl. US, 54/04 - ZDoh-1, 72/05 - ZLS-M, 72/05, 121/05, 70/06 - odl. US, 46/07 - odl. US, 54/07 - odl. US, 60/07, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US),
- ZVDZ - Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - ZVDZ-UPBI, 54/07-odločba US in 23/17,
- ZEVP-2 - Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13),
- ZVRK - Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 41/07, 105/08 - odločba US, 11/11, 28/11 - odločba US in 98/13 ter 103/07-ZPolS-D),
- ZRLI - Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi - (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96, 43/96 - odl. US, 82/98 - Uradni list RS, št. 57/96, 59/01, 11/03 - odl. US, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 48/03 - odl. US, 83/04, 24/05 - odl. US, 139/06, 47/13 - UZ90, 97, 99, 6/18 - odl. US, 52/20)
- Odlok - Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 Z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini,

- Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17)

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in pravice soodločanja, skladno z določili Zakona o lokalni samoupravi.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
V letu 2020 bo občinska volilna komisija izvedla naloge za izvedbo naknadnega referenduma. Kazalci: zakonita izvedba referendumskih opravil

## 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

**Vrednost: 107.300 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o lokalni samoupravi

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj je nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanov.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

# 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

**Vrednost: 15.700 €**

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut občine Rogaška Slatina.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Dolgoročni cilji:
- prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom,
- zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje nadzornega odbora
- opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

# 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

**Vrednost: 11.000 €**

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

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni cilji:
- priprava navodila o izvrševanju proračuna za leto 2021,
- izdelava zaključnega računa za leto 2020,
- izdelava letnega poročila za leto 2020 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2020,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2020,
- 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 zadolžitev,
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonskimi plačilnimi roki,
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
- priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi),
- priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- priprava rebalansa proračuna za leto 2021 (po potrebi),
- priprava proračuna za leto 2022,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Kazalniki:
- sprejet proračun za leto 2022,
- oddana letna poročila za leto 2020,
- oddana premoženjska bilanca za leto 2020,
- obravnava polletnega poročila na občinskem svetu in nadzornem odboru.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabnik:
4002 Oddelek za finance

## 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

**Vrednost: 11.000 €**

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

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj je čim nižji stroški plačilnega prometa in stroški upravljanja s kapitalskimi deleži.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

## 0203 - Fiskalni nadzor

**Vrednost: 4.700 €**

***Opis glavnega programa***
V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela določi z letnim programom.
Nadzorni odbor šteje pet članov.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
- Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
- Z nadzori bdeti nad poslovanjem proračunskih uporabnikov,
- Zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni cilji:
- Sprejem letnega programa dela nadzornega odbora,
- Nadzor zaključnega računa,
- Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna,
- Seznanitev s premoženjsko bilanco občine.

Kazalnik:
- Število izvedenih nadzorov

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik:
2000 Nadzorni odbor

## 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

**Vrednost: 4.700 €**

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

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev.
Kazalnik: dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni cilj:
Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev.

Kazalnik:
Izvedba štirih rednih sej nadzornega odbora.

# 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

**Vrednost: 11.000 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
Program zajema stroške objave predpisov in izvedbe dogodkov, ki pripomorejo k obveščanju javnosti o nalogah samoupravne lokalne skupnosti

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Načrt razvojnih programov

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za zagotoviti dolgoročno višjo raven seznanjenosti z delom organov občine. Dolgoročni cilji izvedbe prireditev, protokolarnih dogodkov ter promocijskih dejavnosti je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Transparentnost poslovanja, izvedba protokolarnih dogodkov
Letni izvedeni cilji so kakovostna izvedba vseh proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti ter racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0403 Druge skupne administrativne službe

# 0403 - Druge skupne administrativne službe

**Vrednost: 11.000 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Spodbujanje sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev, razširjenost informacij

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Obveščenost javnosti, kazalci so število vpogledov na spletno stran

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski uporabnik:
1000 Občinski svet

# 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

**Vrednost: 5.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o Uradnem listu RS
- Zakon o medijih
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti, dogajanji v občinskem prostoru, sofinanciranjem delovanja društev, razpisi

## 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

**Vrednost: 6.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: uspešno izvedeni zastavljeni dogodki v okviru občinskega praznika.
Kazalci: izveden dogodek.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

# 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

**Vrednost: 1.176.360 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
Področje proračunske porabe zajema zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, dejavnosti krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine ter združenj oz. zvez, ki se nanašajo na sodelovanje in združevanje lokalne samouprave, katerih članica je tudi Občina Rogaška Slatina. Ustvarjajo se pogoji za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb, vključno s sredstvi za plače ter materialne stroški in investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo.
Občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Kot ožji deli občine samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020 ter Odloka o krajevnih skupnostih, ki sta podlaga za

podpis letnih pogodb o sofinanciranju med občino in posamezno krajevno skupnostjo. Občina in krajevne skupnosti bodo v okviru veljavnih predpisov samostojno urejale in opravljale svoje zadeve ter naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) z izvedbenim načrtom za izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2030, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014-2020.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Kakovostna izvedba upravnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Zagotavljanje delovanja krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine. Sodelovanje v Združenju občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in v mednarodnem združenju Alpsko-Jadranski center pri povezovanju občin ter pri skupnem nastopanju ti do državnih in drugih inštitucij.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
Na področju proračunske porabe 06 Lokalna samouprava sta dva glavna programa:
0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave

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

**Vrednost: 34.684 €**

***Opis glavnega programa***
Gre za zagotavljanje materialnih stroškov za delovanje treh krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine, ki so pravne osebe javnega prava, vendar se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina. S potrjenim finančnim načrtom krajevna skupnost samostojno razpolaga, za pravne posle, ki jih nad določeno vrednostjo (določeno z odlokom o izvrševanju občinskega proračuna) sklene krajevna skupnost, pa mora obvezno biti predhodno soglasja župana občine

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Izvajanje nalog, ki so na krajevne skupnosti prenesene s Statutom Občine Rogaška Slatina in Odlokom o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina. Gre za naloge, usmerjene k zadovoljevanju posebnih skupnih potreb prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti.

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunski uporabniki (PU):
5001 MKS Rogaška Slatina,
5002 KS Kostrivnica,
5003 KS Sv. Florijan

## 06029001 - Delovanje ožjih delov občin

**Vrednost: 34.684 €**

***Opis podprograma***
V občini so ustanovljene krajevne skupnosti: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Del sredstev iz občinskega proračuna se namenja pokrivanju funkcionalnih stroškov, ki zagotavljajo pogoje poslovanja krajevnih skupnosti kot pravnih oseb in njenih organov. Funkcionalni stroški predstavljajo 7,6 odstotni delež vseh sredstev, ki jih bodo prejele vse tri KS v letu 2021.

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Kot so opredeljeni v sklopu glavnega programa.

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

# 0603 - Dejavnost občinske uprave

**Vrednost: 1.141.676 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Zagotoviti materialne in druge pogoje za uresničevanje nalog lokalne samouprave.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zagotoviti ustrezne pogoje za uspešno delo Občinske uprave Občine Rogaška Slatina. Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža v njenem nemotenim delovanju ter v zadovoljstvu strank in zaposlenih.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Proračunski uporabniki (PU):
4001 Občinska uprava - splošne zadeve
4004 Oddelek za gospodarstvo
4006 Medobčinski inšpektorat
4007 Oddelek za razvoj in investicije

## 06039001 - Administracija občinske uprave

**Vrednost: 1.112.576 €**

***Opis podprograma***

V okviru podprograma je največji del odhodkov povezan s stroški dela oz. zaposlenimi v občinski upravi. Druge izdatke predstavljajo še materialni stroški, ki izhajajo iz dejavnosti občinske uprave. Leti zajemajo stroške za računalniško programsko opremo in vzdrževanje le-te, za tehnično podporo za delo javnih uslužbencev, stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter občinske stavbe in neposredne okolice, za pisarniške in splošne materiale ter storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, vzdrževanje občinske spletne strani, za poslovni informacijske sisteme, stroške zavarovalnih premij, ter za druge izdatke.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakona o državni upravi
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine
- Statut Občine Rogaška Slatina
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
- Kadrovski načrt občine
- Sistemizacija delovnih mest
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Uspešno delo občinske uprave z ustrezno kadrovsko zasedbo delovnih mest, z vso potrebno infrastrukturo ob primernih materialno tehničnih pogojih za izpolnjevanje nalog, zastavljenih pred občinsko upravo in organe občine. Kazalci za doseganje ciljev so: nemoteno delovanje lokalne uprave ter kvalitetno, zakonito in pravočasno izpolnjevanje nalog, zastavljenih pred občinsko upravo in organe občine.

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

Zagotoviti infrastrukturo ter materialno tehnične pogoje za kvalitetno, zakonito in pravočasno izvajanje nalog občinske uprave in organov občine.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo strank, gospodarna poraba sredstev proračunskih postavk ter kvaliteta, zakonitost in pravočasnost izvajanja nalog.

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

**Vrednost: 29.100 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o javnih naročilih

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Vzdrževanje materialno tehničnih pogojev na ravni, ki predstavlja primerno delovno okolje in nudi pogoje za nemoteno delo občinske uprave in njenih organov.
Kazalci doseganje zastavljenih ciljev: učinkovito upravljanje premoženja občinske uprave v luči dobrega gospodarja s ciljem ohranjanja uporabne vrednosti poslovnih prostorov in opreme.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
odhodke realizirati znotraj višine razpoložljivih sredstev podprograma,
zagotoviti gospodarno porabo proračunskih sredstev
obnoviti ali zamenjati dotrajano, okvarjeno ter tehnično neustrezna opremo.

# 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

**Vrednost: 181.957 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč, vključno s pomembnim področjem protipožarne varnosti.

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

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

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

# 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

**Vrednost: 181.957 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Le-ti so že opredeljeni v sklopu dolgoročnih ciljev področja proračunske porabe.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zagotavljanje sredstev za: delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter Medobčinske gasilske zveze, za nakup opreme za enote CZ in za prostovoljna gasilska društva, zavarovanje gasilcev in članov enot civilne zaščite, tekoče ter investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike ter sistema javnega in tihega alarmiranja, ažuriranje ocen ogroženosti ter načrtov zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja.
Merilo doseganja zastavljenih ciljev bo opremljenost, usposobljenost, odzivnost in operativna sposobnost sil za zaščito in reševanje ob izvajanju nalog pri naravnih in drugih nesrečah v občini ter uspešnost na preverjanjih ob gasilskih vajah in na tekmovanjih.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunski uporabniki (PU):
4001 Občinska uprava - splošne zadeve

# 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

**Vrednost: 35.657 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu,
- Zakona o zdravstvenem varstvu,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,

- Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite,
- Pravilnik o vrsti odhodkov, načina poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave,
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave,
- Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina,
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Rogaška Slatina za tekoče leto,
- Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in podzakonski predpisi.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Dolgoročni cilji so v zagotavljanju sredstev za organizirano skupno službo za opravljanje nalog na področju civilne zaščite in požarne varnosti v okviru skupne občinske uprave občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah, opremljati in izobraževati občinske sile za zaščito in reševanje, pripravljati in ažurirati ocene ogroženosti in načrte zaščite, reševanja in pomoči za primere posameznih vrst elementarnih in drugih nesreč v Občini Rogaška Slatina. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z naslednjimi kazalci: poravnava sorazmernega dela obveznosti za skupno občinsko upravo znotraj načrtovanih proračunskih sredstev, v dodatnem zdravstvenem zavarovanju oseb, razporejenih v enote in služb CZ, v poravnavi finančnih obveznosti do OO RK Šmarje pri Jelšah za skupno ekipo prve pomoči ter v pripravljenih in ažuriranih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite, reševanja in pomoči ter v izvedbi nakupa opreme za zaščito in reševanje.

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

- tekoče plačevanje sorazmernega deleža pogodbenih stroškov za delovanje Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost
- pravočasna vložitev zahtevka na Ministrstvu za javno upravo za sofinanciranje dela stroškov skupne občinske uprave na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občine
- usposabljanje ter izobraževanje
- dodatno zdravstveno zavarovanje enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti
- plačilo sorazmernega deleža stroškov za delovanje skupne ekipe prve medicinske pomoči, delujoče v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah.
- glede na potrebe priprava in ažuriranje ocen ogroženosti ter načrtov zaščite, reševanja in pomoči za primere posameznih vrst elementarnih in drugih nesreč v občini
- izvedba nakupa opreme za zaščito in reševanje v višini razpoložljivih sredstev proračunske postavke 07002
- plačilo sorazmernega deleža pogodbenih stroškov Kinološkemu društvu reševalnih psov Celje.

## 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

**Vrednost: 146.300 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema šest proračunskih postavk, na katerih so planirana sredstva za nakup gasilske tehnike in opreme, za večjo investicijsko obnovo gasilskega doma PGD Sv. Florijan, za medobčinsko gasilsko zvezo, za dejavnost gasilskih društev in tekoče vzdrževanje gasilskih domov ter za delovanje gasilske javne službe.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč,
- Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu,

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in primerno opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje, s ciljem preventivnega delovanja ter zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Izboljšati ozaveščenost prebivalcev za izvajanje ukrepov ob večjih naravnih in drugih nesrečah. Priprave ocen ogroženosti in načrtov zaščite, reševanja in pomoči za primere posameznih vrst elementarnih in drugih nesreč v Občini Rogaška Slatina, ki se morajo tekoče ažurirati. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev se preverjajo z spremljanjem: realizacije zastavljenih investicij v opremo, tehniko in gasilske domove, spremljanjem obsega izobraževanja in usposabljanja, spremljanjem gospodarne porabe načrtovanih sredstev za določene namene, z analizo in ocenami intervencij in vaj enot za zaščito in reševanje ter z spremljanjem udeležbe in uspehov na tekmovanjih.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- podpis Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v Občini Rogaška Slatina za leto 2021 s štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah ter izvedba letnih pogodbenih finančnih transferjev pogodbenim organizacijam,
- razdelitev sredstev požarne takse na Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in nakazilo investicijskih transferjev štirim prostovoljnim gasilskim društvom,
- zavarovanje članov gasilskih enot v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu.

- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: realizacija vseh finančnih transferjev pogodbenim organizacijam ter namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev do načrtovane višine.

# 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

**Vrednost: 35.840 €**

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

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Skupna uprava medobčinskega inšpektorata in redarstva naj bi predvsem s preventivnimi in tudi represivnimi ukrepi dosegla:
- ustrezno prometno varnost (ravnanje udeležencev in stanje cest)
- javni red in mir (vandalizem, ravnanje z živalmi)
- zakonitosti poseganja v okolje (nelegalni gradbeni objekti, ravnanje z odpadki, ravnanje s pitno vodo, varstvo kulturne dediščine)

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

## 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

**Vrednost: 35.840 €**

***Opis glavnega programa***
- sodelovanje pri organizaciji preventivnih aktivnosti ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti (vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov);
- sodelovati pri doseganju cilja, da na območju občine ne bi nihče umrl v prometni nesreči;
- zagotoviti spoštovanje pravil glede parkiranja vozil;
- varstvo naravne in kulturne dediščine;

- vzdrževanje javnega reda in miru na javnih krajih, prireditvah; odkrivanje in zatiranje gradnje nelegalnih objektov;
- boljšo ozaveščanje glede varstva okolja,
- ravnanja s komunalnimi odpadki;
- v sodelovanju z drugimi službami skrbeti za varno vzdrževanje občinskih cest in občinske kolesarskih povezav.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
- zmanjšanje prekoračitev hitrosti
- zboljšati upoštevanje označevanja parkiranih vozil v območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone)
- preprečevanje vandalizma
- povečati spoštovanje do urejanja in poseganje v okolje ter ločevanja odpadkov
- izvedba javnih prireditev brez ogrožanja;
- ohranitev naravne in kulturne dediščine.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
- statistični podatki prekrškovne aplikacije in glavne pisarne

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

## 08029001 - Prometna varnost

**Vrednost: 35.840 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o prekrških
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o voznikih
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o motornih vozilih
- Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilj je v občini zagotoviti občanom takšno stanje prometne varnosti, da ne bi bil nobeden pešec mrtev, zmanjšanje poškodovanih v prometnih nesrečah, zagotavljanje čim večje fluktuacije parkiranih vozil v modrih conah, zmanjšanje hitrosti vozil, predvsem v središčih v bližini osnovnih šol in vrtcev ter javnih ustanov, spoštovanje pravil prepovedi parkiranja predvsem na prehodih za pešce in kolesarje, na pločnikih in drugih površinah za pešce, pred križišči, ipd.. Najbolj ranljivim skupinam v prometu (pešci, otroci, invalidi in kolesarji) z redno prisotnostjo redarjev na terenu zagotoviti varnost in nadzirati ostale udeležence.

Cilj je tudi ohranjati nadzor stanja občinskih cest in prometne opreme ter preglednosti ob cestah in izboljšanja stanja varovanja okolja.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma so načrtovani skladno z zastavljenim letnim programom, zakonskimi določili in skupnem občinskem programu varnosti.

# 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

**Vrednost: 38.400 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Smernice za izvajanje ukrepov politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020. (Vlada RS, 13.11.2015)

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

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.

# 1003 - Aktivna politika zaposlovanja

**Vrednost: 38.400 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da se lažje prilagajajo razmeram - povpraševanju na trgu.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Vzpodbujanje socialnega vključevanja in ponovna aktivacija brezposelnih oseb v smeri ponovne zaposlitve.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogram:
10039001 Povečanje zaposljivosti.

Proračunski uporabnik:
4004 Oddelek za gospodarstvo

## 10039001 - Povečanje zaposljivosti

**Vrednost: 38.400 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o urejanju trga dela,
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Število izbranih programov na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira Občina Rogaška Slatina.

# 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

**Vrednost: 57.700 €**

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020,
- Program razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Zakon o društvih.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo

# 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

**Vrednost: 39.200 €**

***Opis glavnega programa***
Program razpisa za kmetijstvo obsega področje razvoja podeželja z naslednjimi ukrepi:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru,
- z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, razvojne programe v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoja podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER).

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev ohranjanja podeželja. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje kmetijstva sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja, kmetovanja ter dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.
Kazalci:
- poseljenost podeželja,
- ekonomska moč podeželja,
- dvig kakovosti življenja na podeželju,
- varna in kakovostna hrana.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunski uporabniki:
4004 Oddelek za gospodarstvo

# 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

**Vrednost: 34.600 €**

***Opis podprograma***
Program razpisa za kmetijstvo obsega področje razvoja podeželja z naslednjimi ukrepi:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru,
- z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, razvojne programe v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoja podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER).

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Sredstva za področje razvoja kmetijstva se dodeljujejo na podlagi:

- Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004),
- Uredbe o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04)
- Pravilnika o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04)
- Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15)

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

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

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

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

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

Kazalci:
- število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih,
- število udeležencev vključenih v društveno dejavnost in
- število izvedbenih dejavnosti društev.

## 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

**Vrednost: 4.600 €**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o društvih

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilj je sofinanciranje programov in delovanja društev na področju kmetijstva v naši občini skozi javni razpis z namenom izboljšanja znanja in prenosa izkušenj in znanja med kmetovalci v okviru občine in širše.

## 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

**Vrednost: 9.000 €**

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji:
- pogodbeni najem boksa za zapuščene živali v zavetišču (pse in mačke),
- v primeru potreb poskrbeti za odlov in varstvo zapuščenih živali; s sofinanciranjem kastracij in sterilizacij mačk,
- zmanjšati nekontroliran razplod in število zapuščenih živali v občini.

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogram:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki (PU):
4001 Občinska uprava - splošne zadeve

## 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

**Vrednost: 9.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o zaščiti živali.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji:
- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo, s sofinanciranjem kastracij in sterilizacij mačk,
- zmanjšati nekontroliran razplod in število zapuščenih živali v občini, lastnike psov pa ozaveščati, da ustrezno skrbe za svoje živali.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilji:
skozi vso leto zagotavljati najem boksov v zavetišču in oskrbo zapuščenih živali z območja občine glede na izkazane potrebe.

Kazalci:
- število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih, kakor tudi lastniških mačk,
- število oskrbljenih zapuščenih živali.

# 1104 - Gozdarstvo

**Vrednost: 9.500 €**

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

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji:
gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
110049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabniki:
4005 Oddelek za okolje in prostor

## 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

**Vrednost: 9.500 €**

***Opis podprograma***
V občini Rogaška Slatina je 27,285 km gozdnih cest. Vsako leto Občina opravlja vzdrževalna dela na ca. 5,0 km gozdnih cest.
Predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, Krajevne enote Rogaška Slatina pripravi predlog gozdnih cest, ki so potrebne vzdrževanja, na podlagi skupne odločitve z Občino Rogaška Slatina pa se določi prioritete.

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj:
zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih), v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest na osnovi programa, ki ga izdela ZGS OE Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina. Doseganje cilja se bo letno merilo z doseženimi zastavljenimi cilji v okviru letnega programa vzdrževanja gozdnih cest.

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

# 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

**Vrednost: 1.537.205 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje ustrezne cestne infrastrukture.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1302 Cestni promet in infrastruktura.

# 1302 - Cestni promet in infrastruktura

**Vrednost: 1.537.205 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture z določenimi ukrepi. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.
Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- izboljšanje voznih pogojev,
- ureditev kolesarskih povezav,
- ažurna baza cestnih podatkov,
- zmanjšanje svetlobne onesnaženosti,
- zagotoviti javna parkirna mesta, glede na potrebe.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji:
- zagotavljati prevoznost kategoriziranih občinskih javnih cest,
- zagotavljati delovanje cestne razsvetljave,
- preurediti dve križišči,
- obnoviti dele občinskega prometnega omrežja,
- zdelati projektno dokumentacijo za nadaljnjo obnovo občinskega prometnega omrežja.

Kazalci:
- stopnja prevoznosti kategoriziranih občinskih javnih cest v skupni dolžini 214,536 km/ cilj: 100%,
- stopnja delujoče cestne razsvetljave / cilj: 100%,
- število preurejenih križišč / cilj: 2,
- dolžina novih kolesarskih povezav na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 200 m,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 5,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,5 km,
- dolžina obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,0 km,
- število novo urejenih parkirišč na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,
- število novih postaj avtomatizirane izposoje koles / cilj: 3.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
13029003 Urejanje cestnega prometa,
13029004 Cestna razsvetljava.

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

## 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

**Vrednost: 155.405 €**

***Opis podprograma***
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest (LC) v dolžini 77,006 km, lokalnih zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v dolžini 8,038 km, lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v dolžini 4,073 km in javnih poti (JP) v dolžini 125,419 km.

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest;
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih;
- Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina;
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, ki omogoča varen promet, ohranjanje ali izboljšanje prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter zaščito pred škodljivimi vplivi cestnega prometa in vremena.

Kazalci:
stopnja prevoznosti kategoriziranih občinskih javnih cest v skupni dolžini 214,536 km/ cilj: 100%.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov, kar vključuje pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov, itd. Doseganje ciljev se bo letno merilo s doseženimi zastavljenimi cilji v letnem planu vzdrževanja cest po posameznih krajevnih skupnosti.

Kazalci:
- stopnja prevoznosti kategoriziranih občinskih javnih cest v skupni dolžini 214,536 km/ cilj: 100%.

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

**Vrednost: 1.200.400 €**

***Opis podprograma***
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (LC) v dolžini 77,006 km, lokalnih zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v dolžini 8,038 km, lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v dolžini 4,073 km in javnih poti (JP) v dolžini 125,419 km.

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- število preurejenih križišč / cilj: 2,
- dolžina novih kolesarskih povezav na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 200 m,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 5,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,5 km,
- dolžina obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,0 km,

## 13029003 - Urejanje cestnega prometa

**Vrednost: 100.000 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Dolgoročni cilji:

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti;
- zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov;
- izboljšanje mirujočega prometa;
- povečanje deleža trajnostnih oblik mobilnosti za dnevne migracije.

Kazalci:

- število novo urejenih parkirišč;
- število novih postaj avtomatizirane izposoje koles.

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

Letni izvedbeni cilji:
izdelati projektno dokumentacijo za P+R parkirišče.

Kazalci:

- število novo urejenih parkirišč na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1;
- število novih postaj avtomatizirane izposoje koles / cilj: 3.

## 13029004 - Cestna razsvetljava

**Vrednost: 81.400 €**

***Opis podprograma***

Predvidena sredstva so namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o gospodarskih občinskih javnih službah v občini Rogaška Slatina
- Odlok o občinskih cestah
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilji:
- 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.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

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

# 14 - GOSPODARSTVO

**Vrednost: 1.100.180 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija razvoja Slovenije,
- Državni razvojni program,
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma,
- Operativni programi

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Dolgoročni cilj:
- zagotavljanje pogojev za spodbujanje razvoja podjetništva in turizma,
- zagotavljanje ugodnih pogojev za ustanavljanje in razvoj podjetij,
- omogočanje razvoja lokalne gospodarske in turistične infrastrukture,
- ukrepi za privabljanje domačih in tujih investitorjev.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

# 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

**Vrednost: 531.300 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Dolgoročni cilji:
- zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini,
- podporno okolje za privabljanje domačih in tujih investitorjev,
- spodbujanje nastajanja mikro, malih in srednje velikih podjetij,
- urejanje in opremljanje zemljišč v poslovnih conah,
- spodbujanje povezovanja med podjetji in institucijami znanja, sodelovanje v gospodarskih in raziskovalnih združenjih ter drugo.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
- izvedba aktivnosti za ustanavljanje podjetniškega inkubatorja,
- izvedba razpisov za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje podjetij,
- odpiranje novih delovnih mest,
- vzpodbujanje razvoja inovativnega okolja.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki:
4004 Oddelek za gospodarstvo

# 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

**Vrednost: 531.300 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o skladnem regionalnem razvoju,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o državnih pomočeh,

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju, ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti, ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev z višjo dodano vrednostjo, opremljanje poslovnih con, skrb za privabljanje domačih in tujih investitorjev, razvoj podpornih razvojnih institucij in agencij.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje materialnih investicij, za sofinanciranje izobraževanja, odpiranja novih delovnih mest, za samozaposlitve, za sofinanciranje stroškov promocije, za stroške povezovanja med podjetji in z institucijami znanja ter drugo.

## 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

**Vrednost: 568.880 €**

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

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Oblikovanje turističnih produktov, izvajanje turistično informativnih dejavnosti, priprava razvojnih projektov, priprava izvedbenih projektov, izvajanje prireditev v javnem interesu, promocija kulturne dediščine, sodelovanje v slovenskih in evropskih združenjih, razvoj regionalne destinacijske organizacije.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
14039001 Promocija občine in
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Proračunski uporabnik:
4004 Oddelek za gospodarstvo

## 14039001 - Promocija občine

**Vrednost: 47.180 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o lokalni samoupravi,

- Zakon o gostinstvu,
- Zakon o trgovini,
- Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Promocijske in predstavitvene dejavnosti, izdaja turističnih publikacij, izvajanje turistično informativne dejavnosti, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, označevanje in neprometna signalizacija, predstavitve na sejmih doma in v tujini, izvajanje, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma ter drugo.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Spremljanje ciljev preko letnih analiz turističnih kazalnikov.

## 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

**Vrednost: 521.700 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o gostinstvu,
- Zakon o trgovini,
- Odlok o turistični taksi

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Pomoč pri razvoju razvoj uspešne destinacijske politike, ki bo pripravljala razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvijala blagovne znamke, nove turistične produkte. Izvajanje javnih prireditev, preko katerih promoviramo in predstavljamo zgodovino in kulturno dediščino širšega območja. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospeševati razvoj turizma v okolju.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izvedba skupnih nastopov na tujih trgih, prenova destinacijske podobe, pristop k pripravi strategije na področju turizma.

# 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

**Vrednost: 1.519.585 €**

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

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

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

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor in 1506

# 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

**Vrednost: 1.519.585 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.
Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda.
Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja

komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine. Na področju ravnanja z odpadki se z nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki zagotavljajo kapacitete za obdelavo, predelavo in odlaganje ostanka odpadkov za občane

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih vod, zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadki, za varstvo okolja osveščeno prebivalstvo.

Kazalniki so sledeči: metri izvedene kanalizacije, število novih priključkov, pridobljena dovoljenja, zgrajeni infrastrukturni objekti, zmanjšanje števila divjih odlagališč.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
150029003 - Izboljšanje stanja okolja

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

**Vrednost: 54.914 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Nacionalni program varstva okolja, različni podzakonski predpisi v zvezi z ravnanjem z odpadki.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki ter preprečitev divjega odlaganja odpadkov v naravi.
Zagotovitev najugodnejše oblike izvajanja javne službe

Kazalci: zagotovljeno zbiranje in ravnanje z odpadki, vključenost gospodinjstev in pravnih oseb v redni odvoz odpadkov,
zmanjševanje števila divjih odlagališč.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izvedba vseh predvidenih aktivnosti po programu dela za posamezno proračunsko obdobje.

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

## 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

**Vrednost: 1.464.671 €**

***Opis podprograma***
Program vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda.
Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Nacionalni program varstva okolja

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

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

# 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

**Vrednost: 1.770.417 €**

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
- Okoljska politika Evropske unije

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
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 območju občine.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
4001 Občinska uprava - splošne zadeve
4004 Oddelek za gospodarstvo
4005 Oddelek za okolje in prostor
4007 Oddelek za razvoj in investicije

# 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

**Vrednost: 202.042 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Dolgoročni cilji glavnega programa so:
- skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela,
- racionalna raba prostora,
- zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in
- varstvo okolja (geografski informacijski sistem),
- poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest,
- enakomernejša razporeditev dejavnosti,
- omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru,
- pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto,
- prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese,
- prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam 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,
- pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz,
- izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov,
- rešitev cim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve,
- pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:
- ažuriranje obstoječih prostorskih podatkov/ cilj 100 %,
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1,

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
160290003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:
4005 Oddelek za okolje in prostor

## 16029003 - Prostorsko načrtovanje

**Vrednost: 202.042 €**

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

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

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

Kazalci:
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1
- izdelava strokovnih podlag: 2

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilj so sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem za zagotavljanje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora in ohranjanje narave.

Kazalci:
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1
- izdelava strokovnih podlag: 2

# 1603 - Komunalna dejavnost

**Vrednost: 717.975 €**

***Opis glavnega programa***
Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni letni cilji so:
- oskrba s pitno vodo,
- urejanje in čiščenje javnih površin.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
16039001 - Oskrba z vodo
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.

Proračunski uporabnik:
4005 Oddelek za okolje in prostor

## 16039001 - Oskrba z vodo

**Vrednost: 438.475 €**

***Opis podprograma***
Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Uredba o okoljski dajatvi.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Kazalniki so: zgrajeni tekoči metri sistema s pitno vodo, varnost oskrbe s pitno vodo, zmanjšanje števila gospodinjstev z lastnimi oskrbovalnimi sistemi.

## 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

**Vrednost: 25.000 €**

***Opis podprograma***
Podprogram pokriva gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov in
stroške pogrebnega obreda. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- urejanje okolic objektov

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

Cilji:
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno nadaljevati z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke
dejavnosti.

Kazalci:
Izvedena investicijska vlaganja.

## 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

**Vrednost: 254.500 €**

***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 (Rezultat in kazalniki)***

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 (Neposredni učinek in kazalnik)***

Letni izvedbeni cilji:
vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:
količina vzdrževanih javnih površin.

# 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

**Vrednost: 815.400 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Dolgoročni cilji:
- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov;
- zagotavljati neprofitna najemna stanovanja in/ali zagotavljati pogoje za tovrstne gradnje;
- zagotavljati neprofitna najemna oskrbovana stanovanja in/ali zagotavljati pogoje za tovrstne gradnje.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji:
- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov;
- dokončati večstanovanjski objekt v Kostrivnici, predaja v uporabo;
- izvesti razpis za izbiro investitorja izgradnje oskrbovanih stanovanj.

Kazalci:
- stopnja uporabnosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov / cilj: 100%;
- število novih neprofitnih najemnih stanovanjskih enot na ravni pridobljenega gradbenega dovoljenja in izdelane projektne dokumentacije faze PZI / cilj: 10;
- razpis za izbiro investitorja izgradnje oskrbovanih stanovanj / cilj: izbran investitor.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

Proračunski uporabniki:
4004 Oddelek za gospodarstvo,
4007 Oddelek za razvoj in investicije.

# 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

**Vrednost: 675.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Stanovanjski zakon;
- Zakon o javnih financah;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin;

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj;
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj;
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb; Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj ter nakup in izgradnja novih stanovanj, z namenom reševanja stanovanjske problematike na območju občine.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji:
- dokončati večstanovanjski objekt v Kostrivnici, predaja v uporabo;
- izvesti razpis za izbiro investitorja izgradnje oskrbovanih stanovanj.

- Kazalci:
- število novih neprofitnih najemnih stanovanjskih enot / cilj: 10;
- razpis za izbiro investitorja izgradnje oskrbovanih stanovanj / cilj: izbran investitor.

## 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

**Vrednost: 140.400 €**

***Opis podprograma***
Program vključuje sredstva za druge programe na stanovanjskem področju.

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Stanovanjski zakon,
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina
obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se ohrani vrednost stanovanj, prav tako pa se
zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilji:
Vzdrževanje, obnova in posodobitve stanovanj v lasti občine.

Kazalci:
Število obnovljenih stanovanj.

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

**Vrednost: 35.000 €**

***Opis glavnega programa***
Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč za razvojne projekte.

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Skladno s prostorsko politiko se v tem programu zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč,
uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
16069002 - Nakup zemljišč.

# 16069002 - Nakup zemljišč

**Vrednost: 35.000 €**

***Opis podprograma***
Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilji so:
- Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo.
- Zagotoviti opremljenost in urejenost stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve, kot tudi razvoj gospodarske dejavnosti.
- Zagotoviti odkupe ključnih nepremičnin v občini za razvojne naloge

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Kazalec doseganja ciljev: spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta.

# 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

**Vrednost: 217.200 €**

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o lokalni samoupravi
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 - 2025

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Izvajanje zakonskih obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe, ohranjanje obsega izvajanja zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni ter skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

# 1702 - Primarno zdravstvo

**Vrednost: 38.000 €**

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

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.
Kazalci: število novo pridobljenih in opremljenih ambulant za izvajanje dejavnosti primarnega zdravstva.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunski uporabniki: 4007 Oddelek za razvoj in investicije

## 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

**Vrednost: 38.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: ureditev dodatnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

Kazalci: urejene ambulante in drugi prostori potrebni za izvajanje primarnega zdravstva in spremljevalnih dejavnosti.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

# 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

**Vrednost: 500 €**

***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 (Specifični cilj in kazalniki)***
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***
Cilji: zagotavljanje sredstev za vzdrževanje AED naprav (baterije, nalepke, redni pregled idr.), ki so bile nameščene na sedem javnih krajev v občini v letih 2015 in 2016.

Kazalci: delovanje AED naprav, ki so v lasti občine.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
17069001Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

## 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

**Vrednost: 500 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

# 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

**Vrednost: 178.700 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe ter ohranjanje nujne medicinske pomoči oz. dežurne službe v Rogaški Slatini vsaj v obsegu, ki se izvajala do 15. marca 2020, tj. vsak delovnik od 7. do 20. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro. V času, ko veljajo ukrepi zaradi virusa Covid-19, pa se ta sredstva namenijo za prisotnost drugega zdravnika ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 20. uro v ZD Šmarje pri Jelšah, ki je ves čas na voljo za vročična stanja.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: zagotavljanje sredstev za ohranitev obsega delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini oz. za stalno prisotnost zdravstvenega osebja na centralnem dežurnem mestu v ZD Šmarje pri Jelšah ter za plačilo prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam in stroškov mrliško ogledne službe v ustrezni višini.

Kazalci: obseg delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro oz. stalna prisotnost zdravstvenega osebja na centralnem dežurnem mestu v ZD Šmarje pri Jelšah ter 100% pokritje zakonsko predpisanih obveznosti.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

## 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

**Vrednost: 160.700 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

## 17079002 - Mrliško ogledna služba

**Vrednost: 18.000 €**

***Opis podprograma***
V skladu z določili področne zakonodaje se iz sredstev proračuna občine za njene občane poravnavajo stroški mrliških ogledov, obdukcij in sanitarnih prevozov ter alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih, ponesrečencih. Obdukcije odrejajo 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 pregledne službe

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilj: izvajanje zakonskih določil na področju mrliško ogledne službe.

Kazalci: 100% pokritje zakonsko predpisanih obveznosti.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

# 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

**Vrednost: 1.389.162 €**

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
- Bela knjiga o športu

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Sofinanciranje dejavnosti na področju športa, kulture in mladih z namenom ohranjanja in vzpodbujanja tovrstnih aktivnosti ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za njihovo izvajanje.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

# 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

**Vrednost: 37.000 €**

***Opis glavnega programa***
Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture. Osnovna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti. Da bi bili ustvarjeni pogoji, da kulturna dediščina opravi svojo nalogo, pa jo je potrebno ohraniti. Sem sodi vzdrževanje, saniranje in ohranjanje spomenikov.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine.

Kazalci: število delno ali v celoti obnovljenih kulturnih spomenikov.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

## 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

**Vrednost: 37.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije in v tržne namene - kulturni turizem.

Kazalci: realizacija predvidenih del na vsaj enem objektu, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

# 1803 - Programi v kulturi

**Vrednost: 297.775 €**

***Opis glavnega programa***
Kultura je temeljno gonilo dolgoročnega družbenega razvoja. Določa nas kot posameznike, občane, ki s svojim kreativnim delovanjem in kulturno zavestjo oblikujemo prostor, skupaj z institucijami, ki v občini skozi programe kulture vzpostavljajo ravnotežje med ohranjanjem kulture in njenim razvijanjem. Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost in ljubiteljsko kulturo.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: brezhibno delovanje IKT opreme, ki omogoča delovanje mreže v knjižnici, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.
Kazalci: posodobitev IKT opreme povezane z nemotenim delovanjem mreže v knjižnici, 100% realizacija sredstev, ki so na razpolago preko javnega razpisa.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

## 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

**Vrednost: 244.475 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilj: dostopnost gradiva vsem občanom, uporabnikom nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal sodobnim potrebam po informacijah, izobraževanju, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu ob upoštevanju njihovih potreb.

Kazalci: 50.000 obiskovalcev letno (izposoja in prireditve), 170.000 enot izposoje knjižničnega gradiva, 150 enot e-knjig, 2.350 enot prirasta knjižničnega gradiva.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

## 18039003 - Ljubiteljska kultura

**Vrednost: 53.300 €**

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

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje kulture.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

## 1804 - Podpora posebnim skupinam

**Vrednost: 6.500 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunski uporabniki:
4001 Občinska uprava - splošne zadeve
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

## 18049001 - Programi veteranskih organizacij

**Vrednost: 4.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2021

- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2021.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilji podprograma so enaki, kot so opredeljeni na nivoju glavnega programa. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v uspešni izvedbi javnega razpisa za leto 2020, rešitvi vlog, podpis pogodb za sofinanciranju programov organizacij in nakazilo sredstev na njihove račune. Doseganje dolgoročnih ciljev je v zagotavljanju proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev oz. organizacij.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Priprava javnega razpisa za leto 2021, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranju programov društev v letu 2021. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

## 18049004 - Programi drugih posebnih skupin

**Vrednost: 2.500 €**

***Opis podprograma***
Upokojenska društva delujejo z namenom povezovanja ljudi, vzpodbujanja sodelovanja upokojencev pri različnih aktivnostih in s tem koristne izrabe prostega časa, zastopanje starejših pred oblastmi itd. Glede na to, da osebe stare najmanj 65 let predstavljajo skoraj 20% prebivalstva Slovenije, delež upokojencev pa je celo še višji, je delovanje tovrstnih organizacij pomembno. Sredstva podprograma so namenjena delovanju teh skupin.

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin v okviru razpisa na področju sociale in humanitarja.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

# 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

**Vrednost: 1.047.887 €**

***Opis glavnega programa***
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Pomemben del dejavnosti je namenjen društvom in organizacijam, ki izvajajo

posamične in celoletne programe, nad izvajanjem katerih bdi Športna zveza. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje ustrezne javne infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje vseh oblik športa in mladinskih dejavnosti. Znotraj programa pa se zagotavlja tudi delovanje LAS-a (Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog).

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: vzdrževanje javne športne infrastrukture, sofinanciranje programov športa.

Kazalci: realizacija sredstev, ki so na razpolago preko javnega razpisa.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti
4007 Oddelek za razvoj in investicije

## 18059001 - Programi športa

**Vrednost: 1.019.787 €**

***Opis podprograma***
Občina Rogaška Slatina uresničuje programe na področju športa s športnimi klubi in društvi, Športno zvezo Rogaška Slatina ter drugimi nevladnimi organizacijami, promocijske športne prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), šport invalidov, nakup/gradnja, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje).

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji
- 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 (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti, izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje športa.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilji: obnova ali nadgradnja športnih objektov, izvedba razpisa, (so)organizacija odmevnih športnih prireditev

Kazalci: obnovljen oz. nadgrajen športni objekt, 100% realizacija razpisanih sredstev, število društev, ki so uspela na javnem razpisu, soorganizacija vsaj ene odmevne športne prireditve.

## 18059002 - Programi za mladino

**Vrednost: 28.100 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022
- Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rog. Slatina

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade, izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje mladinskih projektov, delovanje LAS-a, izvedba tradicionalne prireditve Veter v laseh.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

# 19 - IZOBRAŽEVANJE

**Vrednost: 2.401.228 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
Izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 Terciarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

# 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

**Vrednost: 1.798.690 €**

***Opis glavnega programa***
Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. Plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 80% cene programa, preostali delež je namenjene za materialne stroške in živila. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Zagotavljanje kakovostne vzgoje predšolskih otrok ter zagotovitev pogojev za prostore in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši (zakonska obveza).

Kazalci: 100% realizacija zakonskih obveznosti.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
19029001 Vrtci

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

# 19029001 - Vrtci

**Vrednost: 1.798.690 €**

***Opis podprograma***
Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalne skupnosti namenjajo za sofinanciranje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška

Slatina. Občina zagotavlja tudi sredstva za logopedinjo, vzdrževanje vrtca, dodatne programe, kot je npr. sofinanciranje zgodnjega učenja angleščine ter poletne in zdravstvene rezervacije.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Pravilnik o normativih 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 (Rezultat in kazalniki)***

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

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

## 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

**Vrednost: 373.785 €**

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

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

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

## 19039001 - Osnovno šolstvo

**Vrednost: 350.300 €**

***Opis podprograma***
Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v dveh osnovnih šolah in v osnovni šoli s prilagojenim programom. Dejavnost osnovnih šol je financirana s strani države in občine. Financiranje slednje se nanaša na sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskih objektov (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanje), amortizacijo ter sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega nadstandardnih programov

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Odlok o ustanovitvi osnovnih šol

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilj: Zagotavljanje pogojev za delo, učenje in vsestranski razvoj šoloobveznih otrok, vzdrževanje ter obnova prostorov in opreme.
Kazalci: 100% realizacija vseh obveznosti, ki se nanašajo na dodatne programe in omogočajo razvoj šoloobveznih otrok.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

## 19039002 - Glasbeno šolstvo

**Vrednost: 22.315 €**

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

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilj: Zagotavljanje sredstev za ohranjanje optimalnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja, igranja na glasbilih in plesa).

Kazalci: število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilj: izpolnitev zakonsko opredeljenih finančnih obveznosti za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Kazalci: 100% realizacija obveznosti v skladu z letno pogodbo.

## 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

**Vrednost: 1.170 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: ohranjati ustrezen nivo strokovnosti učiteljev.

Kazalci: število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilj: izpolniti zakonsko opredeljene finančne obveznosti za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Kazalci: 100% realizacija obveznosti v skladu z letno pogodbo.

# 1904 - Terciarno izobraževanje

**Vrednost: 3.613 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Zagotoviti višjo raven izobrazbe ter poskrbeti za razvoj deficitarnih poklicev v Savinjski regiji.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: omogočiti možnost izvajanja programov višješolskega in visokošolskega izobraževanja.

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
19049002 Visokošolsko izobraževanje

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

## 19049002 - Visokošolsko izobraževanje

**Vrednost: 3.613 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o zavodih
- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020
- Zakon o visokem šolstvu
- Odlok o ustanovitvi Regijskega študijskega središča Celje

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja ter omogočiti študentom nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih čim bliže doma.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilji: v skladu s pogodbo zagotoviti sredstva za delovanje Regijskega študijskega središča Celje.

Kazalci: 100% realizacija pogodbenih obveznosti.

# 1905 - Drugi izobraževalni programi

**Vrednost: 9.240 €**

***Opis glavnega programa***
Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in drugih oblik izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, ki ga izvajajo različne institucije.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnošolskega programa za odrasle in pridobivanja poklicne kvalifikacije ter za izvajanje programov izobraževanja, primernih za starejšo populacijo.

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

## 19059001 - Izobraževanje odraslih

**Vrednost: 9.240 €**

***Opis podprograma***
Ljudska univerza Rogaška Slatina izvaja izobraževanje odraslih za občane občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za materialne in obratovalne stroške ter investicijsko vzdrževanje.

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020
- 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 (Rezultat in kazalniki)***
Cilj: zagotavljanje kakovostnega izobraževanja, svetovanja in informiranja ter spodbujanje k učenju v vseh življenjskih obdobjih.

Kazalci: 30 odraslih, ki so pridobili višjo izobrazbo.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilji: v skladu s pogodbo zagotoviti sredstva za delovanje Ljudske univerze Rogaška Slatina.

Kazalci: 100% realizacija pogodbenih obveznosti

# 1906 - Pomoči šolajočim

**Vrednost: 215.900 €**

***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 (Specifični cilj in kazalniki)***
Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli in za učence s posebnimi potrebami.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: kritje stroškov prevoza za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Kazalci: realizacija zakonskih obveznosti.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

## 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

**Vrednost: 215.900 €**

***Opis podprograma***
Financiranje podprograma vključuje kritje stroškov šolskega prevoza učencem.

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

# 20 - SOCIALNO VARSTVO

**Vrednost: 732.726 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. V okviru socialnega varstva naj bi se zagotavljalo dostojanstvo in enake možnosti ter preprečevala socialna izključenost. Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programi pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družin, starejših, materialno ogroženih, invalidnih oseb in drugih ranljivih skupin prebivalstva.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Zagotavljanje izboljšanja kakovosti življenja vseh družbenih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

# 2002 - Varstvo otrok in družine

**Vrednost: 25.000 €**

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Delna pomoč pri stroških, ki nastanejo staršem z rojstvom otroka.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilj: zagotavljanje enkratne denarne pomoči za novorojenca našim občanom.

Kazalci: 100% realizacija vlog pomoči za novorojence.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
20049001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

# 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

**Vrednost: 25.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

# 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

**Vrednost: 707.726 €**

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

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

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, doplačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih), zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva in tedenskega prevoza starejših občanov.

Kazalci: število oseb, ki so prejeli socialno varstveno pomoč, 100% realizacija zakonsko predpisanih nalog, število tedenskih prevozov starejših občanov.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

# 20049002 - Socialno varstvo invalidov

**Vrednost: 128.600 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: omogočiti polnoletnim osebam, z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo (bivanjem) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu ali večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

## 20049003 - Socialno varstvo starih

**Vrednost: 492.076 €**

***Opis podprograma***
V sklopu podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših in invalidnih občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih ter sofinanciranje pomoči na domu. Podprogram zajema tudi izvajanje preventivnih oblik s strani Centra za socialno, ki nudijo občanom individualno obravnavo in financiranje tedenskega prevoza minibusa za starejše.

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

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov ter povečanje samostojnosti in neodvisnosti starejše generacije, ki živi doma in nima možnosti lastnega prevoza.

Kazalci: 100% izpolnjevanje zakonskih obveznosti in zagotavljanje rednega tedenskega prevoza starejših občanov od njihovega kraja bivanja do Rogaške Slatine.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Cilji: Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoč družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše občane in posebnih socialnih domovih tistim, ki so do tega upravičeni. Zagotavljanje sredstev za izvajanje tedenskega prevoza starejših občanov od njihovega kraja bivanja do Rogaške Slatine.

Kazalci: 100% izpolnjevanje zakonskih obveznosti, število tednov, ko je bil prevoz starejših občanov dejansko izveden.

## 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

**Vrednost: 67.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: Kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

## 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

**Vrednost: 20.050 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o Rdečem križu Slovenje
- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Cilji: zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin.

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

# 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

**Vrednost: 7.400 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskih dolgom.

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar pomeni učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
2201 Servisiranje javnega dolga

# 2201 - Servisiranje javnega dolga

**Vrednost: 7.400 €**

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

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni letni cilj je pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.
Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski uporabnik:
4002 Oddelek za finance

## 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

**Vrednost: 7.400 €**

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

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

Kazalnik: prevzete in plačane pogodbene obveznosti v tekočem letu.

# 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

**Vrednost: 172.000 €**

***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 (Splošni cilj)***
Dolgoročni cilj:
nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki (PU):
4002 Oddelek za finance
4007 Oddelek za razvoj in investicije

## 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

**Vrednost: 150.000 €**

***Opis glavnega programa***
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potresi, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Dolgoročni cilj:
zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in intervenirati v primeru naravnih nesreč ter tako omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic le-teh.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji:
- preventivno delovanje in preprečevanje morebitnih naravnih nesreč,
- učinkovita sanacija posledic naravnih nesreč.

Kazalci:
zagotovljen obseg sredstev za financiranje opisanih nalog.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
Podprogrami:
23029001 Proračunska rezerva
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunski uporabniki:
4002 Oddelek za finance
4007 Oddelek za razvoj in investicije

## 23029001 - Rezerva občine

**Vrednost: 105.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o javnih financah

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje,

oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji:
- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.
- koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem.

Kazalec:
obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

## 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

**Vrednost: 45.000 €**

***Opis podprograma***
Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključujejo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

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

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

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji:
zagotoviti finančne pogoje za učinkovito sanacijo posledic naravnih nesreč.

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

# 2303 - Splošna proračunska rezervacija

**Vrednost: 22.000 €**

***Opis glavnega programa***
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji:
- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati,
- znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem.

Kazalec:
obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
23039001 Splošna proračunska rezervacija

## 23039001 - Splošna proračunska rezervacija

**Vrednost: 22.000 €**

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

***Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o javnih financah

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***
Letni izvedbeni cilji:
- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.
- znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem.

Kazalec:
obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

# C - Račun financiranja

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

**Vrednost: 290.863 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***
To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskih dolgom.

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar pomeni učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
2201 Servisiranje javnega dolga

## 2201 - Servisiranje javnega dolga

**Vrednost: 290.863 €**

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

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***
Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni letni cilj je pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski uporabnik:
4002 Oddelek za finance

## 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

**Vrednost: 290.863 €**

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

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

Kazalnik: prevzete in plačane pogodbene obveznosti v tekočem letu.

# Obrazložitev proračunskih postavk

# A - Bilanca odhodkov

# 1000 - OBČINSKI SVET

**Vrednost: 100.040 €**

## 01 - POLITIČNI SISTEM

### 0101 - Politični sistem

#### 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

##### 01001 - Stroški sej OS - sejnine

**Vrednost: 24.400 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na tej postavki so planirani stroški za redne seje sveta. Višina sejnin 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. Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti in je za leto 2021 predvidena v višini 100 EUR neto za sejo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izhodišča, na katerih temelji: Ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine

##### 01002 - Stroški sej odborov in komisij

**Vrednost: 7.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Delovna telesa občinskega sveta in župana predhodno obravnavajo gradiva, ki so predložena občinskemu svetu in s svojim strokovnim znanjem prispevajo k tekoči obravnavi zadev. Zapisnik o delu delovnega telesa in prisotnosti na seji predstavlja podlago za izplačilo iz proračuna. Enako kot za sejnine za člane občinskega sveta predlagamo prilagoditev višin sejnin za člane komisij in odborov, tudi za te sejnine prispevek za plačilo zavarovanja zagotavljamo v proračunu. Višina sejnin se glede na predhodno leto ne spreminja, predsednik je za vodenje seje nagrajen s 50 EUR sejnine, člani s 35 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine

## 01004 - Financiranje političnih strank

**Vrednost: 12.140 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Financiranje političnih strank se izvaja na podlagi podpisanih letnih pogodb s političnimi strankami. Zakon o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti v delu financirajo delovanje političnih strank; pri čemer so le te dolžne sredstva načrtovati v proračunu. Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah lokalna skupnost s sprejemom sklepa o financiranju političnih strank, ki ga sprejme ob sprejemu proračuna, določi višino sredstev za ta namen za to leto. Politična stranka je upravičena za pridobivanje sredstev iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Rezultati zadnjih volitev v občinski svet so razvidni iz poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 04.12.2018, ki ga je sprejela Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina in je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 79/2018. Občina ne sme za financiranje nameniti več od 0,6% sredstev, ki jih ima zagotovljene za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Na proračunski postavki imamo zagotovljenih 12.140 € in sicer 0,28 € na mesec za vsak dobljeni glas na zadnjih volitvah.
Pregled sredstev po posameznih strankah:

PREDLOG FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V LETU 2021:
- SD; 0,28 * 1.109 * 12 = 3.726,24 €
- SDS; 0,28 * 798 * 12 = 2.681,28 €
- SLS; 0,28 * 490 * 12 = 1.646,40 €
- NSi; 0,28 * 421 * 12 = 1.414,56 €
- DeSUS; 0,28 * 408 * 12 = 1.370,88 €
- SMC; 0,28 * 234 * 12 = 786,24 €
- DD; 0,28 * 151 * 12 = 507,36 €

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je določena na osnovi izida na lokalnih volitvah

## 01010 - Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

**Vrednost: 12.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Dva podžupana, skladno z veljavnim statutom občine, imenuje župan in s tem seznani občinski svet. Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se izvaja mesečno, do sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij nista upravičena, mesečni obseg dela dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki pripada 19 plačnemu razredu.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Določeno plačilo v splošnem aktu, Sklep o imenovanju podžupana, Sklep o določitvi plače podžupanoma

## 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

### 01011 - Stroški lokalnega referenduma

**Vrednost: 33.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na podlagi pričakovane odločitve Občinskega sveta Občine Rogaške Slatine bo za izvedbo potrebno nameniti sredstva v višini, ki ustrezajo izvedbi lokalnih volitev. Gre za stroške dela volilne komisije, volilnih odborov (15 volišč), materiala, na podlagi 2. odstavka 3. člena Zakona o evidenci volilne pravice krije občina tudi stroške za sestavljanje in tiskanje volilnih imenikov in stroške za pripravo podatkov za obvestila volivcev za lokalne volitve in glasovanje na lokalnih referendumih.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
izkušnje preteklih let

# 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

## 0403 - Druge skupne administrativne službe

## 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

### 04001 - Objava občinskih predpisov

**Vrednost: 5.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Z objavo sprejetih splošnih aktov v uradnem glasilu zagotavljamo njihovo uveljavitev, predvsem pa seznanjenost občanov s področnimi predpisi, ki vplivajo na njihove pravice in obveznosti.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

### 04002 - Prireditve ob občinskem prazniku

**Vrednost: 6.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na postavki so zajeti organizacijski stroški, stroški tiskanja vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter drugi stroški, ki nastanejo ob otvoritvah in osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

# 2000 - NADZORNI ODBOR

**Vrednost: 4.700 €**

# 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

## 0203 - Fiskalni nadzor

### 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

#### 02001 - Dejavnost nadzornega odbora

**Vrednost: 4.700 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Za izvajanje nalog organa občine, ki skrbi za zakonitost ravnanja z javnimi sredstvi planiramo plačilo sejnin za štiri seje v letu 2020. Organ si delo organizira na podlagi letnega načrta dela.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine, izvedba posameznih nadzorov

# 3000 - ŽUPAN

**Vrednost: 107.300 €**

## 01 - POLITIČNI SISTEM

## 0101 - Politični sistem

### 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

#### 01006 - Plače poklicnih funkcionarjev

**Vrednost: 51.300 €**

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

#### 01007 - Materialni stroški

**Vrednost: 24.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Gre za izdatke, vezane na opravljanje funkcije župana. Poraba zajema stroške materialov in storitev: telekomunikacijske storitve, seminarji in izobraževanja, storitve notranje revizije, stroške reprezentance in poslovnih daril, izdatke za službena potovanja, gostinske storitve ipd..

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2020 in predvidenih potreb za leto 2021.

#### 01008 - Sprejemi, prireditve, otvoritve

**Vrednost: 17.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na tej postavki so namenjena za organizacijske stroške, stroške vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov in drugih različnih prireditvah, npr. prireditev za materinski dan, sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, državnih uradnikov ipd.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana v nekoliko manjšem obsegu. Predpostavljamo, da zaradi razmer povezanih z virusom Covid-19 in ukrepov, ki so vezani na njegovo zajezitev, ne bo mogoče izvesti decembrskih prireditev: srečanje starejših, prednovoletno srečanje in silvestrovanje na prostem

## 01009 - Pokroviteljstvo, sponzorstvo

**Vrednost: 15.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so namenjena za sofinanciranje različnih dejavnosti in projektov, s katerimi se nosilci ne morejo prijaviti na druge oblike pomoči. Največkrat gre za organizatorje ali izvajalce različnih javnih prireditev (športnih, kulturnih, humanitarnih, stanovskih, turističnih ipd.), občasno pa tudi za posameznike, ki prosijo za pomoč pri šolanju ali reševanju trenutne finančne stiske, do katere je prišlo zaradi nepredvidenih izrednih okoliščin. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa, z upravičenci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je enaka kot v letu 2020 in temelji na predhodni porabi ter številu sklenjenih pogodb z upravičenci oziroma sledi dinamiki realizacije.

# 4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

**Vrednost: 1.124.303 €**

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

## 0603 - Dejavnost občinske uprave

### 06039001 - Administracija občinske uprave

#### 06001 - Plače delavcev občinske uprave

**Vrednost: 651.176 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na proračunski postavki zagotavljamo plače (vključno s prispevki, potnimi stroški, premijo za kolektivno pokojninsko zavarovanje in regresom) za predvidenih 20 zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi. Sredstva so zagotovljena za 19 delovnih mest, saj smo na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina iz 33. redne seje 2018 podvojili eno delovno mesto zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti javne uslužbenke, brez zagotovitve dodatnih sredstev. Javna uslužbenka je upokojena kot delovni invalid za ? delovnega časa. Predlog sredstev za maso plač je nekoliko višji napram prejšnjemu letu, saj bo nekaj javnih uslužbencev redno napredovalo, dodana so sredstva za novo delovno mesto in za delo po podjemni pogodbi na Oddelku za okolje in prostor.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na osnovi kadrovskega načrta in sistematizacije delovnih mest.

#### 06003 - Materialni stroški

**Vrednost: 150.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Odhodki so planirani na ravni leta 2020. Rast stroškov bomo nadzorovali z racionalizacijami pri nabavah materialov in naročilih storitev. Odhodki se nanašajo predvsem na: najem ter vzdrževanje štirih večopravilnih naprav (za kopiranje, skeniranje in tiskanje), nabavo pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, telekomunikacijske in poštne storitve, stroške službenih poti, reprezentance, izobraževanj, čiščenje poslovnih prostorov, komunalne storitve, tedenski avtobusni prevozi starejših, stroški ogrevanja, podjemne pogodbe (vzdrževanje ogrevalnega sistema v občinski stavbi), strokovne literature in časopisov, oglaševalske storitve v medijih, gorivo ter vzdrževanje službenega vozila (Golf), tekoče vzdrževanje opreme in tehnike, zavarovanje objekta in dejavnosti občinske uprave, članarine v neprofitnih organizacijah, stroški bančnih in odvetniških storitev, stroški varstva pri delu ter drugi operativni odhodki.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2020 in predvidenih potreb za leto 2021.

## 06004 - Računalniška programska oprema in vzdrževanje

**Vrednost: 45.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Poslovni informacijski sistem občinske uprave je pomemben tehnični predpogoj za uspešno delo. Stroški se nanašajo na vzdrževanje, posodobitve in nadgradnje računalniškega sistema. Višji odhodki so načrtovani zaradi rasti stroškov vzdrževanja licenčne programske opreme, kjer se nadgrajujejo obstoječi programski moduli ter vključujejo novi programi. Znotraj te postavke se zagotavljajo se sredstva nakupa licenc Microsoftove programske opreme za leto 2021. Ostali stroški zajemajo pogodbeno vzdrževanje, najem ter licenciranje ostale programske opreme: za finančno-računovodsko področje, dokumentarni sistem Glavna pisarna, program za vodenje osnovnih sredstev ter antivirusna programska zaščita. Poleg tega so zajeti še stroški upravljanja z digitalnimi potrdili SIGEN-CA, dostop do podatkovnih baz pravnega in poslovnega informacijskega sistema (Tax-Fin Lex, Lex Localis, katalog informacij javnega značaja, Ebonitete), elektronsko poslovanje občine na svetovnem medmrežju ter intranetu javne uprave vključno s poštnim strežnikom za službene elektronske naslove, vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja ter drugi operativni odhodki, povezani z informacijskim sistemom.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Pogodbe za nakup, najem ali vzdrževanje programske in strojne opreme, za vzdrževanje brezžičnega Wi-Fi omrežja v mestu, za dostop do portalov oz. poslovno informacijskih sistemov (TAX-FIN LEX, LEX LOCALIS, katalog informacij javnega značaja; Ebonitete), realizacije v delu letu 2020 ter predvidenih potreb za leto 2021.

## 06005 - Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

**Vrednost: 15.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Odhodki so vezani na tekoče vzdrževanje upravne stavbe občinske uprave in njene neposredne okolice. Načrtovana so povečana sredstva, ker se v prostorih pritličja ter 1. nadstropja (prostori se koristijo že 25 let), pojavljajo večje potrebe po obnovi in vzdrževalnih delih. V vseh pisarnah in skupnih prostorih je potrebna menjava tekstilnih talnih oblog. V okviru izvajanja varstva pri delu, so bile izvedene meritve osvetljenosti delovnih mest. Rezultati kažejo, da bo potrebno v vseh pisarnah izvesti ukrepe za izboljšanje osvetlitve. Ostala sredstva bodo potrebna še za vzdrževanje opreme prostorov, za ogrevalni sistem, za letne preglede protipožarne zaščite (sistema za detekcijo plina, gasilnih aparatov in hidrantov), dimnikarske storitve ter druga vzdrževalna dela. Del sredstev je namenjen tudi zunanji ureditvi in sicer zamenjavi lesene konstrukcije rotunde, ki ni bila obnovljena vse od izgradnje leta 1997.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2020 in načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2021.

## 06006 - Režijski obrat

**Vrednost: 9.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Režijski obrat predstavlja organizacijsko obliko izvajanja gospodarske javne službe urejanja okolja in je po naši oceni najsmotrnejša oblika zaposlitve delavcev preko javnih del. Plače zaposlenih v javnih delih so predvidene na posebni proračunski postavki, na tej postavki pa zagotavljamo stroške zavarovanja, vzdrževanja in popravil tovornega vozila ter nabavo goriva za kosilnice v športnem centru Rogaška Slatina in tiste, ki jih uporabljajo drugi javni delavci.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predračuni za posamezne nakupe in izkušnje iz prejšnjih let.

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

## 06007 - Amortizacija

**Vrednost: 10.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so načrtovana v enaki višini kot leta 2020 in bodo namenjena posodobitvi oz. menjavi dela starejše računalniške strojne opreme, ki tehnično zastara ali se okvari (tiskalniki, centralne procesne enote in LCD monitorji). Glede na epidemijo Covid-19 bomo kupili nekaj prenosnih računalnikov, ki jih bodo naši uslužbenci uporabljali za delo od doma, če bo zaradi epidemioloških razmer in zaostrovanj to potrebno. Po izvedenem video snemanju občinskih cest v letu 2019 in letu 2020, so nastale večje podatkovne baze, vsled česar je potrebno izvesti nadgradnjo informacijskega sistema (povečanje diskovnih polj).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0009.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2020 in predvidenih potreb za leto 2021.

# 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

## 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

### 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

#### 07001 - Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

**Vrednost: 25.657 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V pretežnem delu so sredstev namenjena delovanju Skupne občinske uprave za civilno zaščito (CZ) in požarno varnost. Predvsem zaradi višjih stroškov za plače delavcev skupnega organa občinske uprave, so načrtovani višji odhodki. Naša občina skupaj s petimi občinami UE Šmarje pri Jelšah v sorazmernem deležu (cca 34,14 %) sofinancira skupni organ občinske uprave s sedežem na Občini Šmarje pri Jelšah, kjer se izvaja delo za vseh 6 občin. Zaposlena sta dva strokovna sodelavca, od katerih eden pokriva področje požarne varnosti, drugi področje CZ. Del sredstev za delovanje skupne občinske uprave na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo. Manjši del porabe bo namenjen usposabljanju ter izobraževanju in dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju enot CZ (za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti) ter za delovanje ene skupne ekipe prve pomoči, organizirane v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina, Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe, delilnik stroškov Skupne občinska uprava za CZ in požarno varnost pri Občini Šmarje pri Jelšah (med 6 občin), Pogodbe z Območnim združenjem Rdečega križa Šmarje pri Jelšah (za ekipo prve pomoči), realizacije v delu letu 2020 in predvidenih potreb za leto 2021.

#### 07002 - Sredstva za zaščito in reševanje

**Vrednost: 10.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Opremljanje enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote, se izvaja glede na izkazane prednostne potrebe. Zaradi pogostejših intervencij v zadnjih letih (ob naravnih nesrečah oz. izrednih dogodkih), se pojavljajo tudi večje potrebe po določeni opremi, vsled česar se za leto 2020 planirajo višja sredstva. Vrsta opreme oz. plan nabave se določi v sodelovanju z Občinskim štabom CZ, Občinskim gasilskim poveljstvom ter občinsko strokovno službo. Nabavlja se zaščitno ter reševalno opremo in orodja, ki so v pretežni meri namenjena potrebam gasilstva, ki s svojimi enotami ob izrednih dogodkih največkrat posredujejo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0010

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, usmeritev Občinskega štaba civilne zaščite in občinske strokovne službe ter ocena potreb gasilskih društev.

## 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

### 07003 - Delovanje gasilske javne službe

**Vrednost: 5.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu dodatno zdravstveno zavaruje člane operativnih gasilskih enot. Plača se pavšalni prispevek (v 2020 je znašal 6,97 EUR na osebo), za zavarovanje okrog 157 članov štirih prostovoljnih gasilskih društev.
Del sredstev bo namenjen refundaciji plač gasilcev, ki gredo v delovnem času na intervencijo ali izobraževanje. Podlaga za povračilo stroškov je v Uredbi o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ter v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če član gasilske enote za čas usposabljanja ne da svojega letnega dopusta, delodajalec od občine zahtevek refundacijo plače. Postavka se povišuje, ker je v zadnje času več tovrstnih primerov. Del sredstev je namenjen še drugim izdatkom s področja delovanja gasilske javne službe.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, podatki o številu članov prostovoljnih gasilskih društev; realizaciji v delu letu 2020 in predvidenih potreb za leto 2021.

### 07005 - Medobčinska gasilska zveza

**Vrednost: 27.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Medobčinska gasilska zveza (GZ) opravlja skupne naloge za požarno varnost v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah. Naša občina njeno delovanje sofinancira v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Več kot polovica sredstev gre za zavarovanje gasilskih vozil, druga poraba pa se nanaša na funkcionalne stroške GZ, revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, zdravniški pregledi za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje tehnik za zveze idr.. Del nalog za GZ se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovni sodelavec pokriva področje požarnega varstva. Delo skupnega organa je že opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Del sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinski upravi s področja izvajanja nalog požarnega varstva, na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Pogodbe o financiranju lokalne gasilske javne službe.

## 07006 - Dejavnost gasilskih društev

**Vrednost: 17.700 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina s štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi in z Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah podpiše letne tripartitne pogodbe, za zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Funkcionalnih stroški društev so sestavni del pogodbenih obveznosti. Njihova višina se določi na podlagi dogovorjenih kriterijev. Gasilskima društvoma višje kategorije, kot sta PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), pripada vsakemu po 6.330,00 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan (društvi I. kategorije), pa prejmeta na letni ravni vsako po 2.520,00 €.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina in Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe.

## 07007 - Poraba požarne takse

**Vrednost: 30.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina na podlagi pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje, prejema požarno takso iz državnega proračuna kot namenski prihodek. Prejeta sredstva požarnih taks razdeli med štiri prostovoljna gasilska društva Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Glede na pričakovan letni znesek požarne takse v višini 30.000 €, bodo gasilska društva kot investicijski transfer prejela: PGD Steklarna cca 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 15 %. Sredstva smejo društva porabiti skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, to je izključno za nakup in nadgradnje gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Izhodišče republiškega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je, da bi se 70% vseh sredstev požarne takse namenilo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo RS.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0012

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Pogodba o razpolaganju s sredstvi požarne takse, št. 427-00-5/2004-133, med Občino Rogaška Slatina in Upravo RS za zaščito in reševanje ter kriterijev delitve sredstev požarne takse med gasilska društva, (sprejeti na 2. seji Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Rogaška Slatina, dne 21.12.2007).

## 07011 - Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

**Vrednost: 6.600 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina nakaže pripadajoča sredstva gasilskim društvom na podlagi letne pogodbe v dveh obrokih. Namenjena so delnemu pokrivanju stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ter

osnovnega vzdrževanja gasilskih domov. Višina sredstev, ki jih prejme društvo, je odvisna od velikosti društva oz. kategorizacije. Na letni ravni bosta PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina prejeli vsako po 1.980 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa vsako po 1.320 €.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0014

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina, Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe.

## 07020 - Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan

**Vrednost: 10.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
PGD Sv. Florijan je 2019 pristopil k celoviti prenovi zunanjost in notranjost gasilskega doma, ki jo nameravajo zaključiti v petih letih (do 2023). Del prenove je bil realiziran v letu 2019 in zajema: ureditev okolice doma (preplastitev in razširitev dvorišča pred garažami z izdelavo škarpe), prekritje ter izolacija strehe in izdelava dveh nadstreškov.
V letu 2020 je bila v investicijskem planu izdelava izolacijske fasade in menjava vhodnih vrat. V letu 2021 je načrtovana obnova notranjosti doma, zato občina v proračunu načrtuje 10.000 € sredstev za nakup opreme in obnove notranjosti doma.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-18-0006

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Projekt obnove gasilskega doma PGD Sv. Florijan 2019 - 2023 in predračunov, ki se nanašajo na investicijo.

## 07022 - Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18

**Vrednost: 30.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
PGD Rogaška Slatina je pristopila k nabavi novega vozila IVECO 70C18 4x4 z dvižno platformo ISOLI PNT 240. Novo vozilo bo nadomestilo staro avto lestev, ki je dotrajana in se kvari. Višina nove avto lestve bo omogočala dostop do vseh blokov v okolici.
Predračunska vrednost vozila znaša 159.417 EUR. PGD Rogaška Slatina bo s svojim delom in raznimi donacijami zagotovila 70.000 EUR, za razliko sredstev pa bo društvo najelo kredit. PGD Rogaška Slatina je na občino podalo vlogo za pomoč pri investiciji, vsled tega, v proračunu za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini 30.000 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-19-0021

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na osnovi ocene finančnih prihodkov PGD Rogaška Slatina, kot posledica pojava epidemije COVID-19.

### 07023 - Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1

**Vrednost: 20.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Prostovoljno gasilsko društvo je skladno s sprejetim programom dela za obdobje 2018-2023 pristopilo k nabavi poveljniškega vozila PV-1 v kombinaciji z hitrim tehnično reševalnim vozilom HTRV v letu 2020 -2021. Vozilo bo namenjeno vodenju intervencij (večjih, manjših), hitremu tehničnemu reševanju, reševanju na nedostopnih terenih, prvi pomoči,
Cena opremljenega vozila znaša 120.000 €. PGD Steklarna Rogaška Slatina bo s svojim delom in donacijami zagotovila 80.000 EUR sredstev in sicer za nakup in nadgradnjo vozila. Preostanek sredstev v višini 40.000 EUR bo zagotovila občina Rogaška Slatina v letih 2021 in 2022 in bodo namenjena za nakup opreme vozila.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-20-0007

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na osnovi ocene finančnih prihodkov PGD Steklarna Rogaška Slatina.

## 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

## 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

### 08029001 - Prometna varnost

### 08002 - Tekoči odhodki SPV

**Vrednost: 3.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) izvaja v sodelovanju s širšim okoljem (policijo, medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, ZŠAM, vrtci, osnovnimi šolami, otroci in njihovimi starši, Javno agencijo RS za varnost prometa ter avtošolami), preventivne prometno-varnostne aktivnosti. Sredstva so načrtovana za vzdrževanje treh merilnikov hitrosti za umirjanje prometa ter obnovo prometne signalizacije v območju šol in vrtcev. Poudarek je na ukrepih, za najbolj ogrožene skupine udeležencev v prometu (otroci, kolesarji, starejši, mladi vozniki in motoristi). Tradicionalno se izvajajo tudi projekti za varnost, kot so: Dan gasilcev, reševalcev in policije, program Koledarčki, kot izobraževalni program preventivne prometne vzgoje otrok v vrtcu, delavnica Še vedno vozim - vendar ne hodim" za dijake Šolskega centra Rogaška Slatina ipd.). Prometno varnostna prizadevanja se tesno povezujejo še s porabo sredstev na proračunski postavki 08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu leta 2020 in potreb ter programa dela za leto 2021.

### 08003 - Cestna prom.sign. in projekti za varnost

**Vrednost: 10.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so namenjena vzdrževanju prometne infrastrukture in prometne opreme, ki je v upravljanju občine na kategoriziranih občinskih cestah, na parkirnih površinah, na kolesarskih stezah in na poteh za pešce.
Skrbi se za zamenjave, popravila in dopolnite vertikalne prometne signalizacije, za zamenjavo dotrajane ali poškodovane prometne opreme, urejanje prometnega režima v naseljih in ulicah ter za odpravo manjših pomanjkljivosti in poškodb na prometnih objektih in opremi. Sistematično se obnavljajo talne prometne označbe, odpravljajo nevarne točke na cestah, kolesarskih stezah in na poteh za pešce (pokrovi jaškov, udarne jame, razpoke ipd.).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0017

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu leta 2020 ter potreb, izkazanih s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

## 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

### 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

### 11006 - Zavetišče za živali

**Vrednost: 5.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Zakon o zaščiti živali nalaga občinam obveznosti, ki so vezane na zapuščene živali (pse in mačke). Občina dolžnost izpolnjuje v sodelovanju z zavetiščem za živali (Zonzani d.o.o. v Šentjurju) in dvema veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Sredstva so namenjena za najem boksa za pse v zavetišču, preostali stroški pa so povezani z veterinarskimi storitvami (zdravljenje, evtanazije bolnih in poškodovanih živali ter kastraciji/sterilizacije mačk), za oskrbo živali v zavetišču in za stroške odlova živali na terenu.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

### 11007 - Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk

**Vrednost: 4.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Zaradi problematike nekontroliranega razmnoževanja in številnih zapuščenih mačk, smo v letošnjem letu prvič pristopili k izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v občini. Na podlagi pozitivnih odzivov občanov in dodatno izraženih potreb predlagamo, da se višina sredstev iz letošnjih 2.500 € poviša na 4.000 €. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, pri čemer se sofinancira največ 50 % cene opravljene veterinarske storitve. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

## 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

### 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

### 15016 - Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

**Vrednost: 670 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina po Zakonu o divjadi in lovstvu prejme manjšo koncesnino, ki jo je dolžno plačati sedem lovskih družine, katerih lovišča posegajo na območje naše občine. Na podlagi višine koncesnine za leto 2020, so načrtovana sredstva za leto 2021, le-ta pa so nižja od dosedanjih prihodkov. Sredstva so namenska za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Poraba se vrši na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina. Sredstva bomo v okviru tradicionalne pomladanske čistilne akcije, namenili za projekte čiščenja okolja.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije prihodkov v letu 2020.

# 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

### 16069002 - Nakup zemljišč

#### 16002 - Nakup stavbnih zemljišč

**Vrednost: 35.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V letu 2021 načrtujemo pridobivanje gozdnih parcel, kot opredeljene v Načrtu, ki je sestavni del proračuna. Gre za področje Janine, kjer želimo razen stolpa in sprehajalnih poti iz stečajne mase odkupiti zaokroženo celoto, saj ocenjujemo, da bomo na takšen način lažje prišli do obnove. Del sredstev je namenjen odkupu zemljišča v predhodno odmerjeni nepremičnini, JP 857 121 Kamna gorca 16.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0018

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
ponudba na trgu, že sprejeti sklepi organa odločanja

# 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

## 1804 - Podpora posebnim skupinam

### 18049001 - Programi veteranskih organizacij

#### 18001 - Ostala društva

**Vrednost: 4.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Programi dela tistih društev, ki glede na svojo osnovno dejavnost ne sodijo med humanitarna, kulturna, turistična in športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti, se financirajo s proračunske postavke Ostala društva. Občina pripravi letni javni razpis. Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev bo poteka skladno s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem v občini Rogaška Slatina, kot tudi ostala društva, ki so organizirana na medobčinskem, območnem ali regijskem nivoju in vključujejo tudi občane iz naše občine. Občina v povprečju letno sofinancira okrog 100 društev, s te proračunske postavke pa se sofinancira le dobra desetina njih. Zajeta so predvsem društva častnikov, društva veteranov, stanovska društva, društva za družabne igre ipd.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi obsega porabe sredstev v letu 2020.

# 4002 - ODDELEK ZA FINANCE

**Vrednost: 40.400 €**

## 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

### 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

#### 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

##### 02002 - Stroški plačilnega prometa

**Vrednost: 11.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
S postavke se plačujejo stroški pooblaščenim organizacijam za izvajanje plačilnega prometa. Gre za stroške pologa in dviga gotovine, stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov in stroške odobritve posojila.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Za leto 2021 smo planirali sredstva v višini 11.000 EUR za plačilo stroškov plačilnega prometa. Sredstva so planirana na osnovi večletne realizacije.

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### 2201 - Servisiranje javnega dolga

#### 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

##### 22001 - Obresti od dolgoročnih kreditov

**Vrednost: 7.400 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Postavka je načrtovana v višini 7.400 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, obresti za kredita najeta pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP ter odplačilo obresti za nov kredit najet v letu 2020.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Za leto 2021 smo planirali sredstva za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov, na osnovi amortizacijskih načrtov.

# 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

## 2303 - Splošna proračunska rezervacija

### 23039001 - Splošna proračunska rezervacija

#### 23002 - Tekoča proračunska rezerva

**Vrednost: 22.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar bi lahko znašalo 253.958 EUR.
V letu 2021 predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 22.000 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Veže se lahko na katerokoli veljavno pravico porabe v teku izvrševanja proračuna leta 2020.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Ocena, glede na preteklo leto.

# 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

**Vrednost: 3.912.559 €**

## 14 - GOSPODARSTVO

### 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

#### 14039001 - Promocija občine

##### 14007 - Anina in Mestna galerija

**Vrednost: 10.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva iz te postavke so namenjena za delovanje Anine in Mestne galerije, ki so namenjene razstavni dejavnosti in drugim manjšim kulturnim dogodkom. Nakazujejo se Javnemu zavodu za turizem in kulturo, ki je upravljavec obeh galerij, z njimi pa pokriva stroške programa ob otvoritvah razstav in stroške dela za čas, ko sta galeriji odprti.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjene stroške in realizacijo v preteklih letih.

## 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

### 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

#### 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

##### 17015 - Vzdrževanje defibrilatorjev

**Vrednost: 500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina Rogaška Slatina je v letih 2015 in 2016 kupila 7 AED naprav, ki jih je namestila na javna mesta po občini. Naprave so na voljo 24 ur na dan in jih lahko vsakdo uporabi v primeru srčnega zastoja. Je pa za njihovo brezhibno delovanje potrebno redno vzdrževanje: zamenjava baterij, nalepk, servisiranje ipd., za kar zagotavljamo na postavki ustrezna sredstva.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjene stroške vzdrževanja.

# 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

## 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

### 17002 - Dežurna služba

**Vrednost: 48.700 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, zagotavlja sredstva za naslednje enote nujne medicinske pomoči: v ZD Šmarje pri Jelšah 2 tima MoE NRV (dipl. zdravstvenik / zdravstveni reševalec - redno delo 24 ur), 1 tim DS3a (zdravnik spec. - pripravljenost med tednom od 7.-20. ure ter dežurstvo med tednom od 20.-7. ure ter sobote, nedelje in prazniki) in 1 tim DS4 (zdravnik spec. / zdravstveni reševalec - 24 urna pripravljenost) ter v ZP Rogaška Slatina in ZP Kozje po 1 tim DS5 (zdravnik spec. - pripravljenost od 7.-20. ure ob delovnikih, sobotah, nedeljah in praznikih). Nadstandardno dežurno službo v obliki delovanja dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatne medicinske sestre za delo petek od 20.-7. ure ter sobote, nedelje in praznike od 15.-7 ure sofinancirajo občine ustanoviteljice. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulantah ter stroški dodatne medicinske sestre po dejanski višini, strošek pa je razdeljen na vse občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev. Za Občino Rogaška Slatina znaša to 34,49%.
V času, ko veljajo ukrepi zaradi virusa Covid-19, pa se ta sredstva namenijo za prisotnost drugega zdravnika ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 20. uro v ZD Šmarje pri Jelšah, ki je ves čas na voljo za vročična stanja, medtem ko eden zdravnik opravlja le nujno medicinsko pomoč.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovan na podlagi realizacije v preteklih letih in ocene.

### 17003 - Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

**Vrednost: 112.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Postavka je namenjena plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja, katerih prijave z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ureja center za socialno delo. V primeru odločitve pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti, prispevek krije občina stalnega prebivališča. Sprememba višine prispevka je vezana na spremembo povprečne bruto plače v enem letu. Od januarja 2020 znaša prispevek 34,83 EUR na mesec za posamezno zavarovano osebo, za naslednje leto pa se v skladu z rastjo plač pričakuje njegovo povišanje. V povprečju plačamo zavarovanje 237 osebam na mesec.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izračun predloga financiranja temelji na analizi povprečnega števila zavarovancev v preteklem proračunskem obdobju in oceni pavšalnega prispevka v letu 2021.

## 17079002 - Mrliško ogledna služba

### 17004 - Mrliško ogledna služba

**Vrednost: 18.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po določilih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Krijejo se stroški mrliško ogledne službe za občane Občine Rogaška Slatina (ne glede na kraj njihove smrti). Največji strošek predstavljajo sanitarne obdukcije in prevozi nanje.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višino sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

# 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

## 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

## 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

### 18002 - Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

**Vrednost: 37.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za pomoč pri obnovi objektov, ki so pod spomeniškim varstvom. To so v letu 2021 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina in Župnije Kostrivnica v sakralne objekte in prekritje pomožnega objekta Juneževe domačije.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0020 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je določena v skladu z višino predvidene investicije in proračunskimi možnostmi.

# 1803 - Programi v kulturi

## 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

### 18003 - Plače delavcev v knjižnici

**Vrednost: 150.475 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V knjižnici je 6,5 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka, ena knjižničarka in čistilka za polovični delovni čas. Sredstva za plače, z izjemo plače čistilke, zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogaška Slatina v deležu 77% in Občina Rogatec v deležu 23%.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana glede na število zaposlenih v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, potrjeno sistemizacijo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

### 18004 - Materialni stroški knjižnice

**Vrednost: 70.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice v celoti zagotavljata občini ustanoviteljici. Materialni stroški so programski (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, izobraževanje zaposlenih, prireditve) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja, sanitarni material in zavarovanje).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in potrebe po posodobitvi IKT opreme.

### 18005 - Nabava Knjig

**Vrednost: 24.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev. Knjižnica planira za leto 2021 nakup knjig v skupni višini 47.000 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 17.000 EUR, Občina Rogaška Slatina 24.000 EUR in Občina Rogatec 6.000 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predlagan obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnic v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljujejo nakup knjižničnega gradiva na podlagi števila prebivalcev ter analiza sredstev pridobljenih v preteklem proračunskem letu.

## 18039003 - Ljubiteljska kultura

### 18009 - Programi kulturnih društev

**Vrednost: 47.300 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev planiramo sredstva v višini 47.300 EUR. Od tega se 33.110 EUR nameni za sofinanciranje programov društev in 14.190 EUR za izvedbo projektov društev in posameznikov. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa in v skladu s kriteriji opredeljenimi v Pravilniku, z društvi oz. posamezniki pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je enaka kot lani in temelji na porabi preteklega leta ter sklenjenih pogodb z društvi in ostalimi oziroma sledi dinamiki realizacije programov.

### 18031 - JSKD OI - Rogaška Slatina

**Vrednost: 6.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD OI Rogaška Slatina). Ta deluje za območje Občin Rogaška Slatina in Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). JSKD OI Rogaška Slatina nudi strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Planirana sredstva s strani občin so namenjene pokritju stroškov skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana glede na predviden program oz. aktivnosti JSKD, OI Rogaška Slatina za leto 2021 in realizacijo v preteklih letih.

# 1804 - Podpora posebnim skupinam

## 18049004 - Programi drugih posebnih skupin

### 18012 - Dotacija društvom upokojencev

**Vrednost: 2.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev opredeljenih v Pravilniku.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev so načrtovana glede na aktivnosti društev oziroma sledijo dinamiki realizacije programov in so enaka kot lani.

# 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

## 18059001 - Programi športa

### 18013 - Programi športa

**Vrednost: 85.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 29 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu, osnovnih šolah in šolskem centru. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.300 naših občanov, velik del le-teh predstavljajo otroci in mladina. Za uspešno delovanje športnih društev in klubov je potrebno ustrezno strokovno delo, zato je del sredstev namenjen tudi usposabljanju in izpopolnjevanju. Podrobnejša delitev sredstev po posameznih namenih bo predlagana po sprejetju proračuna z Letnim programom športa za leto 2021. Sprejet Letni program športa bo nato osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2021.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Ocena temelji na pravici porabe iz preteklega leta in sklenjenih pogodb z društvi na področju športa ter sledi dinamiki realizacije programov.

### 18017 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

**Vrednost: 30.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti, najemu ali v upravljanju športne objekte. V

občini je veliko število športnih objektov (malonogometno igrišče na umetni travi, nogometno igrišče, dvorana Balinček, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina ) in s tem povezanih stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
OB106-10-0022 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Ocena temelji na analizi prijavljenih potrebnih investicijskih vzdrževanj v preteklih letih.

## 18030 - Športna zveza

**Vrednost: 25.260 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so namenjena za plačo sekretarja Športne zveze ter za plačilo materialnih stroškov in ostalih stroškov, ki nastanejo z delovanjem Športne zveze Rogaška Slatina. Na tej postavki se zagotavljajo še sredstva za organizacijo prireditev (Športnik leta, Rogaški tek idr.) ter za druge programe (zdravstvena kolonija, počitniška dejavnost otrok).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Ocena temelji na podlagi izračuna stroška plača sekretarja ter izračuna materialnih in drugih stroškov ter stroškov, ki nastanejo s prireditvami in ostalimi aktivnostmi. Nekoliko višji stroški so predvideni, zaradi izvedbe dveh Rogaških tekov v letu 2021 - spomladi, s katerim želijo nadomestiti odpadli tek v letu 2020 in jeseni.

## 18050 - Športni objekti

**Vrednost: 66.270 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na tej postavki so združena sredstva, ki so namenjena zagotavljanju čim dostopnejših športnih aktivnosti otrokom, mladini in ostalim ter sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov občinskih športnih objektov. Tako se kot pomoč športu v občini, v športni dvorani Rogaška Slatina planirajo sredstva za enega hišnika in 0,5 čistilke ter v športni dvorani Janina za 0,75 hišnika in 0,25 čistilke. V telovadnici Kostrivnica se pokrivajo stroški za hišnika, ki ni redno zaposlen, temveč kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevih rekreacijske vadbe. Sredstva so namenjena še delnemu pokrivanju materialnih stroškov (zavarovanje, elektrika, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov ter za manjše nepredvidene obnove športnih objektov in opreme.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so planirana na osnovi dejanskih obveznosti za zaposleni kader, z izjemo hišnika v telovadnici Kostrivnica, kjer je ocena narejena na število ur uporabe telovadnice ter izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri upravljanju objektov.

## 18051 - Šport in promocija

**Vrednost: 77.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na tej postavki so namenjena športnim prireditvam, ki so odmevne v širšem prostoru, se pojavljajo v nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija), imajo nek tržni pomen, so pomembne za razvoj ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini Rogaška Slatina. Načrtovana sredstva so predvidena za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji v višini 30.000 EUR, mednarodne lige in lige za prvaka Košarkarskemu klubu Rogaška v višini 40.000 EUR, Afroditinega teka v višini 3.300 EUR, 4.200 EUR pa je nerazporejenih. Ta sredstva so namenjena sofinanciranju tekem Nogometnega kluba Rogaška in drugih športnih prireditev, v primeru, ko bodo vključeni tudi televizijski prenosi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene športne prireditve in realizacijo v preteklih letih.

# 18059002 - Programi za mladino

## 18020 - Mladinski projekti

**Vrednost: 25.100 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na tej postavki so združena sredstva, ki se namenjajo programom za mladino. Sredstva so namenja za koordinatorja v Mladinskem centru, za vzpostavitev spletne strani MSORS in njegovo redno delovanje, za pokrivanje materialnih stroškov prostorov v Kulturnem centru in Gasilskem domu Kostrivnica, 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.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov plače informatorja, izračuna materialnih in drugih stroškov prostorov za mlade ter porabe sredstev za projekte glede na pretekla leta.

## 18021 - LAS

**Vrednost: 3.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so namenjena izvajanju promocijskih aktivnosti in osveščanju predvsem mladih o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju. Z različnimi aktivnostmi se jim poskuša pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Skupina že vrsto let organizira uspešno akcijo Veter v laseh - s športom proti drogi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana glede na predviden program oz. aktivnosti Lokalne akcijske skupine za leto 2021 in realizacijo v preteklih letih.

# 19 - IZOBRAŽEVANJE

## 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

### 19029001 - Vrtci

#### 19001 - Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

**Vrednost: 1.593.340 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za doplačilo razlike cene programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Povprečni prispevek staršev znaša približno 29%, občina pa zagotavlja 71% cene programa. Sredstva so namenjena za stroške dela zaposlenih v Vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov. Občina Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za doplačilo za povprečno 395 otrok (povprečno število otrok v Vrtcu Rogaška Slatina v šolskem letu 2019/2020). Občina sofinancira tudi daljšo upravičeno odsotnosti otrok zaradi bolezni, uveljavljanja rezervacije ali odrejene karantene oz. zaprtja oddelka po priporočilih NIJZ zaradi pojava virusa COVID-19, ter vse tiste stroške, ki niso del ekonomske cene (nedoseženi normativi, izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami). Zagotovljena so tudi sredstva za vzdrževalna dela v objektih, in sicer za posodobite pohištva in opreme v enotah Vrtca.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Plan sredstev je narejen na podlagi sprejete sistemizacije za Vrtec Rogaška Slatina, na osnovi ekonomskih cen programov in pa povprečnega deleža, ki ga mora zagotavljati občina.

#### 19002 - Plačilo drugim vrtcem

**Vrednost: 130.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Predvidevamo, da bo število takih otrok 38 z manjšim odstopanjem (+/- 2-3 otrok).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Planiran obseg sredstev temelji na predvidenem številu otrok v novem šolskem letu in realizaciji v preteklih letih.

## 19003 - Dodatni program VVZ

**Vrednost: 15.100 €**

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Planirana sredstva so enaka kot v preteklem letu.

## 19004 - Amortizacija vrtcev

**Vrednost: 30.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Iz sredstev amortizacije je predvidena zamenjava pohištva v vsaj eni igralnici ter ureditev prostora za logopedinjo in svetovalno delavko.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Planirana sredstva so enaka kot v preteklem letu.

## 19005 - Logoped

**Vrednost: 29.750 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Iz te postavke se pokriva njen plača in pripadajoči stroški dela, in sicer za 0,75 deleža zaposlitve.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.
***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so planirana na osnovi predvidenega obsega sistemiziranega delovnega mesta.

# 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

## 19039001 - Osnovno šolstvo

### 19007 - I. Osnovna šola

**Vrednost: 101.680 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja I. osnovne šole (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, drobni material). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za amortizacijo. Sredstva so namenjena še za pokrivanje deleža plač in nadomestila stroškov za kuharja, drugega strokovnega delavca v 1. razredu, učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine.

### 19008 - II. Osnovna šola

**Vrednost: 167.280 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja II. osnovne šole (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, drobni material). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za amortizacijo. Sredstva so namenjena še za pokrivanje deleža plač in nadomestila stroškov za kuharja, drugega strokovnega delavca, spremljevalca dolgotrajnemu otroku, učitelje tujega jezika, računalništva, jutranjega varstva in varstva vozačev.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine.

### 19009 - III. Osnovna šola

**Vrednost: 10.285 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
III. osnovna šola je šola s prilagojenim programom in deluje za območje UE Šmarje pri Jelšah. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo zagotavljajo vseh šest občin ustanoviteljic. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je 25,33%. Zagotavljajo se še sredstva za varstvo vozačev, in sicer glede na dejansko število otrok iz posamezne občine, delež naše občine je 25,72% in logopedinjo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest ob upoštevanju deleža otrok iz Občine Rogaška Slatina.

## 19011 - Šolski projekti

**Vrednost: 13.200 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Iz te postavke se zagotavlja 3.500 EUR za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Šolski sklad deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom). Sredstva v višini 7.200 EUR predstavljajo vzpodbudo za višji vpis v program gimnazije. V letu 2020 je bilo dogovorjeno, da bo občina v Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina prispevala 400 EUR za vsakega dijaka 1. in 2. letnika iz naše občine, ki se bo vpisal v program gimnazije ŠC Rogaška Slatina. Ostala sredstva na postavki pa so namenjena še za raziskovalno naloge v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini ter za pomoč raznim drugim projektom, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti oz. so vanje vključeni.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana v skladu s preteklo realizacijo.

## 19012 - Računovodski servis

**Vrednost: 49.855 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Računovodski servis opravlja administrativne in računovodske storitve za osnovne šole, vrtec in glasbeno šolo. Sredstva se ne zagotavljajo dodatno, ampak se odštejejo od sredstev za materialne stroške za posamezne javne zavode. Skupni znesek 49.855 EUR je po posameznih zavodih razdeljen:
ZAVOD SKUPAJ
1. VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA 3.270 EUR
2. VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 4.535 EUR
3. VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA 1.275 EUR
4. VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA 2.905 EUR
5. VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA 37.870 EUR
SKUPAJ 49.855 EUR

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest

## 19022 - Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

**Vrednost: 8.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na proračunski postavki se predlaga rezervacija sredstev za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v objektih šol in vrtcev, zaznanih tekom leta.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0027

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 19039002 - Glasbeno šolstvo

## 19017 - Glasbena šola

**Vrednost: 22.315 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Osnovno glasbeno izobraževanje izvaja Glasbena šola Rogaška Slatina, katere ustanovitelji so občine Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Za sofinanciranje posameznih stroškov v Glasbeni šoli so dogovorjeni različni kriteriji. Za amortizacijo, izobraževanje učiteljev ter regres za prehrano zaposlenih se uporablja kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša za leto 2020/2021 34,48%. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih - 34,48%, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini - 70,97%.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je planirana v odvisnosti števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina ter veljavno zakonodajo.

# 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

## 19018 - Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

**Vrednost: 1.170 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva za izobraževanje učiteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice Glasbene šole Rogaška Slatina, in sicer po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša za leto 2020/2021 34,48%. Na tej postavki so zajeti stroški seminarjev (kotizacije, potni stroški, nočnine ipd.), ki se jih zaposleni v Glasbeni šoli udeležujejo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je planirana glede na preteklo realizacijo in v odvisnosti od števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina.

# 1904 - Terciarno izobraževanje

## 19049002 - Visokošolsko izobraževanje

### 19019 - Regijsko študijsko središče

**Vrednost: 3.613 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Regijsko študijsko središče je javni zavod, ki je pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. Ustanovilo ga je 32 občin. Za opravljanje svoje dejavnosti je bil registriran 15. 2. 2002. S soustanoviteljstvu, smo prevzeli tudi obveznost sofinanciranja dejavnosti zavoda, ki je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Delež naše občine je 1,86%.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklih letih in so v odvisnosti od števila prebivalcev posamezne občine.

# 1905 - Drugi izobraževalni programi

## 19059001 - Izobraževanje odraslih

### 19020 - Izobraževanje odraslih

**Vrednost: 9.240 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle. Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rogaška Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklih letih.

# 1906 - Pomoči šolajočim

## 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

### 19010 - Šolski prevozi

**Vrednost: 215.900 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok, in sicer, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Sredstva se zagotavljajo tudi za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva za leto 2020 so planirana na podlagi sklenjenega triletnega sporazuma in pripadajočih aneksov s podjetjem Nomago d.o.o., letne pogodbe z A.P. Lipičnik, Renata Lipičnik s.p. in ocene števila vlog staršev za povrnitev stroškov prevoza.

# 20 - SOCIALNO VARSTVO

# 2002 - Varstvo otrok in družine

## 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

### 20001 - Pomoč ob rojstvu otroka

**Vrednost: 25.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina Rogaška Slatina ima sprejet Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04), ki ureja dodeljevanje pomoči družinam za novorojence, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice. Višina pomoči ob rojstvu novorojenca znaša 250 EUR. Načrtovana sredstva zadostujejo za izplačilo pomoči za 100 novorojenčkov.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva planirana na podlagi povprečnega števila rojstev v preteklih letih.

# 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

## 20049002 - Socialno varstvo invalidov

### 20002 - Varstveno delovni centri

**Vrednost: 65.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Naši občani so vključeni v dva varstveno delovna centra, in sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajajo naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2020.

### 20003 - Družinski pomočnik

**Vrednost: 63.600 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo, kar znaša 751,77 EUR bruto. Trenutno imamo 6 družinskih pomočnikov.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so planirana za financiranje 6 družinskih pomočnikov.

## 20049003 - Socialno varstvo starih

### 20004 - Pomoč na domu

**Vrednost: 112.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V Občini Rogaška Slatina jo na podlagi podeljene koncesije opravlja Comett domovi d.o.o.
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna

oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitve za starejše občane tudi v naši občini, kjer vsak mesec tovrstno socialno oskrbo koristi povprečno 48 občanov.
Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine k ceni storitve pomoči na domu, ki mora znašati najmanj 50%. Občina Rogaška Slatina zagotavlja subvencijo v višini 68% cene storitve. Poleg tega se zagotavljajo še sredstva za potne stroške izvajalk in sredstva za uporabnike, ki so plačila delno ali v celoti oproščeni.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so planirana na podlagi cen, ki jih je pripravil Comett domovi d.o.o. Po njihovih podatkih bo v prihodnjem letu potreben obseg 610 ur mesečno (5,5 izvajalk po 110 ur).

## 20005 - Splošni socialni zavodi

**Vrednost: 200.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Občina Rogaška Slatina na podlagi odločb pristojnega centra za socialno delo doplačuje oskrbnino 32 občanom. Se pa tekom leta spreminja tako število varovancev, kot tudi nivo oskrbe.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2020.

## 20006 - Posebni socialni zavodi

**Vrednost: 170.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V posebnih socialnih zavodih (Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom Impoljca, Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava ) je trenutno 18 oskrbovancev. Tekom leta se spreminja število oskrbovancev in znesek doplačil, zaradi spremembe cen in nivoja oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2020.

## 20018 - Pomoč družini za dom

**Vrednost: 2.876 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Pomoč družini za dom predstavlja razvojen, celovit in integriran pristop v izvajanju dodatne pomoči oz. opore družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Program na našem območju izvaja pristojni center za socialno delo, sredstva za izvajanje te storitve pa so zagotavljajo izključno iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so ocenjena glede na dosedanje potrebe po tovrstnih storitvah v naši občini.

## 20020 - Prevozi starejših občanov

**Vrednost: 7.200 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na pobudo občanov, je Občina Rogaška Slatina z junijem 2019 uvedla brezplačne tedenske avtobusne prevoze za starejše občane iz naselij v Rogaško Slatino. S tem so starejši postali mobilnejši in manj odvisni od tuje pomoči, saj lahko zaradi različnih opravkov odslej sami načrtujejo tedensko pot v Rogaško Slatino. Potrebe za odhode v mesto so predvsem zaradi: nakupov, odhoda v lekarno, k zdravniku, na pošto ali banko, urejanje zadev na krajevnem uradu, občini ali v pisarni centra za socialno delo, obisk svojca v domu starejših, obisk knjižnice, pokopališča in podobno. Prevozi se izvajajo vsako sredo med 8.00 in 12.30 na treh linijah, z minibusom za 15 oseb. Minibus vozi v vseh treh krajevnih skupnostih, skozi 28 naselij, občani pa lahko vstopajo oz. izstopajo na številnih postajališčih. Po prihodu v Rogaško Slatino ima občan za opravke na voljo približno dve uri.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi mesečnih odhodkov v delu leta 2020.

# 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

## 20009 - Pogrebne storitve

**Vrednost: 7.000 €**

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.
***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

## 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

### 20010 - Humanitarna društva

**Vrednost: 10.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev se v celoti razpišejo z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in razdelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina. Iz teh sredstev se sofinancirajo programi društev in organizacij kot so društva upokojencev, invalidov, paraplegikov, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, Združenje multiple skleroze, Ustanova Mali vitez, Karitas, Materinski dom, Varna hiša, Miklavževa druščina, programi Centra za socialno delo, JZ Socio in podobno. V letu 2020 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 25 humanitarnih društev.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih društev so načrtovana glede na število in aktivnost društev ter so enaka kot v letu 2020.

### 20016 - Rdeči križ

**Vrednost: 10.050 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Naloge območnega združenja so: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb itd. V letu 2021 namenjamo OZ RK Šmarje pri Jelšah sredstva v višini 10.050 EUR, in sicer 9.000 EUR za naloge, ki se v skladu z Zakonom o Rdečem križu lahko financirajo iz proračuna občine (izvajanje socialnih in preventivnih programov idr.) ter 1.050 EUR za plačilo najemnine za skladiščenje prehrambnih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

# 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

**Vrednost: 1.039.680 €**

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

## 0603 - Dejavnost občinske uprave

### 06039001 - Administracija občinske uprave

#### 06008 - Javna dela - plače in dodatki

**Vrednost: 115.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Obseg del režijskega obrata v prihodnjem letu načrtujemo v okviru pričakovanega rezultata na javnem razpisu za pridobitev delavcev v programu javnih del: v zeleni sezoni 11 delavcev (vključno z enim, ki skrbi za športni center), v zimskem delu leta pa največ s 6 delavci. Na postavki so načrtovane njihove plače, vključno s vsemi stroški (prispevki, potni stroški, premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje, stroški nezgodnega zavarovanja, boleznine, regres, stroški zdravstvenih pregledov, stroške tečajev iz varstva pri delu, prav tako pa tudi stroški za zaščitna oblačila in obutev). Kot že omenjeno so na postavki zagotovljena sredstva za plačo delavca preko javnih del, ki skrbi za Športni center Rogaška Slatina, prav tako pa tudi del plač za javna dela na CPU in v Comett domovih. Pričakujemo, da bo Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) konec leta objavil javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih za leto 2021. Izvajanje javnih del je po oceni strokovnih služb še vedno najsmotrnejša oblika urejanja okolja, pri kateri bo naročnik in izvajalec javnih del režijski obrat v okviru Občine Rogaška Slatina. Z izvajanjem vodenja javnih delavcev s strani javnega uslužbenca na delovnem mestu Operativec V smo preteklih letih dosegali ekonomsko učinkovite rezultate na področju vzdrževanja infrastrukture in urejanju kraja. Ocenjujemo, da je že in bo občina na tak način tudi deloma pripomogla k manjši brezposelnosti najtežje zaposljivih skupin občanov. V primeru odobritve manjšega števila delavcev po sistemu javnih del, bomo morali za ustrezno tekoče urejanje javnih površin najeti dodatne delavce (I. in II. tarifni razred). Občina sodeluje tudi v mreži izvajalskih organizacij, katerim v sodelovanju z Upravo za probacijo, Ministrstva za pravosodje, napotuje osebe za izvrševanje dela v splošno korist. Na tej postavki so planirani stroški, povezani s tovrstnim opravljanjem del v splošno korist. Uprava za probacijo povrne občini 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.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

## 1003 - Aktivna politika zaposlovanja

### 10039001 - Povečanje zaposljivosti

#### 10001 - Subvencioniranje novih zaposlitev

**Vrednost: 34.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na tej proračunski postavki bomo že osemnajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina, kar je razvidno iz postavke Subvencioniranje novih zaposlitev, kateri namenjamo 34.000 €, na osnovi katerih želimo realizirati 20 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev, kar pomeni enako kot v letu 2020.
***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izkušnje preteklih let, povpraševanje javnosti.

#### 10003 - Štipendijske sheme

**Vrednost: 4.400 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V želji vzpodbuditi zanimanje mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov, tudi v letu 2021 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. Za uspešno prijavo morata biti izpolnjena kumulativno dva pogoja, in sicer, da sta tako štipenditor kot štipendist s sedežem oz. s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina. Tako se iz te postavka črpajo sredstva za eno štipendijo od šolskega leta 2018/2019 dalje ter za eno štipendijo od šolskega leta 2019/2020 dalje. Glede na izkušnje preteklih let (razpis se zaključi šele ob koncu šolskega leta, do podpisa štipendijskih pogodb ne pride pred podpisom krovne pogodbe z ministrstvom) predlagamo na postavki sredstva v istem obsegu kot lani.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izkušnje preteklih let, analiza RASR.

# 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

## 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

### 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

#### 11002 - Razvojni projekti

**Vrednost: 34.600 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Razpisovanje javnih sredstev za razvojne projekte na področju kmetijstva se leto za leto izkazuje za dober ukrep, saj bomo sredstva v letošnjem letu skoraj v celoti izčrpali. Pogoj za črpanje sredstev je podpisana pogodba o sofinanciranju deleža investicije, pri čemer je imenovana komisija pri nadzoru zelo striktna. Ob zaznavi nenamenske porabe sredstev ali zlorabi se prijavitelj v naslednjih dveh letih ne more prijaviti na razpis, sredstva pa se ne izplačajo. Glede na število prispelih prijav se določi delež sofinanciranja posameznega projekta, ki je v preteklih letih znašal od 16 pa do 50 odstotkov.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izkušnje preteklih let

### 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

#### 11004 - Dotacije društvom

**Vrednost: 4.600 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva namenjamo projektom društev s področja kmetijske dejavnosti, z namenom pospeševanja posameznih panog ali izvedbo izobraževanj.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izkušnje preteklih let in povpraševanje javnosti.

# 14 - GOSPODARSTVO

## 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

### 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

#### 14001 - RA Sotla

**Vrednost: 23.600 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Proračunska postavka RA Sotla je namenjena sofinanciranju rednega delovanja Razvojne agencije Sotla.
RA Sotla v sklopu rednega delovanja opravlja aktivnosti regionalnega razvoja (Območno razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko), podporne aktivnosti za razvoja podjetništva, aktivnosti razvoja podeželja in turizma ter izvaja projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni, ki vplivajo na območje Obsotelja in Kozjanskega. S sredstvi iz te proračunske postavke tako zagotavlja izvajanje vseh zgoraj naštetih aktivnosti.
Za Občino Rogaška Slatina lahko posebej izpostavimo delovanje svetovalne pisarne v Rogaški Slatini (v Podjetniškem inkubatorju Vrelec) in na sedežu v Šmarju pri Jelšah, kjer za občane in podjetnike zagotavljajo podjetniško svetovanje in ostale svetovalne aktivnosti na področjih delovanja zavoda. Druga pomembna aktivnost je zagotavljanje delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko, kjer je RA Sotla vodilni partner. Območje LAS pokriva pet občin, med njimi tudi Rogaško Slatino. Konec meseca septembra 2015 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih zavod izvršuje

#### 14002 - Razvojne agencije

**Vrednost: 7.700 €**

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Plan dela, izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih RASR izvršuje

# 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

## 14039001 - Promocija občine

### 14004 - Promocija občine

**Vrednost: 32.180 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Proračunska postavka Promocija občine zajema stroške reklamnih storitev, oglaševanja, objav in predstavitev občine v medijih, predstavitev posameznih projektov iz področja turizma, kulture in športa v različnih medijih, sofinanciranje različnih promocijskih akcij, stroške predstavitev na sejmih, itd. Na postavki planiramo sredstva v višini 10.000 € kot prispevek občine pri organizaciji gala koncerta ob 20-letnici delovanja narodno zabavnega ansambla Slovenski zvoki, ki ga zaradi covida 19 v letošnjem letu ni bilo mogoče realizirati.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih s postavko izvršujemo, predračuni za posamezne storitve

### 14008 - Neprometna signalizacija

**Vrednost: 5.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na tej proračunski postavki imamo predvidena sredstva za vzdrževanje obstoječe neprometne signalizacije in dopolnitve turistično obvestilne signalizacije. Kot vsako leto doslej želimo pristopiti tudi k zamenjavi posameznih dotrajanih lamel.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št. OB106-09-0006

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izkušnje preteklih let, plan zamenjav poškodovanih lamel

## 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

### 14009 - Urejanje kraja

**Vrednost: 130.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Skrb za dobro oceno turističnega kraja se zagotavlja tako z vodenjem in usmerjanjem javnih del kot tudi z načrtovanjem stroškov, potrebnih za nakup osnovnih sredstev za ustrezno urejanje zelenih površin, javnih stranišč, ustreznega plakatiranja in vzdrževanja standarda čistosti v javnih garažah in na drugih javnih površinah. Sredstva iz postavke Urejanje kraja namenjamo dejavnostim, s katerimi se opravljajo različna dela za prijaznejšo ureditev turističnega kraja, kot so košnja in čiščenje javnih površin, vsakoletne čistilne akcije (letos zaradi Covida ni bila organizirana), sofinanciranje stroškov nabave balkonskih rož v akciji Cvetoča Rogaška, dva kratno strojno pometanje centra mesta, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, razna popravila in odprava posledic

vandalizmov, izdobava novih košev za smeti, parkovnih klopi in lesenih količkov, nabava peska za makadamske površine in pešpoti, nabava orodja, rezervnih delov kosilnic in popravila strojev, nabava vreč za smeti (dvakrat letno), dopolnitev in popravila novoletne dekoracije, ureditev krošenj dreves nad prometnicami in parkirišči ter ob njih (predvsem odstranitev suhih vej, ki ogrožajo avtomobile in mimoidoče), plakatiranje in nabava lepil, ter razna druga manjša opravila in nabava potrebnega materiala. Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje mulčenja stavbnih zemljišč v lasti občine, ki niso zazidana. Na postavki načrtujemo sredstva za dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice ter materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, vzdrževanje promenade in fontan ter izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin. Posebej smo načrtovali sredstva in s tem večji poudarek nameniti za ureditev in vzdrževanje obstoječih sprehajalnih poti. Na postavki so zagotovljena sredstva tudi za nakup vozičkov za pobiranje smeti.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 14010 - Turizem - PROJEKTI

**Vrednost: 83.700 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, štirikrat letno izdaja brošure Rogaška z vami in s tem povezani poštni stroški, sofinanciranje promenadne glasbe (Anin festival in Musica Camerata) v centralnem parku, predvidoma petkrat letno menjava plakata na jumbo panoju ob Celjski cesti ter sofinanciranje prireditev v okviru Aninega plesa. Na tej proračunski postavki so predvidena tudi sredstva namenjena sofinanciranju nakupa otroških kopalnih kart v času počitnic ter sredstva namenjena skupnim projektom občin na področju turizma bodisi na območju subregije Obsotelje in Kozjansko ali pa savinjske regije v okviru RDO Dežela Celjska. Glede na dobro realizacijo v izvedenega projekta Skupni nastopi turistične destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih, tudi v letu 2021 predlagamo sofinanciranje skupnih nastopov na tujih trgih, s sodelovanjem JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Na postavki so planirana tudi sredstva v višini 41.000 € za zagotavljanje lastnih sredstev na razpisu MGRT za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe, kjer je s prijavo uspel JZ za turizem in kulturo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Dogovori o skupnem trženju, podpora tradicionalnim prireditev na izhodiščih preteklih let

## 14014 - Sofinanciranje turističnih društev

**Vrednost: 3.000 €**

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izkušnje preteklih let, objava javnega razpisa

### 14025 - Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

**Vrednost: 285.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva namenjena sofinanciranju osnovnega delovanja javnega zavoda. V letu 2020 je bila v Zavodu realizirana dodatna zaposlitev na delovnem mestu finančnik, poleg predvidenih se šestih 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, Kulturnega centra, Kaktejnika, Informacijskega središča Boč in Bobrovega centra, vključno s stroški zavarovanja vseh objektov, ki so v upravljanju zavoda. Zagotavljajo se sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditev, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno).
Predvidena so dodatna sredstva za promocijo Bobrovega centra, ter sredstva za izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture, stroške organizacije in izvedbe prireditev, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezav na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Višina sredstev je načrtovana glede na izračune stroškov plače zaposlenih, izračuna materialnih in drugih stroškov, ki nastajajo z delovanjem zavoda.

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

## 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

### 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

### 15018 - Male čistilne naprave

**Vrednost: 12.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predvidena sredstva so načrtovanja v nekoliko nižjem obsegu kot v preteklem letu, saj ugotavljamo, da z načrtovanimi sredstvi v tem obsegu lahko sledimo povpraševanju. Za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se praviloma odločajo tisti lastniki stanovanjskih objektov, ki se jim obstoječ grezнični sistem zaradi dotrajanosti sesuje ali pa prejmejo odločbo pristojne inšpekcijske službe.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-14-0008
***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
izhodišča preteklih let

# 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1603 - Komunalna dejavnost

### 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

#### 16050 - Vzdrževanje javne infrastrukture

**Vrednost: 64.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na tej proračunski postavki so predvideni obratovalni stroški garažne hiše Center, garažne hiše Promenada in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti, varnostna služba). Prav tako so na tej postavki predvideni stroški zavarovanja za večino objektov v lasti občine, in sicer 30 avtobusnih postajališč v občini Rogaška Slatina, treh poslovilnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan), objekta Strnišev mlin, centralno otroško igrišče, prostori nad novo lekarno, strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostrivnica. Dodaten strošek predstavlja zavarovanje treh postaj avtomatizirane izposoje koles, vključno z opremo in zavarovanje postajališča za avtodome. Iz te postavke se krijejo tudi stroški vzdrževanja sistema izposoje koles.
Načrtovani so stroški za elektriko in vodo za vse objekte v upravljanju Oddelka za gospodarstvo, med drugim tudi za fontane.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Analiza stroškov in izhodišča preteklih let.

## 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

### 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

#### 16005 - Stroški upravljanja

**Vrednost: 22.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina Rogaška Slatina razpolaga s stanovanjskim fondom (126 stanovanj in 13 poslovnih prostorov), katerega se trudimo glede na finančne zmožnosti ustrezno investicijsko vzdrževati ali pa vsaj kontinuirano izvajati nujna vzdrževalna dela. Od 1.3.2017 imamo z družbo Staninvest d.o.o. podpisano pogodbo o upravljanju vseh stanovanj v lasti občine. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Staninvesta upravljavci še Uprastan iz Ruš, Stanovanjsko podjetje Konjice Domplan iz Laškega, Sipro iz Žalca in Smreka Maribor. Iz te proračunske postavke pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja vsem navedenim upravljavcem.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Podpisane pogodbe o upravljanju.

### 16034 - Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

**Vrednost: 118.400 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Ta proračunska postavka zajema stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih in stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja v neprofitnih najemnih stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina. Stroške na tej postavki je moč planirati le delno, saj vseh situacij ni moč predvideti v naprej (nepredvidene izselitve, deložacije, med letom sprejete odločitve lastnikov v večstanovanjskih objektih, ki jih ne upravlja Staninvest d.o.o. itd.). V letu 2021 načrtujemo prenovo posameznih dotrajanih delov stanovanj, kakor tudi nadaljevati celovito obnovo izpraznjenih stanovanj. V letošnjem letu je namreč v teku razpis za pridobitev pravice do neprofitnih stanovanj; z obnovo pa bomo Fond občinskih neprofitnih stanovanj želimo ohranjati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Del sredstev se namenja še ugoditvi vlog najemnikov (zamenjava oken, odprava zamakanj v kopalnicah in druga nujna dela).
Na postavki so v celoti zajeti stroški, ki jih odvajamo na poseben konto za rezervni sklad za objekte, ki jih ima v upravljanju Staninvest d.o.o. in rezervni sklad za poslovne prostore v etažni lastnini, ki so starejši od desetih let.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Plan vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov.

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

## 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

### 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

### 20011 - Sofinanciranje najemnin

**Vrednost: 60.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) pomeni, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokrivajo občine. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/15-14 o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 36/16) so občine od 1.6.2016 dolžne upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, izplačati tudi subvencije do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Sofinanciranje (tržnih in netržnih) najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna proračunska postavka stanovanjske dejavnosti.
V letošnjem letu objavljeni javni razpis za pridobitev pravice do neprofitnega stanovanja je hkrati pogoj

za pridobitev pravice do subvencije v tržnem stanovanju. Do subvencije k plačilu tržne najemnine so namreč upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, z izjemo prosilcev, ki zavrnejo zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Ker CSD odločb o priznanju pravice do subvencije ne vroča občini, se srečujemo s poračuni subvencij (in tudi pozivi za vračanje); prav tako pa ni možno natančno predvideti števila upravičencev in obsega sredstev v ta namen. Sredstva na tej proračunski postavki za leto 2020 so bila načrtovana v prenizki vrednosti, vseeno pa na podlagi pravkar izvedenega javnega razpisa ocenjujemo, da bo višina 60.000 € na postavki zadostna. Z rednim pregledovanjem upravičenosti do subvencije se trudimo skrbno gospodariti s sredstvi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izhodišča preteklih let, v celoti ni možno načrtovati, saj odločbe brez intervencije občine izdaja CSD.

# 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

**Vrednost: 836.861 €**

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

### 1104 - Gozdarstvo

#### 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

##### 11005 - Vzdrževanje gozdnih cest

**Vrednost: 9.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS, Območna enota Celje ter Občino Rogaška Slatina. Program in obseg izvedbe določi Zavod za gozdove RS

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let.

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 - Cestni promet in infrastruktura

#### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

##### 13025 - Vzdrževanje lokalnih cest

**Vrednost: 180.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju 40,851 km lokalnih cest v letu 2021. 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.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let.

## 13029004 - Cestna razsvetljava

### 13029 - Javna razsvetljava

**Vrednost: 21.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Načrtovana sredstva so namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo za JR 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.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let.

# 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

## 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

### 15017 - RCERO

**Vrednost: 54.244 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Načrtovan investicijski transfer v letu 2021, znaša 54.244 EUR. Trenutno gre za ocenjene vrednosti višine letne najemnine za Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO. Sredstva so namenjena investicijam za nadgradnje tehnologij in opreme v RCERO. Plan investicij pripravlja družba Simbio d.o.o., družba za ravnanje z odpadki Celje.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Plana investicij za novo infrastrukturo RCERO za leto 2020.
NRP št.: OB106-12-0015

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 22. 12. 2012. Ocene višine letne najemnine za infrastrukturo v RCERO ter plan investicij oziroma plan porabe najemnine za RCERO v letu 2021.

# 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

### 16029003 - Prostorsko načrtovanje

#### 16008 - Geodezija

**Vrednost: 20.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na postavki je del sredstev namenjen pridobivanju geodetskih načrtov, ki so podlaga za načrtovanje investicij, deloma pa sredstva namenjamo tudi vrisu rekonstuiranih cest po zaključku investicij. Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki se ves čas zasledujejo, saj je črpanje sredstev v delu namenjeno izvajanju geodetskih postopkov, potrebnih za izvajanje investicij, v delu pa jo črpamo za odmero javnih cest in poti in nadaljnjo ureditev zemljiškoknjižnih postopkov ter pridobitev identifikaciskih potrdil za urejanje zemljiškoknjižnih stanj. Tudi v letu 2021 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjenih ali rekonstruiranih) z namenom dokončne ureditve premoženjskega stanja.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
plan dela, predračuni

#### 16009 - Tehnična dokumentacija in urbanizem

**Vrednost: 5.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predvidena sredstva so namenjena manjšim projektnim rešitvam in preizkusom pri načrtovanju investicij.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP. št.: OB 106-10-0041.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predlog porabe temelji na izkustvenih normah porabe iz preteklih let.

#### 16019 - Vzdrževanje GIS-a

**Vrednost: 7.600 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Občina Rogaška Slatina je vključena v sistem iObcina (internetni geografski informacijski sistem občin), ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. Predvidena sredstva so namenjena vzdrževanju in ažuriranju baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Predlog porabe temelji na sklenjeni pogodbi o izdelavi, upravljanju in vzdrževanju spretnega GIS sistema iObčina z izvajalcem podjetjem Kaliopa, informacijske rešitve d.o.o..

## 16021 - Kataster komunalnih naprav

**Vrednost: 11.742 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Vir za tekoče vzdrževanje katastra komunalnih naprav in za investicije na tem področju so sredstva proračuna. Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti morajo namreč občine zagotavljati sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.
S sredstvi za tekoče vzdrževanja katastra se pokrivajo stroški dela, pisarniški material, telefonski stroški, stroški interneta, stroški vzdrževanja programske in računalniške opreme, stroški licenc za programe, stroški vpisov v zbirni kataster. Kataster komunalne infrastrukture se prenaša v občinski GIS.
Drugi del načrtovanih stroškov je namenjen nabavi osnovnih sredstev za delovanje katastra. Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena izvedbi nabave baz GIS sistema.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0042

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
analiza stroškov, plan vzdrževanja

## 16022 - Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

**Vrednost: 20.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu namensko porabljamo za izvedbo postopkov, potrebnih za uskladitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, pri vzpostavljanju etažne lastnine oz. urejanju zemljišč. Črpa se za plačilo davka na promet nepremičnin, notarske storitve in plačilo cenitev nepremičnin, ki jih potrebujemo za izvedbo transparentnih in zakonitih razpolagalnih postopkov.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
izkušnje preteklih let

## 16061 - Strokovne podlage za poselitev

**Vrednost: 20.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
ZUreP-2 določa, da občina pred formalnih pričetkom postopka priprave OPN ali njegovih sprememb in dopolnitev (SD) najprej pripravi izhodišča za pripravo prostorskega akta. Strokovne podlage za poselitev predstavljajo eno izmed osnov za pripravo izhodišč.
Predvidena sredstva so namenjena izdelavi predhodnih strokovnih podlag v postopku priprave sprememb in dopolnitev veljavnega OPN. S strokovnimi podlagami se bo na območju celotne občine ustrezno uskladila namenska raba prostora z ažurnim zemljiško katastrskim prikazom (ZKP), ažurirala obstoječa stavbna zemljišča, opredelila ureditvena območja naselij in ostala območja kot obvezuje ZUreP-2, hkrati pa se bo v strokovni podlagi opredelilo tudi do pobud za spremembo namenske rabe prostora, ki so jih podale posamezne pravne in fizične osebe.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: ob106-20-0008

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izhodišča, na katerih temelji: javno naročilo v izvajanju

## 16062 - Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina

**Vrednost: 24.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
ZUreP-2 določa, da občina pred formalnih pričetkom postopka priprave OPN ali njegovih sprememb in dopolnitev najprej pripravi izhodišča za pripravo prostorskega akta. Urbanistična zasnova predstavlja eno izmed osnov za pripravo izhodišč in hkrati obvezno strokovno podlago.
Predvidena sredstva so namenjena izdelavi urbanistične zasnove za občinsko središče Rogaška Slatina. Z urbanistično zasnovo se analizira obstoječe stanje v prostoru, prepozna omejitve, potrebe in kvalitete, ter usmerja in podrobneje določa urbanistično-arhitekturni razvoj naselja.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: 106-21-0009

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izhodišča, na katerih temelji: predračunske vrednosti

## 16063 - Izhodišča za SD OPN

**Vrednost: 24.800 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
ZUreP-2 določa, da občina pred formalnih pričetkom postopka priprave OPN ali njegovih sprememb in dopolnitev najprej pripravi izhodišča za pripravo prostorskega akta.
Predvidena sredstva so namenjena izdelavi izhodišč, s katerimi občina vsebinsko določi spremembe in dopolnitve OPN, zagotovi sodelovanje in usklajevanje z javnostmi in nosilci urejanja prostora in pridobi identifikacijsko številko prostorskega akta. Na njihovi osnovi lahko župan sprejme Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev OPN.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-20-0010

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izhodišča, na katerih temelji: predračunske vrednosti

# 1603 - Komunalna dejavnost

## 16039001 - Oskrba z vodo

### 16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

**Vrednost: 438.475 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki.
Iz omenjenih virov se bodo izvajale in izvedle naslednje investicije na področju oskrbe s pitno vodo:
- Sistem daljinske regulacije/odčitavanje (telemetrija)
- Na področju vodooskrbe:
  - Sp. Sečovo PEHD 90, zamenjava salonita, 400 m
  - Zdraviliški trg, PEHD 111, 180 m
  - Steklarna, varianta 1, 160 m
  - Topole PEHD 110, 400 m
  - Tržišče PEHD 50, 285 m

Sanacija objektov VH Janina, R Kregar, VH Rozalija, VH Sv. Florijan 1. faza, VH Brestovec, 1. faza
Črpalke v el. Omarah - klor

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0044

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
analiza stroškov, plan dela

# 4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

**Vrednost: 149.740 €**

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 - Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 - Administracija občinske uprave

##### 06012 - Plače delavcev v občinski upravi - MIR

**Vrednost: 127.400 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje poleg zakonsko določenih aktov določa tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občina Rogaška Slatina in občina Šmarje pri Jelšah zagotavljata (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, občine Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa vsaka po 12 % sredstev.
Pri tem se stroški plač prilagajajo tudi zakonsko določenim pogojem napredovanj JU. Med te stroške spadajo prav tako prispevki ZZZS in ZPIZ, regres za letni dopust, prispevki za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ipd.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Stroški postavke niso vezani na nobeden projekt.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Stroški postavke temeljijo na podlagi zakonsko določenih obveznosti.

## 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

### 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

#### 08029001 - Prometna varnost

##### 08004 - Medobčinski inšpektorat in redarska služba

**Vrednost: 22.340 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje se bo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje sofinanciral iz proračuna občine Rogaška Slatina in občine Šmarje pri Jelšah v višini 32 % vseh stroškov, iz proračunov občin Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa v višini 12 %.
Planirana sredstva bodo namenjena vzdrževanju dveh službenih vozil, od tega najemnino za eno

službeno vozilo, vzdrževanju uniforme za redarje, izobraževanju (obvezno obdobno izpopolnjevanje, izvajanje inšpekcijskega nadzora (tudi upravnih izvršb), vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (prihodki glob, sodnih taks, stroški odvetniških tarif), vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti, poštne storitve, pisarniški material ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi.
Za potrebe dokazovanja prekrškov nepravilnega odlaganja odpadkov in neupravičenih odstranjevanj prometne signalizacije (predvsem na območju občine Šmarje pri Jelšah) je potrebno nabaviti prenosno kamero s samodejnim napajanjem in snemanjem (okvirna cena 400 evrov). Prav tako je potrebno izdelati samostojni Katalog informacij javnega značaja (ločen KIJZ od občinskega), strošek okoli 700 evrov. Za potrebe pisanja inšpekcijskih zapisnikov na terenu je potrebno nabaviti prenosni tiskalnik za tiskanje na terenu (okvirna cena 300 evrov) ter službeni mobilni aparat z aplikacijami (okvirni strošek 600 evrov). Za potrebe pisanja zapisnikov se bo uporabljal rabljeni prenosni računalnik skupne občine. V pisarni redarjev se bo nabavil nov barvni tiskalnik (okvirni strošek 500 evrov).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Stroški postavke niso vezani na nobeden projekt.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Stroški temeljijo na podlagi splošno znanih rednih obratovalnih stroškov (elektrika, pisarniški material, uniforma, vzdrževanje vozil, gorivo...).
Najem službenega vozila temelji na podlagi pogodbe o poslovnem najemu službenega vozila Renault Megane s podjetjem z RCI lizing d.o.o., št. 9170001222 z dne 10.1.2018 v višini 274,74 evrov mesečno.
Del tekočega vzdrževanja programske opreme temelji na podlagi vsakoletne pogodbe s podjetjem INPORES d.o.o. (nazadnje sklenjena za obdobje 24 mesecev, št. 382-0001/2018 z dne 3.1.2018) za vzdrževanje evidenc prekrškovnih postopkov na podlagi Zakona o prekrških, ki jih naš organ mora voditi (strošek 481,90 evrov).

# 4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

**Vrednost: 4.725.928 €**

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 - Dejavnost občinske uprave

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

##### 06017 - Energetsko upravljanje občine

**Vrednost: 19.100 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V preteklih letih so bili izvedeni energetski pregledi in izdane energetske izkaznice za vse objekte v javni lasti. Poleg navedenega je bilo v 14 javnih objektih, za katere je to zakonsko predpisano, uvedeno energetsko knjigovodstvo.
V letu 2021 se skladno z navedenim predvideva izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo monitoring porabe energije v javnih objektih, spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih posameznih investicij in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.
V letu 2021 poteče 10-letno obdobje veljavnosti Lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrebno novelirati. Sled navedenemu je na postavki, zraven zgoraj navedenih zakonsko predpisanih nalog, predvidena izvedba (novelacija) Lokalnega energetskega koncepta.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-14-0011.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 - Cestni promet in infrastruktura

#### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

##### 13079 - Cestna infrastruktura

**Vrednost: 150.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva, ki so namenjena za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. S te postavke se zagotavljajo še sredstva za postavitev in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest.
V proračunu se načrtuje na osnovi izkušenj iz preteklih let sledeča razdelitev porabe sredstev:
- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj 25.000 EUR,

- Za sanacije linijskih in prečnih razpok ter poškodb na prometnih površinah 25.000 EUR,
- Za sezonsko čiščenje javnih površin in ureditev brežin ob lokalnih cestah 10.000 EUR,
- Za dograditev pločnikov in prehodov za pešce 15.000 EUR,
- Za ureditev parkirišča v Ulici talcev 12.000 EUR,
- Za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest 48.000 EUR,
- Za sofinanciranje posameznih manjših investicij 15.000.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0032.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13080 - Kolesarske steze

**Vrednost: 40.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-09-0011.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13117 - Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan

**Vrednost: 250.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste med Tuncovcem in Sv. Florijanom, v dolžini 1.800 m. Izvedbeni del projekta je bil začet oktobra letos, z deli na 700 m dolgem odseku pri Sv. Florijanu. Zaključek projekta kot celote je načrtovan v letu 2022.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-18-0009.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13125 - Nadhod Sonce Rogaška Slatina

**Vrednost: 30.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Nadhod Sonce Rogaška Slatina je projekt vnovične vzpostavitve neposredne kolesarske in peš povezave med dvema deloma mesta, ki sta v preteklosti bila razdeljena z izgradnjo železniške in cestne infrastrukture. Na eni strani imamo zdraviliško jedro, ponudbo vseh storitev, ki jih zagotavlja mesto in urejeno kolesarsko omrežje. Na drugi strani je infrastrukturno manj razvito območje, na katerem si glede na veljavne prostorske načrte obetamo razvoj turističnih dejavnosti, in so tudi zaledna

naselja, katerim želimo omogočiti kvalitetnejše trajnostno dostopanje v smeri Rogaške Slatine. In obratno. Nadhod kot objekt meri 137 metrov, celotna dolžina povezave vključno z dostopnimi rampami znaša 182 metrov. Širina 3,5 metra zadošča za varen sočasen promet kolesarjev in pešcev. Začetek nadhoda je lociran med Pegazovim domom in Restavracijo Sonce, iztek je ob vznožju Tržaškega hriba. Dva vmesna dostopa sta zagotovljena z dvigali, in sicer prvi na lokaciji priključevanja na obstoječe kolesarsko omrežje ob glavni cesti, ter drugi na lokaciji načrtovanega parkirišča za turistične avtobuse. Glede na uspešno prijavo na javnem razpisu Eko sklada v letu 2019 so za projekt zagotovljena namenska nepovratna sredstva v višini 1.192.205 evrov. Do črpanja bo občina upravičena po predložitvi dokazil, da je projekt zaključen. Rok za porabo dodeljenih sredstev poteče julija 2022. Po prvotnih načrtih bi gradnja potekala v času januar 2021 - avgust 2021, s predlogom proračuna predlagamo zamik v obdobje november 2021 - junij 2022. Nadhod je glede na iztek pod vznožjem Tržaškega hriba namreč smiselno izvesti sočasno s projektom "Parkirišče P+R," ki čaka na uveljavitev spremembe OPPN.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-19-0004.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13132 - Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza

**Vrednost: 48.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predmetna cesta je v upravljanju Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina (MKS). Na začetku sedanjega mandata je bilo vodstvu MKS predlagano, da obnovo ceste LC 356 062 vključi v svoj 4-letni program.
Dejstvo je, da gre za cesto širšega pomena, saj služi poleg dostopa tam živečim občanom, tudi za potrebe spravila lesa iz gozdov, ki so v zasebni in državni lasti. Med drugim služi kot povezovalna cesta proti sosednjim občinam, nenazadnje pa tudi za potrebe turizma in lovske družine Rog. Slatina.
Sled navedenemu, smo predlagali, da bi se 1,5 km te lokalne ceste obnovilo v 4-h odsekih, in sicer, da bi realizacijo dveh odsekov po cca 400 m realizirala MKS v tem 4-letnem mandatu, dva odseka pa občina glede na prej omenjen širši pomen in interes.
Tako je občina v letu 2019 izvedla 1. fazo rekonstrukcije, ugotovili pa smo, da MKS v letu 2020 v svoj program ni vključila delne obnove te ceste.
Z planiranimi sredstvi v letu 2021 želimo urediti naslednji 400 m odsek, s čimer bomo zastavljeni plan realizirali.
Vsekakor pa pričakujemo, da bo tudi MKS dva odseka realizirala do leta 2022.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-18-0012.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13133 - Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza

**Vrednost: 30.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na osnovi pregleda obstoječega stanja je bilo v letu 2016 ugotovljeno, da je lokalna cesta LC 356 101 Strmec - Zg. Negonje dotrajana in poškodovana, posamezni odseki pa so plazoviti, kar pomeni, da je njena sanacija precej zahtevna.
V preteklih letih se je skladno z določitvijo prioritet na najbolj kritičnih odsekih obnovilo tri odseke

lokalne ceste na relaciji Strmec - Ravnocerje, ki je bila zgrajena v več fazah, v glavnem v režiji Krajevne skupnosti Sveti Florijan (KS), ki to cesto tudi upravlja in vzdržuje. Sanacijski ukrepi v grobem zajemajo sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov. V letu 2021 bi se tako izvedla celovita obnova približno 300m odseka ceste proti Ravnocerju. Skladno z dogovorom med Občino Rogaška Slatina in KS Sv. Florijan bo KS še naprej izvajala sanacijo krajših odsekov ceste iz lastnih sredstev, občina pa izvajala večje sanacijske ukrepe, ki so povezani tudi s sanacijo plazov.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-18-0012.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13134 - Brv Celjska cesta

**Vrednost: 36.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zamenjavo dotrajane brvi čez Ratanski potok, v območju med Pegazovim domom in restavracijo Sonce.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-19-0011

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13136 - Rekonstrukcija LC Brezje - Zg. Gabernik

**Vrednost: 50.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Projekt se nanaša na rekonstrukcijo in razširitev lokalne ceste v dolžini 2.000 m, načrtovana sredstva na proračunski postavki za prihodnje leto predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del investicije. Pri tem obstaja možnost, da se rekonstrukcija vključi v projekt "Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami," pri katerem sodelujemo z Direkcijo RS za infrastrukturo. Glede na načrte, po katerih je izgradnja kolesarskih pasov predvidena tudi ob tej lokalni cesti, je smiselno, da se obnova ceste in izgradnja kolesarske infrastrukture izvedeta hkrati. Po tem scenariju bi občina in direkcija sklenili sporazum, po katerem bi občina sofinancirala obnovo ceste, vse aktivnosti v zvezi s celotno gradnjo pa bi prevzela direkcija. V tem kontekstu velja dodati, da je v pripravi vloga za neposredno potrditev operacije, ki zajema izgradnjo 5,57 km novih kolesarskih stez na relaciji Tekačevo - Podplat - Krtince - Gabernik. Glede na frekvenco prometa bo lahko po novi infrastrukturi tekel tudi promet pešcev.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-19-0012

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13142 - Mini krožno križišče pri Medical centru na Zdraviliškem trgu

**Vrednost: 42.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Cilj projekta na predmetnem območju je zmanjšati hitrost vozil, predvsem iz smeri obvoznice, ter zmanjšati možnost naletov ob zavijanju vozil. Načrtovana je preureditev obstoječega štiri-krakega križišča v povozno mini krožno križišče. Asfaltno vozišče se ohrani, predvsem iz tega razloga ni zahtev mnenjedajalcev po prestavitvah ali zaščitah komunalnih vodov. Predlagana sredstva na proračunski postavki odražajo relativno majhen obseg del, ki je potreben za preureditev, ter vključujejo tudi ureditev manjše izposojevalnice javnih koles s petimi priključki v neposredni bližini križišča.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP, št.: OB106-20-0011

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13143 - Obnova LC obvoznica - Sv. Florijan

**Vrednost: 48.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sanacijo mrežastih razpok in preplastitve ceste na odseku od G2 107 proti Sv. Florijanu (od odcepa Jus, mimo odcepa vrtnarije do križišča pri kapeli) v skupni dolžini cca 500m. V sklopu sanacije in preplastitve ceste bo na novo urejena asfaltna mulda kot tudi obstoječa koritnica ob robniku.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP, št.: OB106-20-0012

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13144 - Ureditev cestnega priključka v naselju Irje

**Vrednost: 28.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predmet projekta je izboljšanje elementov priključka, ki osem objektov v naselju Irje povezuje z obvoznico. Načrtovana je razširitev, tako da bo na priključku omogočeno srečevanje dveh osebnih vozil. Prav tako je načrtovana sprememba nivelete priključka, tako da bo vzdolžni sklon v območju priključevanja zmanjšan na 4%. Za dosego tega cilja je glede na obstoječe stanje potreben poseg v dolžini 35 metrov.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP, št.: OB106-20-0013

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 13029003 - Urejanje cestnega prometa

### 13126 - P + R parkirišče

**Vrednost: 100.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predmet projekta je izgradnja parkirišča po sistemu parkiraj in presedi, v območju med lokacijo razglednega stolpa Kristal in Celjsko cesto. Predvidenih je 51 parkirnih mest za osebna vozila, 4 parkirna mesta za avtobuse in 30 priključkov za javno izposojo koles. Izvedba projekta je pogojena z uveljavitvijo spremembe OPPN na danem območju, trenutno je načrtovana v obdobju november 2021 - junij 2022.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-19-0005.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 14 - GOSPODARSTVO

## 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

## 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

### 14036 - Razgledni stolp Kristal

**Vrednost: 500.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 500.000 evrov. Od tega je 250.000 evrov načrtovanih tudi na prihodkovni strani proračuna, in sicer kot donacije gospodarskih subjektov, ki nameravajo izvedbo projekta podpreti z nakazili lastnih finančnih sredstev. Izvedba projekta je pogojena s spremembo OPPN in pridobitvijo gradbenega dovoljenja, enako velja za namenske prispevke gospodarskih družb. V letu 2021 so načrtovane aktivnosti priprave, izvajanje v letu 2022. Celotna finančna konstrukcija je predstavljena znotraj načrta razvojnih programov. Polovica vseh potrebnih sredstev je zagotovljena že znotraj proračuna za leto 2020, predviden je prenos preko sklada za posebne namene.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-19-0001.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

## 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

### 14040 - Ureditev javne izposoje koles pri GH Rogaška

**Vrednost: 20.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Razpoložljivost lokacij, kjer si lahko uporabnik kolo sposodi ali ga vrne, po izkušnjah na področju t.i. "bike sharinga" pomembno vpliva na priljubljenost posameznega sistema. S širitvijo izposojevalnic želimo vplivati na povečanje števila uporabnikov in postopoma na spreminjanje potovalnih navad občanov za potrebe dnevnih migracij. V želji, da sistem javne izposoje koles še nekoliko približamo najožjemu zdraviliškemu jedru, bi izposojevalnico javnih koles s petimi priključki postavili v območju Grand hotela Rogaška.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP, št.: OB106-20-0014
***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

# 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

## 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

### 15020 - Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina

**Vrednost: 1.452.671 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predmet projekta je nadgradnja čistilne naprave Rogaška Slatina, in sicer razširitev obstoječe kapacitete 9000 populacijskih enot za dodatnih 3500 populacijskih enot, ter izgradnja kanalizacije v naselju Prnek. Nedavno je bila izdana odločitev o podpori, ki za izvedbo projekta zagotavlja 1.131.300 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.915.609 evrov, brez davka na dodano vrednost, ki je za tovrstne investicije povračljiv. Izvedba sledi v letu 2021. Del potrebnih sredstev je zagotovljen že znotraj proračuna za leto 2020, predviden je prenos preko sklada za posebne namene.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-18-0014.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

## 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

### 16029003 - Prostorsko načrtovanje

#### 16045 - Priprava investicijskih projektov

**Vrednost: 68.400 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Posamezne vsebine so odvisne od potreb, ki se izkažejo tekom leta. S te postavke se prav tako financira dokumentacija tistih projektov, s katerimi je možno kandidirati za pridobitev sredstev sofinanciranja

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
OB106-10-0043.
***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 1603 - Komunalna dejavnost

### 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

#### 16059 - Pokopališče Sv. Trojica

**Vrednost: 25.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za rekonstrukcijo obstoječega dostopa (stopnic) iz južne strani pokopališča do cerkve.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-19-0019

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

### 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

#### 16048 - Komunalna infrastruktura

**Vrednost: 150.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva, ki se načrtujejo na postavki, bodo porabljena za predvidene naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi.
Največji del sredstev bo namenjen za urejanje odvodnjavanja lokalnih cest in javnih poti. Ostala sredstva bodo razporejena za naloge, kot so čiščenje objektov in naprav skupne rabe, interventno

odstranjevanje zarasti in drevja ter redno vzdrževanje in košnja nezazidanih površin v lasti občine. Prav tako bodo v okviru teh sredstev zagotovljena še redna vzdrževalna dela na objektih skupne rabe obstoječe cestne razsvetljave (popravila, zamenjava žarnic, odstranitev posledic prometnih nesreč ipd.) ter sezonsko čiščenje prometnih javnih površin.
Z načrtovanimi sredstvi bomo prenovil določen obseg obrabljenih talnih prometnih označb na obstoječih cestah in ostalih javnih površinah.
V proračunu se na osnovi izkušenj iz preteklih let načrtuje sledeča razdelitev porabe sredstev:
- Za sanacije mostov in propustov 8.000 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 5.000 EUR,
- Za vzdrževanje javne razsvetljave 20.000 EUR,
- Za dograditev javne razsvetljave 30.000 EUR,
- Za obnovitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 15.000 EUR,
- Za nujna interventna dela, ki jih zahtevajo posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov 5.000 EUR,
- Za ureditev odvodnjavanja na lokalni cesti LC 356131 Rog. Slatina - R1-219 28.000 EUR,
- Za preureditev odvodnjavanja ceste LC 356114 Cerovec - Strmec z izgradnjo novega meteornega kanala 10.000 eur,
- Za obnovo dotrajanih oziroma poškodovanih parkirnih površin in površin za pešce 9.000 EUR,
- Za obnovo Pegazove ploščadi 20.000 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-10-0045.
***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

### 16049 - Urejanje vodotokov

**Vrednost: 40.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, ki bodo namenjena za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-11-0015.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

### 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

### 16056 - Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

**Vrednost: 425.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predmet projekta je izgradnja večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine, oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. V pritličju in dveh nadstropjih objekta je načrtovanih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne stanovanjske površine ca. 570 m2. Partner v projektu je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki bo odkupil polovico stanovanj od občine, ki nastopa kot investitor. Izgradnja se je pričela v letu 2020, v letu 2021 sledi zaključek in predaja v uporabo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št: OB106-17-0009.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 16060 - Izgradnja oskrbovanih stanovanj

**Vrednost: 250.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na seji občinskega sveta v mesecu juniju 2020 je bil predstavljen idejni arhitekturni osnutek objekta "Oskrbovana stanovanja na Kidričevi ulici." Osnutek je dopolnjen, po zadnji varianti se lahko v objektu namesto prvotno predvidenih 18 zagotovi 24 oskrbovanih stanovanj, stanovanjska površina je zaradi boljšega izkoristka prostorov povečana za več kot 25%. Bolj ekonomičen pristop je predlagan tudi v okviru zunanje ureditve, kjer bi najožji in najstrmejši del zemljišča izvzeli iz območja ureditve, v prihodnje bi ga lahko namenili za ureditev fitnesa na prostem. Ocenjujemo, da so s spremembami osnutka dane zadostne osnove za izvedbo javnega razpisa, katerega cilj je k projektu pritegniti zasebnega partnerja. Najugodnejši ponudnik bo zavezan:
a) odkupiti nepremičnino v lasti občine, pridobiti gradbeno dovoljenje in kot investitor izvesti gradnjo ter vse ostale aktivnosti do pridobitve uporabnega dovoljenja;
b) ob zaključku gradnje prodati 6 enot oskrbovanih stanovanj občini, 6 enot predvidoma Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije (SSRS).
Na proračunski postavki za leto 2021 predlagamo 250.000 evrov, kar je enako vrednosti ocene prihodka, ki se načrtuje iz naslova prodaje nepremičnine. Načrtovana sredstva predstavljajo rezervacijo za odkup 6 enot oskrbovanih stanovanj ob zaključku projekta leta 2022. Ocena celotnega financiranja je zajeta znotraj načrta razvojnih programov, dokončni podatki bodo znani po poteku roka javnega zbiranja ponudb.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP, št.: OB106-20-0015

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

## 1702 - Primarno zdravstvo

### 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

## 17014 - Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina

**Vrednost: 38.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V letu 2021 bo Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah opravil nakup opreme za potrebe ambulant Zdravstvene postaje Rogaška Slatina. Občina bo za ta namen prispevala sredstva v višini 28.000 evrov, do katerih je na prihodkovni strani proračuna upravičena iz naslova najemnine, ki jo realizira ob oddaji poslovnih prostorov znotraj zdravstvene postaje. Razlika načrtovanih sredstev, v višini 10.000 evrov, je načrtovana za ureditev garaže reševalnega vozila ob zdravstveni postaji.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-19-0018

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

## 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

### 18059001 - Programi športa

#### 18057 - Športni center Rogaška Slatina

**Vrednost: 24.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Glede na obstoječo pokritost občine s postajami za javno izposojo koles je Športni center Rogaška Slatina ocenjen kot ena tistih lokacij, v smeri katerih bi sistem javne izposoje bilo smiselno razširiti najprej. Ob upoštevanju frekvence mladih in drugih športno aktivnih uporabnikov centra, bi na območju uredili izposojevalnico javnih koles z desetimi priključki.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-17-0006.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

#### 18061 - Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

**Vrednost: 450.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predmet projekta je izgradnja manjše telovadnice ob Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan, uporabne površine 365 m2. Objekt je načrtovan za potrebe šole, vrtca in rekreacije občanov, predviden je tudi prostor za srečanja društev. V letu 2021 je načrtovan začetek gradnje, zaključek leta 2022.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.. OB106-18-0016.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

#### 18062 - Aktivacija Obsotelja

**Vrednost: 164.451 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Predlagana sredstva na proračunski postavki so načrtovana za ureditev športno-rekreacijskega parka ob POŠ Kostrivnica, ki vključuje ureditev igrišča za odbojko na mivki, ureditev novega otroškega igrišča, nadgradnjo obstoječega igrišča za mali nogomet, preureditev obstoječega igrišča za košarko, tako da bo opremljeno z elastično talno oblogo in skladno s pravili košarke 3 na 3, in preureditev obstoječe razsvetljave, tako da bosta zagotovljeni boljša osvetljenost zunanjih športnih površin in učinkovitejša raba energije. Ocenjena vrednost aktivnosti občine znaša 164.451 evrov, od tega so sredstva v višini 78.580 evrov zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj

podeželja.
V projektu sodelujejo trije lokalni partnerji, katerih financiranje ne bo potekalo preko proračuna občine, temveč neposredno. To so:
- Smučarski klub Rogaška, ki bo izvedel nakup novega snežnega topa. Ocenjena vrednost znaša 26.840 evrov, od tega so zagotovljena sredstva sofinanciranja v višini 18.700 evrov;
- Javno podjetje OKP, ki bo izvedlo pet delavnic za aktivacijo ranljivih skupin na območju Obsotelja in Kozjanskega. Ocenjena vrednost znaša 2.440 evrov, od tega so zagotovljena sredstva sofinanciranja v višini 1.700 evrov;
- Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki bi izvajal aktivnosti informiranja in komuniciranja o projektu. Ocenjena vrednost znaša 1.200 evrov, od tega so zagotovljena sredstva sofinanciranja v višini 1.020 evrov.
Ocenjena vrednost projekta kot celote znaša 194.931 evrov, skupna vrednost odobrenih sredstev sofinanciranja 100.000 EUR. Vse aktivnosti so načrtovane v letu 2021

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP, št.: OB106-20-0002

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

### 18063 - Pomožno nogometno igrišče z umetno travo

**Vrednost: 97.306 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
V letu 2021 je načrtovan zaključek financiranja investicije, ki se nanaša na vgradnjo umetne trave na pomožnem igrišču za nogomet v Športnem centru Rogaška Slatina. Glede na prvotne načrte je v dogovoru s predstavniki Nogometnega kluba Rogaška Slatina investiciji bilo dodanih še nekaj elementov, ki vplivajo na funkcionalnost in uporabnost igrišča. V smeri proti vodotoku je dodanih 180 m nasipa višine 80 cm, namen je zadržati razlivanje po športnih površinah v primeru morebitnih povodenj. Za ograditev igrišča je dodane 238 m panelne ograje, za goloma še 250 m2 lovilne mreže za žogo. Predmet investicije je tudi nabava novih kabin za uradne osebe in rezervne igralce.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP, št.: OB106-20-0006

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

## 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

### 23029001 - Rezerva občine

### 23004 - Proračunska rezerva

**Vrednost: 105.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov.

Sredstva so namenjena za odpravo posledic škode na infrastrukturi in stvareh po naravnih nesrečah, predvsem požarih, neurjih s točo, poplavah, plazovih in usadih.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

## 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

### 23005 - Sanacija plazov

**Vrednost: 45.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, s katerimi bi se v letu 2021 nadaljevalo s sanacijami že evidentiranih plazov v občini.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
NRP št.: OB106-12-0014.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

# 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

**Vrednost: 397.282 €**

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

### 06029001 - Delovanje ožjih delov občin

#### 06009 - Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina

**Vrednost: 25.666 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Masa sredstev z občinskega proračuna za krajevne skupnosti se deli v razmerju, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). MKS Rogaška Slatina pripada po odloku delež sredstev v višini 74 %. Funkcionalni stroški MKS predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), 7,6 % odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja MKS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom MKS prejema sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krije sejnine članov sveta MKS in letna nagrada predsednice/ka sveta KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Predsednici sveta KS se izplača za delo letna nagrada, v višini neto mesečne plače zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta in ni vezana na število sej sveta MKS. Sejnine za 18 članov sveta MKS so po pravilniku enotne in znašajo 25 € za sejo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta MKS Rogaška Slatina za leto 2021 in Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 - Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

#### 13009 - Zimska služba MKS Rogaška Slatina

**Vrednost: 115.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Višina sredstev za zimsko vzdrževanje cest v MKS Rogaška Slatina ostaja za leto 2020 na nivoju plana za leto 2019. V masi sredstev za zimsko službo na nivoju občine, MKS-u pripada delež v višini 74 %. Zimsko vzdrževanje površin v MKS zajema cca 114,4 km kategoriziranih cest, cca 17,7 km

nekategoriziranih cest (asfaltnih in makadamskih) ter cca 40.270 m2 površin pločnikov in parkirišč. Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor uvrščamo še PP: 13010 Program MKS Rog. Slatina, 13011 Sofinanciranje asfaltiranja in 13030 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura je v MKS planirano 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2021.

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

### 13010 - Program MKS Rog.Slatina

**Vrednost: 56.866 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
MKS Rogaška Slatina prejme 74-procentni delež od vseh sredstev za programe v krajevnih skupnostih. Namenjena so izvajanju programov na področju rednih investicijsko-vzdrževalnih del na cestni in komunalni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za: vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanja s cest, mulčenje obcestnega pasu), krpanje udarnih jam, za vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo javne razsvetljave, sanacije propustov, manjših plazov in usadov, gradnjo manjših opornih zidov ipd.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Projekti investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v MKS Rogaška Slatina NRP št.: OB106-10-0046.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev, in predloga finančnega načrta MKS za leto 2020 ter vlog občanov obravnavanih po Pravilniku o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina (sprejet na 3. redni seji Sveta MKS Rogaška Slatina, 13.5.2019).

### 13011 - Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina

**Vrednost: 141.750 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
MKS Rogaška Slatina prejme 74-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. V predlogu proračuna MKS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov. Že leta 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranj v MKS višje vire sredstev za 50 %, ki ostajajo nespremenjena tudi v proračunskem letu 2020. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet, je predmet programa dela MKS in obravnave vlog občanov po Pravilniku o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Projekti investicijsko-vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v MKS Rogaška Slatina.
NRP št.: OB106-10-0047

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev, predloga finančnega načrta MKS za leto 2021 ter obravnav vlog občanov po Pravilniku o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina (sprejet na 3. redni seji Sveta MKS Rogaška Slatina, 13.5.2019).

## 13029004 - Cestna razsvetljava

## 13030 - Javna razsvetljava MKS

**Vrednost: 58.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so planirana za porabljeno električno energijo (z omrežnino): za javno razsvetljavo in za tri postaje za izposojo koles in za dve električni polnilni postaji za avtomobile.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Projekti občine in krajevne skupnost.
***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2020 in ob upoštevanju povečanega obsega porabnikov v sklopu javne razsvetljave v letu 2021.

# 5002 - KS KOSTRIVNICA

**Vrednost: 83.828 €**

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

### 06029001 - Delovanje ožjih delov občin

#### 06010 - Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

**Vrednost: 6.243 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Masa sredstev z občinskega proračuna za krajevne skupnosti se deli v razmerju, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). KS Kostrivnica pripada po odloku delež sredstev v višini 18 %. Funkcionalni stroški KS Kostrivnica predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), 7,6 % odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja KS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom KS prejema sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov sveta KS in letna nagrada predsednici sveta KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Sejnine za deset članov sveta KS so po pravilniku enotne in znašajo 25 € za sejo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2021 in Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 - Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

#### 13012 - Zimska služba KS Kostrivnica

**Vrednost: 27.973 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS Kostrivnica ostajajo za leto 2021 na nivoju leta 2020 in predstavljajo 18 % delež sredstev za zimsko službo v vseh treh KS. Zimsko vzdrževanje površin v KS Kostrivnica zajema cca 43 km cest, ter cca 750 m2 parkirišč oz. drugih površin. Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor se uvrščajo še PP: 13013 Program KS Kostrivnica, 13014 Sofinanciranje asfaltiranja in 13031 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura se v KS namenja 92,4

% vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2021.

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

### 13013 - Programi KS Kostrivnica

**Vrednost: 13.832 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
KS Kostrivnica prejme 18-procentni delež od vseh sredstev za programe v krajevnih skupnostih. Namenjena so izvajanju programov na področju rednih investicijsko-vzdrževalnih del na cestni in komunalni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za: vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanja s cest, mulčenje obcestnega pasu), krpanje udarnih jam, za vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo javne razsvetljave, sanacije propustov, manjših plazov in usadov, gradnjo manjših opornih zidov ipd.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Projekti investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v KS Kostrivnica,
NRP št.: OB106-10-0048

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev in predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2021.

### 13014 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

**Vrednost: 34.480 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
KS Kostrivnica prejme 18-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Že letom 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranj v KS Kostrivnica višje vire sredstev, ki ostajajo tudi v tem proračunskem letu in vsled česar bo mogoče realizirati več projektov. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Projekti investicijsko-vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v KS Kostrivnica.
NRP št.: OB106-10-0049

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi načrtovane porabe sredstev v letu 2020 ter predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2021.

## 13029004 - Cestna razsvetljava

### 13031 - Javna razsvetljava KS Kostrivnica

**Vrednost: 1.300 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije (z omrežnino) za javno razsvetljavo. Izgradnja varčne javne razsvetljave znižuje porabo električne, vsled česar se načrtujejo nekoliko nižja sredstva.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva za leto 2021 so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2020.

# 5003 - KS SV. FLORIJAN

**Vrednost: 37.779 €**

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

#### 06029001 - Delovanje ožjih delov občin

##### 06011 - Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

**Vrednost: 2.775 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Masa sredstev z občinskega proračuna za krajevne skupnosti se deli v razmerju, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). KS Sv. Florijan pripada po odloku delež sredstev v višini 8 %. Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), 7,6 % odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja KS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom KS prejema sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov sveta KS in letna nagrada predsednika sveta KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Sejnine za štiri člane sveta KS so po pravilniku enotne in znašajo 25 € za sejo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2021 in Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 - Cestni promet in infrastruktura

#### 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

##### 13015 - Zimska služba KS Sv. Florijan

**Vrednost: 12.432 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS Sv. Florijan ostajajo za leto 2021 na nivoju leta 2020 in predstavljajo 8 % delež sredstev za zimsko službo v vseh treh KS. Zimsko vzdrževanje površin v KS Sv. Florijan zajema cca 16 km cest ter cca 50 parkirišč oz. drugih površin (pločnikov). Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor se uvrščajo še PP: 13016 Program, 13017 Sofinanciranje asfaltiranja in 13032 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura se v KS namenja 92,4 %

vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2021.

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

### 13016 - Programi KS Sv. Florijan

**Vrednost: 6.148 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
KS Sv. Florijan prejme 8-procentni delež od vseh sredstev za programe v krajevnih skupnostih. Namenjena so izvajanju programov na področju rednih investicijsko-vzdrževalnih del na cestni in komunalni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za: vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanja s cest, mulčenje obcestnega pasu), krpanje udarnih jam, za vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo javne razsvetljave, sanacije propustov, manjših plazov in usadov, gradnjo manjših opornih zidov ipd.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Projekti investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v KS Sv. Florijan.
NRP št.: OB106-10-0050

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev in predloga finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2021.

### 13017 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

**Vrednost: 15.324 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
KS Sv. Florijan prejme 8-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Že leta 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranj v KS Sv. Florijan višje vire sredstev, ki ostajajo tudi v tem proračunskem letu. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Projekti investicijsko-vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v KS Sv. Florijan.
NRP št.: OB106-10-0051

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva so načrtovana na podlagi načrtovane porabe sredstev v letu 2020 ter predlog finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2021.

## 13029004 - Cestna razsvetljava

### 13032 - Javna razsvetljava KS Sv. Florijan

**Vrednost: 1.100 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije (z omrežnino) za javno razsvetljavo.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Sredstva za leto 2021 so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2020.

# C - Račun financiranja

## 4002 - ODDELEK ZA FINANCE

**Vrednost: 290.863 €**

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### 2201 - Servisiranje javnega dolga

### 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

#### 22005 - Odplačilo dolgoročnih kreditov

**Vrednost: 290.863 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***
Postavka zajema odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite. Načrtovana je v višini 290.863 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***
Ni navezave na projekte

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***
Izračuni temeljijo na osnovi amortizacijskih načrtov.

# III.
# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**
**ŽUPAN**
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška 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: 12.10.2020

**Zadeva:** **Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024**

Načrt razvojnih programov občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2021 do leta 2024. 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 2021 do 2024 je vključenih skupno kar 55 projektov v skupni višini 5.712.633 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2021 po programski klasifikaciji.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**
**ŽUPAN**
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška 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: 08.10.2020

**Zadeva: Predlog kadrovskega načrta za leto 2021**

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 50/04 - ZPol-C, 23/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/06 - odl. US, 68/06 - ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 63/13 - ZS-K)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 in 94/13)

2. Obrazložitev kadrovskega načrta

Lokalna skupnost sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, tekočega in prihodnjega, za katerega se predlaga proračun. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta in dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti kot posamični akt v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plače refundirajo).

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o

notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina (usklajen z Aneksom številka 10 h kolektivni pogodbi z dne 1.9.2017), določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 19 javnih uslužbencev v občinski upravi (eno delovno mesto je dodano v višini ½, zaradi dolgočasne bolniške odsotnosti, sredstva so zagotovljena za eno mesto) in ki je skladna s striktnimi navodili Ministrstva za javno upravo glede spremembe organizacijske strukture.

Ustava RS v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 80/08, 120/08 - odl. US, 20/09 - ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 - ZIUZGK, 107/09 - odl. US, 13/10, 13/10 - ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 43/12 - ZDIU12-A, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 83/18 - ZIPRS1819-A). Le-ta bi se naj v skladu z dikcijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upoštevaje število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

Predlagani obseg (število) delovnih mest v letu 2021 se glede na 2020 spreminja z enim predlaganim delovnim mestom. V občinski upravi skozi daljše časovno obdobje ugotavljamo, da z dosedanjim številom delovnih mest brez prekinitev ne zmoremo pokrivati strateških delovnih mest, ki morajo biti na razpolago vse delovne dni v letu: glavna pisarna ter vodenje javnih naročil. Predlagano delovno mesto v sedmem tarifnem razredu bi delili na dva oddelka in sicer Oddelek za razvoj in investicije ter Oddelek za splošne in kadrovske zadeve.

Kot sedežna občina skupnega organa, Medobčinskega inšpektorata in redarstva prikazujemo tudi kadrovski načrt za skupni organ, ki za naslednji dve leti ostaja nespremenjen.

Kadrovski načrt se pripravlja za obdobje dveh let, zato s tabelo prikazujemo tudi predlagano spremenjeno stanje kadrov na dan 31.12.2022.

3. Tabelarični prikaz

| Zap.št. | SKUPINA KADROV | Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2020 | Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2020-preračun | Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.202020 | Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2021 | Predlagano število zaposlenih za določen čas v letu 2021 - preračun | Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2021 | Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2022 | Razlika 2020-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 | | 7=6-3 |
| 1 | **Funkcionarji** | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 2 | **Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU** | | | | | | | | |
| | *USLUŽBENCI* | | | | | | | | |
| | II tarifni razred | | | | | | | | |
| 3 | III tarifni razred | | | | | | | | |
| 4 | IV tarifni razred | | | | | | | | |
| 5 | V tarifni razred | *5* | | *5* | 5 | | 5 | 5 | |
| 6 | VI tarifni razred | | | | | | | | |
| 7 | VII tarifni razred | 13,5 | | 13,5 | 14,4 | | 14,5 | 14,5 | + 1 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | *SKUPAJ USLUŽBENCI* | 18,5 | | 18,5 | 19,5 | | 19,5 | 19,5 | +1 |
| 13 | Štipendisti-pripravniki | | | | | | | | |
| 14 | Drugi pripravniki | | | | | | | | |
| 15 | *SKUPAJ PRIPRAVNIKI* | | | | | | | | |
| 16 | **SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)** | 19,5 | | 19,5 | 20,5 | | 20,5 | 20,5 | |
| 17 | Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 5 občin) | 2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu | | | 2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu | | | 2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu | |
| 18 | *SKUPAJ VSI* | **24,5** | **1** | **24,5** | **25,5** | | | **25,5** | **+1** |

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in 16. člena Statuta občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na svoji . redni seji sprejel naslednji

**NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2021**

## I.UVOD

Ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18) (v nadaljevanju: Zakon) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 36/18) (v nadaljevanju Uredba). Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. Za ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti so predpisana naslednja načela: načelo gospodarnosti, načelo odplačnosti, načelo enakega obravnavanja, načelo preglednosti in načelo javnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost sprejme občinski svet na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna, v rokih, določenih za sprejetje proračuna za tekoče oz. prihodnje leto.

## II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
C. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
D. Načrt najemov nepremičnega premoženja

### A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov, ki so prikazani v tabeli, in sicer kot prodaje in odkupi zemljišč, so finančno podprti v predlogu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021. Načrt ravnanja se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. V načrt razpolaganja z nepremičninami so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbami.

Sredstva pridobljena s prodajo stvarnega nepremičnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala
oz odkupovala upoštevajoč izhodiščno vrednost, določeno s cenitvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.11/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18).

**Obrazec 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja**
Bodoči lastnik in upravljalec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina

| Zaporedna številka | Okvirna lokacija | Okvirna velikost v $m^2$ | Vrsta nepremičnine | Predvidena sredstva | Ekonomska utemeljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k.o. Kamna gorca | 80 | cesta | 240.00 | kategorizirana cesta |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

**Obrazec 2a: Načrt razpolaganja z zemljiščem**
Lastnik in upravljalec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina

| Zaporedna številka | Okvirna lokacija | Katastrska občina | Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine | Metoda razpolaganja | Ekonomska utemeljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Obrazec 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb**

| Zap.št. | Upravljavec | Samoupravna lokalna skupnost | Naslov | ID oznaka dela stavbe | Površina dela stavbe v $m^2$ | Ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Obrazec 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo**

| Zap.št. | Upravljavec | Samoupravna lokalna skupnost | Naslov | ID oznaka dela stavbe | Površina dela stavbe v $m^2$ | Ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Občina Rogaška Slatina | Občina Rogaška Slatina | Izletniška ulica 2 | Kidričeva ulica 6 | | 250.000 |

**Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja**

| Zaporedna številka | Okvirna lokacija | Okvirna velikost | Vrsta nepremičnine | Predvidena sredstva | Predviden čas trajanja | Ekonomska utemeljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina | 50.000 $m^2$ | Kulturni spomenik | 35.000 | | |
| | | | | | | |

**C. Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem**

| Zaporedna številka | Katastrska občina | ID stavbe | ID dela stavbe | Predvidena mesečna najemnina | Metode oddaje v najem | Ekonomska utemeljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Letni načrti razpolaganja s stvarnim premoženjem krajevnih skupnosti (24. člen zakona):

| | | |
|---|---|---|
| MKS ROGAŠKA SLATINA | | |
| KS KOSTRIVNICA | | |
| KS SV. FLORIJAN | | |

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021. Veljati začne z uveljavitvijo odloka.

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič
Župan

**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**
**ŽUPAN**
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška 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: 08.10.2020

**Zadeva:** **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2021**

**LETNI PROGRAM**
**RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM za leto 2021**

- v 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. delež za prodajo in drugo razpolaganje |
| poslovni | | | | | |
| Skupaj | | | | | |

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN