OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Nadzorni odbor
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: 032-0043/2021
Datum: 30.11.2021

V A B I L O

Skladno s 36. členom Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

s k l i c u j e m

14. SEJO NADZORNEGA ODBORA OBČINE ROGAŠKA SLATINA,

ki bo v sredo, 08.12.2021, ob 15. uri,

v sejni dvorani občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2 (2. nadstropje).

Predlog dnevnega reda:

1. Zapisnik 13. seje Nadzornega odbora.
   (Gradivo je priloženo.)

2. Seznanitev s proračunom Občine Rogaška Slatina za leto 2022.
   (Gradivo je priloženo. Poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

3. Nadzori v letu 2021
   (Poročevalci: člani Nadzornega odbora.)

4. Razno

OBČINA ROGAŠKA SLATINA 1

Jože UNVERDORBEN, l.r.
Predsednik NO

Vabljeni:
- člani Nadzornega odbora,
- mag. Branko Kidrič, župan,
- ga. Monja Puhek, oddelek za proračun in finance

Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Nadzorni odbor
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: 032-0043/2021
Datum: 08.12.2021

Z A P I S N I K

14. seje Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina (NO), ki je bila v sredo 8. decembra 2021 ob 15.00 uri v sejni sobi Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2 (1. nadstropje).

Prisotni: Jože ml. UNVERDORBEN, Lidija ULBIN, Brenard PETANJEK, Marija ČOH, člani NO;
Odsotna: Marija JURČIČ

Vabljeni: mag. Branko KIDRIČ, župan in ga. Monja PUHEK, vodja oddelka za proračun in finance,

Ugotovitev sklepčnosti: Na seji so bili prisotni 4 člani Nadzornega odbora. Predsednik Nadzornega odbora je potrdil sklepčnost Nadzornega odbora in pričel s sejo.

Soglasno je bil sprejet

s k l e p

Sprejme se dnevni red 14. seje NO:

1. Zapisnik 13. seje nadzornega odbora (gradivo priloženo);
2. Seznanitev s proračunom Občine Rogaška Slatina za leto 2022
   (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Monja Puhek);
3. Nadzori v letu 2021
   (Poročevaleci: člani Nadzornega odbora)
4. Razno.

Glasovanje o dnevnem redu:
Prisotnih 4 člani;
ZA: soglasno je sprejet dnevni red seje.

AD 1)
Predsednik je dal v razpravo zapisnik 13. seje NO. Člani za zapisnik niso imeli pripomb.

Soglasno je bil sprejet

s k l e p

Nadzorni odbor Občine Rogaška Slatina potrdi zapisnik 13. seje Nadzornega odbora z dne, 08.09.2021.

AD 2)

Seznanitev s proračunom Občine Rogaška Slatina za leto 2022.
Poročevalec mag. Branko KIDRIČ, župan je predstavil proračun Občine Rogaška Slatina za leto 2022.

Prihodki za leto 2022 so predvideni v višini 15,6 mio EUR. Povprečnina na prebivalca za leto 2022 znaša 645 EUR, kar pomeni, da je za primerno porabo namenjeno 7.125.418 EUR. V letu 2022 se predvideva najetje posojila v višini 600.000 EUR, izključno za tiste projekte, ki so sofinancirani s strani različnih sofinancerjev.

Župan je povedal, da je Občinski svet Občine Rogaška Slatina, proračun že sprejel, kar pomeni, da lahko Občina prične pripravljati razpise za društva.

Odhodki za leto 2022 so predvideni v višini 15,9 mio EUR. Za investicijske odhodke in transfere, namenjajo 58% vseh odhodkov, za tekoče odhodke in transfere pa 42%.

Župan je omenil večje projekte, ki so vključeni v proračun v letu 2022, med njimi je izpostavil Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle, Oskrbovana stanovanja, Nadhod Sonce, Razgledni stolp Kristal, P+R parkirišče, Obnova LC obvoznica – Sv. Florijan, Daljinske kolesarske povezave, Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan, LC Sp. Gabernik – Pečica.
Poročevalec je povedal, da ima proračun za leto 2022 močno razvojno komponento, v načrt razvojnih programov je vključenih 66 projektov v skupni vrednosti 9,3 mio EUR.

V razpravi je g. Petanjek izpostavil pomisleke glede realnosti prihodkov v višini 600.000EUR, ki so načrtovani v obliki donacij za Razgledni stolp, kakor tudi prihodkov v višini 1.400.000 EUR. Mnenja je, da bi najprej morali razpolagati s podpisano pogodbo.
V nadaljevanju je opozoril, da v proračunu za leto 2022 niso predvidena sredstva za vračilo sredstev pridobljenih za projekt PC Vrelec.
V nadaljevanju je izpostavil tudi, da bi Občina Rogaška Slatina morala vlagati v obnovo kulturne dediščine, predvsem v bolnico Franja na Boču.

V nadaljevanju je župan pojasnil, da sredstva za vračilo sofinancerskega deleža niso načrtovala, saj so vseskozi potekali dogovori o vračilu sredstev oz. se je čakalo na izvršbo, katere niso prejeli. Povedal je tudi, da bo občinski svet še v mesecu decembru razpravljal o vračilu denarja.
V nadaljevanju je podal tudi odgovor glede vlaganj v Bolnico Franja na Boču.

Sklep:
Nadzorni odbor se je seznanil s proračunom Občine Rogaška Slatina za leto 2022.
Glasovanje:
Prisotnih: 4 člani,
ZA: soglasno se potrdi seznanitev s proračunom Občine Rogaška Slatina za leto 2022.

AD 3) Nadzori v letu 2021

Člani nadzornega odbora so podali obrazložitev glede opravljenih nadzorov.
G. Petanjek in ga. Čoh, sta na osnovi odzivnega poročila strokovnih služb, pripravila končno poročilo o nadzoru upravljalca občinskih stanovanj, družbe Staninvest, d.o.o. le to se po podpisu s strani predsednika Nadzornega odbora, dostavi na naslov Občine Rogaška Slatina

Sklep:
Nadzorni odbor je potrdil končno poročilo o nadzoru upravljalca občinskih stanovanj, družbe Staninvest, d.o.o
Glasovanje:
Prisotnih: 4 člani,
ZA: 4. člani

AD 4) Razno

Pod točko razno je g. Patanjek ponovno izpostavil, da ja je bil na 10. seji Nadzornega odbora sprejet sklep, da se na naslednjo sejo NO se uvrsti točka: Predstavitev investicije Bobrov center in se za poročevalce zaprosi člane občinske uprave, ki so bili odgovorni za izvedbo in spremljanje investicije (predvidoma župana mag. Branka KIDRIČA).

Vsled tega je ponovno predlagal, da se na naslednji seji Nadzornega odbora poda poročilo.

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala: Monja PUHEK

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Jože UNVERDORBEN
Predsednik NO

Zapisnik prejmejo:
- člani NO
- ga. Monja Puhek, oddelek za finance
- Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

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 2022

2. obravnava

Rogaška Slatina, november 2021

Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 (2. obravnava) sestavljajo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2022:
- po ekonomski klasifikaciji:
  A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
  B. Račun finančnih terjatev in naložb,
  C. Račun financiranja.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2022:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:
- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2022-2025

POVZETEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2022

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

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2022

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2022

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, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 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 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2022 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 do ravni podkontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR-ih

Skupina	Podskupina		Proračun 2022
70		**I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)**	**15.654.830**
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.077.718
		DAVČNI PRIHODKI	8.842.862
	700	Davki na dohodek in dobiček	7.150.081
	703	Davki na premoženje	1.186.400
	704	Domači davki na blago in storitve	506.381
71		NEDAVČNI PRIHODKI	1.234.856
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	974.706
	711	Takse in pristojbine	12.000
	712	Denarne kazni	35.000
	714	Drugi nedavčni prihodki	213.150
72		KAPITALSKI PRIHODKI	70.000
	722	Prihodki od prodaje zemljišč	70.000
73		PREJETE DONACIJE	600.000
	730	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600.000

74		TRANSFERNI PRIHODKI	4.907.112
	740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.885.746
	741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.021.366
		II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	**15.963.830**
40		TEKOČI ODHODKI	2.611.466
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	809.550
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	157.250
	402	Izdatki za blago in storitve	1.492.866
	403	Plačila domačih obresti	7.200
	409	Rezerve	144.600
	410		
41		TEKOČI TRANSFERI	4.105.935
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.615.895
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	256.740
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.233.300
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	9.037.307
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.037.307
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	209.122
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	209.122
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2022
		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 2022
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50		ZADOLŽEVANJE	600.000
	500	Domače zadolževanje	600.000
		VIII. ODPLAČILA DOLGA	
55		ODPLAČILA DOLGA	291.000
	550	Odplačila domačega dolga	291.000
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

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

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF 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,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

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

5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

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

Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi proračunska sredstva v posebnem delu proračuna med posameznimi področji, programi, podprogrami oz. med finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, 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.

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.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oz. prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. 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 2022 45% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

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

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

7. 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.

8. 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.

9. člen
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2022 oblikujejo v višini 108.000 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.

10. 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.

11. 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

12. 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.

13. člen

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

14. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2021, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2022.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

15. 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

16. člen
(likvidnostno zadolževanje)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

17. člen
(obseg zadolževanja občine)

Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2022 zadolžila v višini 600.000 EUR.

18. 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

19. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Rogaška Slatina v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

20. 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: 12.11.2021

Zadeva: **Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022; 2. obravnava - UVOD**

Proračun občine je akt, v katerem 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.

Pravne podlage za sestavo proračuna
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.); v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) 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).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:
- 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; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Izhodišča za sestavo predloga proračuna
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo 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; v nadaljevanju: ZJU in 158/20 – ZIntPK-C)), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Osnova za pripravo občinskih proračunov za leto 2022 je jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.in 80/20 – ZIUOOPE) primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Sistem primerne porabe naj bi zagotovil sredstva v višini, ki bi omogočala čim bolj enako raven zagotavljanja zakonsko določenih nalog občin za vse prebivalce Republike Slovenije. S tem namenom se za vsako leto določi povprečnina, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje nalog, določenih z zakoni. Na podlagi določene povprečnine Ministrstvo za finance izračuna primerno porabo posamezne občine po enačbi iz 13. člena ZFO-1, kot zmnožek povprečnine in števila prebivalcev občine. Pri tem se uporabijo tudi korekcijski faktorji, ki naj bi zagotovili upoštevanje nekaterih objektivnih značilnosti, ki lahko vplivajo na strošek posamezne občine za izvajanje z zakonom določenih nalog (dolžina lokalnih cest in javnih poti na prebivalca, površina občine na prebivalca, delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let, in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let). ZFO-1 skuša z določili o upoštevanju korekcijskih faktorjev pri izračunu primerne porabe občinam zagotoviti toliko sredstev, ki naj bi omogočala čim bolj enako raven zagotavljanja nalog. ZFO-1 za določanje višine sredstev, ki pripada posamezni občini, določa še izračun primernega obsega sredstev po enačbi iz 13.a člena ZFO-1, pri razporejanju virov pa solidarnostno izravnavo in dodatno solidarnostno izravnavo.

Solidarnostna izravnava, ki jo določa tretji odstavek 14. člena ZFO-1, prerazporedi sredstva od dohodnine v povprečju od tistih občin, katerih vplačana dohodnina na prebivalca občine je višja, k občinam, katerih vplačana dohodnina na prebivalca občine je nižja. Solidarnostna izravnava tako prerazporedi sredstva od občin, ki s 54 odstotki dohodnine zberejo več sredstev, kot je njihova primerna poraba, k občinam, ki s 54 odstotki dohodnine zberejo manj sredstev, kot je njihova primerna poraba. Sistem primerne porabe tako prek solidarnostne izravnave upošteva socialno strukturo prebivalcev posamezne občine in omogoča enako izhodišče pri določanju primerne porabe posamezne občine, ki je neodvisno od dohodkov prebivalcev posamezne občine.

Temeljna proračunska usmeritev in usmeritev načrta razvojnih programov je pospeševanje razvojnih tokov in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Investicijska vlaganja sledijo temu cilju.

Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ. Za pomoč pri izdelavi in sprejemanju proračunov, kot tudi za zagotavljanje večje primerljivosti in preglednosti javnih financ pa je Ministrstvo za finance, tako kot v prejšnjih letih pripravilo podrobna navodila v obliki proračunskega priročnika (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2022, držali navodil priročnika.

Razlogi za sprejem proračuna:
Temeljni razlog za sprejem je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi predvidene razpoložljive vire sredstev ter plan porabe sredstev po posameznih namenih. S sprejemom proračuna za leto 2022 bo zagotovljeno normalno delo organov občine, s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. Prav tako bo sprejem proračuna zagotovil nadaljevanje del pri začetih projektih v preteklem obdobju kakor tudi, kar je predvsem pomembno, začetek izvajanja nekaterih

novih investicij, ki so izrednega pomena za izboljšanje življenjskih pogojev občanov. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim proračunskim uporabnikom zagotovljeno normalno izvajanje dejavnosti v letu 2022. Občina sprejme proračun občine in njegovo izvrševanje z odlokom.
Vsebina odloka pa so določbe o:

- višini prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, bilanci finančnih terjatev in naložb, bilanci računa financiranja ter presežek oziroma primanjkljaj in
- upravljanju s prihodki in odhodki proračuna.

Cilji in načela
Poglavitni cilj odloka o proračunu je določiti realen in transparenten finančni okvir poslovanja Občine Rogaška Slatina v letu 2022. V okviru tega temeljnega cilja sta podcilja, ki ju želimo doseči, načrtovanje realnega obsega razpoložljivih proračunskih sredstev, ki bodo na razpolago za izvedbo tekočega financiranja dejavnosti in za izvedbo načrtovanih prioritetnih investicijskih nalog. Načela odloka o proračunu so načelo realnosti, preglednosti, optimalnosti in učinkovitosti doseganja najboljših rezultatov z danimi, omejenimi proračunskimi sredstvi.

Priprava, oblika in struktura proračuna
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 2022. 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 2022 so bila, dne 18.08.2021, z dopisom št.: 410-0043/2021, 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 2021 in 2022.
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.

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

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 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).

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 jo 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, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, oddelek za družbene dejavnosti, oddelek za gospodarstvo, oddelek za okolje in prostor, medobčinski inšpektorat, oddelek za razvoj in investicije in ožji deli občine Rogaška Slatina (MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in 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 ter 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.

Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Pred uvedbo programske klasifikacije je bilo razvrščanje izdatkov proračuna občine po funkcionalni klasifikaciji obvezno. Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance obdeluje podatke o mesečni realizaciji odhodkov občin. (P1 obrazec). Za lažje razvrščanje odhodkov občin po obeh klasifikacijah je Ministrstvo za finance pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije.

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. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje.

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 (2020)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2021)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2022).

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 2022
2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2022

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

PRORACUN OBCINE ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**10.738.855**	**12.953.991**	**15.654.830**	**120,9**
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	**9.602.760**	**9.774.748**	**10.077.718**	**103,1**
70 DAVCNI PRIHODKI	**8.478.187**	**8.589.556**	**8.842.862**	**103,0**
700 Davki na dohodek in dobicek	**6.971.408**	**6.999.930**	**7.150.081**	**102,2**
7000 Dohodnina	6.971.408	6.999.930	7.150.081	102,2
700020 Dohodnina - obcinski vir	*6.971.408*	*6.999.930*	*7.150.081*	*102,2*
703 Davki na premoženje	**1.112.464**	**1.123.000**	**1.186.400**	**105,7**
7030 Davki na nepremičnine	984.202	1.021.500	1.054.500	103,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizicnih oseb	*30.971*	*17.000*	*17.000*	*100,0*
703001 Davek od premoženja od prostorov za pocitek in rekreacijo	*1.309*	*1.000*	*1.000*	*100,0*
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremicnine	*104*	*0*	*0*	*---*
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca - od pravnih oseb	*517.746*	*570.000*	*588.000*	*103,2*
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca - od fizicnih oseb	*429.791*	*430.000*	*445.000*	*103,5*
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca	*4.282*	*3.500*	*3.500*	*100,0*
7031 Davki na premičnine	1.115	1.300	3.900	300,0
703100 Davek na vodna plovila	*1.108*	*1.300*	*3.900*	*300,0*
703101 Zamudne obresti od davkov na premicnine	*7*	*0*	*0*	*---*
7032 Davki na dediščine in darila	31.901	20.200	26.000	128,7
703200 Davek na dediscine in darila	*31.760*	*20.000*	*25.000*	*125,0*
703202 Zamudne obresti od davka na dediscine in darila	*141*	*200*	*1.000*	*500,0*
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.245	80.000	102.000	127,5
703300 Davek na promet nepremicnin - od pravnih oseb	*17.241*	*20.000*	*22.000*	*110,0*
703301 Davek na promet nepremicnin - od fizicnih oseb	*77.992*	*60.000*	*80.000*	*133,3*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremicnin	*12*	*0*	*0*	*---*
704 Domaci davki na blago in storitve	**394.316**	**466.626**	**506.381**	**108,5**
7044 Davki na posebne storitve	4.469	10.000	10.000	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na sreco	*4.469*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	389.846	456.626	496.381	108,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*147.514*	*137.626*	*177.381*	*128,9*
704704 Turisticna taksa	*231.032*	*310.000*	*310.000*	*100,0*
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*11.301*	*9.000*	*9.000*	*100,0*
71 NEDAVCNI PRIHODKI	**1.124.573**	**1.185.192**	**1.234.856**	**104,2**
710 Udeležba na dobicku in dohodki od premoženja	**893.751**	**925.768**	**974.706**	**105,3**
7102 Prihodki od obresti	45	0	0	---
710215 Drugi prihodki od obresti	*45*	*0*	*0*	*---*
7103 Prihodki od premoženja	893.705	925.768	974.706	105,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	*69.104*	*85.515*	*83.853*	*98,1*
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*137.239*	*140.000*	*145.000*	*103,6*
710304 Prihodki od drugih najemnin	*472.244*	*479.507*	*530.262*	*110,6*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*683*	*670*	*670*	*100,0*
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreco	*13.413*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*30.223*	*16.976*	*15.941*	*93,9*
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	*170.800*	*188.100*	*183.980*	*97,8*
711 Takse in pristojbine	**8.285**	**10.000**	**12.000**	**120,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	8.285	10.000	12.000	120,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*8.285*	*10.000*	*12.000*	*120,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	**43.735**	**26.000**	**35.000**	**134,6**
7120 Globe in druge denarne kazni	43.735	26.000	35.000	134,6
712001 Globe za prekrške	*26.584*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*16.971*	*11.000*	*20.000*	*181,8*
712008 Povprecnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	*180*	*0*	*0*	*---*
714 Drugi nedavcni prihodki	**178.801**	**223.424**	**213.150**	**95,4**
7141 Drugi nedavčni prihodki	178.801	223.424	213.150	95,4
714100 Drugi nedavcni prihodki	*15.052*	*80.424*	*77.150*	*95,9*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*124.656*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
714106 Prispevki in doplacila obcanov za izvajanje dolocenih programov tekocega znacaja	*10.360*	*13.000*	*6.000*	*46,2*
714199 Drugi izredni nedavcni prihodki	*28.734*	*30.000*	*30.000*	*100,0*
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**87.049**	**1.162.504**	**70.000**	**6,0**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**80.479**	**1.094.969**	**0**	**0,0**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	80.479	1.074.969	0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	*0*	*770.000*	*0*	*0,0*
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	*80.479*	*304.969*	*0*	*0,0*
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	20.000	0	0,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	*0*	*20.000*	*0*	*0,0*
722 Prihodki od prodaje zemljišc in neopredmetenih sredstev	**6.570**	**67.535**	**70.000**	**103,7**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.570	67.535	70.000	103,7
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišc	*6.570*	*67.535*	*70.000*	*103,7*
73 PREJETE DONACIJE	**0**	**0**	**600.000**	**---**
730 Prejete donacije iz domacih virov	**0**	**0**	**600.000**	**---**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	600.000	---
730000 Prejete donacije in darila od domacih pravnih oseb	*0*	*0*	*600.000*	*---*
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**1.049.046**	**2.016.739**	**4.907.112**	**243,3**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	**927.654**	**1.052.315**	**2.885.746**	**274,2**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	829.341	950.491	2.776.146	292,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proracuna za investicije	*612.073*	*606.922*	*2.103.252*	*346,5*
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proracuna za tekoco porabo	*217.267*	*343.569*	*184.520*	*53,7*
740019 Prejeta sredstva iz državnega proracuna za uravnoteženje razvitosti obcin	*0*	*0*	*488.374*	*---*
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	98.314	101.824	109.600	107,6
740100 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov za tekoco porabo	*98.314*	*101.824*	*109.600*	*107,6*
741 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije in iz drugih držav	**121.392**	**964.424**	**2.021.366**	**209,6**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	51.662	0	0	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije za izv	*51.662*	*0*	*0*	*---*
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	47	0	0	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije iz str	*47*	*0*	*0*	*---*
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	69.683	964.424	2.021.366	209,6
741300 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije iz ko	*0*	*964.424*	*2.021.366*	*209,6*
741301 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije iz ko	*69.683*	*0*	*0*	*---*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**11.472.159**	**14.623.418**	**15.963.830**	**109,2**
40 TEKOCI ODHODKI	**2.282.483**	**2.887.353**	**2.611.466**	**90,4**
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	**701.952**	**836.926**	**809.550**	**96,7**
4000 Plače in dodatki	615.574	730.729	691.300	94,6
4001 Regres za letni dopust	27.344	37.737	38.900	103,1
4002 Povračila in nadomestila	38.428	50.660	56.550	111,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.611	17.800	22.800	128,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.995	0	0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**111.990**	**123.450**	**157.250**	**127,4**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.695	61.200	63.610	103,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.143	50.865	81.340	159,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	380	460	470	102,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	634	725	750	103,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.138	10.200	11.080	108,6
402 Izdatki za blago in storitve	**1.311.930**	**1.603.386**	**1.492.866**	**93,1**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	171.638	158.105	163.100	103,2
4021 Posebni material in storitve	384	700	500	71,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.948	150.758	146.900	97,4
4023 Prevozni stroški in storitve	14.502	19.141	17.980	93,9
4024 Izdatki za službena potovanja	3.090	6.550	8.400	128,2
4025 Tekoče vzdrževanje	538.358	664.756	642.927	96,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.787	1.200	1.200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	454.222	602.176	511.859	85,0
403 Placila domacih obresti	**1.732**	**7.400**	**7.200**	**97,3**
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.732	7.400	7.200	97,3
409 Rezerve	**154.879**	**316.191**	**144.600**	**45,7**
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	11.999	22.000	183,4
4091 Proračunska rezerva	134.696	289.592	108.000	37,3
4092 Druge rezerve	20.183	14.600	14.600	100,0
41 TEKOCI TRANSFERI	**3.987.698**	**4.133.228**	**4.105.935**	**99,3**
410 Subvencije	**6.801**	**0**	**0**	**---**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.801	0	0	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**2.518.501**	**2.643.380**	**2.615.895**	**99,0**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.250	25.000	25.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	77.962	60.000	60.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.420.288	2.558.380	2.530.895	98,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**199.953**	**244.340**	**256.740**	**105,1**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.953	244.340	256.740	105,1
413 Drugi tekoci domaci transferi	**1.262.443**	**1.245.508**	**1.233.300**	**99,0**
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	99.829	53.659	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.162.614	1.191.849	1.233.300	103,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**4.941.403**	**7.389.885**	**9.037.307**	**122,3**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**4.941.403**	**7.389.885**	**9.037.307**	**122,3**
4202 Nakup opreme	113.836	32.567	69.686	214,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.359	2.000	5.000	250,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.060.982	5.846.004	6.278.284	107,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	261.477	583.600	215.137	36,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.258	81.000	87.000	107,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	478.491	844.714	2.382.200	282,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**260.575**	**212.952**	**209.122**	**98,2**
431 Investicijski transferi pravnim in fizicnim osebam, ki niso proracunski uporabniki	**260.575**	**212.952**	**209.122**	**98,2**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.683	138.100	139.600	101,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	138.910	66.852	59.522	89,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.982	8.000	10.000	125,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORACUNSKI PRESEŽEK (PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-733.303**	**-1.669.427**	**-309.000**	**18,5**
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-731.617**	**-1.662.027**	**-301.800**	**18,2**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)				
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)				
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**3.332.579**	**2.754.167**	**3.360.317**	**122,0**
(70 + 71) - (40 + 41)				
(Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)				

B. RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (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 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**1.159.498**	**159.470**	**600.000**	**376,3**
50 ZADOLŽEVANJE	**1.159.498**	**159.470**	**600.000**	**376,3**
500 Domace zadolževanje	**1.159.498**	**159.470**	**600.000**	**376,3**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000	0	600.000	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	159.498	159.470	0	0,0
VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)	**276.675**	**290.910**	**291.000**	**100,0**
55 ODPLACILA DOLGA	**276.675**	**290.910**	**291.000**	**100,0**
550 Odplacila domacega dolga	**276.675**	**290.910**	**291.000**	**100,0**
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	276.675	290.910	291.000	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**149.519**	**-1.800.867**	**0**	**0,0**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**882.823**	**-131.440**	**309.000**	**---**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**733.303**	**1.669.427**	**309.000**	**18,5**
XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.651.348**	**1.800.867**	**1.800.867**	

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1000	**OBČINSKI SVET**	**60.920**	**87.750**	**100.640**	**114,7**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**55.777**	**76.750**	**88.640**	**115,5**
0101	**Politični sistem**	**55.777**	**76.750**	**88.640**	**115,5**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***49.097***	***56.040***	***56.640***	***101,1***
01001	*Stroški sej OS - sejnine*	*18.576*	*24.400*	*25.000*	*102,5*
4029	Drugi operativni odhodki	18.576	24.400	25.000	102,5
01002	*Stroški sej odborov in komisij*	*5.910*	*7.000*	*7.000*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	5.910	7.000	7.000	100,0
01004	*Financiranje političnih strank*	*12.133*	*12.140*	*12.140*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.133	12.140	12.140	100,0
01010	*Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije*	*12.478*	*12.500*	*12.500*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	12.478	12.500	12.500	100,0
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***6.680***	***20.710***	***32.000***	***154,5***
01005	*Volitve župana in OS*	*0*	*0*	*32.000*	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	32.000	---
01011	*Stroški lokalnega referenduma*	*6.680*	*20.710*	*0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	466	2.813	0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.158	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.215	12.739	0	0,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.142**	**11.000**	**12.000**	**109,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.142**	**11.000**	**12.000**	**109,1**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***2.497***	***5.000***	***5.000***	***100,0***
04001	*Objava občinskih predpisov*	*2.497*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.497	5.000	5.000	100,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***2.645***	***6.000***	***7.000***	***116,7***
04002	*Prireditve ob občinskem prazniku*	*2.645*	*6.000*	*7.000*	*116,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.645	6.000	7.000	116,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
2000	**NADZORNI ODBOR**	**1.173**	**4.700**	**4.700**	**100,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**1.173**	**4.700**	**4.700**	**100,0**
0203	**Fiskalni nadzor**	**1.173**	**4.700**	**4.700**	**100,0**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***1.173***	***4.700***	***4.700***	***100,0***
02001	*Dejavnost nadzornega odbora*	*1.173*	*4.700*	*4.700*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	1.173	4.700	4.700	100,0

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000	**ŽUPAN**	**95.717**	**107.300**	**120.420**	**112,2**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**95.717**	**107.300**	**120.420**	**112,2**
0101	**Politični sistem**	**95.717**	**107.300**	**120.420**	**112,2**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***95.717***	***107.300***	***120.420***	***112,2***
01006	*Plače poklicnih funkcionarjev*	*50.726*	*51.300*	*51.420*	*100,2*
4000	Plače in dodatki	41.594	41.866	41.950	100,2
4001	Regres za letni dopust	941	1.024	1.050	102,5
4002	Povračila in nadomestila	998	1.040	1.050	101,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.681	3.770	3.710	98,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.949	3.020	3.030	100,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	30	30	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	42	50	50	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	497	500	550	110,0
01007	*Materialni stroški*	*12.884*	*24.000*	*24.000*	*100,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.030	17.100	15.300	89,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	187	500	500	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.668	5.300	7.100	134,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.100	1.100	100,0
01008	*Sprejemi, prireditve, otvoritve*	*24.007*	*17.000*	*30.000*	*176,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.121	13.500	26.500	196,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.886	3.500	3.500	100,0
01009	*Pokroviteljstvo, sponzorstvo*	*8.100*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	8.100	15.000	15.000	100,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4001	**OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE**	**1.014.840**	**1.210.415**	**1.188.845**	**98,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**822.604**	**926.478**	**892.025**	**96,3**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**822.604**	**926.478**	**892.025**	**96,3**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***814.124***	***916.478***	***882.025***	***96,2***
06001	*Plače delavcev občinske uprave*	*556.946*	*673.028*	*656.795*	*97,6*
4000	Plače in dodatki	419.547	521.630	489.695	93,9
4001	Regres za letni dopust	17.483	19.863	21.000	105,7
4002	Povračila in nadomestila	24.486	31.760	36.000	113,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.136	16.000	21.000	131,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.514	0	0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.105	41.700	44.000	105,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.229	33.410	35.700	106,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	256	290	300	103,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	426	475	500	105,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.764	7.900	8.600	108,9
06003	*Materialni stroški*	*151.291*	*162.160*	*140.000*	*86,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.743	59.992	64.000	106,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.955	26.700	27.200	101,9
4023	Prevozni stroški in storitve	1.873	4.661	3.700	79,4
4024	Izdatki za službena potovanja	423	1.250	1.300	104,0
4025	Tekoče vzdrževanje	21.416	18.926	18.000	95,1
4029	Drugi operativni odhodki	30.823	50.189	25.800	51,4
4202	Nakup opreme	1.058	442	0	0,0
06004	*Računalniška programska oprema in vzdrževanje*	*42.723*	*45.000*	*40.000*	*88,9*
4025	Tekoče vzdrževanje	42.723	43.729	40.000	91,5
4202	Nakup opreme	0	1.271	0	0,0
06005	*Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice*	*7.938*	*27.290*	*36.230*	*132,8*
4025	Tekoče vzdrževanje	3.276	27.290	36.230	132,8
4202	Nakup opreme	4.662	0	0	---
06006	*Režijski obrat*	*6.694*	*9.000*	*9.000*	*100,0*
4023	Prevozni stroški in storitve	6.694	9.000	9.000	100,0
06019	*Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis*	*37.649*	*0*	*0*	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.649	0	0	---
06020	*Spletna stran Občine Rogaška Slatina*	*10.882*	*0*	*0*	---
4025	Tekoče vzdrževanje	10.882	0	0	---
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***8.480***	***10.000***	***10.000***	***100,0***
06007	*Amortizacija*	*8.480*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
4202	Nakup opreme	8.480	10.000	10.000	100,0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**148.300**	**182.267**	**185.650**	**101,9**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**148.300**	**182.267**	**185.650**	**101,9**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***31.052***	***35.967***	***36.350***	***101,1***
07001	*Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost*	*23.916*	*25.967*	*26.350*	*101,5*
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	139	26.350	---
4029	Drugi operativni odhodki	23.916	25.828	0	0,0
07002	*Sredstva za zaščito in reševanje*	*7.137*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
4202	Nakup opreme	7.137	10.000	10.000	100,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***117.247***	***146.300***	***149.300***	***102,1***
07003 Delovanje gasilske javne službe	*3.564*	*5.000*	*3.000*	*60,0*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.192	1.196	3.000	250,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.372	3.804	0	0,0
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	*32.383*	*30.000*	*35.000*	*116,7*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.383	30.000	35.000	116,7
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
07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	10.000	10.000	100,0
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*100,0*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	30.000	30.000	100,0
07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1	*0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**11.607**	**11.000**	**13.500**	**122,7**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**11.607**	**11.000**	**13.500**	**122,7**
08029001 Prometna varnost	***11.607***	***11.000***	***13.500***	***122,7***
08002 Tekoči odhodki SPV	*3.365*	*3.500*	*3.500*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.365	3.500	3.500	100,0
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	*8.242*	*7.500*	*10.000*	*133,3*
4202 Nakup opreme	8.242	7.500	10.000	133,3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**7.787**	**5.000**	**6.000**	**120,0**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**7.787**	**5.000**	**6.000**	**120,0**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***7.787***	***5.000***	***6.000***	***120,0***
11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	*7.787*	*0*	*0*	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.787	0	0	---
11006 Zavetišče za živali	*0*	*5.000*	*6.000*	*120,0*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.200	1.200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.800	4.800	126,3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**635**	**670**	**670**	**100,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**635**	**670**	**670**	**100,0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***635***	***670***	***670***	***100,0***
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	*635*	*670*	*670*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	635	670	670	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**20.258**	**81.000**	**87.000**	**107,4**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**20.258**	**81.000**	**87.000**	**107,4**
16069002	***Nakup zemljišč***	***20.258***	***81.000***	***87.000***	***107,4***
16002	*Nakup stavbnih zemljišč*	*20.258*	*81.000*	*87.000*	*107,4*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.258	81.000	87.000	107,4
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.650**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**3.650**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
18049001	***Programi veteranskih organizacij***	***3.650***	***4.000***	***4.000***	***100,0***
18001	*Ostala društva*	*3.650*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.650	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**11.261**	**30.399**	**44.200**	**145,4**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**9.529**	**11.000**	**15.000**	**136,4**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**9.529**	**11.000**	**15.000**	**136,4**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***9.529***	***11.000***	***15.000***	***136,4***
02002	*Stroški plačilnega prometa*	*9.529*	*11.000*	*15.000*	*136,4*
4029	Drugi operativni odhodki	9.529	11.000	15.000	136,4
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.732**	**7.400**	**7.200**	**97,3**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.732**	**7.400**	**7.200**	**97,3**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***1.732***	***7.400***	***7.200***	***97,3***
22001	*Obresti od dolgoročnih kreditov*	*1.732*	*7.400*	*7.200*	*97,3*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.732	7.400	7.200	97,3
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0**	**11.999**	**22.000**	**183,4**
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**11.999**	**22.000**	**183,4**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***0***	***11.999***	***22.000***	***183,4***
23002	*Tekoča proračunska rezerva*	*0*	*11.999*	*22.000*	*183,4*
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	11.999	22.000	183,4

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.813.612	3.864.608	3.884.052	100,5
14	GOSPODARSTVO	5.984	10.000	10.000	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.984	10.000	10.000	100,0
14039001	***Promocija občine***	***5.984***	***10.000***	***10.000***	***100,0***
14007	*Anina in Mestna galerija*	*5.984*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.052	1.500	1.500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.932	8.500	8.500	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	308.156	163.859	67.937	41,5
1702	Primarno zdravstvo	147.251	58.000	26.337	45,4
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***147.251***	***58.000***	***26.337***	***45,4***
17014	*Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina*	*147.251*	*58.000*	*26.337*	*45,4*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.251	58.000	26.337	45,4
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.327	500	500	100,0
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***1.327***	***500***	***500***	***100,0***
17015	*Vzdrževanje defibrilatorjev*	*1.327*	*500*	*500*	*100,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.327	500	500	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	159.577	105.359	41.100	39,0
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***141.676***	***102.184***	***41.100***	***40,2***
17002	*Dežurna služba*	*41.847*	*48.525*	*41.100*	*84,7*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.847	48.525	41.100	84,7
17003	*Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb*	*99.829*	*53.659*	*0*	*0,0*
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	99.829	53.659	0	0,0
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***17.901***	***3.175***	***0***	***0,0***
17004	*Mrliško ogledna služba*	*17.901*	*3.175*	*0*	*0,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.901	3.175	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	584.885	648.905	701.530	108,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	32.700	41.500	38.000	91,6
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***32.700***	***41.500***	***38.000***	***91,6***
18002	*Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov*	*32.700*	*41.500*	*38.000*	*91,6*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.700	41.500	38.000	91,6
1803	Programi v kulturi	281.586	292.775	305.400	104,3
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***235.700***	***239.475***	***252.100***	***105,3***
18003	*Plače delavcev v knjižnici*	*152.730*	*150.475*	*163.100*	*108,4*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	152.730	150.475	163.100	108,4
18004	*Materialni stroški knjižnice*	*58.970*	*65.000*	*65.000*	*100,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.970	65.000	65.000	100,0
18005	*Nabava Knjig*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*100,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	24.000	100,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	***45.886***	***53.300***	***53.300***	***100,0***
18009 Programi kulturnih društev	*39.886*	*47.300*	*47.300*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.886	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
1804 Podpora posebnim skupinam	**2.500**	**2.500**	**3.000**	**120,0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***2.500***	***2.500***	***3.000***	***120,0***
18012 Dotacija društvom upokojencev	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*120,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	3.000	120,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**268.099**	**312.130**	**355.130**	**113,8**
18059001 Programi športa	***241.826***	***284.030***	***315.130***	***111,0***
18013 Programi športa	*75.473*	*85.000*	*85.000*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.473	85.000	85.000	100,0
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	*27.450*	*30.000*	*36.000*	*120,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.450	30.000	36.000	120,0
18030 Športna zveza	*21.365*	*25.260*	*25.760*	*102,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.365	25.260	25.760	102,0
18050 Športni objekti	*76.440*	*66.270*	*70.870*	*106,9*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.349	6.100	5.600	91,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.764	2.500	3.500	140,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.903	4.520	8.620	190,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.425	53.150	53.150	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	0	0	---
18051 Šport in promocija	*41.098*	*77.500*	*77.500*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	41.098	77.500	77.500	100,0
18065 Objekt v Športnem parku - tenis	*0*	*0*	*20.000*	*---*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	---
18059002 Programi za mladino	***26.273***	***28.100***	***40.000***	***142,4***
18020 Mladinski projekti	*26.230*	*25.100*	*37.000*	*147,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	26.230	0	0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.100	37.000	147,4
18021 LAS	*43*	*3.000*	*3.000*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	43	3.000	3.000	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**2.248.396**	**2.369.118**	**2.504.513**	**105,7**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**1.678.468**	**1.798.690**	**1.812.290**	**100,8**
19029001 Vrtci	***1.678.468***	***1.798.690***	***1.812.290***	***100,8***
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	*1.473.040*	*1.593.340*	*1.602.690*	*100,6*
4119 Drugi transferi posameznikom	1.473.040	1.593.340	1.602.690	100,6
19002 Plačilo drugim vrtcem	*134.206*	*130.000*	*145.000*	*111,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	134.206	130.000	145.000	111,5
19003 Dodatni program VVZ	*15.000*	*15.100*	*15.100*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	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

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19005 Logoped	*25.722*	*29.750*	*19.000*	*63,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.722	29.750	19.000	63,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**396.052**	**373.785**	**470.370**	**125,8**
19039001 Osnovno šolstvo	***366.235***	***337.100***	***428.245***	***127,0***
19007 I. Osnovna šola	*100.068*	*101.680*	*107.805*	*106,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	21.484	23.440	24.140	103,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.584	78.240	83.665	106,9
19008 II. Osnovna šola	*159.778*	*167.280*	*198.960*	*118,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	26.625	27.450	30.125	109,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.153	139.830	168.835	120,7
19009 III. Osnovna šola	*10.124*	*10.285*	*13.305*	*129,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	0	320	1.000	312,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.124	9.965	12.305	123,5
19012 Računovodski servis	*49.069*	*49.855*	*50.175*	*100,6*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.069	49.855	50.175	100,6
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	*47.196*	*8.000*	*57.800*	*722,5*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.196	8.000	57.800	722,5
19026 Zasebne šole	*0*	*0*	*200*	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	200	---
19039002 Glasbeno šolstvo	***21.557***	***22.315***	***22.965***	***102,9***
19017 Glasbena šola	*21.557*	*22.315*	*22.965*	*102,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.557	22.315	22.965	102,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***8.260***	***14.370***	***19.160***	***133,3***
19011 Šolski projekti	*7.100*	*13.200*	*18.000*	*136,4*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.100	13.200	18.000	136,4
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	*1.160*	*1.170*	*1.160*	*99,2*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.160	1.170	1.160	99,2
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	**161.023**	**183.790**	**209.000**	**113,7**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***161.023***	***183.790***	***209.000***	***113,7***
19010 Šolski prevozi	*161.023*	*183.790*	*209.000*	*113,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	161.023	183.790	209.000	113,7

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	**666.191**	**672.726**	**600.072**	**89,2**
2002 Varstvo otrok in družine	**20.250**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***20.250***	***25.000***	***25.000***	***100,0***
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	*20.250*	*25.000*	*25.000*	*100,0*
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.250	25.000	25.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**645.941**	**647.726**	**575.072**	**88,8**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***139.774***	***128.600***	***64.000***	***49,8***
20002 Varstveno delovni centri	*57.884*	*65.000*	*62.000*	*95,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	57.884	65.000	62.000	95,4
20003 Družinski pomočnik	*81.890*	*63.600*	*2.000*	*3,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	81.890	63.600	2.000	3,1
20049003 Socialno varstvo starih	***469.942***	***492.076***	***484.022***	***98,4***
20004 Pomoč na domu	*103.423*	*112.000*	*117.000*	*104,5*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	103.423	112.000	117.000	104,5
20005 Splošni socialni zavodi	*195.578*	*200.000*	*195.000*	*97,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	195.578	200.000	195.000	97,5
20006 Posebni socialni zavodi	*163.000*	*170.000*	*160.000*	*94,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	163.000	170.000	160.000	94,1
20018 Pomoč družini za dom	*2.876*	*2.876*	*4.822*	*167,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.876	2.876	4.822	167,7
20020 Prevozi starejših občanov	*5.064*	*7.200*	*7.200*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	5.064	7.200	7.200	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***10.125***	***7.000***	***7.000***	***100,0***
20009 Pogrebne storitve	*10.125*	*7.000*	*7.000*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	10.125	7.000	7.000	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***26.100***	***20.050***	***20.050***	***100,0***
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	*16.100*	*10.050*	*10.050*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.100	10.050	10.050	100,0

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4004	**ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**	**1.005.383**	**1.054.680**	**1.000.300**	**94,8**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**115.997**	**115.000**	**116.000**	**100,9**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**115.997**	**115.000**	**116.000**	**100,9**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***115.997***	***115.000***	***116.000***	***100,9***
06008	*Javna dela - plače in dodatki*	*109.196*	*115.000*	*116.000*	*100,9*
4000	Plače in dodatki	54.358	52.950	52.755	99,6
4001	Regres za letni dopust	5.158	12.650	12.650	100,0
4002	Povračila in nadomestila	6.276	10.000	10.000	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	192	0	0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.711	7.500	7.500	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.575	6.500	6.500	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	39	80	80	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	65	100	100	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	185	150	150	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	32.639	25.070	26.265	104,8
06021	*Izpad prihodka iz naslova najemnine - COVID 19*	*6.801*	*0*	*0*	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.801	0	0	---
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**28.296**	**36.400**	**29.900**	**82,1**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**28.296**	**36.400**	**29.900**	**82,1**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***28.296***	***36.400***	***29.900***	***82,1***
10001	*Subvencioniranje novih zaposlitev*	*25.500*	*32.000*	*25.500*	*79,7*
4119	Drugi transferi posameznikom	25.500	32.000	25.500	79,7
10003	*Štipendijske sheme*	*2.796*	*4.400*	*4.400*	*100,0*
4119	Drugi transferi posameznikom	2.796	4.400	4.400	100,0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**30.268**	**43.200**	**43.200**	**100,0**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**30.268**	**39.200**	**39.200**	**100,0**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***26.559***	***34.600***	***34.600***	***100,0***
11002	*Razvojni projekti*	*26.559*	*34.600*	*34.600*	*100,0*
4119	Drugi transferi posameznikom	26.559	34.600	34.600	100,0
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***3.709***	***4.600***	***4.600***	***100,0***
11004	*Dotacije društvom*	*3.709*	*4.600*	*4.600*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.709	4.600	4.600	100,0
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**0**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***0***	***4.000***	***4.000***	***100,0***
11007	*Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk*	*0*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
4119	Drugi transferi posameznikom	0	4.000	4.000	100,0
14	**GOSPODARSTVO**	**526.277**	**587.180**	**531.300**	**90,5**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**38.920**	**31.300**	**31.300**	**100,0**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***38.920***	***31.300***	***31.300***	***100,0***
14001	*RA Sotla*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*100,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.600	23.600	23.600	100,0
14002	*Razvojne agencije*	*6.757*	*7.700*	*7.700*	*100,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.757	7.700	7.700	100,0

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14034 Pametne vasi - LAS	*8.563*	*0*	*0*	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.563	0	0	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**487.357**	**555.880**	**500.000**	**90,0**
14039001 Promocija občine	***18.136***	***34.180***	***27.000***	***79,0***
14004 Promocija občine	*11.777*	*32.180*	*22.000*	*68,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.777	32.180	22.000	68,4
14008 Neprometna signalizacija	*6.359*	*2.000*	*5.000*	*250,0*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.359	2.000	5.000	250,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***469.221***	***521.700***	***473.000***	***90,7***
14009 Urejanje kraja	*120.101*	*130.000*	*125.000*	*96,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.997	17.600	19.500	110,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	366	600	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.050	20.400	30.500	149,5
4029 Drugi operativni odhodki	97.687	90.732	74.000	81,6
4202 Nakup opreme	0	668	1.000	149,7
14010 Turizem - PROJEKTI	*77.296*	*103.700*	*60.000*	*57,9*
4029 Drugi operativni odhodki	55.946	103.700	60.000	57,9
4202 Nakup opreme	21.350	0	0	---
14014 Sofinanciranje turističnih društev	*1.903*	*3.000*	*3.000*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.903	3.000	3.000	100,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	*269.921*	*285.000*	*285.000*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	7.787	7.500	7.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.658	5.000	5.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	260.475	272.500	272.500	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**8.982**	**8.000**	**15.000**	**187,5**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**8.982**	**8.000**	**15.000**	**187,5**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***8.982***	***8.000***	***10.000***	***125,0***
15018 Male čistilne naprave	*8.982*	*8.000*	*10.000*	*125,0*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.982	8.000	10.000	125,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***0***	***0***	***5.000***	---
15021 Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke, izobraževanje)	*0*	*0*	*5.000*	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	5.000	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**217.601**	**204.900**	**204.900**	**100,0**
1603 Komunalna dejavnost	**69.166**	**64.500**	**64.500**	**100,0**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***69.166***	***64.500***	***64.500***	***100,0***
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	*69.166*	*64.500*	*64.500*	*100,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.629	23.800	24.000	100,8
4025 Tekoče vzdrževanje	48.996	40.700	40.500	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	541	0	0	---

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**148.436**	**140.400**	**140.400**	**100,0**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***148.436***	***140.400***	***140.400***	***100,0***
16005 Stroški upravljanja	*21.314*	*22.000*	*22.000*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	21.314	22.000	22.000	100,0
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	*127.122*	*118.400*	*118.400*	*100,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.008	3.800	5.100	134,2
4025 Tekoče vzdrževanje	103.931	100.000	98.700	98,7
4092 Druge rezerve	20.183	14.600	14.600	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**77.962**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**77.962**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***77.962***	***60.000***	***60.000***	***100,0***
20011 Sofinanciranje najemnin	*77.962*	*60.000*	*60.000*	*100,0*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	77.962	60.000	60.000	100,0

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4005	**ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**	**821.036**	**1.172.719**	**1.161.846**	**99,1**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**9.054**	**9.500**	**9.500**	**100,0**
1104	**Gozdarstvo**	**9.054**	**9.500**	**9.500**	**100,0**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***9.054***	***9.500***	***9.500***	***100,0***
11005	*Vzdrževanje gozdnih cest*	*9.054*	*9.500*	*9.500*	*100,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	9.054	9.500	9.500	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**196.678**	**251.035**	**229.000**	**91,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**196.678**	**251.035**	**229.000**	**91,2**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***179.964***	***230.035***	***208.000***	***90,4***
13025	*Vzdrževanje lokalnih cest*	*179.964*	*230.035*	*180.000*	*78,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	179.964	230.035	180.000	78,3
13151	*Sanacija ceste pod Janino*	*0*	*0*	*28.000*	*---*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	28.000	---
13029004	***Cestna razsvetljava***	***16.714***	***21.000***	***21.000***	***100,0***
13029	*Javna razsvetljava*	*16.714*	*21.000*	*21.000*	*100,0*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.714	21.000	21.000	100,0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**138.910**	**66.852**	**59.522**	**89,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**138.910**	**66.852**	**59.522**	**89,0**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***38.633***	***48.404***	***59.522***	***123,0***
15017	*RCERO*	*38.633*	*48.404*	*59.522*	*123,0*
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	38.633	48.404	59.522	123,0
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***100.277***	***18.448***	***0***	***0,0***
15011	*Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini*	*100.277*	*18.448*	*0*	*0,0*
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.277	18.448	0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**476.395**	**845.332**	**863.824**	**102,2**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**77.062**	**197.322**	**204.578**	**103,7**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***77.062***	***197.322***	***204.578***	***103,7***
16008	*Geodezija*	*19.342*	*21.500*	*20.000*	*93,0*
4029	Drugi operativni odhodki	19.342	21.500	20.000	93,0
16009	*Tehnična dokumentacija in urbanizem*	*22.693*	*66.056*	*37.000*	*56,0*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.693	66.056	37.000	56,0
16019	*Vzdrževanje GIS-a*	*3.719*	*4.724*	*7.600*	*160,9*
4025	Tekoče vzdrževanje	3.719	4.724	7.600	160,9
16021	*Kataster komunalnih naprav*	*11.492*	*11.742*	*11.878*	*101,2*
4025	Tekoče vzdrževanje	8.922	9.056	9.192	101,5
4202	Nakup opreme	2.570	2.686	2.686	100,0
16022	*Ureditev zemljiškoknjižnih stanj*	*19.817*	*24.000*	*20.000*	*83,3*
4029	Drugi operativni odhodki	19.817	24.000	20.000	83,3

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
16061 Strokovne podlage za poselitev	*0*	*20.000*	*0*	*0,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	0	0,0
16062 Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina	*0*	*24.500*	*6.100*	*24,9*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.500	6.100	24,9
16063 Izhodišča in SD OPN	*0*	*24.800*	*102.000*	*411,3*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.800	102.000	411,3
1603 Komunalna dejavnost	**374.872**	**639.010**	**651.246**	**101,9**
16039001 Oskrba z vodo	***349.875***	***565.910***	***603.246***	***106,6***
16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	*349.875*	*565.910*	*603.246*	*106,6*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	349.875	565.910	603.246	106,6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***24.997***	***73.100***	***32.000***	***43,8***
16059 Pokopališče Sv. Trojica	*24.997*	*73.100*	*32.000*	*43,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.997	73.100	32.000	43,8
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***0***	***0***	***16.000***	---
16057 Gospodarska cona Ratanska vas	*0*	*0*	*16.000*	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	16.000	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**24.460**	**9.000**	**8.000**	**88,9**
16069002 Nakup zemljišč	***24.460***	***9.000***	***8.000***	***88,9***
16058 Pošta Podplat	*24.460*	*9.000*	*8.000*	*88,9*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.460	9.000	8.000	88,9

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4006	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT**	**148.221**	**167.123**	**161.200**	**96,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**128.522**	**144.783**	**139.500**	**96,4**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**128.522**	**144.783**	**139.500**	**96,4**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***128.522***	***144.783***	***139.500***	***96,4***
06012	*Plače delavcev v občinski upravi - MIR*	*128.522*	*144.783*	*139.500*	*96,4*
4000	Plače in dodatki	100.076	114.283	106.900	93,5
4001	Regres za letni dopust	3.762	4.200	4.200	100,0
4002	Povračila in nadomestila	6.669	7.860	9.500	120,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	475	1.800	1.800	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	0	0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.198	8.230	8.400	102,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.199	6.600	6.760	102,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	61	60	60	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	102	100	100	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.693	1.650	1.780	107,9
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**19.699**	**22.340**	**21.700**	**97,1**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**19.699**	**22.340**	**21.700**	**97,1**
08029001	***Prometna varnost***	***19.699***	***22.340***	***21.700***	***97,1***
08004	*Medobčinski inšpektorat in redarska služba*	*19.699*	*22.340*	*21.700*	*97,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	348	420	300	71,4
4021	Posebni material in storitve	384	700	500	71,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.420	1.200	1.600	133,3
4023	Prevozni stroški in storitve	5.934	5.480	5.280	96,4
4025	Tekoče vzdrževanje	5.746	5.800	5.800	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.865	8.740	8.220	94,1

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4007	**ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE**	**3.995.253**	**6.404.835**	**7.778.738**	**121,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.683**	**19.100**	**19.100**	**100,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**8.683**	**19.100**	**19.100**	**100,0**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***8.683***	***19.100***	***19.100***	***100,0***
06017	*Energetsko upravljanje občine*	*8.683*	*19.100*	*19.100*	*100,0*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.683	19.100	19.100	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.262.248**	**1.330.143**	**3.471.039**	**261,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.262.248**	**1.330.143**	**3.471.039**	**261,0**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***986.946***	***1.035.143***	***3.121.039***	***301,5***
13079	*Cestna infrastruktura*	*149.817*	*172.000*	*150.000*	*87,2*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.817	172.000	150.000	87,2
13080	*Kolesarske steze*	*39.580*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.580	40.000	40.000	100,0
13113	*Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda*	*154.365*	*0*	*0*	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	146.057	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.308	0	0	---
13116	*Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami*	*5.040*	*0*	*0*	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.040	0	0	---
13117	*Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan*	*154.385*	*339.820*	*550.000*	*161,9*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.453	328.820	550.000	167,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.932	11.000	0	0,0
13124	*Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec*	*79.136*	*0*	*0*	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.301	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.835	0	0	---
13125	*Nadhod Sonce Rogaška Slatina*	*48.241*	*82.318*	*1.650.000*	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.241	82.318	1.650.000	---
13130	*Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici*	*151.028*	*0*	*0*	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	141.829	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.199	0	0	---
13132	*Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza*	*0*	*48.000*	*0*	*0,0*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	48.000	0	0,0
13133	*Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza*	*0*	*32.901*	*0*	*0,0*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.901	0	0,0
13134	*Brv Celjska cesta*	*0*	*0*	*31.000*	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	31.000	---

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13137 Obnova pločnika in cestne razsvetljave ob Brestovški cesti	*92.794*	*0*	*0*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.574	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220	0	0	---
13138 Izgradnja pločnika in cestne razsvetljave v Zagaju	*53.081*	*0*	*0*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.605	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	476	0	0	---
13139 Izgradnja parkirišč in cestne razsvetljave v Sv. Florijanu	*21.150*	*0*	*0*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.930	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220	0	0	---
13140 Obnova LC 356121	*38.329*	*37.063*	*0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.329	37.063	0	0,0
13141 Mini krožno križišče v Kostrivnici	*0*	*0*	*40.000*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	40.000	---
13142 Mini krožno križišče pri Medical centru na Zdraviliškem trgu	*0*	*49.080*	*0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	49.080	0	0,0
13143 Obnova LC obvoznica - Sv. Florijan	*0*	*48.000*	*0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	48.000	0	0,0
13144 Ureditev cestnega priključka v naselju Irje	*0*	*31.000*	*0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.000	0	0,0
13145 DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik	*0*	*154.961*	*385.039*	*248,5*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	154.961	385.039	248,5
13146 Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica	*0*	*0*	*150.000*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	150.000	---
13147 Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj	*0*	*0*	*20.000*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	---
13148 Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati)	*0*	*0*	*48.000*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	48.000	---
13150 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 5. faza	*0*	*0*	*20.000*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	---
13152 Obnova dela ceste na Tržaški hrib	*0*	*0*	*37.000*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	37.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	***275.302***	***295.000***	***350.000***	***118,6***
13126 P + R parkirišče	*0*	*295.000*	*350.000*	*118,6*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	295.000	350.000	118,6
13128 Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir	*64.293*	*0*	*0*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.378	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	915	0	0	---
13129 Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112	*168.434*	*0*	*0*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.871	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.562	0	0	---
13131 Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica	*42.575*	*0*	*0*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.879	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	695	0	0	---

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14 GOSPODARSTVO	**7.518**	**1.390.082**	**2.025.200**	**145,7**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**7.518**	**1.370.082**	**2.002.000**	**146,1**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***7.518***	***1.370.082***	***2.002.000***	***146,1***
14036 Razgledni stolp Kristal	*7.518*	*1.322.482*	*2.000.000*	*151,2*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.322.482	2.000.000	151,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.518	0	0	---
14038 Ureditev stolpa na Janini	*0*	*47.600*	*0*	*0,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	47.600	0	0,0
14041 SMART Life	*0*	*0*	*2.000*	*---*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**0**	**20.000**	**23.200**	**116,0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***0***	***20.000***	***23.200***	***116,0***
14040 Ureditev javne izposoje koles pri GH Rogaška	*0*	*20.000*	*0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	0	0,0
14043 Ureditev javne izposoje koles pri Zdravstveni postaji	*0*	*0*	*23.200*	*---*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	23.200	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**1.340.176**	**957.180**	**769.399**	**80,4**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**1.340.176**	**957.180**	**769.399**	**80,4**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***0***	***957.180***	***769.399***	***80,4***
15020 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina	*0*	*957.180*	*769.399*	*80,4*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	947.180	769.399	81,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***1.340.176***	***0***	***0***	***---***
15019 Vezi narave	*1.340.176*	*0*	*0*	*---*
4029 Drugi operativni odhodki	65	0	0	---
4202 Nakup opreme	18.556	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.131.899	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	189.656	0	0	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**547.211**	**1.246.952**	**842.300**	**67,6**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**80.459**	**93.940**	**82.300**	**87,6**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***80.459***	***93.940***	***82.300***	***87,6***
16045 Priprava investicijskih projektov	*80.459*	*93.940*	*82.300*	*87,6*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.459	93.940	82.300	87,6
1603 Komunalna dejavnost	**189.663**	**207.000**	**190.000**	**91,8**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***189.663***	***207.000***	***190.000***	***91,8***
16048 Komunalna infrastruktura	*149.676*	*167.000*	*150.000*	*89,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.676	167.000	150.000	89,8
16049 Urejanje vodotokov	*39.987*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.987	40.000	40.000	100,0

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**277.088**	**946.012**	**535.000**	**56,6**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***277.088***	***946.012***	***535.000***	***56,6***
16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	*277.088*	*646.012*	*0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	266.391	636.012	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.697	10.000	0	0,0
16060 Izgradnja oskrbovanih stanovanj	*0*	*300.000*	*535.000*	*178,3*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	535.000	178,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**0**	**0**	**35.000**	**---**
16069002 Nakup zemljišč	***0***	***0***	***35.000***	***---***
16064 Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici	*0*	*0*	*35.000*	*---*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	35.000	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**654.570**	**1.106.251**	**466.000**	**42,1**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**0**	**26.300**	**0**	**0,0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***0***	***26.300***	***0***	***0,0***
18064 Sanacija strehe - Kulturni center Rogaška Slatina	*0*	*26.300*	*0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	26.300	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**654.570**	**1.079.951**	**466.000**	**43,2**
18059001 Programi športa	***654.570***	***1.079.951***	***466.000***	***43,2***
18057 Športni center Rogaška Slatina	*605.073*	*25.000*	*0*	*0,0*
4202 Nakup opreme	16.441	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	558.647	11.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.985	14.000	0	0,0
18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	*24.156*	*450.000*	*430.000*	*95,6*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.156	450.000	430.000	95,6
18062 Aktivacija Obsotelja	*0*	*185.951*	*0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	185.951	0	0,0
18063 Pomožno nogometno igrišče z umetno travo	*25.341*	*419.000*	*0*	*0,0*
4202 Nakup opreme	25.341	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.000	0	0,0
18066 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina 2.faza	*0*	*0*	*36.000*	*---*
4202 Nakup opreme	0	0	36.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	**0**	**0**	**37.700**	**---**
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**0**	**0**	**37.700**	**---**
19039001 Osnovno šolstvo	***0***	***0***	***37.700***	***---***
19038 Energetska sanacija šolskih objektov	*0*	*0*	*37.700*	*---*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	37.700	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**174.847**	**355.127**	**148.000**	**41,7**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**174.847**	**355.127**	**148.000**	**41,7**
23029001	***Rezerva občine***	***134.696***	***289.592***	***108.000***	***37,3***
23004	*Proračunska rezerva*	*134.696*	*289.592*	*108.000*	*37,3*
4091	Proračunska rezerva	134.696	289.592	108.000	37,3
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***40.151***	***65.535***	***40.000***	***61,0***
23005	*Sanacija plazov*	*40.151*	*65.535*	*40.000*	*61,0*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.151	65.535	40.000	61,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
5001	**MKS ROGAŠKA SLATINA**	**383.952**	**397.282**	**397.282**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.516**	**25.666**	**25.666**	**100,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.516**	**25.666**	**25.666**	**100,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***11.516***	***25.666***	***25.666***	***100,0***
06009	*Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina*	*11.516*	*25.666*	*25.666*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	11.516	25.666	25.666	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**372.436**	**371.616**	**371.616**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**372.436**	**371.616**	**371.616**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***69.878***	***115.000***	***115.000***	***100,0***
13009	*Zimska služba MKS Rogaška Slatina*	*69.878*	*115.000*	*115.000*	*100,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	69.878	115.000	115.000	100,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***257.888***	***198.616***	***198.616***	***100,0***
13010	*Program MKS Rog.Slatina*	*108.866*	*56.866*	*56.866*	*100,0*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.866	56.866	56.866	100,0
13011	*Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina*	*149.022*	*141.750*	*141.750*	*100,0*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.022	141.750	141.750	100,0
13029004	***Cestna razsvetljava***	***44.670***	***58.000***	***58.000***	***100,0***
13030	*Javna razsvetljava MKS*	*44.670*	*58.000*	*58.000*	*100,0*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.670	58.000	58.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5002	**KS KOSTRIVNICA**	**83.111**	**83.828**	**83.828**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.287**	**6.243**	**6.243**	**100,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.287**	**6.243**	**6.243**	**100,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***8.287***	***6.243***	***6.243***	***100,0***
06010	*Funkcionalni stroški KS Kostrivnica*	*8.287*	*6.243*	*6.243*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	8.287	6.243	6.243	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**74.825**	**77.585**	**77.585**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**74.825**	**77.585**	**77.585**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***1.929***	***18.494***	***27.973***	***151,3***
13012	*Zimska služba KS Kostrivnica*	*1.929*	*18.494*	*27.973*	*151,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.929	18.494	27.973	151,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***72.299***	***57.791***	***48.312***	***83,6***
13013	*Programi KS Kostrivnica*	*48.265*	*57.791*	*13.832*	*23,9*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.265	57.791	13.832	23,9
13014	*Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica*	*24.034*	*0*	*34.480*	*---*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.034	0	34.480	---
13029004	***Cestna razsvetljava***	***597***	***1.300***	***1.300***	***100,0***
13031	*Javna razsvetljava KS Kostrivnica*	*597*	*1.300*	*1.300*	*100,0*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	597	1.300	1.300	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	37.680	37.779	37.779	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.999	2.775	2.775	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.999	2.775	2.775	100,0
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.999***	***2.775***	***2.775***	***100,0***
06011	*Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan*	*4.999*	*2.775*	*2.775*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	4.999	2.775	2.775	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.681	35.004	35.004	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.681	35.004	35.004	100,0
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.993***	***10.602***	***12.432***	***117,3***
13015	*Zimska služba KS Sv. Florijan*	*4.993*	*10.602*	*12.432*	*117,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.993	10.602	12.432	117,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***26.687***	***23.302***	***21.472***	***92,2***
13016	*Programi KS Sv. Florijan*	*10.651*	*12.978*	*6.148*	*47,4*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.651	12.978	6.148	47,4
13017	*Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan*	*16.036*	*10.324*	*15.324*	*148,4*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.036	10.324	15.324	148,4
13029004	***Cestna razsvetljava***	***1.001***	***1.100***	***1.100***	***100,0***
13032	*Javna razsvetljava KS Sv. Florijan*	*1.001*	*1.100*	*1.100*	*100,0*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.001	1.100	1.100	100,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2020 (1)	OCENA REALIZACIJE 2021 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**276.675**	**290.910**	**291.000**	**100,0**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**276.675**	**290.910**	**291.000**	**100,0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**276.675**	**290.910**	**291.000**	**100,0**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***276.675***	***290.910***	***291.000***	***100,0***
22005	*Odplačilo dolgoročnih kreditov*	*276.675*	*290.910*	*291.000*	*100,0*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	276.675	290.910	291.000	100,0

Proračun občine Rogaška Slatina

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE				**4.355.340**	**218.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**321.615**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**321.615**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**321.615**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0009 AMORTIZACIJA	**331.615**	01.01.1995	31.12.2022	321.615	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*321.615*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**830.409**	**111.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**830.409**	**111.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**168.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0010 SREDSTVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	**178.500**	01.01.1995	31.12.2022	168.500	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*168.500*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**661.909**	**101.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0012 PORABA POŽARNE TAKSE	**498.654**	01.01.1995	31.12.2022	463.654	35.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*463.654*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0014 VZDRŽEVANJE GAS.DOMOV IN GAS.TEHNIKE	**89.855**	01.01.2007	31.12.2022	83.255	6.600	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*83.255*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-18-0006 OBNOVA GASILSKEGA DOMA PGD SV. FLORIJAN	**65.000**	01.01.2019	31.12.2022	55.000	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*55.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-19-0021 GASILSKO VOZILO PGD ROGAŠKA SLATINA-IVECO 70C18	**70.000**	01.01.2020	31.12.2022	40.000	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*40.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0007 GASILSKO VOZILO PGD STEKLARNA-PV-1	**40.000**	01.01.2021	31.12.2022	20.000	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**116.140**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**116.140**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08029001 Prometna varnost				**116.140**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0017 CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROJ.ZA VARNOST	**126.140**	01.01.2006	31.12.2022	116.140	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*116.140*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
14 GOSPODARSTVO				**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0016 UREDITEV STOLPA NA JANINI	**45.000**	01.01.2020	31.12.2021	45.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**3.042.176**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**3.042.176**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**3.042.176**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0018 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ	**3.129.176**	01.01.2002	31.12.2022	3.042.176	87.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.042.176*	*87.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI				**1.515.006**	**178.137**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**205.251**	**26.337**	**0**	**0**	**0**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**205.251**	**26.337**	**0**	**0**	**0**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**205.251**	**26.337**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0018 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE ZD ROGAŠKA SLATINA	**231.588**	01.01.2020	31.12.2022	205.251	26.337	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*205.251*	*26.337*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**812.053**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**474.916**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**474.916**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV	**512.916**	01.01.2005	31.12.2022	474.916	38.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*474.916*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**337.137**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**337.137**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0022 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	**373.137**	01.01.2002	31.12.2022	337.137	36.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*337.137*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0003 OBJEKT V ŠPORTNEM PARKU - TENIS	**20.000**	01.01.2021	31.12.2021	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**497.702**	**57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**497.702**	**57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**497.702**	**57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0027 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLSKIH OBJEKTOV	**555.502**	01.01.2007	31.12.2022	497.702	57.800	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*497.702*	*57.800*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO				**219.211**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 GOSPODARSTVO				**179.678**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**179.678**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14039001 Promocija občine				**179.678**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-09-0006 NEPROMETNA SIGNALIZACIJA	**184.678**	01.01.2007	31.12.2022	179.678	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*179.678*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**39.533**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**39.533**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**39.533**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-14-0008 MALE ČISTILNE NAPRAVE	**49.533**	01.01.2015	31.12.2022	39.533	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*39.533*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR				**7.245.298**	**894.554**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0004 SANACIJA CESTE POD JANINO	**28.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	28.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.608.528**	**59.522**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.608.528**	**59.522**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**396.608**	**59.522**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-12-0015 RCERO	**456.130**	01.01.2012	31.12.2022	396.608	59.522	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*396.608*	*59.522*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**1.211.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0039 GRADNJA KANALIZACIJE V ROGAŠKI SLATINI	**1.211.920**	01.01.2011	31.12.2021	1.211.920	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.211.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.636.770**	**807.032**	**0**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**1.138.072**	**147.786**	**0**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**1.138.072**	**147.786**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0041 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN URBANIZEM	**957.511**	01.01.1995	31.12.2022	920.511	37.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*920.511*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0042 KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV	**150.947**	01.01.2008	31.12.2022	148.261	2.686	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*148.261*	*2.686*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0008 STROKOVNE PODLAGE ZA POSELITEV	**20.000**	01.01.2021	31.12.2021	20.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0009 URBANISTIČNA ZASNOVA ZA MESTO ROGAŠKA SLATINA	**30.600**	01.01.2021	31.12.2022	24.500	6.100	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*24.500*	*6.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0010 IZHODIŠČA IN SD OPN	**126.800**	01.01.2021	31.12.2022	24.800	102.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*24.800*	*102.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**4.465.238**	**651.246**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**4.367.141**	**603.246**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0044 INVESTICIJE NA PODROČJU JAVNO KOMUNALNE INF.	**4.970.387**	01.01.2010	31.12.2022	4.367.141	603.246	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.367.141*	*603.246*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**98.097**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0019 POKOPALIŠČE SV. TROJICA	**130.097**	01.01.2020	31.12.2022	98.097	32.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*98.097*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039005 Druge komunalne dejavnosti				**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0005 GOSPODARSKA CONA RATANSKA VAS	**16.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	16.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**33.460**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**33.460**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0017 POŠTA PODPLAT	**41.460**	01.01.2020	31.12.2022	33.460	8.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*33.460*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE				**16.799.931**	**7.749.318**	**1.543.723**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**64.724**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**64.724**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**64.724**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-14-0011 ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBČINE	**83.824**	01.01.2015	31.12.2022	64.724	19.100	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*64.724*	*19.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**6.493.680**	**3.471.039**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**6.493.680**	**3.471.039**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**6.198.680**	**3.121.039**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**
OB106-09-0011 KOLESARSKE STEZE	**1.607.476**	01.01.2005	31.12.2022	1.567.476	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.567.476*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0032 CESTNA INFRASTRUKTURA	**3.695.959**	01.01.1995	31.12.2022	3.545.959	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.545.959*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-18-0009 REKONSTRUKCIJA LC TUNCOVEC - SV. FLORIJAN	**1.259.205**	01.01.2019	31.12.2022	494.205	550.000	215.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*494.205*	*550.000*	*215.000*	*0*	*0*	*0*
OB106-19-0004 Nadhod Sonce Rogaška Slatina	**1.877.905**	01.01.2019	31.12.2022	227.095	1.650.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*1.192.205*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*227.095*	*457.795*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-19-0009 REK. LC 356 062 OBVOZNICA - BOČ / 2. FAZA	**48.000**	01.01.2020	31.12.2021	48.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-19-0010 REKONSTRUKCIJA LC NA RAVNOCERJE/4.FAZA	**32.901**	01.01.2020	31.12.2021	32.901	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*32.901*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-19-0011 BRV CELJSKA CESTA	**31.000**	01.01.2020	31.12.2022	0	31.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-19-0012 MINI KROŽNO KRIŽIŠČE V KOSTRIVNICI	**40.000**	01.01.2020	31.12.2022	0	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0011 MINI KROŽNO KRIŽIŠČE PRI MEDICAL CENTRU	**49.080**	01.01.2021	31.12.2021	49.080	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*49.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0012 OBNOVA LC OBVOZNICA - SV. FLORIJAN	**48.000**	01.01.2021	31.12.2021	48.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0013 UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA V NASELJU IRJE	**31.000**	01.01.2021	31.12.2021	31.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0001 DRR ROGAŠKA SLATINA - SP. GABERNIK	**1.360.000**	27.01.2021	31.12.2023	154.964	385.039	820.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*55.746*	*85.781*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*154.964*	*106.310*	*391.097*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*222.983*	*343.123*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
OB106-21-0006 REK. JP ZG. GABERNIK - PEČICA	150.000	01.01.2022	31.12.2022	0	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0007 UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA V NASELJU ZAGAJ	20.000	01.01.2022	31.12.2022	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0008 UREDITEV CESTNE POVEZAVE DO ST.SOSESKE (NA TRATI)	48.000	01.01.2022	31.12.2022	0	48.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0010 REK. LC NA RAVNOCERJE / 5. FAZA	20.000	01.01.2022	31.12.2022	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0011 OBNOVA DELA CESTE NA TRŽAŠKI HRIB	37.000	01.01.2022	31.12.2022	0	37.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**295.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0005 P + R parkirišče	645.000	01.01.2019	31.12.2022	295.000	350.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*295.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**1.369.640**	**2.025.200**	**503.875**	**0**	**0**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**1.349.640**	**2.002.000**	**444.000**	**0**	**0**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**1.349.640**	**2.002.000**	**444.000**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0001 RAZGLEDNI STOLP KRISTAL	3.749.640	01.01.2019	31.12.2022	1.349.640	2.000.000	400.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.349.640*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0002 SMART LIFE	46.000	01.06.2021	31.12.2023	0	2.000	44.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*2.000*	*44.000*	*0*	*0*	*0*
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**20.000**	**23.200**	**59.875**	**0**	**0**	**0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**20.000**	**23.200**	**59.875**	**0**	**0**	**0**
OB106-20-0014 UREDITEV JAVNE IZPOSOJE KOLES PRI GH ROGAŠKA	20.000	01.01.2021	31.12.2021	20.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0012 UREDITEV JAVNE IZPOSOJE KOLES PRI ZP	23.200	01.01.2022	31.12.2022	0	23.200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*23.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0015 OK okusi	59.875	01.01.2023	31.12.2023	0	0	59.875	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*3.688*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*41.435*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*14.752*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**957.180**	**769.399**	**4.848**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**957.180**	**769.399**	**4.848**	**0**	**0**	**0**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**957.180**	**769.399**	**4.848**	**0**	**0**	**0**
OB106-18-0014 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU SOTLE - OB. ROG.SL	1.731.427	01.01.2019	31.12.2022	957.180	769.399	4.848	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*71.411*	*153.880*	*970*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*600.127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*285.643*	*615.519*	*3.879*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.629.763**	**842.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**900.197**	**82.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**900.197**	**82.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0043 PRIPRAVA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV	982.497	01.01.2011	31.12.2022	900.197	82.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*900.197*	*82.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**3.482.432**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				**3.482.432**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0045 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.233.685	01.01.1995	31.12.2022	3.083.685	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.083.685*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-11-0015 UREJANJE VODOTOKOV	438.747	01.01.2012	31.12.2022	398.747	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*398.747*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**1.247.134**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**1.247.134**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-17-0009 VEČSTANOVANJSKA STAVBA V SPODNJI KOSTRIVNICI	947.134	01.01.2018	31.12.2021	947.134	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*947.134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0015 IZGRADNJA OSKRBOVANIH STANOVANJ	835.000	01.01.2021	31.12.2022	300.000	535.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*300.000*	*535.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0013 ODSTRANITEV STARE EKONOMIJE V SP.KOSTRIVNICI	35.000	01.01.2022	31.12.2022	0	35.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**1.794.034**	**544.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-20-0016 SANACIJA STREHE - KULTURNI CENTER ROGAŠKA SLATINA	26.300	01.01.2021	31.12.2021	26.300	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*26.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**1.767.734**	**544.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**1.767.734**	**544.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-17-0006 ŠPORTNI CENTER ROGAŠKA SLATINA	**663.286**	13.09.2017	31.12.2021	663.286	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*351.683*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*281.603*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-18-0016 TELOVADNICA PRI POŠ SV. FLORIJAN	**904.156**	01.01.2019	31.12.2022	474.156	430.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*354.372*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*474.156*	*75.628*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0002 AKTIVACIJA OBSOTELJA	**185.951**	16.03.2020	31.12.2022	185.951	78.580	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*15.716*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*185.951*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*62.864*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0006 POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO	**444.341**	27.05.2020	31.12.2021	444.341	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*364.341*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0016 CENTRALNO OTROŠKO IGRIŠČE ROGAŠKA SLATINA 2. faza	**36.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	36.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**0**	**37.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**0**	**37.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**0**	**37.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0014 ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKIH OBJEKTOV	**37.700**	01.01.2022	31.12.2022	0	37.700	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*37.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**490.910**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				**490.910**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč				**490.910**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-12-0014 SANACIJA PLAZOV	**530.910**	31.01.2013	31.12.2022	490.910	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*490.910*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA				**3.666.313**	**198.616**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**3.666.313**	**198.616**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**3.666.313**	**198.616**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**3.666.313**	**198.616**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0046 PROGRAM MKS ROGAŠKA SLATINA	**1.636.087**	01.01.1995	31.12.2022	1.579.221	56.866	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.579.221*	*56.866*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0047 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA MKS ROGAŠKA SLATINA	**2.228.842**	01.01.1996	31.12.2022	2.087.092	141.750	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.087.092*	*141.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
5002 KS KOSTRIVNICA				**948.640**	**48.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**948.640**	**48.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**948.640**	**48.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**948.640**	**48.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0048 PROGRAM KS KOSTRIVNICA	**548.511**	01.01.1995	31.12.2022	534.679	13.832	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*534.679*	*13.832*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0049 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA KS KOSTRIVNICA	**448.441**	01.01.1996	31.12.2022	413.961	34.480	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*413.961*	*34.480*	*0*	*0*	*0*	*0*
5003 KS SV. FLORIJAN				**457.775**	**21.472**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**457.775**	**21.472**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**457.775**	**21.472**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**457.775**	**21.472**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0050 PROGRAM KS SV. FLORIJAN	**211.228**	01.01.1995	31.12.2022	205.080	6.148	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*205.080*	*6.148*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0051 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA KS SV. FLORIJAN	**268.019**	01.01.1996	31.12.2022	252.695	15.324	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*252.695*	*15.324*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
Skupaj NRP:					**35.207.514**	**9.324.009**	**1.543.723**	**0**	**0**	**0**
PV-DP	PV - Domači partnerji				90.000	600.000	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva				285.643	901.366	361.753	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				34.388.778	4.650.724	1.091.532	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna				443.094	3.171.919	90.438	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					**35.207.514**	**9.324.009**	**1.543.723**	**0**	**0**	**0**

Legenda:

** - podatek iz dokumentacije projekta*

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: 12.11.2021

Zadeva: **Povzetek sprememb in dopolnitev predloga proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2022**

V času javne razprave, ki se je končala 12.11.2021, smo prejeli eno pisno pobudo s strani občank in občanov, ki so hkrati občinski svetniki, člani svetniške skupine SD.
Predlagatelji pobude predlagajo, da del rezerviranih sredstev za gradnjo stolpa, Občina Rogaška Slatina nameni za nakup preostalega zemljišča na območju starega Mizarstva in poskrbi za celovito ureditev. Predlog vsebuje tudi pobudo, da se za iskanje celovite rešitve ureditev na degradiranem območju zagotovijo proračunska sredstva za izdelavo predlagane idejne rešitve ureditve sodobnega zaprtega športno – rekreativnega vodnega centra – z olimpijskim bazenom, dodatnim bazenom za kombinirano rekreativno in terapevtsko dejavnost ter drugimi spremljevalnimi površinami.

Ocenjujemo, da prejete pobude v danem trenutku ni možno upoštevati. Namenskih sredstev donatorjev in ministrstev, ki so predvidena za izgradnjo stolpa, namreč ni možno prerazporejati za nakupe zemljišč. Prav tako je za tako obsežen predlog potrebno izdelati projektno nalogo, ki bo natančneje opredelila vse želene vsebine in ocenjeno vrednost aktivnosti. Pobuda presega trenutne kapacitete občine in občinske uprave, tako v vsebinskem kot finančnem smislu.
Predlagateljem predlagamo, da v obliki pisnega dokumenta podrobno opredelijo, katere vsebine in v kakšnem obsegu si predstavljajo na omenjenem zemljišču. Pobudo bomo nato posredovali lastniku zemljišča in potencialnim investitorjem. Prav tako menimo, da je del predlagane pobude možno realizirati že na obstoječi lokaciji, in sicer v Hotelu GO. Sicer pa v občinskih strokovnih službah že nekaj časa vsem zainteresiranim nudimo informacije, kaj je v okviru veljavnega OPPN na tem območju možno graditi.

PRIHODKI

Višina prihodkov se z drugo obravnavo proračuna zvišuje, v skupnem znesku za 44.330 EUR. Razlogi za povečanje so naslednji:

1. Proračun v drugi obravnavi povečujemo na prihodkovni strani za 40.000 EUR iz naslova prodaje zemljišča v Prvomajski ulici, k.o. Ratanska vas.

2. Prihodke proračuna zvišujemo za 2.000 EUR. Gre za refundirana sredstva za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

3. Prihodke proračuna povečujemo za 2.330 EUR.
   Ob prvi obravnavi proračuna smo upoštevali 57.192 EUR prihodkov iz naslova najemnine za odlagališče odpadkov v Celju. V vmesnem času pa smo pridobili obvestilo, da bodo ta sredstva v letu 2022 znašala 59.522 EUR.

ODHODKI

Tudi višina odhodkov se je z drugo obravnavo proračuna spremenila oz. povečala za 44.330 EUR. In sicer:

1. **13149 Krožišče Celjska cesta**

Ob prvi obravnavi proračuna za leto 2022 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR, in sicer za preureditev križišča regionalne ceste R3-685 in lokalne ceste LC 356532, tj. križišča Celjske ceste in Ulice Kozjanskega odreda v območju II. OŠ in vrtca Izvir. V vmesnem času je bila opravljena preveritev posegov na sosednje nepremičnine, pri čemer en od lastnikov ne soglaša s predlogom odkupa dela zemljišča, ki bi ga potrebovali za izvedbo. Glede na neizvedljivost projekta na proračunski postavki za leto 2022 ob drugi obravnavi proračuna ni načrtovanih sredstev.

2. **16002 Nakup stavbnih zemljišč**

Postavko povečujemo za 15.000 EUR. Sredstva so namenjena za zaokrožitev gradbene parcele ob predhodno kupljenih zemljiščih v Sp. Kostrivnici, pri stari ekonomiji zaradi izrabe kompleksa za gradnjo stanovanjskih enot.

3. **16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem**

Postavko v 2. obravnavi povečujemo za 5.000 EUR. Predvidena sredstva so namenjena pripravi projektne in prostorske dokumentacije, manjšim projektnim rešitvam oz. preizkusom pri načrtovanju investicij ter pripravi idejnih zasnov in predhodnih strokovnih podlag v okviru priprave prostorskih izvedbenih aktov.

4. **16045 Priprava investicijskih projektov**

Pri prvi obravnavi proračuna je bilo na proračunski postavki načrtovanih za 100.000 EUR izdatkov. V okviru te postavke smo načrtovali tudi financiranje izdatkov za namen priprave projektne dokumentacije PZI v okviru projekta Energetska sanacija šolskih objektov. Ker bomo navedeni izdatek financirali s proračunske postavke 19038 »Energetska sanacija šolskih objektov«, se višina proračunske postavke 16045 »Priprava investicijskih projektov« zniža v višini 17.700 EUR na skupno 82.300 EUR.

5. **16063 Izhodišča in SD OPN**

Predlaga se povečanje predvidenih sredstev na proračunski postavki zaradi nepredvidenih zahtev določenih nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD OPN 1 po izvedbi dodatnih strokovnih podlag.

6. **18066 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina – 2. faza**

Leta 2018 je bila izvedena 1. faza otroškega igrišča pod Janino, v območju med dostopno cesto proti smučišču in igrišči za tenis. Otroško igrišče glede na izdelano projektno dokumentacijo omogoča nadgradnje z umestitvijo novih igral, predvsem v kotih, ki so bili ob izvedbi 1. faze ostali ozelenjeni. Na proračunski postavki za leto 2022 torej načrtujemo sredstva, s katerimi bi lahko pričeli urejanje 2. faze, s postopnim dodajanjem novih otroških igral.

7. **19038 Energetska sanacija šolskih objektov**

Občina Rogaška Slatina se namerava prijaviti na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, na podlagi katerega bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva v višini 49 % investicije. V okviru prve obravnave proračuna za leto 2022 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR, v okviru tega smo načrtovali plačilo izdatkov za namen izvedbe energetskega pregleda dveh objektov, pripravo investicijske dokumentacije in pripravo vloge za sofinanciranje. Financiranje priprave projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) za isti namen je bilo sprva načrtovano na proračunski postavki 16045 »Priprava investicijskih projektov«, sedaj pa z namenom financiranja vseh stroškov iste investicije z naslova ene proračunske postavke, na PP 19038 načrtujemo še financiranje priprave projektne dokumentacije PZI. Vrednost te postavke se tako zviša za 17.700 EUR na skupno 37.700 EUR.

8. **20003 Družinski pomočnik**

1. 1. 2021 se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je spremenil Zakon o socialnem varstvu na način, da je namesto občin za financiranje pravic družinskega pomočnika pristojna Republika Slovenija. V letu 2021, kot prehodnem obdobju, financiramo družinskega pomočnika občine stalnega prebivališča invalidne osebe v breme Republike Slovenije. Dne 8. 11. 2021 smo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dobili obvestilo, da občine zadnje izplačilo delnega plačila za izgubljen dohodek družinskega pomočnika in plačilo prispevkov, izvedejo v mesecu januarju 2022 iz naslova pravice za mesec december 2021.

Trenutno znaša mesečni strošek za družinske pomočnike v občini nekoliko manj kot 2.000 EUR, zato to postavko povečujemo za naveden znesek, hkrati pa za enak znesek povečujemo tudi prihodkovno stran. Ministrstvo bo občinam namreč povrnilo vsa sredstva izplačana v breme Republike Slovenije v prehodnem obdobju, vključno s sredstvi, ki bodo nakazana v mesecu januarju 2022 za december 2021, in sicer do 31.12.2022, na podlagi izdanega računa.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja v drugi obravnavi ostaja nespremenjen.

PREDLOG PRORAČUNA

OBČINE Rogaška Slatina

ZA LETO 2022

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL **76**

A - Bilanca prihodkov in odhodkov *76*

Prihodki proračuna 76

70 - DAVČNI PRIHODKI 79

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 81

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 82

73 - PREJETE DONACIJE 83

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 83

Odhodki proračuna 85

40 - TEKOČI ODHODKI 86

41 - TEKOČI TRANSFERI 87

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 88

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 89

B - Račun finančnih terjatev in naložb *90*

C - Račun financiranja *91*

50 - ZADOLŽEVANJE 91

55 - ODPLAČILA DOLGA 91

2. POSEBNI DEL **93**

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR 93

A - Bilanca odhodkov *93*

01 - POLITIČNI SISTEM 93

0101 - Politični sistem 93

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 94

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 94

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 95

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 95

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 96

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 96

0203 - Fiskalni nadzor 97

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 98

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 98

0403 - Druge skupne administrativne službe 99

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 99

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 100

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 100

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 101

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 101

0603 - Dejavnost občinske uprave 102

06039001 - Administracija občinske uprave 102

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 103

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 104

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ... 104
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 105
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 106
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 107
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 108
08029001 - Prometna varnost ... 109
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ... 109
1003 - Aktivna politika zaposlovanja ... 110
10039001 - Povečanje zaposljivosti ... 110
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 111
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ... 111
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ... 112
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ... 113
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 113
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 113
1104 - Gozdarstvo ... 114
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ... 115
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 115
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 116
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 117
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 117
13029003 - Urejanje cestnega prometa ... 118
13029004 - Cestna razsvetljava ... 119
14 - GOSPODARSTVO ... 120
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 120
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 121
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 121
14039001 - Promocija občine ... 122
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 122
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 123
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 124
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 124
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 125
15029003 - Izboljšanje stanja okolja ... 125
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 126
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 126
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 127
1603 - Komunalna dejavnost ... 128
16039001 - Oskrba z vodo ... 129
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... 129
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 130
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 130
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 131

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ... 132
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ... 132
16069002 - Nakup zemljišč ... 133
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO ... 133
1702 - Primarno zdravstvo ... 134
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ... 134
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva ... 134
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja ... 135
1707 - Drugi programi na področju zdravstva ... 135
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo ... 136
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 136
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine ... 137
18029001 - Nepremična kulturna dediščina ... 137
1803 - Programi v kulturi ... 138
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ... 138
18039003 - Ljubiteljska kultura ... 139
1804 - Podpora posebnim skupinam ... 139
18049001 - Programi veteranskih organizacij ... 140
18049004 - Programi drugih posebnih skupin ... 140
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 141
18059001 - Programi športa ... 141
18059002 - Programi za mladino ... 142
19 - IZOBRAŽEVANJE ... 142
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ... 143
19029001 - Vrtci ... 143
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje ... 144
19039001 - Osnovno šolstvo ... 145
19039002 - Glasbeno šolstvo ... 145
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju ... 146
1904 - Terciarno izobraževanje ... 146
19049002 - Visokošolsko izobraževanje ... 147
1905 - Drugi izobraževalni programi ... 147
19059001 - Izobraževanje odraslih ... 148
1906 - Pomoči šolajočim ... 148
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu ... 149
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 149
2002 - Varstvo otrok in družine ... 150
20029001 - Drugi programi v pomoč družini ... 150
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 150
20049002 - Socialno varstvo invalidov ... 151
20049003 - Socialno varstvo starih ... 152
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 152
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ... 153

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 153
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 153
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 154
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 154
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 155
23029001 - Rezerva občine ... 156
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 156
2303 - Splošna proračunska rezervacija ... 157
23039001 - Splošna proračunska rezervacija ... 157
C - Račun financiranja ... *159*
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 159
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 159
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 160
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK ... 161
A - Bilanca odhodkov ... *161*
1000 - OBČINSKI SVET ... 161
01 - POLITIČNI SISTEM ... 161
0101 - Politični sistem ... 161
01019001 - Dejavnost občinskega sveta ... 161
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov ... 163
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 163
0403 - Druge skupne administrativne službe ... 163
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti ... 163
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ... 164
2000 - NADZORNI ODBOR ... 165
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ... 165
0203 - Fiskalni nadzor ... 165
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ... 165
3000 - ŽUPAN ... 166
01 - POLITIČNI SISTEM ... 166
0101 - Politični sistem ... 166
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov ... 166
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE ... 168
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 168
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 168
06039001 - Administracija občinske uprave ... 168
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 170
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ... 170
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ... 170
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 170
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 171
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 175
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 175

08029001 - Prometna varnost ... 175
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 176
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 176
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 176
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 176
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 176
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 176
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 177
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ... 177
16069002 - Nakup zemljišč ... 177
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 177
1804 - Podpora posebnim skupinam ... 177
18049001 - Programi veteranskih organizacij ... 177
4002 - ODDELEK ZA FINANCE ... 178
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ... 178
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike ... 178
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike ... 178
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 178
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 178
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 178
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 179
2303 - Splošna proračunska rezervacija ... 179
23039001 - Splošna proračunska rezervacija ... 179
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ... 180
14 - GOSPODARSTVO ... 180
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 180
14039001 - Promocija občine ... 180
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO ... 180
1702 - Primarno zdravstvo ... 180
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ... 180
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva ... 181
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja ... 181
1707 - Drugi programi na področju zdravstva ... 181
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo ... 181
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 182
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine ... 182
18029001 - Nepremična kulturna dediščina ... 182
1803 - Programi v kulturi ... 182
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ... 182
18039003 - Ljubiteljska kultura ... 183
1804 - Podpora posebnim skupinam ... 184
18049004 - Programi drugih posebnih skupin ... 184
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 184

18059001 - Programi športa ... 184
18059002 - Programi za mladino ... 186
19 - IZOBRAŽEVANJE ... 187
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ... 187
19029001 - Vrtci ... 187
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje ... 189
19039001 - Osnovno šolstvo ... 189
19039002 - Glasbeno šolstvo ... 191
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju ... 191
1904 - Terciarno izobraževanje ... 192
19049002 - Visokošolsko izobraževanje ... 192
1905 - Drugi izobraževalni programi ... 193
19059001 - Izobraževanje odraslih ... 193
1906 - Pomoči šolajočim ... 193
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu ... 193
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 194
2002 - Varstvo otrok in družine ... 194
20029001 - Drugi programi v pomoč družini ... 194
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 194
20049002 - Socialno varstvo invalidov ... 194
20049003 - Socialno varstvo starih ... 195
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 197
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ... 197
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ... 199
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 199
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 199
06039001 - Administracija občinske uprave ... 199
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ... 199
1003 - Aktivna politika zaposlovanja ... 199
10039001 - Povečanje zaposljivosti ... 199
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 200
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ... 200
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ... 200
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ... 201
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 201
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 201
14 - GOSPODARSTVO ... 201
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 201
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 201
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 202
14039001 - Promocija občine ... 202
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 203
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 205

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 205
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 205
15029003 - Izboljšanje stanja okolja 205
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 206
1603 - Komunalna dejavnost 206
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 206
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 206
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 206
20 - SOCIALNO VARSTVO 207
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 207
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 207
4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 208
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 208
1104 - Gozdarstvo 208
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 208
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 208
1302 - Cestni promet in infrastruktura 208
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 208
13029004 - Cestna razsvetljava 209
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 209
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 209
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 209
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 210
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 210
16029003 - Prostorsko načrtovanje 210
1603 - Komunalna dejavnost 212
16039001 - Oskrba z vodo 212
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 213
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 213
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 213
16069002 - Nakup zemljišč 213
4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 214
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 214
0603 - Dejavnost občinske uprave 214
06039001 - Administracija občinske uprave 214
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 214
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 214
08029001 - Prometna varnost 214
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 217
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 217
0603 - Dejavnost občinske uprave 217
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 217
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 217

1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 217
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 217
13029003 - Urejanje cestnega prometa ... 222
14 - GOSPODARSTVO ... 222
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 222
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 222
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 223
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 223
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 224
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 224
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 224
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 224
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 224
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 224
1603 - Komunalna dejavnost ... 225
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 225
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 226
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 226
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ... 226
16069002 - Nakup zemljišč ... 226
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 227
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 227
18059001 - Programi športa ... 227
19 - IZOBRAŽEVANJE ... 227
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje ... 227
19039001 - Osnovno šolstvo ... 227
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 228
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 228
23029001 - Rezerva občine ... 228
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 228
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA ... 229
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 229
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 229
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 229
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 229
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 229
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 229
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 230
13029004 - Cestna razsvetljava ... 231
5002 - KS KOSTRIVNICA ... 232
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 232
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 232
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 232

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 232
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 232
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 232
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 233
13029004 - Cestna razsvetljava ... 234
5003 - KS SV. FLORIJAN ... 235
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 235
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 235
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 235
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 235
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 235
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 235
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 236
13029004 - Cestna razsvetljava ... 237
C - Račun financiranja ... *238*
4002 - ODDELEK ZA FINANCE ... 238
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 238
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 238
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 238
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ... 239

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Proračun občine Rogaška Slatina za leto 2022 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in višino povprečnine za leto 2022, ki bo znašala 645,00 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 2022 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2021 in realizacijo 2020. 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 2022 v primerjavi z realizacijo za leto 2020 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2021. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		**Realizacija 2020**	**Ocena realizacije 2021**	**Predlog proračuna 2022 (2. obravnava)**	**Indeks 5/4**
1	2	3	4	5	6
I	**PRIHODKI**	**10.738.855**	**12.953.991**	**15.654.830**	**121**
	70+71 Tekoči prihodki	9.602.760	9.774.748	10.077.718	103
	72. Kapitalski prihodki	87.049	1.162.504	70.000	3
	73. Prejete donacije	0	0	600.000	0
	74. Transferni prihodki	1.049.046	2.016.739	4.907.112	243
II	**ODHODKI**	**11.472.159**	**14.623.418**	**15.963.830**	**109**
	40. Tekoči odhodki	2.282.483	2.887.353	2.611.466	90
	41. Tekoči transferi	3.987.698	4.133.228	4.105.935	99
	42. Inv. odhodki	4.941.403	7.389.885	9.037.307	122
	43. Inv. transferi	260.575	212.952	209.122	98
III	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK**	**-733.303**	**-1.669.427**	**-309.000**	
	RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	**0**	**0**		
IV	**ZADOLŽEVANJE**	**882.823**	**-131.440**	**309.000**	
	Najeto posojilo	1.159.498	159.470	600.000	
	Odplačilo glavnice	276.675	290.910	291.000	

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2022 so načrtovani v višini 15.654.830 EUR.
Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022 2.obravnava	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	**10.735.855**	**12.953.991**	**15.654.830**	**121**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**8.478.187**	**8.589.556**	**8.842.862**	**103**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**6.971.408**	**6.999.930**	**7.150.081**	**102**
7000	- dohodnina	6.971.408	6.999.930	7.150.081	102
703	**Davki na premoženje**	**1.112.464**	**1.123.000**	**1.186.400**	**106**
7030	- davki na nepremičnine	984.202	1.021.500	1.054.500	103
7031	- davki na premičnine	1.115	1.300	3.900	300
7032	- davki na dediščine in darila	31.901	20.200	26.000	129
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.245	80.000	102.000	128
704	**Domači davki na blago in storitve**	**394.316**	**466.626**	**506.381**	**109**
7044	- davki na posebne storitve	4.469	10.000	10.000	100
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	389.846	456.626	496.381	109
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.124.573**	**1.185.192**	**1.234.856**	**104**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**893.751**	**925.768**	**974.706**	**105**
7102	-prihodki od obresti	45	0	0	-
7103	- prihodki od premoženja	893.705	925.768	974.706	105
711	**Takse in pristojbine**	**8.285**	**10.000**	**12.000**	**120**
7111	- upravne takse	8.285	10.000	12.000	120
712	**Denarne kazni**	**43.735**	**26.000**	**35.000**	**135**
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**178.801**	**223.424**	**213.150**	**95**
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**87.049**	**1.162.504**	**70.000**	**6**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**80.479**	**1.094.969**	**0**	**-**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč**	**6.570**	**67.535**	**70.000**	**104**
73	**PREJETE DONACIJE**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
730	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**1.049.046**	**2.016.739**	**4.907.112**	**243**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**927.654**	**1.052.315**	**2.885.746**	**274**
7400	- prejeta sredstva iz državnega proračuna	829.341	950.491	2.776.146	292
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	98.314	101.824	109.600	108
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**	**121.392**	**964.424**	**2.021.366**	**209**
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	121.392	964.424	2.021.366	209

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 8.842.862 €

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva 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.

Največji delež davčnih prihodkov pričakujemo od prihodkov iz naslova dohodnine, ki znašajo 7.150.081 EUR.

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: 7.150.081 €

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 7.150.081 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 46% 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 2022 znaša 645 EUR.

Primerna poraba = 645 € (povprečnina) x 11.143 (št. prebivalcev) x 0,991399 (vsota korigiranih kriterijev) = 7.125.417,59 €

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: 1.186.400 €

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 za uporabo stavbnega zemljišča je ocenjeno v višini 1.036.500 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 26.000 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 2022, prilive v višini 102.000 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: 506.381 €

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2022 načrtovani v višini 506.381 EUR.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene 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 2022 je ta davek načrtovan v višini 10.000 EUR.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2022 planirana v višini 177.381 EUR.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2022, 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 2022 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: 1.234.856 €

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 2022 načrtovani v višini 1.232.526 EUR.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 974.706 €

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 83.853 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 145.000 EUR. Gre za prihodke, ki nam jih zagotavlja Staninvest iz sredstev plačanih najemnin od stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina.

Kar 54% prihodkov od premoženja pa predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 527.932 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: 12.000 €

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 2022 načrtovane v višini 12.000 EUR.

V skupini upravnih taks in pristojbin spadajo upravne takse, ki so v letu 2022 načrtovane v višini 12.000 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: 35.000 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2022 so načrtovane v višini 35.000 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: 213.150 €

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 213.150 EUR.

Drugi nedavčni prihodki so za leto 2022 načrtovani v višini 77.150 EUR, predstavljajo prihodek s strani Adriaplina (koncesija) v višini 11.800 EUR in prihodek v višini 65.350 EUR predstavlja 1/3 revaloriziranega vložka Občine Rogaška Slatina družbi Comett domovi za izgradnjo doma za starejše občane v Rogaški Slatini. Vložek bo družba Comett domovi v skladu s pogodbo, vračala v treh letih.

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so za leto 2022 ocenjeni v višini 100.000 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 70.000 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 70.000 €

Načrtovani znesek smo prilagodili vlogam občanov za nakup zemljišč v k.o. Rogaška Slatina in k.o. Ratanska vas. V kolikor se bo med proračunskim letom izkazalo, da je moč pridobiti več sredstev iz prodaje stvarnega premoženja, bomo načrt med letom dopolnili.

40.000 EUR pričakujemo iz naslova prodaje zemljišča v k.o. Ratanska vas.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 600.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 600.000 €

Donacije v višini 600.000 EUR, predstavljajo donacije gospodarskih subjektov, ki nameravajo izvedbo projekta Razgledni stolp Kristal, podpreti z nakazili lastnih finančnih sredstev.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 4.907.112 €

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 2022 načrtovani v višini 4.907.112 EUR.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 2.885.746 €

Sredstva so v letu 2022 načrtovana v višini 2.883.746 EUR.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so načrtovana v višini 2.103.252 EUR in sicer:

- 35.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 16.333 EUR; sredstva za projekt "Športni center Rogaška Slatina",
- 153.880 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle" (20% sredstev),
- 15.716 EUR; sredstva za projekt "Aktivacija Obsotelja (20% sredstev),
- 1.192.205 EUR; sredstva za projekt "Nadhod Sonce"
- 354.372 EUR; sredstva za projekt "Telovadnica POŠ Sv. Florijan"
- 55.746 EUR; sredstva za projekt "DRR Rogaška Slatina - Gabernik" (20% sredstev)
- 280.000 EUR; sredstva za projekt "Razgledni stolp Kristal" (20% sredstev)

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 184.520 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 državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so načrtovana v višini 488.374 EUR. Omenjena sredstva se občinam nakazujejo kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne porabe.

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 109.600 EUR.

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

Vrednost: 2.021.366 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so načrtovana v višini 2.201.366 EUR in predstavljajo sredstva:

- 62.864 EUR; sredstva za projekt "Aktivacija Obsotelja" (80% sredstev),
- 615.519 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle" (80% sredstev),
- 222.983 EUR; sredstva za projekt "DRR Rogaška Slatina - Gabernik" (80% sredstev),
- 1.120.000 EUR; sredstva za projekt "Razgledni stolp Kristal" (80% sredstev)

Odhodki proračuna

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

Planirani odhodki občine Rogaške Slatine so v proračunu za leto 2022 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 2022 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 15.963.830 EUR.

Tekoči odhodki in transferi, znašajo 6.717.401 EUR in predstavljajo 42 % vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi, znašajo 9.246.429 EUR, kar predstavlja 58 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022 2.obravnava	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	**11.472.159**	**14.623.418**	**15.963.830**	**109**
40 TEKOČI ODHODKI	**2.282.483**	**2.887.353**	**2.611.466**	**90**
41 TEKOČI TRANSFERI	**3.987.698**	**4.133.228**	**4.105.935**	**99**
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**4.941.403**	**7.389.885**	**9.037.307**	**122**
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**260.575**	**212.952**	**209.122**	**98**
55 ODPLAČILO KREDITOV	**276.675**	**290.910**	**291.000**	**100**
1000 OBČINSKI SVET	60.920	87.750	100.640	115
2000 NADZORNI ODBOR	1.173	4.700	4.700	100
3000 ŽUPAN	95.717	107.300	120.420	112
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.014.840	1.210.415	1.188.845	98
4002 ODDELEK ZA FINANCE	11.261	30.399	44.200	145
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.813.612	3.864.608	3.884.052	101
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.005.383	1.054.680	1.000.300	95
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	821.036	1.172.719	1.161.846	99
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	148.221	167.123	161.200	97
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	3.995.253	6.404.835	7.778.738	122
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	383.952	397.282	397.282	100
5002 KS KOSTRIVNICA	83.111	83.828	83.828	100
5003 KS SV. FLORIJAN	37.680	37.779	37.779	100
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	276.675	290.910	291.000	100

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.611.466 €

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vključujejo tudi plačilo obresti in sredstva rezerv. Planirani so v višini 2.611.466 EUR.

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v posebnem delu proračuna, po posameznih nosilcih oz. dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 809.550 €

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 809.550 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 157.250 €

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 157.250 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.492.866 €

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 1.492.866 EUR

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 7.200 €

Plačila obresti zajemajo obresti za kredit najet pri skladu Ribnica in kredita najeta pri SID banki ter plačilo obresti za kredit najet pri SKB bankui. 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: 144.600 €

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 108.000 EUR.
Planirana je tudi rezerva oziroma rezervni sklad za stanovanja in poslovne prostore v višini 14.600 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 4.105.935 €

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 2022 jih načrtujemo v višini 4.105.935 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2022 načrtovani v višini 7.008.401 EUR

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 2.615.895 €

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 2.615.895 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 256.740 €

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 256.740 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.233.300 €

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.233.300 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: 9.037.307 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 9.037.307 €

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 9.037.307 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 209.122 €

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

Vrednost: 209.122 €

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 209.122 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 9.246.429 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 2022 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 600.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 600.000 €

V letu 2022 načrtujemo najetje kredita v višini 600.000 EUR pri poslovni banki, ki bo oddala najugodnejšo ponudbo. Sredstva najetega kredita bodo služila kot lastna udeležba pri izvedbi projektov, ki bodo sofinancirani tudi iz državnih in evropskih sredstev. Ti projekti so: Nadhod Sonce, DRR Rogaška Slatina - Gabernik, Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan in Oskrbovana stanovanja.

Najetje kredita je predvideno za dobo 15 let in dve letnim moratorijem odplačevanja. Za moratorij smo se odločili, saj bomo v letu 2024, ko bi se naj začel izplačevati novo najet kredit, izplačali kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 291.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 291.000 €

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 202 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 30.09.2021, je občina zadolžena v višini 2.676.337,82 €, kar na prebivalca pomeni 238,89 €. Glede na slovensko povprečje (473€ / prebivalca), smo na polovici slovenskega povprečja.

Občina je v danem trenutku zadolžena za 291.910 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 874.980,16 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 33% možne letne zadolženosti.

II.
POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 209.060 €

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: 209.060 €

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: 56.640 €

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 načrtovanih 10 rednih sej sveta in poravnani stroški za sejnine.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 32.000 €

Opis podprograma
V letu 2022 bodo razpisane lokalne volitve na katerih se voli: župan, člani občinskega sveta in člani svetov treh krajevnih skupnosti (MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan).

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o evidenci volilne pravice,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Zakon o volitvah v državni zbor,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Statut Občine Rogaška Slatina,
- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina,
- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina, Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina,
- Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina,
- Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina,
- Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov,
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina,
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina,
- Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in pravice biti voljen za župana, člana občinskega sveta ali člana sveta krajevne skupnosti. Z izvolitvijo organov se zagotavlja dolgoročno delovanje občine kot lokalne skupnosti in krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)
V letu 2022 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. Izvolitev organov občine in krajevnih skupnosti za obdobje štirih let (2022 - 2026).

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 120.420 €

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: 19.700 €

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (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: 15.000 €

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 2022,
- izdelava zaključnega računa za leto 2021,
- izdelava letnega poročila za leto 2021 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2021,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2021,
- 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 2022 (po potrebi),
- priprava proračuna za leto 2023,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Kazalniki:
- sprejet proračun za leto 2023,
- oddana letna poročila za leto 2021,
- oddana premoženjska bilanca za leto 2021,
- 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: 15.000 €

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: 12.000 €

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: 12.000 €

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: 7.000 €

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: 1.201.309 €

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 2022 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
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 2022.

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: 1.166.625 €

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
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: 1.137.525 €

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
- Zakona 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: 185.650 €

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 185.650 €

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
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: 36.350 €

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 občin
- 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: 149.300 €

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 2022 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: 35.200 €

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, nakup uniforme in druge zaščitne obleke, plačilo stroškov delovanja (elektrika, voda, telekomunikacije), pisarniški material, nakup in vzdrževanje materialno tehničnih srtedstev 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 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 zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (UL št. 81, 21. 5. 2021)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (UL št. 81, 21. 5. 2021)
- 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 (UL št. 81, 21. 5. 2021)
- 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 (zakonito ravnanje vseh udeležencev v cestnem prometu in stanje cest, ki omogoča varno udeležbo),
- 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),
- nujna vzdrževanja nenaseljenih objektov,
- odvajanje pobrane turistične takse.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 35.200 €

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,
- redni in izredni inšpekcijski nadzori ter nadzori redarske službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
- zmanjšanje prekoračitev hitrosti
- izboljšati upoštevanje označevanja parkiranih vozil v območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone)
- preprečevanje vandalizma
- povečati spoštovanje do urejanja in poseganje v okolje ter ločevanja odpadkov
- izvedba javnih prireditev brez ogrožanja;
- ohranitev naravne in kulturne dediščine,
- redno odvajanje pobranih turističnih taks,
- nujna vzdrževanja nenaseljenih objektov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
statistični podatki prekrškovne aplikacije in glavne pisarne
Ciljne vrednosti
21.700 evrov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 35.200 €

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 cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- 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: 29.900 €

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: 29.900 €

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: 29.900 €

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: 58.700 €

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: 10.000 €

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
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 10.000 €

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 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: 6,0 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. 6,0 km gozdnih cest.
Odseki, potrebni za vzdrževanje, se določijo na podlagi predloga predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rogaška Slatina. V občinskih strokovnih službah se med predlogi za leto 2022 določijo prioritetni odseki. Vzdrževanje se izvaja v jesenskih mesecih.
Izvajalec je izbran na podlagi najugodnejše ponudbe.

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: 6,0 km.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 4.184.244 €

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: 4.184.244 €

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,
- izdelati 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: 3,
- dolžina novih kolesarskih povezav / cilj: 182 m,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 2,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,5 km,
- število novo urejenih parkirišč / cilj: 1,
- število novih postaj avtomatizirane izposoje koles / cilj: 2.

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: 3.597.439 €

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,
- začeti izvedbeni del ureditve glavne kolesarske povezave G15 z navezavami,
- obnoviti dele občinskega prometnega omrežja.

Kazalci:
- število preurejenih križišč / cilj: 3,
- dolžina novih kolesarskih povezav / cilj: 182 m,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 2,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,5 km.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 350.000 €

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:
- realizirati projekt P+R parkirišče,
- razširiti sistem javne izposoje koles.

Kazalci:
- število novo urejenih parkirišč / cilj: 1,
- število novih postaj avtomatizirane izposoje koles / cilj: 2.

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: 2.566.500 €

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: 2.033.300 €

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: 2.033.300 €

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: 533.200 €

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: 37.000 €

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: 496.200 €

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: 844.591 €

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: 844.591 €

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 in ravnanje z

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: 60.192 €

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: 779.399 €

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

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 5.000 €

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

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat 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 onesnaženosti zraka, kar nalaga evropska direktiva o kakovosti zunanjega zraka in na kar opozarja tudi Evropska komisija, ter zagotavljanju bolj čistega in zdravega okolja za občane

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)
Kazalci: število kurišč na trdo gorivo, analizirani rezultati

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.998.024 €

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 in prostorske 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: 286.878 €

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: 286.878 €

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 omogočala 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: 905.746 €

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: 603.246 €

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: 32.000 €

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: 270.500 €

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:
- merska količina vzdrževanih javnih površin.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 675.400 €

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 javnih enot oskrbovanih stanovanj v občini / cilj: 12.

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: 535.000 €

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 javnih enot oskrbovanih stanovanj v občini,
- 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 projekt "Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina - Kidričeva ulica"

Kazalci:
število novih javnih enot oskrbovanih stanovanj v občini / cilj: 12;

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: 130.000 €

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: 130.000 €

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)
Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo. Prednostni cilj je zagotoviti zemljišča za načrtovanje poselitve za mlade družine.
Zagotoviti opremljenost in urejenost stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve (mlade družine in starejša populacija), 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: 67.937 €

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. Obveznost lokalne skupnosti je 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 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)
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: 26.337 €

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: 26.337 €

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 osem javnih krajev v občini v letih 2016, 2017 in 2021.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami: 17069001 Spremljanje 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: 41.100 €

Opis glavnega programa
Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Ohranjanje nujne medicinske pomoči oz. dežurne službe v Rogaški Slatini vsaj v obsegu, ki se je 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.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 41.100 €

Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe.

Zakonske in druge pravne podlage
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.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.171.530 €

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: 38.000 €

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: 38.000 €

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: 305.400 €

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: vzpostavitev mreže knjigobežnic, vzdrževanje in obnova prostorov in opreme namenjene kulturni dejavnosti, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.

Kazalci: število knjigobežnic v zaselkih občine, 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: 252.100 €

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 ter postavitev 10 knjigobežnic v zaselkih občine.

Kazalci: število knjigobežnic, 2.300 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: 7.000 €

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 2022
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2022
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2022.

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 2022, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranju programov društev v letu 2022. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 3.000 €

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: 821.130 €

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: 781.130 €

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 samouprave,
- 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: 40.000 €

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: 2.542.213 €

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: 1.812.290 €

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: 1.812.290 €

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

Kazalci: 100% realizacija zakonskih obveznosti, sofinanciranje vsaj dveh dodatnih programov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 508.070 €

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, nuditi pomoč pri promociji srednješolskega izobraževanja v domačem kraju.

Kazalci: 100% realizacija plačila obveznih nalog in nadstandardnega programa v skladu s potrjeno sistemizacijo (varstvo vozačev, fakultativni pouk, pouk ob prostih urah), ter sredstev za Šolski center Rogaška Slatina (šolski sklad) za kritje prevoza in drugih stroškov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami: 19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 465.945 €

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: 22.965 €

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: 19.160 €

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 ter sredstva za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina in sredstva kot finančna vzpodbuda za vpis v gimnazijski program ŠC 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 ter zagotavljati sredstva za šolski sklad in ohraniti program gimnazije na Šolskem centru Rogaška Slatina.

Kazalci: število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov, število dijakov v programu gimnazije Šolskega centra Rogaška Slatina.

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, ohranitev programa gimnazije.

Kazalci: 100% realizacija obveznosti v skladu z letno pogodbo, število dijakov v programu gimnazije Šolskega centra Rogaška Slatina.

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: 209.000 €

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: 209.000 €

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: 660.072 €

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: 635.072 €

Opis glavnega programa
V programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga Zakon o socialnem varstvu: 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 (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: 64.000 €

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za financiranje institucionalnega varstva invalidnih oseb v varstveno delovnih centrih. Institut je pravica, ki jo imajo invalidne osebe v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in se uveljavlja 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

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.

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

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: 484.022 €

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: 7.200 €

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: 7.200 €

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: 7.200 €

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: 170.000 €

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: 148.000 €

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: 108.000 €

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: 40.000 €

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 2022.

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: 291.000 €

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: 291.000 €

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: 291.000 €

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: 100.640 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški sej OS - sejnine

Vrednost: 25.000 €

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 2022 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)
ocena števila predvidenih rednih/izrednih 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 podžupanov

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01005 - Volitve župana in OS

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 (predvidoma novembra) bodo po vsej državi potekale redne lokalne volitve županov, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah v 3. členu določa, da stroške za izvedbo le-teh krijejo občine. Zakonodaja natančno opredeljuje volilne organe, volilna opravila ter druga potrebna dejanja, vključno s predpisano opremo volišč. Volitve bodo potekale na 14 rednih voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje. Več kot polovica načrtovanih sredstev bo potrebnih za izplačilo nadomestil za delo volilnih organov (8-članske občinske volilne komisije, tajnice in namestnika OVK ter 15 volilnih odborov s šestimi člani). Višino nadomestila za delo volilnih organov določa Zakona o lokalnih volitvah.
Preostale stroške predstavljajo: poštne storitve (raznos obvestil do vseh volivcem, raznos uradnih objav kandidatur oz. kandidatnih list ter rezultatov volitev v vsa gospodinjstva), instrukcijsko gradivo in obrazci, glasovnice in ostali materiali za volišča (zasloni, zastave ipd.), malice za volilne odbore, razni pisarniški material, izplačilo nadomestila lastnikom za uporabo in čiščenje volišč, Upravni enoti Šmarje za dežurstvo na dan volitev ter drugi stroški, povezani z izvedbo lokalnih volitev.

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)

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, sprejete in uveljavljene akte objavljamo tudi v Katalogu informacij javnega značaja.

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 stroška iz preteklih let

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04002 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 7.000 €

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 se zaradi višjih cen storitev, povezanih s prireditvijo nekoliko povečujejo.

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 2022. 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 in sprememba pravilnika

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 120.420 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01006 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 51.420 €

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)
zakonske določbe

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 2021 in predvidenih potreb za leto 2022.

01008 - Sprejemi, prireditve, otvoritve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za organizacijske stroške, stroške vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov in drugih različnih prireditvah, npr. prireditev za materinski dan, 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 enakem obsegu kot pretekla leta (z izjemo leta 2021). Predpostavljamo namreč, da bo v letošnjem letu že mogoče izvesti decembrske prireditve: srečanje starejših, prednovoletno srečanje in silvestrovanje na prostem. Del sredstev pa bomo namenili tudi dogodkom, ki bodo v znamenju 100-letnice Ele Peroci.

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 2021 in temelji na predhodni porabi ter številu sklenjenih pogodb z upravičenci oziroma sledi dinamiki realizacije.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.188.845 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06001 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 656.795 €

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 20,5 zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi.
Predlog sredstev za maso plač je nekoliko višji napram prejšnjemu letu, saj bo nekaj javnih uslužbencev redno napredovalo.
Na postavki ni sredstev odpravnin in jubilejnih nagrad, saj v letu 2022 ni predvidenih izplačil iz tega naslova ter 10 odstotkov plače, ki jo refundiramo javni uslužbenki, ki je za poln delovni čas zaposlena na OI JSKD Rogaška Slatina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
ocena stroška iz preteklih let, upoštevajoč predpise za določanje plač

06003 - Materialni stroški

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodki so planirani glede na leto 2021 brez posebnih prihodkov in odhodkov (garancije prijaviteljev na razpis). 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 2021 in predvidenih potreb za leto 2022.

06004 - Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Vrednost: 40.000 €

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 2022. 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 2021 ter predvidenih potreb za leto 2022.

06005 - Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Vrednost: 36.230 €

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 je potrebna nujna obnova nekaterih prostorov znotraj občinske stavbe, saj se prostori koristijo že 25 let. V pisarnah drugega nadstropja 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 tako je potrebno zamenjati luči v pisarnah od pritličja do vključno drugega nadstropja. Ostala sredstva so 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 2021 in načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2022.

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 2021 in bodo namenjena posodobitvi oz. menjavi dela starejše računalniške strojne opreme, ki je tehnično zastarela ali se okvari (tiskalniki, centralne procesne enote in LCD monitorji). Zamenjati je potrebno tudi nekaj pisarniškega pohištva, ki je dotrajan (stoli, mize,).

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 2021 in predvidenih potreb za leto 2022.

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: 26.350 €

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 2021 in predvidenih potreb za leto 2022.

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 2021 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: 3.000 €

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 2021 in predvidenih potreb za leto 2022.

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: 35.000 €

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 35.000 €, 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 bila delno izvedena načrtovana obnova notranjosti doma, zato občina v proračunu leto 2022 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 smo v proračunu za leto 2021 zagotovili sredstva v višini 30.000 EUR prav tako načrtujemo tudi v letu 2022.

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
Program dela PGD Steklarna Rogaška Slatina za obdobje 2018-2023.

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 2021 in potreb ter programa dela za leto 2022.

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 2021 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: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o zaščiti živali nalaga občinam obveznosti vezane na zapuščene živali (pse in mačke). Občina dolžnost izpolnjuje v sodelovanju z zavetiščem za živali (Zonzani d.o.o., veterinarstvo, oskrba in nega živali 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 ali poškodovanih živali ter kastracije/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)
Sredstva so načrtovana na podlagi pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali ter realizacije odhodkov v letu 2021 in predvidenih aktivnostih v letu 2022.

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 2021, so načrtovana sredstva za leto 2022, 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 2021.

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: 87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 načrtujemo pridobivanje gozdnih parcel, kot opredeljene v Načrtu, ki je sestavni del proračuna. Gre za področje Janine kjer nam v preteklem letu iz stečajne mase Zdravilišča Rogaška d.d. še ni uspelo odkupiti zaokrožene celote zelenega sistema Del sredstev je namenjen odkupu zemljišča v predhodno odmerjenih celotah, k.o. Rjavica ter k.o. Rogaška Slatina (sklep OS iz leta 2021). 15.000 EUR pa namenjamo za zaokrožitev gradbene parcele ob predhodno kupljenih zemljiščih, pri stari ekonomiji zaradi izrabe kompleksa za gradnjo stanovanjskih enot.

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 2021.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 44.200 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02002 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 15.000 €

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 2022 smo planirali sredstva v višini 15.000 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: 7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je načrtovana v višini 7.200 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, obresti za kredita najeta pri SID banki, obresti za kredit najet v letu 2020 pri SKB banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP.

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 2022 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 312.210 EUR.
V letu 2022 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 2022.

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: 3.884.052 €

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

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17014 - Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina

Vrednost: 26.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Deloma konec leta 2021 in v letu 2022 bo Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah uredil prostore za novo zobozdravstveno ambulanto v ZP Rogaška Slatina, ki jo javni zavod prevzema s 1. 1. 2022. Občina bo za ta namen prispevala sredstva v višini 26.337 evrov, do katerih je na prihodkovni strani proračuna upravičena iz naslova najemnine, ki jo realizira ob oddaji poslovnih prostorov.

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)

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, 2016 in 2021 kupila 8 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 ocenjena glede na morebitne stroške vzdrževanja.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17002 - Dežurna služba

Vrednost: 41.100 €

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). v ZP Rogaška Slatina in ZP Kozje v vsaki po 1 tim DS5 (zdravnik spec. - pripravljenost od 7.-20. ure ob delovnikih, sobotah, nedeljah in praznikih) ter 1 tim triaža satelitski urgentni center (dipl. zdravstvenik - pripravljenost 7.-20. ure ob delavnikih, 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 sofinancirajo občine ustanoviteljice. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulantah po dejanski višini, strošek pa je razdeljen na vse občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev. Za Občino Rogaška Slatina znaša to 34,48%.
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.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18002 - Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 38.000 €

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 2022 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina - obnova kapele Sv. Ana v višini 28.000 EUR in za obnovo ene palčkove hišice v višini 10.000 EUR.

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: 163.100 €

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. Se pa sredstva povečujejo, zaradi višjih stroškov dela.

18004 - Materialni stroški knjižnice

Vrednost: 65.000 €

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, računovodskih storitev, vzdrževanja, sanitarni material, zavarovanje 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)
Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih, potrebe po posodobitvi in obnovi opreme knjižnice ter postavitev knjigobežnic po zaselkih občine.

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 2022 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 2022 in realizacijo v preteklih letih.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18012 - Dotacija društvom upokojencev

Vrednost: 3.000 €

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. Glede na to, da gre za dejavna društva z veliko člani, se sredstva povečujejo za 500 EUR.

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 2.000 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 2022. Sprejet Letni program športa pa bo osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2022.

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: 36.000 €

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, pomožno nogometno igrišče z nogometno travo, nogometno igrišče, dvorana Balinček, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina) in s tem povezanih stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja. V letu 2020 in 2021 smo športni infrastrukturi dodali še nekaj novih objektov: tribune in pomožno igrišče z umetno travo v Športnem centru Rogaška Slatina, pri POŠ Kostrivnica pa prenovljeno nogometno in košarkarsko igrišče ter igrišče za odbojko na mivki in otroško igrišče. Kar so tudi razlogi, da povečujemo sredstva za vzdrževanje na tej postavki za 20%.

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 rednih in investicijskih vzdrževanj v preteklih letih.

18030 - Športna zveza

Vrednost: 25.760 €

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.), za druge programe (zdravstvena kolonija, počitniška dejavnost otrok), v letu 2022 pa tudi za izdajo zbornika ob 25-letnici delovanja Športne zveze.

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 plače sekretarja ter izračuna materialnih in drugih stroškov ter stroškov, ki nastanejo s prireditvami in ostalimi aktivnostmi.

18050 - Športni objekti

Vrednost: 70.870 €

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 športnih objektov v lasti občine. 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, predvidenega mednarodnega turnirja 3.000 EUR, 1.200 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.

18065 - Objekt v Športnem parku - tenis

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Objekt v lasti občine stoji ob zunanjih teniških igriščih in v neposredni bližini otroškega igrišča pod Janino, namenjen pa je predvsem klubski tenis dejavnosti. Glede na njegovo dotrajanost je potreben celovite prenove, ki jo želimo realizirati v naslednjih letih v več fazah. V letu 2022 je na objektu predvidena zamenjava kritine in zunanjega stavbnega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB 106-19-0018

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

18059002 - Programi za mladino

18020 - Mladinski projekti

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so združena sredstva za programe za mladino. Sredstva so namenja za koordinatorja v Mladinskem centru in njegovo redno delovanje ter za pokrivanje materialnih stroškov prostorov v Kulturnem centru in Gasilskem domu Kostrivnica, kjer ima svoje prostore tamkajšnje mladinsko društvo. Sredstva v višini 5.000 EUR so načrtovana za vzpostavitev dnevnega centra za mlade,

sredstva v višini 6.000 EUR pa se razpišejo z javnim razpisom za projekte in programe, 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, katerega zaposlitev se povečuje iz deleža 0,5 na 1, zaradi povečanja obsega in narave dela, 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 2022 in realizacijo v preteklih letih (z izjemo zadnjih dveh let, ko prireditev ni bila izpeljana).

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Vrednost: 1.602.690 €

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 31%, občina pa zagotavlja 69% 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 387 otrok (t.j. povprečno število otrok v Vrtcu Rogaška Slatina v šolskem letu 2020/2021, brez poletnih mesecev). Občina sofinancira tudi daljšo upravičeno odsotnosti otrok zaradi bolezni ali uveljavljanja rezervacije, ter vse tiste stroške, ki niso del ekonomske cene (nedoseženi normativi, izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami). Zagotovljena so tudi sredstva za vzdrževalna dela v objektih, in sicer za posodobite pohištva in opreme v enotah vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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: 145.000 €

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 43 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. Načrtovana sredstva so nekoliko višje, zaradi povečevanja števila otrok v drugih vrtcih in višje cene vrtca.

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 postopna zamenjava notranjega stavbnega pohištva in tlakov, pohištva v vsaj eni igralnici, zamenjava senčil in druge manjše, potrebne nabave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Planirana sredstva so enaka kot v preteklem letu.

19005 - Logoped

Vrednost: 19.000 €

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 0,425 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: 107.805 €

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. Povišanje sredstev je posledica povečanja stroškov dela in pa cen energentov.

19008 - II. Osnovna šola

Vrednost: 198.960 €

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, varstva vozačev in spremljevalca dolgotrajno bolnima otrokoma.

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. Povišanje sredstev je posledica spremenjene sistemizacije ter povečanja stroškov dela in pa cen energentov.

19009 - III. Osnovna šola

Vrednost: 13.305 €

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 zagotavlja 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 %. Zagotavljajo se še sredstva za varstvo vozačev, in sicer glede na dejansko število otrok iz posamezne občine, delež naše občine je 20,59% 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. Višja sredstva so potrebna zaradi dodatno sistemiziranih deležev zaposlitev ter večjega števila otrok, ki bodo odšli v šolo v naravi, za katero znotraj postavke prav tako zagotavljamo del sredstev.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 50.175 €

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 50.175 EUR je po posameznih zavodih razdeljen:
ZAVOD SKUPAJ
1. VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA 3.170 EUR
2. VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 4.755 EUR
3. VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA 1.235 EUR
4. VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA 2.815 EUR
5. VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA 38.200 EUR
SKUPAJ 50.175 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, ki so višja zaradi povečanja stroškov dela.

19022 - Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Vrednost: 57.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih. Sredstva so namenjena prestavitvi igralnice vrtca pri POŠ Sv. Florijan, zaradi izgradnje veznega hodnika med šolo in novo telovadnico ter za prebarvanje fasade na POŠ Sv. Florijan. Poleg tega bi se izvedla še delna zamenjavo notranjega stavbnega pohištva v enoti Izvir Vrtca Rogaška Slatina, uredil prezračevalni sistem za dve učilnici I. OŠ ter obnovile sanitarije v pritličju II. OŠ.

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)

19026 - Zasebne šole

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripada zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja 85% sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oz. dijaka v javni šoli. Takšno zasebno šolo v šolskem letu 2021/2022 obiskuje en učenec iz naše občine.

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 v skladu s številom vpisanih otrok in stroški povezanimi s tem.

19039002 - Glasbeno šolstvo

19017 - Glasbena šola

Vrednost: 22.965 €

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 2021/2022 34,12%. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih - 34,12%, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini - 73,10%.

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

19011 - Šolski projekti

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se zagotavlja 3.500 EUR za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Šolski sklad deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo 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 12.000 EUR pa 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 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 in predvidenim vpisom v program gimnazije ŠC Rogaška Slatina.

19018 - Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Vrednost: 1.160 €

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 2021/2022 34,12%. 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: 209.000 €

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 2022 so planirana na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju rednih prevozov šolskih otrok s podjetjem Nomago d.o.o. 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 so planirana na podlagi povprečnega števila rojstev v preteklih letih.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20002 - Varstveno delovni centri

Vrednost: 62.000 €

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 2021.

20003 - Družinski pomočnik

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S 1. 1. 2021 se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je spremenil Zakon o socialnem varstvu na način, da je namesto občin za financiranje pravic družinskega pomočnika pristojna Republika Slovenija. V letu 2021, kot prehodnem obdobju, financiramo družinskega pomočnika občine stalnega prebivališča invalidne osebe v breme Republike Slovenije. Dne 8. 11. 2021 smo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dobili obvestilo, da

občine zadnje izplačilo delnega plačila za izgubljen dohodek družinskega pomočnika in plačilo prispevkov, izvedejo v mesecu januarju 2022 iz naslova pravice za mesec december 2021.

Trenutno znaša mesečni strošek za družinske pomočnike v občini nekoliko manj kot 2.000 EUR, zato to postavko povečujemo za naveden znesek, hkrati pa za enak znesek povečujemo tudi prihodkovno stran. Ministrstvo bo

občinam namreč povrnilo vsa sredstva izplačana v breme Republike Slovenije v prehodnem obdobju, vključno s sredstvi, ki bodo nakazana v mesecu januarju 2022 za december 2021, in sicer do 31.12.2022, na podlagi izdanega računa.

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: 117.000 €

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 69% 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 560 ur mesečno (5 izvajalk po 112 ur).

20005 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 195.000 €

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 33 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 2021.

20006 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V posebnih socialnih zavodih (Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom Impoljca, Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava) je trenutno 16 oskrbovancev. Tekom leta se spreminja število oskrbovancev in znesek doplačil, zaradi spremembe cen in nivoja oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2021.

20018 - Pomoč družini za dom

Vrednost: 4.822 €

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)
Višina sredstev je planirana za eno laično delavko, zaposleno preko javnih del, v odvisnosti od števila prebivalcev v Občini Rogaška Slatina.

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 okoliških 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 nakupi, odhodi 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 glede na pogodbeno ceno in število tednov.

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 2021 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 18 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 2021.

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

2022 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: 1.000.300 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06008 - Javna dela - plače in dodatki

Vrednost: 116.000 €

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, 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 2022. 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: 25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki bomo že devetnajsto 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, na osnovi katerih želimo realizirati 15 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev, kar pomeni enako število realiziranih subvencij v letu 2020 in kot se nakazuje tudi v letu 2021.

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 2022 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. 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.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11007 - Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi problematike nekontroliranega razmnoževanja in številnih zapuščenih mačk, smo že drugo leto pristopili k izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v občini. Na podlagi pozitivnih odzivov občanov predlagamo, da višina sredstev ostaja enaka kot v letu 2021. 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.

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: 22.000 €

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.

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: 125.000 €

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, 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, popravila, montaža in demontaža 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, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice ter materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, vzdrževanje promenade in fontan (načrtovana sanacija oboda centralne fontane) ter izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin.

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: 60.000 €

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 (Anino poletje 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 projekta Skupni nastopi turistične destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih, tudi v letu 2022 predlagamo sofinanciranje skupnih nastopov na tujih trgih v višini 10.000 eur, s sodelovanjem JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Na postavki so planirana tudi sredstva za zagotavljanje lastnih sredstev JZ za turizem in kulturo na raznih javnih razpisih in za izvedbo ukrepov, določenih v Strategiji razvoja turizma.

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 2021 je v Zavodu, poleg direktorja javnega zavoda, zasedenih vseh šest sistemiziranih delovnih mest, in sicer finančnik, informatorka za posredovanje in zbiranje turističnih informacij, vrtnarka za vodenje in strokovno pomoč pri izvajanju vrtnarskih del v okviru javnih del ter za oskrbo in prezentacijo zbirke kaktej, informatorka v objektu Anin dvor, poslovna sekretarka/koordinatorka programa s področja kulture ter tehnični delavec.
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 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: 10.000 €

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 občanov Za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se praviloma odločajo tisti lastniki stanovanjskih objektov, ki se jim obstoječ greznični sistem zaradi dotrajanosti sesuje ali pa prejmejo odločbo pristojne inšpekcijske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-14-0008

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Izhodišča preteklih let.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15021 - Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke, izobraževanje)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prebivalci na podeželju, pa tudi bližje mestu, se večkrat soočajo s problemom smradu, neprijetnem vonju, ki se pojavlja ob polivanju gnojevke po kmetijskih površinah. Plini, ki se pri tem sproščajo niso v takih koncentracijah, da bi bili škodljivi za zdravje, so pa vseeno zelo neprijetni in za prebivalce v okolici velikih kmetij in kmetijskih zemljišč, ki se polivajo z gnojevko, zelo moteči. Problem smradu pa ni moteč le za prebivalce, ampak tudi za turiste. Preparat sicer ni namenjen samo zmanjševanju smradu, ampak tudi izboljšanju kvalitete gnojevke kot gnojila. Dokazano je namreč, da preparati spreminjajo zorenje gnojevke iz gnijoče v trohnečo obliko, zato se zboljša tudi higiena v samem hlevu, zmanjša se populacija muh in patogenih mikroorganizmov.
S sredstvi predmetne postavke bi želeli na podlagi izvedenega javnega razpisa kriti stroške za sofinanciranje nakupa preparata za gnojevko.

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 ocenjena, objavljen bo javni razpis. Cilj je povečati število uporabnikov zgoraj navedenih preparatov.

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, strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostrivnica. Dodaten strošek predstavlja zavarovanje zdaj že šestih 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 (132 stanovanjskih enot 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 2022 nadaljujemo s prenovo posameznih dotrajanih delov stanovanj, kakor tudi s celovito obnovo izpraznjenih stanovanj. 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. 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 tudi za leto 2022 načrtujemo v enaki višini kot v letu 2021. 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: 1.161.846 €

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
V občini Rogaška Slatina je 27,285 km gozdnih cest. Vsako leto Občina opravlja vzdrževalna dela na ca. 6,0 km gozdnih cest.
Odseki, potrebni za vzdrževanje, se določijo na podlagi predloga predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rogaška Slatina. V občinskih strokovnih službah se med predlogi za leto 2022 določijo prioritetni odseki. Vzdrževanje se izvaja v jesenskih mesecih.
Izvajalec je izbran na podlagi najugodnejše ponudbe.

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)

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
V občini Rogaška Slatina je 214,536 km lokalnih cest in javnih poti.
Občina opravlja upravljanje in tekoče vzdrževanje na skupno 40,848 km občinskih cestah, od tega je 37,741 km lokalnih cest (LC), 2,303 km lokalnih zbirnih mestnih cest (LZ) in 0,804 km lokalnih mestnih krajevnih cest (LK).
Vzdrževanje zajema letna in zimska vzdrževalna dela. V primeru milejših zim in posledično manjše porabe sredstev za zimsko vzdrževanje se sredstva namenijo za prioritete v okviru letnega vzdrževanja.
Dela izvaja na javnem razpisu izbrani izvajalec.

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)

13151 - Sanacija ceste pod Janino

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena sanaciji vozišča od Garažne hiše Janina do asfaltiranega parkirišča pod smučiščem Janina.
Izvajalec je izbran na podlagi najugodnejše ponudbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

13029004 - Cestna razsvetljava

13029 - Javna razsvetljava

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15017 - RCERO

Vrednost: 59.522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovan investicijski transfer v letu 2022, znaša 59.522 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
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 2022.

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 2022 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, prejete vloge občanov, oppn v pripravi, kategorizacija

16009 - Tehnična dokumentacija in urbanizem

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena pripravi projektne in prostorske dokumentacije, manjšim projektnim rešitvam oz. preizkusom pri načrtovanju investicij ter pripravi idejnih zasnov in predhodnih strokovnih podlag v okviru priprave prostorskih izvedbenih aktov.

V okviru proračunske postavke je predvidena priprava projektne dokumentacije za razširitev novega dela pokopališča na Sv. Trojici (2. faza), dopolnitev odloka o Zazidalnem načrtu S2 in priprava idejne zasnove za Naravovarstveni center / Depandanso Boč.

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)

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)

16021 - Kataster komunalnih naprav

Vrednost: 11.878 €

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 ter licence ARG.

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, izvedba etažiranj, 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, načrt dela

16062 - Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina

Vrednost: 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZUreP-2 določa obvezne strokovne podlage v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta in njegovih sprememb. Urbanistična zasnova se izdela za mesta ter druga urbana naselja.
Predvidena sredstva so namenjena dokončanju urbanistične zasnove za občinsko središče Rogaška Slatina in izvedbi dodatnih del v zvezi z obveščanjem oz. sodelovanjem javnosti. 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)

16063 - Izhodišča in SD OPN

Vrednost: 102.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZUreP-2 določa postopek priprave Občinskega prostorskega načrta in njegovih sprememb.
V teku sta dva postopka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju SD OPN) in sicer:

- SD OPN 1 za območje prioritetnih občinskih pobud za zagotovitev novih stanovanjskih in gospodarskih dejavnosti ter zasebne pobude za razširitev obstoječe turistične dejavnosti,
- SD OPN 3 za območje ostalih zasebnih pobud.

Predvidena sredstva so namenjena dokončanju postopka SD OPN 1 in izvedbi dela postopka SD OPN 3.
Predlaga se povečanje predvidenih sredstev na proračunski postavki zaradi nepredvidenih zahtev določenih nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD OPN 1 po izvedbi dodatnih strokovnih podlag.

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)

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Vrednost: 603.246 €

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:
Na področju vodooskrbe:

- Gradnje in sanacije cevovodov:
  - Krpanova ulica
  - Zdraviliški trg
  - Bočki vod mimo Tilčke,
  - Jager - Krumpak
  - Zagaj 12 - Gradiški dol
  - Rjavic Vrhovšek

- Sanacija objektov
  - VH Janina

- VH Florijan Kregar
- VH Brestovec 1. faza

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 javnega podjetja

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16059 - Pokopališče Sv. Trojica

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letih 2020 in 2021 izvedla 1. in 2. fazo prenove pohodnih površin oz. poti na pokopališču Sv. Trojica. Predvidena sredstva so namenjena nadaljevanju prenove v sklopu 3. faze, kjer bi se prenovil del poti, ki vodi od Cerkve Sv. Trojice proti parkirišču oz. mrliški vežici.

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

16057 - Gospodarska cona Ratanska vas

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena izdelavi prostorskih aktov oz. dokumentacije za območje predvidene gospodarske cone Ratanska vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-19-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

16069002 - Nakup zemljišč

16058 - Pošta Podplat

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letih 2020 in 2021 izvedla prestavitev prostorov Pošte na novo lokacijo. V okviru prestavitve so se sanirali notranji prostori in streha objekta. Predvidena sredstva so namenjena nadaljevanju prenove in sicer energetski sanaciji objekta z izvedbo toplotne izolacijske fasade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-19-0017

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Vrednost: 161.200 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06012 - Plače delavcev v občinski upravi - MIR

Vrednost: 139.500 €

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
Ni navezave na projekte

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: 21.700 €

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 in nakup posameznih delov teh 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 (radijska zveza, telefonski aparat) 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 je potrebno nabaviti prenosno kamero s samodejnim napajanjem in snemanjem (okvirna cena 400 evrov). Ta strošek je sicer bil predviden že za leto 2021, vendar nakup ni bil opravljen. Prav tako je potrebno dopolnjevati Katalog informacij javnega značaja), strošek okoli 400 evrov. Za potrebe dela na terenu je potrebno kupiti službeni mobilni aparat z aplikacijami (okvirni strošek 600 evrov), kar je tudi bilo načrtovano že v letu 2021 in to ni bilo realizirano. Zaradi operativnih potreb redarske službe na terenu je potrebno nabaviti dve prenosni radijski postaji (npr. za sporočanje prekrškov, usmerjanje prometa ipd.), ki delujeta neodvisno od GSM omrežja. Predvideni strošek je 500 evrov.
Zaradi upokojitve je predvidena nova zaposlitev inšpektorja in vsa potrebna usposabljanja in šolanja zanj. Prav tako se morata oba redarja udeležiti zakonsko obveznih obdobnih usposabljanj. Strošek je predviden na okoli 1.500 evrov.

V skupni občinski upravi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občina Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje se trenutno za službene potrebe uporablja najeto vozilo znamke Renault Megane, za katerega najemna pogodba poteče dne 10. 1. 2022. Od tega datuma naprej uporaba tega najetega vozila več ni mogoča. Glede na od začetka leta 2018 veljaven spremenjen Zakon o financiranju občin povrnitev stroškov najema v višini 50% tako več ni mogoča. Zato je potrebno zagotoviti vozilo z ustreznim načinom nabave (finančni nakup, kredit, lizing). Zaradi trenutke krize dobav novih vozil je na trgu dokaj negotova situacija, saj so čakalne dobe vozil z motorji na notranje zgorevanje (beninski ali dizelski pogon) nekje od 6 pa vse tja do 12 mescev (odvisno od znamke vozila). Zato smo glede na potrebe primorani izbirati med modeli vozil, ki so na trgu in dobavljiva v pričakovanih rokih.

Občina Rogaška Slatina (tudi občine območjih delovanja skupne občinske uprave) se aktivno angažira pri uresničevanju trajnostne mobilnosti, zdravega in čistega okolja, kar opredeljuje tudi Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina. Občini Šmarje pri Jelšah in Kozje izvajata brezplačne prevoze starejših občanov v sistemu Prostofer z električnimi vozili. Prav tako so določene občine v sistemih izposoje električnih koles. Za trenutne potrebe občanov je za električna vozila dobro organizirana in zgrajena elektrificirana polnilna mreža, ki se bo v prihodnje še širila in izboljševala. Prav zato bi kot občina želeli dodatno vzpodbuditi k večji uporabnosti električnih vozil, za katera se lahko od Eko sklada pridobijo tudi nepovratne subvencije in kreditna sofinanciranja. Za namene službenega vozila se bi tako pristopilo k nabavi novega električnega vozila VW ID.3 v vrednosti 34.500 eurov z DDV, za katerega se bi uveljavljala povrnitev 4.500 eurov nepovratnih subvencij. Glede na vse finančne projekcije se bi tako za nabavo uredilo trenutno najugodnejše financiranje, to je lizing na sedem let, z mesečno anuiteto 403,31 eurov in pologom 3.450 eurov. Na koncu odplačne dobe bi tako bil neto strošek vozila okoli 32.900 eurov. Upoštevati je potrebno tudi privarčevanje na gorivu, cestnini in popustih pri zavarovanju. Strošek bi se med občine delil tako kot do zdaj strošek mesečnega najema po odstotkovnem razdelilniku 32/32/12/12/12.

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)
Stroški temeljijo na podlagi splošno znanih rednih obratovalnih stroškov (elektrika, pisarniški material, uniforma, vzdrževanje vozil in programske opreme, najem, 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. Ta pogodba poteče decembra 2020, zato bo potrebno skleniti novo pogodbo za drugo službeno vozilo.
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: 7.778.738 €

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 2022 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 je poteklo 10-letno obdobje veljavnosti Lokalnega energetskega koncepta, kateri je trenutno v fazi novelacije. Sled navedenemu je na postavki, zraven zgoraj navedenih zakonsko predpisanih nalog, predviden strošek plačila izdelanega 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 20.000 EUR,

- Za sanacije linijskih in prečnih razpok ter poškodb na prometnih površinah 20.000 EUR,
- Za sezonsko čiščenje javnih površin in ureditev brežin ob lokalnih cestah 10.000 EUR,
- Za dograditev pločnikov in prehodov za pešce 30.000 EUR,
- Za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest 60.000 EUR*,
- Za sofinanciranje posameznih manjših investicij 10.000.

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 križišč 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: 550.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste med Tuncovcem in Sv. Florijanom, v dolžini 1.820 m. Izvedbeni del projekta je bil začet leta 2020, z deli na 700 m dolgem odseku pri Sv. Florijanu, v letu 2021 se nadaljuje z obnovo 580 m dolgega odseka v Tuncovcu. V letu 2022 sledi še zadnja faza, in sicer ureditev vmesnega odseka v dolžini 540 m.

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: 1.650.000 €

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. 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. Izvedbeni del projekta je bil pričet septembra 2021, zaključek je predviden septembra 2022. 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.

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)

13134 - Brv Celjska cesta

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je ureditev nadomestne brvi čez Ratanski potok v območju med Pegazovim domom, restavracijo Sonce in javnim parkiriščem ob Celjski cesti. Obstoječa brv je dotrajana, glede na stanje konstrukcije zgolj z vzdrževalnimi deli ni več mogoče zagotavljati varne uporabe.

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)

13141 - Mini krožno križišče v Kostrivnici

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je preureditev križišča v središču Zgornje Kostrivnice, in sicer na stiku lokalnih cest LC 356021 (obvoznica - Kostrivnica), LC 356020 (Podplat - Kostrivnica) in LC 356031 (Brezje - Kostrivnica). Načrtovano je povozno mini krožno križišče. S spremembo prometnega režima bo skozi križišče zmanjšana hitrost vozil, zmanjšana bo tudi verjetnost naletov ob zavijanju.

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)

13145 - DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik

Vrednost: 385.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Rogaška Slatina je v začetku leta 2021, na osnovi Dogovora za razvoj regij, pripravila vlogo za neposredno potrditev projekta "Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami - odsek 4 Spodnji Gabernik." Predmet urejanja je lokalna cesta 356031, na relaciji Brezje - Zg. Gabernik, v skupni dolžini 1.942 m. Sestavni del projekta sta obnova lokalne ceste s širino asfaltnega dela vozišča 4 m in izgradnja kolesarskih pasov ob asfaltnem delu vozišča v širini 2 x 1,25 m (predmet sofinanciranja). Avgusta 2021 je bila izdana odločitev o podpori projektu, ki ga Ministrstvo za infrastrukturo odslej vodi pod nazivom "DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik." Iz tega razloga predlagamo, da se naziv poenoti. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.360.000 evrov, podpora z nepovratnimi sredstvi je zagotovljena v višini 707.632 evrov. Izvedba je predvidena v letih 2022 in 2023. V predlogu proračuna za leto 2022 so načrtovani odhodki v višini 385.399 evrov, dodatnih 154.961 evrov je zagotovljenih že v proračunu za leto 2021 in bodo predvidoma predmet prenosa preko sklada za posebne namene. Dejansko načrtovana vrednost realizacije v letu 2022 tako znaša 540.000 evrov, na strani prihodkov je načrtovano črpanje sredstev sofinanciranja v višini 278.728 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRPšt.: OB106-21-0001

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

13146 - Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana je rekonstrukcija močno poškodovanega odseka javne poti JP 857231, ki Zg. Gabernik povezuje s Pečico, v dolžini 764 m. Predvidena je zamenjava vozišče konstrukcije, poenotenje širine vozišča na 2,8 m in celovita ureditev odvodnjavanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

13147 - Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je izboljšanje elementov priključka, ki naselje Zagaj pod Bočem v bližini vrtnarstva povezuje z obvoznico. Javna pot 857251 se na obvoznico trenutno priključuje pod zelo ostrim kotom, zato je preglednost slaba. Cilj ureditve je zagotoviti ustreznejši kot priključitve in razširitev, tako da bo na priključku omogočeno srečevanje dveh osebnih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0007

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

13148 - Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati)

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je ureditev javne poti JP 856208, v dolžini 135 m. Obstoječa kolovozna povezava je v zadnjih letih močno obremenjena zaradi gradenj v območju nove stanovanjske soseske v Ratanski vasi ter je uničena do te mere, da praktično ne omogoča več prometa osebnih vozil. Ker ob nalivih povzroča tudi nanos materiala na asfaltirano cesto skozi Gubčevo ulico in ker je predmetna cesta po prostorskih načrtih predvidena kot osrednja prometnica za napajanje območja iz smeri Celjske ceste, bi v letu 2022 izvedli prvo fazo ureditve. Ta vključuje ureditev odvodnjavanja, izvedbo spodnjega ustroja v širini 6,2 m in grobo asfaltiranje ceste v širini 5 m. Preostali koridor širine 1,2 m je predviden za bodočo ureditev pločnika, ta bo sledila po dokončanju gradnje objektov na parcelah tik ob predmetni cesti. Enako velja za cestno razsvetljavo in zaključno plast asfalta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0008

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

13149 - Krožišče Celjska cesta

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob prvi obravnavi proračuna za leto 2022 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 50.000 evrov, in sicer za preureditev križišča regionalne ceste R3-685 in lokalne ceste LC 356532, tj. križišča Celjske ceste in Ulice Kozjanskega odreda v območju II. OŠ in vrtca Izvir. V vmesnem času je bila opravljena preveritev posegov na sosednje nepremičnine, pri čemer en od lastnikov ne soglaša s predlogom odkupa dela zemljišča, ki bi ga potrebovali za izvedbo. Glede na neizvedljivost projekta na proračunski postavki za leto 2022 ob drugi obravnavi proračuna ni načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-21-0009

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

13150 - Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 5. faza

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bilo na osnovi pregleda stanja obstoječe lokalne ceste LC 356 101 Strmec - Zg. Negonje ugotovljeno, da je le-ta 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 štiri 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, ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov.
V letu 2022 bi se tako nadaljevalo s celovito obnovo približno 200m 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.: OB106-21-0010

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

13152 - Obnova dela ceste na Tržaški hrib

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je ureditev lokalne ceste LC 356221, ki povezuje Celjsko cesto in Tržaški hrib. Predmetna povezava bo v času gradnje objektov na območju nekdanjega mizarstva obremenjena s težjim tovornim prometom, zato je glede stanja ceste, ki je že danes potrebna obnove, pričakovati poslabšanje. Del predmetne povezave iz smeri Celjske ceste bo obnovljen kot sestavni del projekta parkirišče P+R, na proračunski postavki »Obnova ceste na Tržaški hrib« pa načrtujemo sredstva za obnovo odseka v nadaljevanju, in sicer do prvega odcepa, tj. križišča z javno potjo JP 857551.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: ob106-21-0011

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: 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt omogoča vzpostavitev sistema P+R (Park & Ride - parkiraj in presedi na kolo) in zagotavlja ureditev mirujočega in ostalega prometa za potrebe Razglednega stolpa Kristal. Ureditev med drugim vključuje izgradnjo priključne ceste za motorni promet, navezavo na nadhod za trajnostne oblike prometa, 51 parkirnih mest za osebna vozila, 2 parkirni mesti za avtobuse, 15 priključkov za javno izposojo koles, ureditev zelenih površin (7.013 sadik grmovnic in dreves) in 4 podporne konstrukcije. Izvedbeni del projekta je bil pričet septembra 2021, zaključek je predviden septembra 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: 2.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je izgradnja razglednega stolpa ob vznožju Tržaškega hriba, višine 106 metrov, s tremi etažami in pohodno streho. Sestavni del projekta je tudi ureditev tlakovane ploščadi okrog stolpa, vključno s petimi prodajnimi stojnicami, pitnikom, klopmi, itd. Na proračunski postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 2 milijona evrov, enaka vrednost je upoštevana tudi na prihodkovni strani proračuna, in sicer iz naslova predvidenih sredstev sofinanciranja in donacij. Načrtovana sredstva so v celoti namenjena financiranju izvedbenega dela projekta, del potrebnih sredstev je za ta namen zagotovljen že v okviru proračuna za leto 2021.

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)

14041 - SMART Life

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Rogaška Slatina se je v letu 2021 v okviru konzorcija 10 občin nameravala prijaviti na javni razpis Ministrstva za javno upravo - Pametna mesta in skupnosti. Razpis je bil zaradi postopkovnih nepravilnosti razveljavljen, nov razpis z enako vsebino bo objavljen v letu 2022. Razpis se sofinancira s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), namen je pospešiti uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike. Projekt občine Rogaška Slatina sestavljata dva sklopa: v okviru prvega sklopa bo vzpostavljena pametna aplikacija oziroma digitalni turistični vodič za pametne telefone, kjer bodo turistom na voljo informacije o turistični ponudbi mesta. Predstavljene bodo glavne znamenitosti, prireditve, prenočišča, gostilne, priložnosti za oddih in šport itd.). V okviru drugega sklopa projekta pa bo financiran nakup in vzpostavitev delovanja senzorjev za merjenje pretoka vode na vodovodnem omrežju in senzor onesnaženosti zraka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0002

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

14043 - Ureditev javne izposoje koles pri Zdravstveni postaji

Vrednost: 23.200 €

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 povečevanjem števila izposojevalnic na območju Rogaške Slatine smo začeli v letu 2021, s tem želimo vplivati na povečanje števila uporabnikov in postopoma na spreminjanje potovalnih navad občanov za potrebe dnevnih migracij. V letu 2022 bi, razen večje izposojevalnice na območju parkirišča P&R, uredili še manjšo izposojevalnico z 5 priključki v bližini Zdravstvene postaje. V ta namen so načrtovana sredstva na predmetni proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0012

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 komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina

Vrednost: 769.399 €

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. Odločitev o podpori za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za izvedbo projekta zagotavlja 1.131.300 evrov. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.915.609 evrov, brez davka na dodano vrednost, ki je za tovrstne investicije povračljiv. V letu 2021 sta bila izbrana izvajalca del na obeh sklopih, dela potekajo skladno s terminskim planom. Izgradnja kanalizacije bo dokončana v letu 2021, nadgradnja čistilne naprave pa v letu 2022 čemur bo sledilo poskusno obratovanje naprave.

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: 82.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri prvi obravnavi proračuna je bilo na proračunski postavki načrtovanih za 100.000 EUR izdatkov. V okviru te postavke smo načrtovali tudi financiranje izdatkov za namen priprave projektne dokumentacije PZI v okviru projekta Energetska sanacija šolskih objektov. Ker bomo navedeni izdatek financirali s proračunske postavke 19038 »Energetska sanacija šolskih objektov«, se višina proračunske postavke 16045 »Priprava investicijskih projektov« zniža v višini 17.700 EUR na skupno 82.300 EUR.

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

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 obnovo dotrajanih javnih površin in komunalne infrastrukture, za dograditev javne razsvetljave in sanacijo obstoječih parkirišč.
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 15.000 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 20.000 EUR,
- Za vzdrževanje javne razsvetljave 20.000 EUR,
- Za dograditev javne razsvetljave 30.000 EUR,
- Za obnovitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 10.000 EUR,
- Za nujna interventna dela, ki jih zahtevajo posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov 10.000 EUR,
- Za obnovo dotrajanih oziroma poškodovanih parkirnih površin in površin za pešce 25.000 EUR,
- Za obnovo dotrajanih komunalne infrastrukture 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

16060 - Izgradnja oskrbovanih stanovanj

Vrednost: 535.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na lokaciji nekdanje glasbene šole, z zavezo kupcu, da bo realiziral gradnjo objekta z oskrbovanimi stanovanji in da bo 12 enot oskrbovanih stanovanj, po vnaprej znanih pogojih, ob zaključku projekta prodal občini in predvidenemu javnemu partnerju - Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije (SSRS). Občina je septembra 2021 oddala vlogo za soinvestitorstvo SSRS. V primeru potrditve vloge bo obveznost nakupa 6 od skupno 12 enot javnih oskrbovanih stanovanj v novem objektu prevzel SSRS, ki bo za lastna stanovanja občini podelil razpolagalno pravico. V predlogu proračuna je upoštevana razlika pogodbenih obveznosti do zasebnega investitorja pod predpostavko, da bo vloga za soinvestitorstvo SSRS potrjena. Preostala finančna obveznost občine po tem scenariju znaša 835.000 evrov, od tega je 300.000 evrov zagotovljenih že v proračunu za leto 2021, 535.000 evrov je vsebovanih v predlogu proračuna za leto 2022.

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)

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

16069002 - Nakup zemljišč

16064 - Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Rogaška Slatina je lastnica zemljišča v Spodnji Kostrivnici na katerem se nahaja objekt nekdanje "stare ekonomije". Objekt je v zelo slabem stanju, deloma porušen. V letu 2022 načrtujemo porušitev in odstranitev objekta ter ureditev okolice, s čimer bo zemljišče pripravljeno za morebitno bodočo nadomestno gradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0013

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

18061 - Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Vrednost: 430.000 €

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. Izvedbeni del projekta je bil začet v letu 2021, v letu 2022 je načrtovan zaključek. Za projekt so pridobljena sredstva sofinanciranja, in sicer v 113.268 evrov s strani Eko sklada in 241.104 evrov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

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)

18066 - Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina 2.faza

Vrednost: 36.000 €

Leta 2018 je bila izvedena 1. faza otroškega igrišča pod Janino, v območju med dostopno cesto proti smučišču in igrišči za tenis. Otroško igrišče glede na izdelano projektno dokumentacijo omogoča nadgradnje z umestitvijo novih igral, predvsem v kotih, ki so bili ob izvedbi 1. faze ostali ozelenjeni. Na proračunski postavki za leto 2022 torej načrtujemo sredstva, s katerimi bi lahko pričeli urejanje 2. faze, s postopnim dodajanjem novih otroških igral.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.. OB106-21-0016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19038 - Energetska sanacija šolskih objektov

Vrednost: 37.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Rogaška Slatina se namerava prijaviti na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, na podlagi katerega bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva v višini 49 % investicije. V okviru prve obravnave proračuna za leto 2022 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR, v okviru tega smo načrtovali plačilo izdatkov za namen izvedbe energetskega pregleda dveh objektov, pripravo investicijske dokumentacije in pripravo vloge za sofinanciranje. Financiranje priprave projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) za isti namen

je bilo sprva načrtovano na proračunski postavki 16045 »Priprava investicijskih projektov«, sedaj pa z namenom financiranja vseh stroškov iste investicije z naslova ene proračunske postavke, na PP 19038 načrtujemo še financiranje priprave projektne dokumentacije PZI. Vrednost te postavke se tako zviša za 17.700 EUR na skupno 37.700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0014

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: 108.000 €

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
Ni navezave na projekte

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: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, s katerimi bi se v letu 2022 nadaljevalo s sanacijami že evidentiranih zdrsov in 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 2022 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 2022.

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
NRP št.: OB106-10-0046.
Projekti investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v MKS Rogaška Slatina

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 2021 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 2022. 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
NRP št.: OB106-10-0047
Projekti investicijsko-vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v MKS Rogaška Slatina.

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 2022 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 2021 in ob upoštevanju povečanega obsega porabnikov v sklopu javne razsvetljave v letu 2022.

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 2022 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 2022.

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
NRP št.: OB106-10-0048
Projekti investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v KS Kostrivnica,

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 2022.

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
NRP št.: OB106-10-0049
Projekti investicijsko-vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v KS Kostrivnica.

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 2021 ter predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2022.

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 2022 so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2021.

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 2022 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 2022 na nivoju leta 2021 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 2022.

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
NRP št.: OB106-10-0050
Projekti investicijskih vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v KS Sv. Florijan.

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 2022.

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
NRP št.: OB106-10-0051
Projekti investicijsko-vzdrževalnih del na komunalni in cestni infrastrukturi v KS Sv. Florijan

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 2021 ter predlog finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2022.

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 2022 so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2021.

C - Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 291.000 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22005 - Odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 291.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite. Načrtovana je v višini 291.000 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

3. 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: 08.10.2021

Zadeva: Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025

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 2022 do leta 2025. 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 2022 do 2025 je vključenih skupno kar 60 projektov v skupni višini 9.246.429 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2022 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: 07.10.2021

Zadeva: Predlog kadrovskega načrta za leto 2022

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. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)
- 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 2022 se glede na 2021 ne spreminja.

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 31.12.2023.

3. Tabelarični prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2021- preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2021	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2022	Predlagano število zaposlenih za določen čas v letu 2022 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2022	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2023	Razlika 2021-2022
		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	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5	
8									
9									
10									
11									
12	*SKUPAJ USLUŽBENCI*	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5	
13	Štipendisti-pripravniki								
14	Drugi pripravniki								
15	*SKUPAJ PRIPRAVNIKI*								
16	**SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)**	20,5		20,5	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**	**24,5**			**24,5**	

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 2022

I.UVOD

Ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18, 79/18) (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 2022. 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, 79/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18).

Obrazec 1 in 3: 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	Predviden čas trajanja	Ekonomska utemeljenost
1	Janina	50.000	Naselbinski spomenik	25.000		
2	Sotelska cesta	9.500	Kmetijsko zemljišče predvideno za gradnjo	40.000		
3	Rjavica – športni center	3.000	Kmetijsko zemljišče predvideno za gradnjo	7.000		
4	Čača vas – Stara ekonomija	2.000	Kmetijsko zemljišče predvideno za gradnjo	15.000		

Obrazec 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči
Lastnik in upravljalec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Katastrska občina	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1	S2	2635	30.000	Javno zbiranje ponudb	

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

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 2022 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022. 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: 07.10.2021

Zadeva: **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2022**

LETNI PROGRAM
RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM za leto 2022

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
poslovni	Knjigovodska vrednost	Delež v % nominalna vrednost poslovnega deleža	Število delnic oz.	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Število delnic oz. delež za prodajo in drugo razpolaganje
Skupaj					

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

Občina Rogaška Slatina
Nadzorni odbor

Številka: 032-0010/2021
Datum: 8.12.2021

Na podlagi 37. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/2017), 25. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 45/2019), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbor občine (Uradni list RS ,št. 23/09) in sklepa o izvedbi nadzora št. 032-0010/2021,z dne 11.03.2021 je Nadzorni odbor občine Rogaška Slatina na 14. seji , dne 8. 12. 2021 sprejel

P O R O Č I L A O OPRAVLJENEM NADZORU

Poslovanja Občine Rogaška Slatina z upravljalcem stanovanj v lasti Občine Rogaška Slatina, družbo Staninvest d.o.o.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina

Nadzorni odbor v sestavi :

Jože ml. Unverdorben, predsednik
Marija Jurčič, članica
Marija Čoh, članica
Lidija Ulbin, članica
Bernard Petanjek, član

Poročevalec: Jože Unverdorben

Nadzor opravila: Marija Čoh, članica
Bernard Petanjek, član

Podatki o nadzorovani osebi:
Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, vodja oddelka, podsekretarka Simona Dobnik in Oddelek za proračun in finance, vodja oddelka, podsekretarka Monja Puhek.

- Postopek nadzora

- Priprava izvedbe nadzora
- Proučitev zakonodaje in drugih podzakonskih aktov
- Pregled predložene dokumentacije
- Razgovor s podsekretarko go. Simono Dobnik in podsekretarko go. Monjo Puhek in svetovalko II go. Valerijo Šket.

-
- Priprava osnutka o opravljenem nadzoru;

- Cilj nadzora

Cilj nadzora je bil preveriti, kako poteka poslovanje med Občino Rogaška Slatina in družbo Staninvest d.o.o., ki upravlja z večino stanovanj in poslovnih prostorov, v lasti občine. Staninvest d.o.o. je v občini Rogaška Slatina upravnik 22 stavb in od tega je 13 stavb takšnih, kjer ima stanovanja tudi Občina Rogaška Slatina. Skladno s predpisanimi pravnimi podlagami, pogodbenimi dogovori in spremljanju nakazil najemnin in poravnavanja stroškov v zvezi z upravljanjem in stroškov investicijskih vzdrževalnih del ter gospodarjenje s stanovanjskim rezervnim skladom, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, pravočasnost poravnavanja najemnim s strani Staninvesta d.o.o. in nakazil stroškov upravljanja za ta stanovanja, razpolaganje z rezervnim skladom, plačevanja izvajalcem investicijskih del na občinskih stanovanjih in potek izterjave dolga najemnikov.

- Omejitve pri nadzoru

V nadzoru je bil poudarek na pregledu poslovanja Občine Rogaška Slatina z družbo Staninvest d.o.o, kot največjo po številu upravljanj občinskih stanovanj in poslovnih prostorov. Ostali upravljalci so omenjeni samo za primerjavo višine stroškov. Nadzor posameznih postavk je bil naključen, za posamezni mesec ali glede na višino za leto 2020. Zaradi varovanja osebnih podatkov so bili na zahtevanih seznamih prikriti osebni podatki najemnikov.

1. UVOD

1.1. Osnovni podatki

Občina Rogaška Slatina razpolaga s 137 stanovanjskih enot od tega je 118 stanovanj, 11 poslovnih prostorov in 8 kleti/garaže. Stanovanja v Ulici Talcev nimajo upravljalca.
Stanovanja in poslovne prostore v občinski lasti upravljajo:

	število stanovanj	garaža,klet	število poslovnih prostorov		
Staninvest d.o.o.	74	8	10		
Uprastan d.o.o.	26				
Domplan d.o.o.	4		1		
SZ Smreka d.o.o.	5				
Sipro d.o.o	2				
St. podjetje Konjice	2				
SKUPAJ	113	8	11	=	132
Brez upravnika Ulica Talcev	5				5
VSE ENOTE	118	8	11	=	137

1.2.Pravna podlaga za izvedbo nadzora

-Zakon o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUIFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20).
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04,47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 40/11, 56/11, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17, 59/19, 189/20, 203/20, 90/21)
-Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 90/21)
-Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
-Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18)
-Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /Uradni list RS, št. 69/11-UPB)
-Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS, 16/17 in 13/18)
-Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20, 133/20 in 174/20)
-Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
-Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS ,št. 11/2004)
-Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, (Ur. List RS, št. 46/03)
-Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 72/19)
-Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 95/20)
-Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16-popr., 57/18 in 81/18)
-Statut občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
-Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 45/19

Pri pripravi poročila o opravljenem nadzoru je bil upoštevan Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

1.3.Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Številka sklepa :032-0010/2021 z dne 11. 03. 2021,da se opravi nadzor poslovanja občine Rogaška Slatina z upravljalcem stanovanj, družbo Staninvest d.o.o. za leto 2020.(priloga 1.3)

Nosilca nadzora sta ga. Marija Čoh in g. Bernard Petanjek.

Nadzor je potekal od 11.03.2021 do 30. 06.2021

1.4.Namen in cilji nadzora

Namen nadzora je bil preveriti zakonitost in ekonomičnost poslovanje med Občino Rogaška Slatina in družbo Staninvest d.o.o. kot upravljalcem z največjim številom občinskih stanovanj in poslovnih prostorov. Pregled postopkov od sklenitve pogodbe o upravljanju, do vodenja ustreznih evidenc, nakazil stroškov upravljanja, nakazil izvajalcem investicijskih vzdrževalnih

del, izterjave in pregled nad rezervnim stanovanjskim skladom. Cilj nadzora je dobiti potrditev skladnosti poslovanja, pravilnost vodenja poslovnih knjig in preglednost plačevanja najemnin, stroškov upravljanja in porabe rezervnega sklada, spoštovanja plačilnih rokov in pregled izterjav.

2.1.Pogodba o upravljanju

Dne 2. 3. 2019 je Občina Rogaška Slatina z dopisom št. 430-0013/2019 povabila upravljalce stanovanj k oddaji ponudbe za upravljanje stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina. Odzvali so se trije ponudniki, Habit d.o.o. PE Celje, (cena 11 evrov na enoto) Sipro d.o.o. Žalec, (9 evrov na enoto), Staninvest d.o.o. Maribor (6,5 evra na enoto) V postopku izbiranja ponudb je bila izbrana družba Staninvest d.o.o. Podpisana je bila pogodba št. 430-0013/2019 z dne 19. 3. 2019. Pogodba je sklenjena za določen čas 24 mesecev, v kolikor pogodbena stranka pred iztekom pogodbenega roka ne odpove pogodbe, se smatra, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas. (priloge 2.1.). Izvajalec storitev je bil izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3.
V 3. točki Pogodbe je v 2, Finančno računovodska opravila zapisano pod 5 alinejo
-obračuni za obračunane najemnine in izkaz odprtih terjatev iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov se pošiljajo mesečno.

Na osnovi zahtevane kartice konta 2200 za partnerja 005933 Staninvest d.o.o. (Priloga 2.1.A)je razvidno poslovanje na osnovi poslanih računov s strani Staninvesta d.o.o. za njihove storitve. Torej najemnina, vzdrževalna dela in upravljanje ter zmanjšanje za dobropise za subvencionirano najemno od Centra za socialno delo. V letu 2020 je tako bilo zaračunano cca 166 tisoč evrov in plačanih 152 tisoč evrov, torej saldo 31. 12. 2020 je 13.783,79 evra, kar je večji del iz naslova decembra 2020. Vidimo, da je tudi podobni saldo 2019.

Glede na naključno izbrane zneske tako računov kot nakazil so nam bili dostavljeni v vpogled originalni računi z vsemi postavkami. Pomembno je, da je zadeva knjižena, da se ujemajo datumi, številke, zneski in pravilno likvidiran račun (podpisan, opremljen s številko,..). Pojasnili so, da so računi plačani v roku meseca dni od datuma prejema računa. Iz podatkov te kontne kartice izhaja, da se to upošteva v večini primerov, razen pri najemnini z datumom 14. 5. 2020 v znesku 3.632,88 EUR in 11.315,13EUR, oboje pa je bilo plačano 26. 5. 2020, kar ni v skladu s plačilnimi roki v breme državnega in občinskih proračunov, določenih v 32. členu ZPIRS 2021.

2.2.Evidenca stanovanj

Na osnovi zahteve, je bil posredovan seznam vseh stanovanj z vrsto enote, upravnikom in velikostjo (priloga 2.2.B). Naslednja preglednica je narejena na osnovi:
- izpisa konta 9100 01 za leto 2020 na dan izpisa 22.4. 2021 (priloga 2.2.C)
- izpis Staninvesta za julij 2020 Obvestilo o zbiranju sredstev navideznega sklada (priloga 2.2.D)
-seznam stanovanj (priloga 2.2.B)

Staninvest d.o.o. je upravljalec za naslednja stanovanja in poslovne prostore v objektih

	Izpis Kontne kartice 9100 01 (RS)	Navidezni sklad Obvestilo Staninvesta	**Izpis seznama stanovanj Občine**
Celjska cesta 41	1 stanovanje	1	1 stanovanje
Gozdna ulica 2	4 stanovanja	4 enote	2 stanovanja in 2 garaži
Izletniška ulica 1	9 stanovanj	9	4 stanovanja,2garaže,3kleti
Prvomajska ulica 15			8 stanovanj
Prvomajska ulica 30	7 stanovanj	7	7 stanovanj
Steklarska ulica 5			1 stanovanje
Steklarska ulica 7			1 stanovanje
Tavčarjeva ulica 2			1 stanovanje
Ulica XIV. divizije 18	6 stanovanj	6	5 stanovanj in 1 klet/posl.pr
Ulica XIV. divizije 44	15 stanovanj	15	15 stanovanj
Ulica XIV. divizije 56	3 stanovanja	3	3 stanovanja
Ulica XIV. divizije 58	1 stanovanje	1	1 stanovanje
Ulica Kozara 1	9 stanovanj		9 stanovanj
Ulica Kozjanskega odreda 1	3 stanovanja		
Ulica Kozjanskega odreda 5	1 stanovanje		
Ulica Kozjanskega odreda 7	3 stanovanja	3	3 stanovanja
Ulica Kozjanskega odreda 9	3 stanov. enote	3	2 stanovanja in 1 klet
Zdraviliški trg 1	11 enot (2 neprimerna)	13	4 stanovanja in 9 posl.pr.
Žibernik 41			7 stanovanj
Skupaj	76 stanovanj	65 enot	**74 stanovanj,4 garaže, 4 kleti, 9 poslovnih prostorov, 1 klet/posl. pr.**

UPRASTAN (26 stanovanj)

Celjska cesta 36	5 stanovanja,
Celjska cesta 63	1 stanovanje
Stritarjeva 13	1 stanovanje
Ulica Kozjanskega odreda 15	2 stanovanji
Ulica talcev 3	8 stanovanj
Žibernik 13	2 stanovanji
Žibernik 15	3 stanovanja
Žibernik 17	3 stanovanja
Žibernik 19	1 stanovanje

DOMPLAN

Ulica Kozjanskega odreda 1	3 stanovanja
Ulica Kozjanskega odreda 5	1 stanovanje
Ulica XIV. divizije 12	1 poslovni prostor

SIPRO

Žibernik 27	2 stanovanji

SMREKA

Ulica Kozjanskega odreda 11	2 stanovanji

Ulica Kozjanskega odred 19	1 stanovanje
Ulica Kozjanskega odreda 21	2 stanovanji
STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE	
Ulica Kozjanskega odreda 13	2 stanovanji
Skupaj ostali upravniki	**39 stanovanj, 1 posl.pr.**
BREZ UPRAVNIKA	
Ulica talcev 4	2 stanovanji
Ulica talcev 7	3 stanovanja
S K U P A J v lasti Občine	**118 stanovanj, 10 posl.pro.**
	4 garaže, 4 kleti, 1 klet/posl.pro.
	SKUPAJ 137 enot

Po evidenci Občine Kartica konta 9100 01 se postavlja vprašanje, kjer pa so ostala stanovanja evidentirana ali izpisi niso usklajeni, ali nam niso bile posredovane vse kartice.
Ali se na tej kontni kartici ne vodi enaka evidenca kot v Seznamu stanovanj in poslovnih prostorov ali se ne evidentira za vsa stanovanja in poslovne prostore rezervni sklad, saj je vse starejše od 10 let. Pri Obvestilu o zbiranju sredstev navideznega sklada Staninvesta ni na tem seznamu Prvomajske ulice 15, Kozare, Steklarske 5 in 7, Tavčarjeve ulice 2, itd.

V odzivnem poročilu Občine je pojasnilo, da je ustanovitev rezervnega sklada obvezna za večstanovanjske stavbe, starejše od 10 let, če sta v večstanovanjskih stavbah več kot dva etažna lastnika ali več kot osem posameznih delov. V objektih, za katere stanovanjske enote se sredstva rezervnega sklada ne zbirajo, najmanj eden izmed teh pogojev ni izpoljnjen (tako npr. Prvomajska ulica 15, Ulica Kozara 1, Steklarska ulica 5 in 7, Tavčarjeva ulica 2).

2.3.Mesečna najemnina – obračun in nakazilo

V 3. točki Pogodbe je v 2, Finančno računovodska opravila zapisano pod 5 alinejo
-obračuni za obračunane najemnine in izkaz odprtih terjatev iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov se pošiljajo mesečno.

Na osnovi povedanega smo zahtevali izpis obračuna najemnin za junij 2020 (priloga 2.3.E/1)kar je izpis od Staninvesta d.o.o. v vrednosti 11.769,44 evra. Plačila so v juliju (priloga 2.3.1/2) za mesec junij, seveda za redne plačnike, ki spoštujejo rok plačila in tega je bilo 11.088,50 in 8 evrov zamudnih obresti, kar je skupaj 11.096,50. Ta zneska v taki vrednosti se vidi na kontni kartici 7103 02 Prihodki od najemnin za stanovanja, v tej višini.(priloga 2.3.F/1). Priložen je Pregled po proračunskih postavkah za postavko 20011 Sofinanciranje najemnin, (priloga 2.3.F/2) kjer so vse najemnine in upoštevane vse subvencije najemnin, ko Center za socialno delo izda odločbo o višini subvencije. V letu 2020 je bilo ob koncu leta vseh najemnin na tej proračunski postavki 77.962,45 evra.
Med posredovanimi tabelami je Lista plačil za lastnike na enoti za mesec 6/2020 (priloga 2.3.E/3) torej za storitve v maju, je pa zanimiva vrednost 9.213,96. EUR. Vprašanje se poraja, zakaj tako odstopanje med temi meseci, gledano po plačilih.

Na kartici konta dobavitelja pa je to knjiženje na osnovi računa (račun za najemnino in stroške) in to otežuje preglednost zadev. Mesečno se ne izdelujejo izpisi odprtih terjatev iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov, kot je določeno v pogodbi. Je pa iz Poročila o upravnikovem delu za leto 2020 lepo opisano vse v zvezi z izterjavo.

Višina najemnine za neprofitna stanovanja je bila določena s Sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št.0320-0006/2007-06 z dne 26. 9. 2007. Sklep ni bil objavljen v Uradnem listu RS.

2.4.Mesečni strošek upravljanja – obračun in nakazil

Mesečni strošek upravljanja je na osnovi računa Staninvesta d.o.o. in je v višini 1.443,05 evra mesečno, kar izhaja iz Pregleda proračunskih postavk, proračunska postavka 16005 Stroški upravljanja (priloga 2.4.G), kjer pa so zajeti vsi stroški upravljanja stanovanj, najvišji znesek je od Staninvesta d.o.o. Iz kartice sicer ni razvidno niti upravnik niti mesec, kar pa bi bilo dobro za hiter pregled kartice. Pri naključno izbranem računu, ki smo ga videli tudi v originalu je na primer pri dokumentu 9001338 z datumom 14.5.2020 v višini 1.443,05 (račun je za vse stroške 11.315,12 EUR št. dokumenta 9001338)je ta, ki je plačan prej, kot 30 dni od prejema in sicer 26.5.2020. (vidno iz priloga 2.1.A). Iz priloge 2.4.G je razvidno, da je bilo upravljanja v vseh stanovanjih in poslovnih prostorih občine, plačano 21.313,27 evra, kar pomeni, preko 80 % je bilo računov Staninvesta d.o.o., preostali del so ostali upravniki stanovanj v lasti Občine Rogaška Slatina. Prejeli smo tudi primere mesečnih računov ostalih upravnikov (priloga 2.5.J), kjer pa računi niso opremljeni s potrebnimi številkami (dokumenta, podpisa, itd) in zato jih na pregledu po proračunskih postavkah na 16005 ni moč prekontrolirati, da so ustrezno knjiženi, kar pa bi bilo potrebno videti, da se ugotovi točnost. Predlog je, da se v besedilo napiše upravnik in mesec za boljšo preglednost.

V odzivnem poročilu je bilo pojasnjeno, da so bili to izpisi iz računalniškega programa, ne pa original opremljeni e-računi.

2.5.Mesečni znesek rezervnega sklada – obračun in poraba sklada

V 3 točki pogodbe je druga alineja:
-priprava/izračun podatkov za vodenje rezervnega sklada za občinska stanovanje v občinskem proračunu
To je enkratno delo in ostaja enake vrednosti do spremembe lastništva stanovanja. Obveznost vodenja evidenc ostaja na strani Občine. Na zahtevo za ta nadzor smo prejeli (priloga 2.2.D) Obvestilo o zbiranju sredstev navideznega sklada, sicer izpis za 4/2021 in naknadno za zahtevan mesec 7/2020 in tega je mesečno 646,37. To je obračun, ki se vidi na proračunski postavki 16034 na cto 4092 991 (priloga 2.5.H). Nakazilo denarja se vidi na Proračunski postavki 16034 na cto 4025 01 in se giblje mesečno okoli 406 do 408 evrov. Dejstvo je, da je na tem kontu nakazilo rezervnega sklada in prihaja do razhajanj med obračunanim in plačanim. Zmoti pa dejstvo, da je na tem cto zajeto tako vzdrževanje, obratovalni stroški in rezervni sklad, ter zadeva ni pregledna.

Iz poročila upravnika Staninvest d.o.o. za leto 2020 je prikazano, da je bilo za nujna vzdrževalna dela iz rezervnega sklada plačanih 5.565,21 EUR. Iz evidence občine je razvidno, da je bilo iz namenskih sredstev rezervnega sklada oblikovanega na občini plačano samo 711,47 EUR za sanacijska dela po zamakanju stropa v Knjižnici Rogaška Slatina. 5.565,21 EUR za nujna vzdrževalna dela je Občina plačala iz postavke vzdrževanje stanovanjskih objektov.

Glede pojasnil v zvezi z rezervnim skladom še ni dokončnega odgovora s strani Občine. Dejstvo je, da po 41. členu SZ-1 ima Občina oblikovan svoj rezervni sklad v okviru svojih namenskih sredstev v minimalni zakonski višini. Tako piše v Poročilo o upravnikovem delu za leto 2020 (priloga 2.5.I). Torej ostaja odprto tudi to področje, kje se ta denar zbira v okviru namenskih sredstev. Iz teh sredstev bi se potem tudi črpalo za stroške, ki so iz tega naslova lahko plačani.

Sredstva rezervnega sklada je mogoče porabiti samo za poravnavo vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidena v sprejetem načrtu vzdrževanja, kot so na primer: menjava strešne kritine, strešne konstrukcije, obnova fasade inp., ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v ta namen najetih posojil.

Nujna vzdrževalna dela so tista vzdrževalna dela, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi se zaradi tega znatno poslabšali pogoji bivanja za vse ali nekatere posamezne skupne dele ali pa bi lahko nastala večja škoda na posameznih ali skupnih delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam (napr. menjava motorja dvigala, ki se je pokvaril, njegova menjava pa ni bila predvidena v načrtu vzdrževanja).

Pri osebnem pojasnjevanju postavk je bilo ugotovljeno, da zadeve nimajo pregledno urejene. V razgovoru smo ugotovili, da področje poslovanja z rezervnim skladom urejajo, da bo stanje pregledno in zakonito.

Vplačevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom Stanovanjskega zakona in s 119. členom stvarnopravnega zakonika izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno zbirali sredstva za vzdrževanje stavb. Lastnik je namreč dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele, tako, da se ta obveznost ne more prenesti na najemnika, razen, če se lastnik in najemnik o tem posebej sporazumeta.

Na kontu 4092 9991 Rezervni sklad za stanovanja (priloga 2.5.H) se vidi po zneskih, da je to rezervni sklad občinskih stanovanj, ki jih upravlja Staninvest d.o.o., kjer pa je opaženo, da je bilo 646,37 EUR znesek, kot je mesečna vrednost sklada, na tem kontu knjiženo 13 krat, torej neka napaka, saj je v besedilu videti, da je bil december 2020 zajet 2x. Pojasnilo strokovnih služb je bilo, da so zadeve pri zaključku leta popravili, vendar na tem izpisu to ni razvidno.

Na tej proračunski postavki 16034, (priloga 2.5.H) je bilo na cto 4092 993 tudi Rezervni sklad Knjižnica Rogaška Slatina ročno knjiženo (VT 04) Oblikovanje rezervnega sklada Knjižnice v znesku 11.779,86EUR kar je »padlo v oči« in so pojasnili, da so tega leta za vsa leta od 9/2017 do 12/2020 knjižili v letu 2020. Spregledali so, da je potrebno po 10 letih od izgradnje objekta pričeti plačevati v rezervni sklad. Ta ugotovitev poraja vprašanje, če je za vse stanovanjske enote in poslovne prostore starejše od 10 let v lasti občine oblikovan rezervni sklad?

Pojasnilo v odzivnem poročilu navaja kot piše pod točko 2.2.

Izpis Staninvesta d.o.o., datum obračuna 07.07.2020 Obvestilo o zbiranju sredstev navideznega sklada (priloga 2.2.D) izkazuje 65 enot, in poleg stanovanj so med temi enotami garaže in poslovni prostori, prazni prostori neprimerni za bivanje, skratka potrebna bi bila striktna evidenca koliko vrst je posamezne vrste enote, ne samo navesti, da so to stanovanja in poslovni prostori, ker so še drugi prostori. Na tem seznamu pa ni stanovanj Ulica Kozara 1, Prvomajska 15 in vprašanje ostaja, zakaj ni nakazil za te? Na cto rezervnega sklada se morajo evidentirati tudi za ta stanovanja namensko zbrana sredstva, četudi so drugi upravljalci. Iz kopij računov ostalih upravljalcev je razvidno (priloge 2.5.J), da si zaračunavajo stroške vodenja rezervnega sklada (SZ Smreka in Uprastan) pri ostalih pa ni omenjeno, vsaj ne na priloženih kopijah. V pojasnjevalnem razgovoru smo ugotovili, da občina ne razpolaga s podatki o rezervnih skladih za stanovanja, ki jih upravljajo Uprastan d.o.o., Domplast d.o.o., SZ Smreka d.o.o .Sipro d.o.o., Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice in za 5 stanovanj v lasti občine, ki nimajo upravnika. Občina ne razpolaga z evidenco o zbranih sredstvih na rezervnih skladih pri ostalih upravljalcih, koliko in na osnovi kakšnega dokumenta vodi evidenco, oziroma, kako so o tem zbiranju in porabi obveščeni.

2.6.Investicijsko vzdrževanje – plan, realizacija, nakazila tudi izvajalcem

Upravnik torej Staninvest d.o.o. pripravi vsako leto plan vzdrževalnih del, katerega mora občina potrditi. Med zahtevanimi dokumenti je bil izpis vzdrževalnih del po objektih in vrsti dela ter prikazano tudi, če se črpa iz rezervnega sklada.(priloga 2.6.K) Slednjega ni iz evidenc razvidno, da bi črpanje iz rezervnega sklada bilo tudi tako knjiženo na rezervnem skladu, ne pa pomešano z ostalim vzdrževanjem, najemnino in stroški. To področje je potrebno urediti ločeno. Pridobljen dokument Plan del 2020 Rogaška (priloga 2.6.L), prikazuje vrsto del in predviden znesek. Iz ostalih zbranih dokumentov, smo videli na primer, kako je na eni obnovi kopalnice, ves postopek. (priloga 2.6.M). Ponudba za 5.101,77 EUR in toliko je v seznamu opravljenih del (priloga 2.6.K).

V 4. Točki Pogodbe je v 5 alineji zapisano

-podaja poročil o izvedbi vzdrževalnih in investicijskih del (vključno z izkazi o poravnanih obveznostih izvajalcem)

Na osnovi zahteve smo prejeli spisek opravljenih vzdrževalnih del po stanovanjih z vrednostjo in z deležem iz rezervnega sklada. (priloga 2.6.K) Ni pa bilo nikjer napisano, kot veleva pogodba, koliko od izvedenih del je bilo tudi plačano izvajalcem. Zato smo zahtevali in na zahtevo tudi prejeli poročilo izvajalcev nad 5.000 evrov, da jim je Staninvest d.o.o. vse poravnal. Z dopisom z dne 17. 5. 2021 so nas obvestili, da imajo vse zapadle obveznosti do dobaviteljev poravnane. Dobili smo izjave dobaviteljev Željko Mikez s.p.,Ogrevanje in instalacije B d.o.o, Instalacije Pesan AB d.o.o. in Robert Strašek s.p., da jim je Staninvest vse zapadlo, poravnal.(priloga 2.6.N)

2.7.Izterjava

Skladno s pogodbo, Staninvest d.o.o. vodi izterjavo in vse v zvezi s nadaljnjimi postopki izvršbe in se o postopkih usklajuje z Občino. Iz kopij elektronskega dopisovanja je razvidno, da zadeve potekajo dokaj tekoče, vendar pa je iz evidenc Občine razvidno, da so dolgovi iz preteklih let. Nekaj se je poplačalo iz dediščine, nekaj se nima od kot. Iz Izpisa odprtih postavk kupcev na dan 30.6.2020 (priloga 2.7.O) je stanja dolga do vključno 6/2020 v višini 11.092,55 evra. V višini 85 % oz. dobrih 9 tisoč evrov je takih starih dolgov, za katere verjetno ne bo moč izterjati.

V zvezi z izterjavo smo prejeli kopije elektronskega dopisovanja, (priloge 2.7.P) kako postopati v katerem konkretnem spornem primeru. Obširno pa je napisano tudi v Poročilo o upravnikovem delu za leto 2020.(priloga 2.5.I) Dejstvo je, da so v občinskih stanovanjih tudi taki občani, ki imajo komaj za preživetje in jim Center za socialno delo tudi subvencionira najemnino, pa še vseeno nimajo poravnanih obveznosti. Zahtevali smo izpis in dobili Izpis odprtih postavk kupcev do datuma dogodka 30. 6. 2020 iz katerega izhaja, da je na ta dan bilo odprtih terjatev za dobrih 11 tisoč evrov. V seznamu, kjer nas najemojemalci ne zanimajo in so zaradi varnosti podatkov tudi zakriti, vidi, da je kar precej visokih zneskov iz preteklih let in sicer

Brestovec 28 (najemnikov stalni naslov) DOLG OD 4/2017 DO 11/2017		1.321,83
Celjska cesta 11 dolg od 6/2017 do 11/2019 s tem, da ni obremenitve za mesec 12/2018 in za 1/2019		2.451,74
Ulica Kozjanskega odreda 11	10/2019 do 5/2020	855,69
Rjavica 2 A (najemnikov stalni naslov) 5/2017 DO10/2018		1.148,39
Ul. XIV. divizije 56 od 4/2019 do5/2020		1.636,36
Ulica Kozara 1 4/2019 do5/2020		1.136,24
Ulica XIV. divizije 44 od 11/2019 do 5/2020		104,93
Zdraviliški trg 1 od 9/2019 do 5/2020		215,04
Ulica XIV. divizije 44 od 5/2019 do 5/2020		567,69

V nekaj primerih so zneski najemnin subvencionirani in kljub temu najemniki ne uspejo plačati najemnine. Glede na to, da je v večini teh primerov verjetno nemogoče izterjati bi bilo mogoče dobro razmisliti, kako bi se lahko tem tako imenovanim socialnim problemom zadeve zaprle mogoče z nekimi namenskimi sredstvi za enkratno pomoč, da se zadeve ne vlečejo iz leta v leto. Dejstvo je, da smo želeli izpis stanja na 30. 6. 2020 (priloga 2.7.O) in da se verjetno tako stanje nadaljuje do konca leta. Ker zadeve ne poznamo, verjetno so to te zadeve, ki so v teku izterjave, kar pa dodatno nalaga skrb skrbniku področja, da zadeve ureja in sproti rešuje s Staninvestom d.o.o. Pisno je bilo dano pojasnilo, da so za Brestovec in Rjavica zadeve v izterjavi. Ulica XIV divizije 56 je del dolga po smrti najemnika že plačan, zadeva se ureja. Ulica XIV divizije 44 je že odpovedana najemna pogodba, teče postopek za predajo ključev, vendar dolg torej ostaja. Ostaja nepojasnjeno Celjska cesta 11, zakaj izpadle obremenitve in kaj je z dolgom, je bil uveden postopek izvršbe. Iz elektronskega dopisovanja med ga. Anjo Čelan (Staninvest) in gospo Dobnik (Občina) 6. 11. 22020 in 26. 5. 2021 (priloga 2.7.P) izhaja, da sta dve izvršbi v teku, ena pred končno poravnavo, ene pa je nemogoče izterjati. Zaradi varstva podatkov, so zakrita imena ni pa naveden naslov, zato iz tega ne moremo ugotoviti za katere naslove so izvršbe.
V dopisu od ga. Anje Čelan, ki na Staninvestu opravlja izterjavo je navedeno » Veliko najemnikov je brez premoženja, ter smo tako dogovorjeni, da se posamezne izvršbe vlagajo šele, ko bi terjatve zastarale, saj v skladu z dogovorom želimo pred tem odpovedati najemno

pogodbo, ter šele nato začeti z izterjavo.« Vprašanje je, kako to pojasnjujejo odgovorni na Občini, saj je pričakovati vse več neplačnikov glede na situacijo v zadnjem letu corona krize.

2.8.Poročilo o upravnikovem delu za leto 2020

Upravljalec je skladno s 64. členom Stanovanjskega zakona -1 dolžan dati letno poročilo o delu in sicer je to tudi v prilogi. Zanimivo je, da ni naveden datum poročila. V poročilu Poročilo o upravnikovem delu v letu 2020 (priloga 2.5.I) je razvidno, da je Staninvest d.o.o. upravljalec občinskih stanovanj in poslovnih prostorov, od 29. 03. 2017. Navaja, da upravlja s 118 stanovanji, 4 garažami in 10 poslovnimi prostori, kar je skupaj 132 enot. Podatke je potrebno poenotiti, saj se razhajajo iz posredovanih preglednic in konta rezervnega sklada, omenjene so enote, stanovanja, garaže, poslovni prostori itd.

Iz tabele, ki jo navajajo v poročilu izhaja, da je bilo obračunane najemnine za 141.425,14 evra, kar bi pričakovali, da je tudi na cto na Občini to razvidno, ker pa ni najemnin posebej izpostavljeno, tega ni vidno. Na občini je na dobavitelju Staninvest d.o.o. tako najemnina kot tudi upravljanje iz vzdrževanje in vsega tega je za 165.991,04, samo po podatkih Staninvesta d.o.o. pa je samo obračunanih najemnin za 141.425,14 evra. Poročilo o vzdrževalnih delih je iz posredovanega seznama, ki nima navedenega izdajatelja, 81.858,50 evra in iz rezervnega sklada je bilo črpano za 5.565,21 evra. Vsega tega ni na trenutno posredovanih izpisih Občine razvidno, ker se zadeve prepletajo in niso tako razdrobljene.

Plačane najemnine je bilo za leto 2020 137.117,69 evrov in odprtega stanja je za 13.967,90 evra, kar pa zaradi nepreglednega knjiženja ni mogoče ugotoviti iz posredovanih dokumentov. Dejstvo je, da je na presečni dan, 31. 12. 2020 pričakovati, da je neplačanih obveznosti za povprečni mesečni račun, saj je zamik datuma plačila. Na poročilu je tudi navedeno, da je seznam dolžnikov priloga temu poročilu, tega pa ni bilo nam dostavljeno.

Nadalje je opisano, kako so izvrševali izterjavo vendar je zaradi gmotnega položaja najemnikov občinskih stanovanj stanje tako kot je, saj so to ljudje, ki že v osnovi težko živijo z razpoložljivimi financami.

3. SKLEPNE UGOTOVITVE

Iz prikazanega in priloženega je razvidno, da so evidence dokaj primerno vodene in urejene. Sledljivost je tako pri postopkih izbire, kot knjiženih poslovnih dogodkih. Nekaj nejasnosti smo razčistili tekom razgovorov. Poslovanje z rezervnim skladom je nepregledno in ni v skladu s pravnimi akti. Priporočilo je, da se pri knjiženjih v besedilo napiše tako, da je razvidno za čigavo storitev gre in mesec, da so lahko vsi izpisi bolj pregledni. Skrbnica področja delo opravlja vestno, (delo opravlja šele dve leti) in tudi želi, da se zadeve dodobra pregledajo in dopolnijo. Iz vsega opravljenega nadzora je razvidno, da se upoštevajo pravne podlage, računovodski standardi in gospodarnost pri upravljanju s stanovanjskim fondom. Za nekaj potrebnih dodatnih pojasnil pa pričakujemo v odzivnem poročilu. K nadzoru so priložene priloge, ki so bile pridobljene v času nadzora.

Skratka iz vsega je razvidno, da se skrbi za zakonitost, gospodarnost in izterjavo najemnikov, koliko je pač v dani situaciji mogoče.

3.1 PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa.

1. NO predlaga, da nadzorovani organ pri vseh plačilih v breme občinskega proračuna upošteva 30-dnevni rok v skladu z 32, členom ZPIRS2021.
2. NO predlaga, da nadzorovani organ uskladi evidence seznam stanovanj in kartice konta 9100 01.
   V odzivnem poročilu, Občina pojasnjuje, da so evidence pravilne. Obširno pojasnjeno pri točki 2.2. Evidenca stanovanj.
3. NO predlaga, da nadzorovani organ na kartici dobavitelja ločeno prikazuje račune za najemnino in račune za stroške vzdrževanja zaradi večje preglednosti.
4. NO predlaga nadzorovanemu organu, da račune od ostalih upravljavcev stanovanj ustrezno knjiži, jih opremi s potrebnimi podatki, številka dokumenta, ustreznimi podpis, zaradi lažje kontrole na proračunskih postavkah 16005.
   V odzivnem poročilu je pojasnjeno, da se vse tako dela, da pa je bilo članoma NO vročen izpis računov iz računalniškega programa, ne pa original opremljen e-račun. Pojasnjujejo, da vsak prejet e-račun se popolnoma opremi, dobi podpis skrbnika in se knjiži.
5. NO predlaga nadzorovanemu organu, da na podlagi 26. člena SZ-1 od vseh upravnikov stanovanj v lasti Občine Rogaška Slatina pripravijo predlog vzdrževalnih del za odboje od 1 leta, na podlagi predlogov Občina pripravil načrt vzdrževalnih del za obdobje enega leta. V načrtu tudi opredeli vzdrževalna dela, ki se bodo plačala iz rezervnega sklada.
   V odzivnem poročilu pojasnjujejo: Predlog vzdrževalnih del na stanovanjih v lasti občine tako za 1 leto pripravi Staninvest d.o.o., torej za vsa stanovanja in za tiste objekte, kjer je Staninvest d.o.o. hkrati tudi upravnik stavbe. Od preostalih upravnikov stavb pa se pričakuje predlog načrtovanih investicijskih del na samem objektu oz. skupnih delih stavbe. Dodajamo, da je občina v objektih, kjer je manjšinska etažna lastnica, lahko večkrat preglasovana in odloči volja večine etažnih lastnikov. Menimo tudi, da je priprava predloga vzdževalnih del za obdobje 1 leta primerna, saj je njegovo realizacijo mogoče sprotno spremljati v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.
6. NO predlaga nadzorovanemu organu, da sprejme nov sklep o določitvi neprofitne najemnine in upošteva pravne podlage 115. člen SZ-1, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in 16. člena Statuta občine Rogaška Slatina. Sklep objavi v Uradnem listu RS.
7. NO predlaga nadzorovanemu organu, da poskuša poiskati rešitev za poravnavo neplačanih računov neprofitne najemnine iz preteklih let, ki je najemniki niso bili v zmožnosti plačati zaradi težkih socialnih razlogov.
8. NO predlaga nadzorovanemu organu, da uredi področje rezervnega sklada, da bo pregleden in voden v skladu s pravnimi akti in da se bodo sredstva namensko koristila:

- Izdela pregled vseh stanovanjskih enot in poslovnih prostorov starejših od 10 let, in če sta v večstanovanjskih stavbah več kot dva etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov za katere se vplačujejo sredstva v rezervni sklad; (119. člen SPZ).
- Na podlagi Pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka opravi na začetku leta izračun za vsako stanovanjsko enoto in poslovni prostor in zagotovi mesečno plačilo v rezervni sklad;
- Na podlagi 41. člena SZ-1 občina oblikuje svoj enotni rezervni sklad za vse stanovanjske enote in poslovne prostore v lasti občine. O tem obvesti upravnike stanovanj v občinski lasti Uprastan d.o.o., Domplan d.o.o, SZ Smreka d.o.o., Sipro.d.o.o.in Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice in z zahtevo, da do sedaj zbrana sredstva rezervnega sklada za posamezna stanovanja v lasti Občine Rogaška Slatina vrnejo na enotni skupni rezervni sklad občine;
- V skladu z novelo Stanovanjskega zakona SZ-1E, ki v 13. členu spreminja 42. člen SZ-1 o ustanovitvi fiduciarnega računa in v zvezi določil 47. člena SZ-1, ki določa, da se določila od 41. člena do 46. člena SZ-1 smiselno uporabljajo tudi za subjekte iz drugega odstavka 41. člena SZ-1(občine, država, stanovanjski skladi)
  in mnenja Računskega sodišča številka 333-4/2021/5 z dne 25. 11. 2021 NO predlaga, da občina za razpolaganje z rezervnim skladom ustanovi proračunski sklad občine (56. do 60. člen Zakona o javnih financah). Za ustanovitev proračunskega sklada občina sprejme odlok in v njem določi namen proračunskega sklada, čas, za katerega je ustanovljen proračunski sklad ustanovljen, občinski organ, ki je pristojen za opravljanje proračunskega sklada in za razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada in vire financiranja proračunskega sklada.
- Skrbi, da bodo sredstva rezervnega sklada uporabljena v skladu z določili 41. člena SZ-1, podlaga za koriščenje naj bo letni načrt vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov;

V odzivnem poročilu na osnutek Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Rogaška Slatina z upravljalcem stanovanj v lasti Občine Rogaška Slatina, družbo Staninvest d.o.o., številka:032-0010/2021, z dne 13, 07. 2021, na Občini navajajo, da bodo priporočila in predloge upoštevali in jim sledili. Navajajo:« Menimo namreč, da je dolžan fiduciarni račun za sredstva rezervnega sklada odpreti in voditi upravnik, ne pa občina kot etažni lastnik. ... Dejstvo je, da se zaradi primera slabe prakse z bivšim upravnikom, rezervni sklad vodi pri občini. Ocenjujemo, da je (že obstoječi) rezervni sklad oblikovan in voden na posebnem kontu postavke, s čimer se zagotavlja transparentrnost oblikovanih sredstev. Nenazadnje pa bi pri morebitnem odprtju fiduciarnega računa pri banki nastali še dodatni stroški vodenja.«

4. ZAKLJUČEK

Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge Nadzornega odbora iz tega poročila in o sprejetih ukrepih poročati nadzornemu odboru do konca februarja 2022.

Nadzor poslovanja Občine Rogaška Slatina z upravljalcem stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina, družbo Staninvest d.o.o. sta opravila članica Marija Čoh in član Bernard Petanjek.

Poročilo so sprejeli:
ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Jože Unverdorben , predsednik
Marija Jurčič, članica
Marija Čoh, članica
Lidija Ulbin, članica
Bernard Petanjek, član

PREDSEDNIK NO:
Jože Unverdorben