



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

Številka: 0320 - 0001/2023

Datum: 18. 1. 2023

Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2023, 2. obravnava.

Pravne podlage: Zakon 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovník Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

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

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2023 v 2. obravnavi.



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320 - 0039/2022
Datum: 5.1.2023

Zadeva: Pisni odgovori na izpostavljena neodgovorjena vprašanja pri obravnavi/razpravi Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2022 na seji dne 14.12.2022 ter stališča/odgovori na prejeta vprašanja in pobude iz javne razprave k predlogu proračuna 2023

V nadaljevanju podajamo zbir odgovorov na vprašanja, ki so bila izpostavljena pri obravnavi predloga splošnega akta v prvi obravnavi ter prilagamo tudi kopije prejetih pisnih predlogov v času javne razprave.

V času med prvo in drugo obravnavo proračuna za leto 2023 ni bilo vsebinskih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani, zato je predloženo gradivo za drugo obravnavo enako kot za prvo obravnavo, razen tiskarskih napak, ki so v nadaljevanju pojasnjene in na katere smo bili s strani članov občinskega sveta opozorjeni. Kot je razvidno iz spodnje obrazložitve k predlogu prerazporejanja proračunskih sredstev za namen uveljavljanja predkupne pravice za nakup grafične zbirke Kurta Müllerja nismo pristopili, saj sklepa o uveljavljanju predkupne pravice zaradi odločitve ločitvenega upnika ni bilo možno realizirati.

1. Predlog za spremembo besedila členov predlaganega Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2023

Mag. Andrejka Flucher je na 2. redni seji predlagala spremembo 5. in 7. člena besedila splošnega akta, predlog je ponovljen tudi v prejeti vlogi občanov v času javne razprave o proračunu.

7. člen predloga odloka o proračunu določa, da lahko župan spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do višine 75.000 EUR. Vse ostale prerazporeditve, ki presega to vrednost pa mora potrditi občinski svet. Do leta 2017 smo imeli v odloku o proračunu ob max. višini 75.000 EUR še omejitve, ki je določala da mora občinski svet potrditi tiste projekte v načrtu razvojnih programov, ki predvidevajo spremembo za več kot 25% vrednosti proračunske postavke. Do odločitve o opustitvi omejitve 25%, katera se ponovno predlaga, smo v letu 2017, prišli zaradi težav, ki jih je le-ta skozi leta prinašala. V določenih primerih smo zaradi te omejitve morali čakati tudi tri mesece do seje občinskega sveta, da se je prerazporeditev opravila, pa čeprav je le-ta znašala manj kot 20.000 EUR.

Naročniki skrbno planiramo rabo proračunskih sredstev določene postavke za leto dni v naprej, kar pomeni, da se poslužujemo projektantskih ocen oziroma informativnih ponudb. Kar pa ne pomeni, da bo ponudba, ki jo bomo iskali na trgu v določenem času, enaka ali nižja. Gledano na preteklo leto, kjer je vojna v Ukrajini povsem pretresla trg in s tem cene materialov, je določanje vrednosti projektov še znatno težje.

Fleksibilnost postavk je v današnjem času nujnost, saj bomo v nasprotnem primeru prizadevanja, da se zadeve hitro odvijajo, načrtno omejevali in časovno zamikali.

O večjem omejevanju prerazporeditev bi lahko govorili takrat, ko dejansko razpolagamo s ponodbami za izvedbo. Pri čemer pa je potrebno ponovno opozoriti, da smo javni naročniki pri sklenjenih pogodbah

in fiksnosti cen, odgovorni za kritje stroškov nad 10% posamezne pogodbene postavke. Pri tem pa smo prav tako omejeni na podlagi ZJN-3, glede višine prekoračitve projekta po podpisu pogodbe.

Omenjena omejitev ima na več področjih delovanja občinske uprave vpliv in nas ovira pri učinkovitem in ažurnem prilagajanju nastalim situacijam. Tako ima ta omejitev vpliv na socialno področje, na področje delovanja krajevnih skupnosti in nenazadnje na področje izvajanja investicij. Z namenom poenostavitve postopkov, kadar gre za prerazporejanje sredstev s postavk razmeroma nizkih vrednosti, smo omejitev 25% izvzeli iz odloka o proračunu.

V nadaljevanju podajamo primer, kaj omejitev 25% pomeni v praksi.

Naročnik pri pripravi proračuna za naslednje leto, razpolaga z IZP in grobo oceno investicij. V novem proračunskem letu se predvideva izdelava PZI projektne dokumentacije.

V času priprave PZI projektne dokumentacije projektanta ugotovi, da je na IZP prejel projektne pogoje, ki zahtevajo dodatno naročilo elaboratov (zahteva iz projektних pogojev posameznih mnenjedajalcev).

Pri nefleksibilnosti prerazporeditve bomo tak projekt zavlekli za najmanj mesec do dva v najslabšem primeru pa celo do 4 mesece, da se bo preko OS sprejelo povečanje vrednosti. Če pa ohranimo možnost prerazporeditve brez % omejitve, pa bomo lahko tak projekt nadaljevali, brez prekinitev. Kadar govorimo o postavkah manjše vrednosti, pomeni da je % prerazporeditev zelo majhen in s tem zgolj časovno zamikamo vse aktivnosti. Naj navedeno pojasnimo na primeru:

Postavka za pripravo PZI znaša: 10.000 EUR

Dodatna zahteva: elaborati (zahteva mnenjedajalcev) znašajo: 3.000 EUR

Po sedaj veljavnem proračunu: možna takojšnja zagotovitev sredstev znotraj proračuna

Predlog: možna je zgolj prerazporeditev 2.500 eur kar ne zadostuje za potrditev naročila s tem pa se izvedba začasno zaustavi, do potrditve prerazporeditev na OS (v poletnih mesecih, ko seje OS niso razpisane, se lahko načrtovanje zamakne tudi do 4 mesece).

Pri večjih investicijah takšna omejitev nima nikakršnega učinka, saj je 25% vrednosti postavke bistveno višja od omejitve 75.000 eur. Dejstvo pa je, da moramo pri spremljanju investicije proti koncu zelo skrbno načrtovati manjkajoča sredstva, da jih pravočasno zagotovimo na postavki. Predvsem v poletnih mesecih je to zelo pomembno, saj bi v primeru nepravilnega načrtovanja in nezadostnih sredstva na postavki, končni obračun izvajalca zastal tudi več mesecev.

Sami si prizadevamo, da vsako postavko načrtujemo kolikor se le da skrbno, vendar pa nas zadnje leto nenehno spominja, da se moramo hitro odzivati in biti v vsakem trenutku zmožni opraviti dejanja, tudi tista, ki niso bila načrtovana znotraj postavke. V nobenem primeru pa do sedaj nismo in ne nameravamo tudi v prihodnje izrabljati tega instrumenta za spreminjanje projektov v načrtu razvojnih programov ali neplanirano povečevati določenih projektov in posledično brez soglasja občinskega sveta izvajati nove investicije. Prav tako pa se občinski svet seznanil o vseh opravljenih prerazporeditvah ob zaključnem računu in polletnem poročilu o izvrševanju proračuna.

Predlog uskladitve 2. člena odloka, ki se nanaša na investicijske odhodke (stran 8) z investicijskimi odhodki v A bilanci. Razlika med zneskoma je 5.000 EUR

V času javne razprave bila podana pobuda s strani občank Rogaške Slatine, da se uskladi 2. člen odloka, ki se nanaša na investicijske odhodke z investicijskimi odhodki v A. bilanci. Razlika med zneskoma je 5.000 EUR. V odloku za 2. obravnavo je neusklajen znesek odpravljen, saj je šlo za tiskarsko napako.

Predlog, da se znesek možnega odpisa dolga v 15. členu odloka zniža s 5.000 eur na 2.500 EUR

Glede gornje pripombe, da se znesek možnega odpisa dolga v 15. členu odloka zniža s 5.000 EUR na 2.500 EUR pojasnjujemo, da je višina možnega odpisa v odlok vnešena na osnovi primerljivih občin in na glede na velikost proračuna.

Predlog, da se za 16. členom odloka, ki določa likvidnostno zadolževanje občine, doda novi 17. člen, v katerem se opredeli, da se občina v letu 2023 ne bo zadolževala oziroma obseg zadolževanja in da 17. člen postane 18. člen, v katerem se dodatno opredeli še obseg danih poroštev JZ in JP, katerih ustanoviteljica je občina, 18. člen postane 19. člen, popravi se letnica 2023 na 2024, 19. člen postane 20. člen odloka.

Predlogi, ki se nanašajo na obseg zadolževanja in dajanja poroštov so v predlogu odloka za 2. obravnavo dopolnjeni. Letnica v 18. členu je popravljena.

Predlog, da se v prihodkih v A. bilanci na strani 18, v koloni »ocena realizacije 22« doda prejeti znesek 1.670.192,55 EUR davka od dobitka od iger na srečo;

Kot je že bilo pojasnjeno na seji Občinskega sveta, dajemo še pisno obrazložitev o pravilnem izkazu omenjenega prihodka.

Ocena realizacije za leto 2022 predstavlja veljavni proračun za leto 2022, saj se dejanska realizacija za leto 2022 ugotavlja šele z zaključnim računom za leto 2022. Pojasnimo naj, da je veljavni proračun sprejeti proračun s spremembami, ki jih potrdi občinski svet oz. prerazporeditvami, ki jih v skladu in dovoljenem obsegu, ki ga določa odlok o proračunu občine lahko opravi župan. Če bi sledili podanemu predlogu in v oceno realizacije za leto 2022 vnesli dejansko realizacijo, potem bi pred obravnavo proračuna za leto 2023 morali sprejeti bodisi rebalans proračuna za leto 2022 ali pa postopek priprave proračuna za leto 2023 pričeti šele po sprejemu zaključnega računa za leto 2022, kar pomeni da bi proračun za leto 2023 lahko bil sprejet šele konec meseca maja, kar se nam z vidika financiranja vseh deležnikov porabe proračunskih sredstev zdi neodgovorno in nedopustno.

Predlog, da se v A. bilanci prihodkov in odhodkov na strani 19 v koloni »ocena realizacije za 2022« popravi znesek 600.000 EUR od donacij na 100.000 EUR

»Ocena realizacije 2022« je prepis vrednosti iz veljavnega proračuna za leto 2022, saj se dejanska realizacija za leto 2022 ugotavlja šele z zaključnim računom za leto 2022. Ponovno smo preverili in primerjali vrednosti iz veljavnega proračuna za leto 2022 in vrednosti pri ocenah realizacije 2022 v okviru predloga proračuna za leto 2023 – pri nobeni od postavk nismo ugotovili morebitnih odstopanj, zato popravki niso potrebni, oz. so nedopustni. Prav tako ni dopustno, da bi predlagatelj v okviru predloga proračuna za leto 2023 parcialno izbral nekaj postavk in prejudiciral njihovo realizacijo za leto 2022, realizacijo vseh ostalih postavk pa bi ugotavljal ob zaključnem računu, ko je to po zakonodaji dejansko potrebno. Ker gre za integralni proračun, je proračun vselej potrebno obravnavati kot celoto, tudi in predvsem ob pripravi in sprejemanju zaključnega računa.

V kolikor bi želeli slediti predlogu in v koloni vrednosti za leto 2022 namesto ocene realizacije prikazati dejansko realizacijo, potem bi pred obravnavo proračuna za leto 2023 morali pripraviti, obravnavati in sprejeti zaključni račun za leto 2022. Kar glede na časovnico priprave in sprejemanja zaključnega računa pomeni, da bi s pripravo proračuna za tekoče leto lahko pričeli šele v aprilu.

2. Predlog za ureditev parkirišč za večstanovanjske objekte v Žiberniku

Ga. Polonca Krobat, mag. je na predhodni seji izpostavila željo po ureditvi ustreznega števila parkirišč za lastnike stanovanj v Žiberniku. Pojasnujemo, da je bilo na to temo v preteklosti opravljenih že več sestankov z upravniki večstanovanjskih stavb in da je bilo vedno izpostavljeno enako, nespremenjeno ter sistemsko stališče občine: Občina Rogaška Slatina bo pri projektu izgradnje dodatnih parkirnih mest sodelovala z ustanovitvijo stvarnih pravic na nepremičninah v lasti občine in s sofinanciranjem izgradnje sorazmernega dela parkirišč, ki bo odpadel na število stanovanj v lasti občine na tem območju (18). V občinskih strokovnih službah smo predhodno pripravili tudi skico možnosti izvedbe dodatnih parkirnih mest, uredili umirjanje prometa na vhodu v naselje ter uredili označbo intervencijskih poti.

Glede na to, da gre na območju večstanovanjskih blokov za visoko gostoto poselitve, zagotavljamo redno prisotnost občinskega redarstva, saj na takšen način prispevamo k zagotavljanju ustrezne prometne varnosti na pohodnih površinah in na parkirnih mestih za invalide.

3. Zastavljeno vprašanje v zvezi z Odlokom o nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča

Ga. Terezija Tomič je v razpravi dne 14.12.2022 izpostavila pripravo sprememb veljavnega odloka, ki določa podlago za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Pojasnjujemo, da je Odlok o NUSZ za občino Rogaška Slatina iz leta 2017 skladen s sistemskimi priporočili, ki so jih skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije v letu 2016 skupaj pripravili Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za finance.

Naknadno je v letu 2020 Ustavno sodišče v odločbi U-I-11/16-29 z dne 17. 9. 2020 obrazložilo, da oprostitev za določene vrste objektov več niso dopustne, in sicer od uveljavitve ZGO-1 naprej. Tako je v nasprotju z zakonom le prvi odstavek 17. člena Odloka o NUSZ, ki določa oprostitev plačila nadomestila za določene vrste stavb, vendar zaradi tega odloka po priporočilu MOP ni treba spreminjati,

saj se lahko neposredno upošteva nadrejeni predpis, t.j. ZGO-1. Prvega odstavka 17. člena Odloka o NUSZ tako občina več ne izvaja.

4. Zastavljeno vprašanje v zvezi z seznamami kategoriziranih cest v upravljanju krajevnih skupnosti

Mag. Andrejka Flucher je izpostavila domnevno neurejeno razdelitev cest v upravljanju občine oz. krajevne skupnosti ter domnevno neustrezen kriterij delitev sredstev med krajevnimi skupnostmi, kot zapisan v Odloku o krajevnih skupnostih na območju občine.

Pojasnjujemo, da je predsednikom sveta krajevnih skupnosti ob podpisu pogodbe o sofinanciranju dejavnosti predan spisek kategoriziranih cest, s katerimi upravlja posamezna krajevna skupnost, pojasnjen način dajanja predhodnih soglasij, urejanja zemljiškoknjižnih stanj in pojasnjene prioritete v zvezi s programi skupnosti. Prav tako je potrebno vedeti, da se vse posodobitve oziroma investicije v lokalne ceste izvajajo na že kategoriziranih cestah in se zaradi tega nič ne spreminja. Tudi ob sprejemu Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina so spremembe minimalne saj se skupna dolžina vseh cest, ki znaša 214.536 m poveča za 1.248 m, kar predstavlja spremembo v višini pol promila, kar pa pomeni, da nima vpliva na razdelitev sredstev med krajevnimi skupnostmi. Pojasnjujemo še, da je kriterij razdelitev sredstev, kot zapisan v odloku še vedno ustrezen, saj se razmerje med prebivalstvom ter izgrajenimi odseki kategoriziranih cest od 2015 ni spremenilo oziroma se spreminja na tretjem decimalnem mestu.

5. Zastavljen predlog v zvezi z ukinitvijo sofinanciranja nadstandardne dežurne službe JZ ZD Šmarje pri Jelšah

Mag. Andrejka Flucher je na 2. redni seji predlagala ukinitvev sofinanciranja nadstandardne dežurne službe, ker se ta od pandemije ne izvaja več na sedežu ZP Rogaška Slatina.

Na Občini Rogaška Slatina se skupaj z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah dobro zavedamo problematike organiziranja nujne medicinske pomoči (NMP) in dežurnih zdravnikov, pri kateri pa je treba ločiti lokalni in državni nivo. Ravno zaradi tega vse občine ustanoviteljice JZ že od leta 2008 sofinanciramo delovanje nadstandardne dežurne službe, saj na takšen način zagotavljamo boljši, hitrejši standard oskrbe za svoje občane. Organizacijska struktura in kadrovanje je v pristojnosti ZD Šmarje pri Jelšah, ki glede na poznavanje kadrovskih zmožnosti in zdravstvenih razmer organizira delo v skladu s strokovnimi standardi. Ministrstvo za zdravje ponavlja stališče, da je pri reševanju odprtih vprašanj potrebno iskati konsenza stroke ter ga uskladiti z lokalno skupnostjo, saj vsi skupaj želimo doseči cilj, da imajo občani zagotovljene zakonske pravice na področju nujnega zdravstvenega varstva.

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. V skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja sredstva za 24 urno dežurno službo vse dni v tednu v Šmarju pri Jelšah v sestavi 1 zdravnik specialist, 2 dipl. zdravstvenika in 2 zdravstvena reševalca ter zdravnik specialist in zdravstveni reševalec 24 urna pripravljenost. V drugih zdravstvenih postajah stalna prisotnost NMP ekipe ni predvidena, niti financirana. Rogaški Slatini in na Kozjanskem pripada DS5 (zdravnik specialist, pripravljenost od 7. do 20. ure ob delovnikih, sobotah, nedeljah in praznikih).

Zato so se občine ustanoviteljice odločile, da sofinancirajo 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.

S pojavom virusa Covid - 19 v letu 2020 in ukrepi povezanimi z njim se je organizacija nadstandardne dežurne službe spremenila. Ta ne poteka več v Rogaški Slatini in na Kozjanskem, ampak se sredstva za nadstandardno dežurno službo namenijo za prisotnost drugega zdravnika ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 20. uro v ZD Šmarje pri Jelšah. To pomeni, da je dodatni (drugi) zdravnik med 7. in 20. uro ves čas na voljo za bolezenska stanja in ki lahko tudi izvaja drugo urgenco. To v praksi pomeni, da se v primerih zasedenosti prve urgence takoj aktivira druga urgenca/ekipa, kar pomeni večjo učinkovitost delovanja dežurne službe in večjo korist za vse prebivalce vseh šestih občin ustanoviteljic ZD.

V ZD Šmarje pri Jelšah so uvedli tudi VTZ (vozilo terenskega zdravnika). Namreč delo v ambulanti naj se ne bi križalo z ne nujnimi obiski, zato je vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro en zdravnik VTZ zdravnik. Ta v ambulanti v Šmarju pri Jelšah sprejema nenapovedane paciente, opravlja hišne nenujne obiske, v primeru ko gre prva urgenca ven ali je zasedena, je on nadomestna urgenca, opravlja mrliške ogleda ter v času okužb delajo preglede v kontejnerju (okužbe).

Takšno nadstandardno organizacijo dela v ZD Šmarje pri Jelšah sofinancirajo vse občine ustanoviteljice ZD Šmarje pri Jelšah, vključno z Občino Šmarje pri Jelšah, ki ima zagotovljeno 24-urno NMP vse dni v letu. Zato je za kakršnokoli spremembo potreben širši konsenz vseh občin ustanoviteljic.

Dejstvo je, da se v Sloveniji srečujemo z izrednimi razmerami v zdravstvu na vseh področjih (lahko že tudi rečemo, da se nam razpada javna zdravstvena mreža, upajmo, da bomo to pravočasno zaustavili z dobrimi rešitvami), kar pa se posledično tudi odraža na našem lokalnem območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Vodstvo ZD dobronamerno apelira, da za enkrat zadeve ostanejo takšne kot so, saj drugačne organizacije v tem trenutku z obstoječim kadrom ni mogoče ponuditi.

Razumemo, da je težnja vsakega plačnika zdravstvenih storitev, da ima čim več zdravstvenih storitev čim bližje in v čim krajšem dostopnem času, vendar predlagamo, da smo glede na trenutne razmere v Sloveniji previdni. Kot že zapisano je na eno izmed prihodnjih sej organa odločanja že povabljen direktor javnega zavoda, ki bo podal posamična pojasnila o organizaciji.

6. Zastavljeno vprašanje v zvezi z prikazom razdelitve stroškov za sofinanciranje delovanja JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina po stroškovnih mestih

V nadaljevanju prikazujemo proračunska sredstva za javni zavod po namenu porabe, kot je izpostavila ga. Terezija Tomič na 2. redni seji. Za pokrivanje stroškov plač, regresa za letni dopust, potnih stroškov, regresa za prehrano je planiranih 175.749 EUR, za materialne stroške in stroške storitev 107.210 EUR, za najemnine 14.640 EUR, za abonma 6.500 EUR, za kulturni praznik 2.000 EUR, za kino predstave 4.000 EUR, za bonuse in občinske prireditve 4.900 EUR ter za Elin festival 1.000 EUR.

7. Razčlenitev ponudbenih cen za gasilski vozili, ki jih bo sofinanciral proračun

Ga. Terezija Tomič je na zadnji seji zastavila prošnjo po pojasnilu glede razlik med ponudbenima cenama tipskih gasilskih vozil. Iz spremne specifikacije obeh vozil izhaja, da razlika v ceni nastane zaradi dodatne opreme, ki je v samem kompletu vozila PGD Steklarna Rogaška Slatina. Dokumentacijo in ponudbi sta na razpolago v občinskih strokovnih službah zaradi vpogleda.

8. Predlog za načrtovanje investicij različnih proračunskih uporabnikov na način, da se zagotovi trajnostno ohranjanje le teh

Mag. Andrejka Flucher je izpostavila primer, ko se posamezna javna investicija izvede, pa se kasneje zaradi izvedbe druge investicije nadomesti. Pojasnjujemo, da se v občinsko upravo vsakoletno pridobi načrt investicij ožjih delov občine, javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. ter drugih vzdrževalcev infrastrukturnih vodov (plin, telekomunikacije, elektrika). V največji možni meri jih uskladimo, tako terminsko, kot izvedbeno; res pa je, da se posamezne interventne potrebe po vzdrževalnih delih pojavijo tudi nenapovedano. Ob načrtovanju gradnje gospodarske javne infrastrukture je naročnik dolžan objaviti namero o gradnji na portalu <http://investicije.akos-rs.si/>, kar nadzoruje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

9. Pripombe in predlogi, prejeti med javno razpravo predloga proračuna s strani Tenis kluba Crystal Rogaška

Tenis klub Rogaška Crystal je podal pisno pobudo za zagotovitev sredstev za nakup ali izgradnjo dveh teniških igrišč. Klub ne razpolaga z lastnimi igrišči v Rogaški Slatini, ampak te najema. Stališče takratnega vodstva društva je bilo, da je lokacija sedanjih igrišč najprimernejša in da se ne bi selili na novo lokacijo. Zato smo v proračunu zagotovili dodatna sredstva za najemnino teh igrišč, financirali pa smo tudi ureditev nove razsvetljave, ki omogoča igranje v večernih urah. Klub se je že v preteklosti z lastniki igrišč dogovarjal o možnosti odkupa, vendar do sklepnega dogovora ni prišlo. Ko bomo na občini imeli informacije o odkupu ali morebitni, za klub sprejemljivi novi lokaciji igrišč ter oceno potrebnih sredstev, bomo lahko nadaljevali z aktivnostmi. Pomanjkljivost pobude vidimo tudi v tem, da ta ni usklajena s smučarskim klubom, glede na to, da posega v infrastrukturo, ki jo ima klub v najemu.

10. Pripombe, prejete med javno razpravo s strani občank Rogaške Slatine

10.1 Območje Janine, dostopov in predlogov novih vsebin na tem območju se bo usklajevalo znotraj projekta Arena Janina, v katerem si želimo sodelovanja večih zainteresiranih javnosti. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine želimo na območju Janine zagotoviti »mesto v naravi« oz. »naravo v mestu« za izvajanje prireditev in preživljanje prostega časa na prostem za domačine in goste v vseh letnih časih, v skladu z veljavno Strategijo razvoja in trženja vodilne turistične destinacije Rogaška Slatina, kar nas bo ponovno utrdilo na seznamu TOP 100 trajnostnih destinacij na svetu. V predlog proračuna za leto 2023 je zato umeščena proračunska postavka »18068 Arena Janina« na kateri predlagamo zagotovitev 30.000 EUR namenjenih pripravljalnim aktivnostim za izvedbo projekta »Arena Janina«, katerega cilj je urediti območje pod Janino. Območje je del zaščitenega naravnega in kulturnega območja zato, tudi v skladu s tem dejstvom, načrtujemo ureditev prostora, namenjenega izvajanju športnih in prireditvenih aktivnosti. Ob tem so cilji projekta še: izboljšati pogoje dela za smučarske delavce in organizatorje prireditev, vplivati na še prijetnejšo izkušnjo obiskovalcev ter zagotoviti lepši zunanji izgled in urejenost območja. V sklopu ureditve je načrtovana postavitev odra, orientiranega proti smučišču, ureditev prostora za druženje na prostem, sanitarije, nova garaža za potrebe snežne mehanizacije, garderoba, skladišče rekvizitov ter nov klubski prostor. Pomemben cilj projekta je tudi razbremenitev zelenih površin, zato je novogradnja predvidena na manjšem delu obstoječe asfaltne ploščadi, na večjem delu obstoječe asfaltne ploščadi pa je predvidena ureditev parkirišča. Predvidene vsebine novogradnje bodo nadomestile vse funkcionalnosti dveh manjših obstoječih objektov v zelenem območju, katerih prostor želimo vrniti naravi.

10.2 Ureditev gospodarske cone Ratanska vas je prednostni projekt uprave, ob pripravi ZR bodo prenesena neporabljen sredstva na postavki iz proračunskega leta 2022.

Občina je v želji po zagotavljanju nezazidanih, komunalno opremljenih stavbnih zemljišč v gospodarski coni Ratanska vas pričela s postopkom sprememb in dopolnitev krovnega prostorskega akta občine (Občinskega prostorskega načrta). Na tak način bi se zagotovila nova delovna mesta in omogočil razvoj gospodarstva. Spremembe prostorskega akta so v pripravi, za leto 2023 se načrtuje njihov sprejem. Izdelana je strokovna podlaga, ki podaja prostorske izvedbene pogoje za območje gospodarske cone v takšni natančnosti, da priprava ločenega podrobnega izvedbenega akta (t.i. OPPN) ne bo potrebna. Po sprejemu sprememb in dopolnitev se prične z izdelavo projektne dokumentacije za komunalno ureditev, za katero predvidevamo, da bo dokončana v letu 2024, zato bi se sredstva za pripravo projektne dokumentacije in kasneje tudi izvedbe predvidela v proračunu 2024.

10.3 V občinskih strokovnih službah smo v letu 2022 naročili študijo izvedljivosti izgradnje solarnih elektrarn na javnih objektih, o rezultatih in nadaljnjih aktivnostih bomo organ odločanja sprotno obveščali. V letu 2023 pristopamo k energetske sanaciji športnih objektov, kar je razvidno iz predloga splošnega akta, pravtako pa zaključujemo projekt osamosvojitve vseh prižigališč javne razsvetljave, ki nam bo omogočal izdelavo študije o uvedbi še varčnejšega sistema upravljanja s sistemom javne razsvetljave. Za pristop k izvedbi projekta plačevanja stroškov dobave električne energije iz občinskega proračuna in ne iz proračunov krajevnih skupnosti je potrebno izvesti več zaporednih korakov (prenos lastništva merilnih mest iz krajevnih skupnosti na občino, izvedba javnega naročila za dobavo elektrike z enim naročnikom), za katere v občinski upravi trenutno ocenjujemo, da niso na prioritetnem seznamu glede na učinke, ki bi jih iz tega pridobili.

10.4 Odgovor na podano pobudo za povišanje sredstev za programe kulturnih društev za 15% je podan pri vprašanju št. 12.

10.5 Občanke Rogaške Slatine v nadaljevanju pobude predlagajo, da se več sredstev nameni za mlajše selekcije (nakup dresov, opreme), ki zastopajo mesto Rogaška Slatina na različnih tekmovanjih po celotni Sloveniji. Sredstva za mlajše selekcije se enako kot za ostale športne programe razdelijo na osnovi Letnega programa športa in javnega razpisa. Največji delež sredstev v programih športa pripada ravno športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, in sicer v letu 2022 je bilo to 34.500 EUR oz. 40 % sredstev namenjenih za programe športa. Preostalih 60% pa je namenjenih pristočasni športni vzgoji otrok in mladine, kakovostnemu in vrhunskemu športu, rekreaciji, delovanju društev, izobraževanju, prireditvam. 34.500 EUR se razdeli med 11 društev oz. klubov. Največ sredstev iz tega naslova dobiva Nogometni klub Rogaška in Košarkarski klub Rogaška, ki imata tudi največ vadečih otrok, sledijo pa jim Košarkarsko društvo Janina, karate klubi in drugi. Če je Nogometni klub v letu 2022 dobil 11.600 EUR in ima vključenih 120 otrok, to pomeni 97 EUR sredstev iz razpisa na otroka. Pogosto se ta sredstva uporabijo za organizacijo tekem, društvom zagotavljamo za šport otrok in mladine še brezplačno uporabo športnih dvoran, sredstva za treninge, drese, prevoze pa zagotavljajo starši. Namreč nemogoče je pričakovati, niti ni običajno, da bi lokalna skupnost zagotovila celotna

sredstva, ki so potrebna za izvajanje športnih aktivnosti. Tudi za leto 2023 je predlog LPŠ pripravljen tako, da se za športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport nameni 40.000 EUR oz. dobrih 40%.

10.6 Občanke Rogaške Slatine so podale še predlog ureditve avtobusnih postajališč, na katerih vstopajo šoloobvezni otroci. Občina vsako leto postavlja nova avtobusna postajališča, v skladu s potrebami in možnostmi. Tako imamo trenutno 32 avtobusnih postaj, nove pa pogosto postavljamo skupaj z obnovo cestne infrastrukture. Na odločitve o izgradnji avtobusnih postajališč vpliva več dejavnikov. Med njimi število otrok v daljšem časovnem obdobju, ki bodo vstopali na avtobus, možnost pridobitve zemljišče idr. Se pa potrebe po avtobusnih postajah spreminjajo, saj na določenih lokacijah te samevajo, ker otroci ne obiskujejo več osnovne šole, zaradi spremembe relacije šolskega avtobusa ali pa se s časoma pokaže drug primernejši prostor za vstop na avtobus in ne tam, kjer stoji postajališče.

11. Pripombe, prejete med javno razpravo s strani Gibanja Svoboda

11.1 V zvezi s predlogom g. Ervina Polajžerja pojasnjujemo, da je Občina Rogaška Slatina v letu 2011 na parc.št. 278/53 k.o. Rogaška Slatina ustanovila služnostno pravico za izgradnjo meteorološke vremenske hišice, iz katere se odčitavajo podatki o vremenu v Rogaški Slatini. Promocijske akcije v turistični destinaciji in mediji predvajanja so usklajeni na ravni turistične destinacije, pri čemer vsakoletno upoštevamo tako predloge večjih hotelskih deležnikov kot tudi manjših; v letu 2022 smo primeroma zagotovili sredstva za digitalno oglaševanje destinacije na Google Ads in Facebook Ads, v letu poprej za nastope na tujih trgih. JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina skupaj s hotelskimi deležniki predstavlja destinacijo na odmevnih turističnih sejmih v državi in tujini. Vsekakor se strinjamo z navedbo, da je potrebno pred odprtjem Razglednega stolpa Kristal Rogaška Slatina pripraviti ciljno promocijo nove atrakcije in celotne destinacije v digitalnih medijih. Promocijsko akcijo že usklajujemo in jo bomo terminsko prilagodili datumu odprtja pomembne pridobitve. Analiza medijev namreč kaže, da je digitalno promoviranje (in merljiv finančni učinek iz tega) vsako posamezno koledarsko leto v večjem porastu glede na klasične promocijske vire. Občina Rogaška Slatina sicer sredstva namenjena za promocijo destinacije zagotavlja na več proračunskih postavkah: Turizem projekti, Prireditve ob občinskem prazniku, Promocija občine, Sprejemi, prireditve, otvoritve, Šport in promocija... Zakon o spodbujanju razvoja turizma opredeljuje dejavnosti in storitve, za katere se namenja turistična taksa, med drugim tudi za promocijo destinacije. Razen sredstev za zagotavljanje osnovnega delovanja JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, občina zagotavlja finančna sredstva tudi za sofinanciranje skupnih nastopov destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih, vzdrževanju in urejanju Zdraviliškega parka, zelenic, cvetličnih nasadov, fontan, sprehajalnih poti, javne infrastrukture, prenovi urbane opreme in turistično obvestilne signalizacije. V preteklih treh letih je občina za razvoj turizma brez investicij (kot npr. Bobrov center), vložila med 600.000 € in 700.000 € na leto. Turistične takse je bilo v letu 2020 zbrane 231.000 €, v letu 2021 v višini 253.000 € in v letu 2022 v višini 336.000 €. To pomeni, da je vložek občine v razvoj turizma, ne glede na druge okoliščine, bil vsako leto večji na letni ravni, kot je bila zbrana turistična taksa.

11.2 Mag. Aleksandra Krumpak je predlagala alokacijo sredstev za sofinanciranje bodočih sofinancerskih pogodb. Oblike sofinanciranja, ki jih navajate v le manjši meri sodijo izven okvira evropske kohezijske politike, v vsakem primeru pa, podobno kot evropska kohezijska politika, temeljijo na principu deljenega sofinanciranja, kar pomeni, da se sredstva za izvedbo projekta skupno zagotavljajo iz posameznega evropskega sklada, državnega proračuna RS, sredstev kake druge nacionalne ali nadnacionalne institucije, ki jih omenjate, v večini primerov pa tudi z lastnimi sredstvi samega upravičenca oziroma izvajalca projekta. Predpostavka takega načina dajanja spodbud je razmislek, da je na ta način mogoče bolje izkoristiti in uporabiti (javna) sredstva, ki so na voljo, saj je tako od izvajalca projekta, glede na to, da je za izvedbo projekta namenil tudi lastna sredstva, pričakovati bolj učinkovito, gospodarno in smotrno izvedbo projekta, doseganje strateških ciljev (npr. Operativnega programa EKP) in porabo javnih sredstev. Podobno tudi občina Rogaška Slatina za vse projekte s katerimi kandidira na javnih razpisih zagotavlja lastna sredstva, ni pa predvideno (v kolikor to pravila sploh dopuščajo, kar bi bilo potrebno preveriti v okviru posameznega razpisa), da bi lasten delež za izvajanje projektov zagotavljali tudi drugim upravičencem. Drugi razlog je v omejenih sredstvih, ki jih imamo na voljo za izvedbo lastnih investicijskih projektov.

11.3 V zvezi s predlogom g. Željka Kateleniča za zagotovitev dodatnih sredstev na postavki Male komunalne čistilne naprave pojasnjujemo, da so sredstva načrtovana v skladu z izkazanim povpraševanjem tudi v letu 2022 so ostala delno neporabljena, saj je malo objektov znotraj aglomeracij, ki še potrebujejo zamenjavo neustreznih naprav. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) je podzakonski predpis, ki

določa, da so morali lastniki objektov, ki se nahajajo na območjih brez javne kanalizacije in ta tudi v prihodnje ni predvidena in ki imajo odvajanje komunalne odpadne vode urejeno brez greznice, neposredno v okolje brez predhodnega čiščenja k preureditvi obstoječe greznice v malo komunalno čistilno napravo zgraditi do konca leta 2021. Za preureditev greznice zakonodaja pravi, da je ta zahtevana najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta (ob pridobitvi gradbenega dovoljenja), lastniki novozgrajenih objektov na teh območjih pa morajo za čiščenje odpadnih voda že ob prvi gradnji vgraditi malo komunalno čistilno napravo (vsa gradbena dovoljenja po letu 2012). S sodelovanjem med javnim podjetjem OKP Rogaška Slatina d.o.o. in Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje ustvarjamo pozitivno okolje, v katerem preostale lastnike neurejenih naprav pozivamo k prijavi na razpis, kot zapisano predhodno pa takšnih pozivov na našem območju ni več kot deset na letni ravni.

12. Pripombe, prejete med javno razpravo s strani Aleksandre Saše Popit in Civilne iniciative Gibanje za Rogaško

12.1 S strani občank in pa Civilne iniciative – Gibanje za Rogaško je bila podana pobuda za povišanje sredstev za programe kulturnih društev za 15%.

S povišanji sredstev na posameznih področjih sledimo dejanskemu stanju v okolju, t.j. razvoju delovanja oz. uspehom društev in pa številu društev.

Sredstva za kulturo ostajajo v proračunu za leto 2023 na enaki ravni zato, ker se je med leti 2018 in 2022 zmanjševalo število prijavljenih društev, posledično pa je rasel povprečni znesek namenjen delovanju društva. Ta je znašal:

- leta 2018 – 1.505 EUR
- leta 2019 – 1.577 EUR
- leta 2020 – 1.656 EUR
- leta 2021 – 1.656 EUR
- leta 2022 – 2.069 EUR

Gre za 25% povečanje leta 2022, v primerjavi z letom 2021 oz. za 37% povečanje v primerjavi z letom 2018 (564 EUR).

V primerjavi z letom 2021 pa so se povečala tudi sredstva za projekte, in sicer za 5% pri približno enaki oceni vrednosti projektov kot v preteklih letih.

Povprečen znesek na športno društvo se je leta 2022 v primerjavi z letom 2021 povečal le za 3,5%, v primerjavi z 2018 pa za 14% (355 EUR). Na področju mladih se število prijavljenih dobrih projektov povečuje, zato se je povprečen znesek na projekt v letu 2022 razpolovil v primerjavi z letom 2021 ali 2018.

12.2 V zvezi s predlogom za preveritev možnosti pridobitve lastninske pravice na kompleksu Rogaška Riviera namesto priprave projekta Kopališče Rogaška Slatina pojasnujemo, da Rogaška Riviera ni naprodaj. Del sredstev za načrtovanje projekta Kopališče Rogaška Slatina želimo v skladu z večinskim mnenjem javnosti in občinskega sveta nameniti načrtovanju projekta ob pripravi zaključnega računa proračuna občine za 2022 iz sredstev, pridobljenih iz naslova vplačanega davka od iger na srečo.

12.3 Pojasnilo v zvezi s predlogom za zagotovitev več sredstev za povečanje izvenpenzijske ponudbe turistične destinacije je navedeno pri odgovoru na vprašanje št. 11.

12.4 S strani Civilne iniciative – Gibanje za Rogaško je bil podan tudi predlog o zagotavljanju več sredstev za socialno in dolgotrajno oskrbo na domu. Občina zagotavlja sredstva za institucionalno varstvo in pomoč na domu in sicer v obsegu, kot ga narekujejo potrebe v okolju. To pomeni, da je doplačilo institucionalnega varstva zagotovljeno vsem, ki so vključeni vanj in sami oz. njihovi svojci ne zmorejo plačila v celoti. Prav tako zagotavljamo storitev pomoč na domu, kot ga predlaga izvajalec, ki opravlja storitev neposredno na terenu in pozna razmere. V letu 2022 smo k obstoječim kapacitetam namestitve za starejše v Pegazovem domu dodali 12 najemnih oskrbovanih stanovanj. Gre za kombinacijo namestitve in socialnih storitev za starejšo populacijo.

13. Poročilo o realizaciji sklepa iz 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina – Grafična zbirka Kurta Müllerja

Sestavni del sklepa o uveljavljanju predkupne pravice na kulturnem spomeniku lokalnega pomena je bil tudi sklep o zagotovitvi sredstev za kupnino, v kolikor bi do realizacije pravnega posla prišlo. DUTB d.d., Ljubljana kot ločitveni upnik na premožnem premoženju – grafična zbirka Kurta Müllerja nas je dne 23.12.2022 obvestil, da ni podal soglasja k prodaji za najvišjo ponudbo 80.100,00 EUR v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb v stečajnem postopku Zdravilišče Rogaška d.d. – v stečaju. Občina Rogaška Slatina je tudi v letu 2023 podpisala pogodbo o hranjenju zbirke v Aninem dvoru s stečajno upraviteljico.

Prilagamo tudi odgovor na 2. redni seji zastavljeno vprašanje v zvezi z umestitvijo predhodno obravnavanih predlogov splošnih aktov v drugo obravnavo (razno)

Ga. Terezija Tomić je na 2. redni seji izpostavila postopke obravnavanja splošnih aktov (2), ki jih je Občinski svet Občine Rogaška Slatina v mandatnem obdobju 2018 – 2022 že sprejel v prvi obravnavi. V občinski upravi smo dne 25.11.2022 prejeli Mnenje Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo k predlogu Odloka o kategorizaciji cest v Občini Rogaška Slatina, zato ocenjujemo, da je primeren za drugo obravnavo in sprejem.

Predlagana sprememba posameznega člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina se je nanašala zgolj na celovito ureditev zvočnega snemanja sej. Ker smo sledili ugotovitvam Informacijskega pooblaščenca in zagotovili Informacije po 13. členu splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov za vse, ki so na sejah prisotni, v občinskih strokovnih službah ocenjujemo, da ni smiselno nadaljevati s parcialno spremembo splošnega akta. V kolikor se bo tekom mandata občinskega sveta izpostavila potreba po celoviti prenovitvi splošnega akta bomo ustrezno gradivo pripravili za obravnavo na pristojnih delovnih telesih organa odločanja.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne so do decembra 2022 v prvi obravnavi brez pripomb sprejele vse občine ustanoviteljice javnega zavoda. Večina jih je odlok sprejela že v drugi obravnavi, zato bomo tudi ta splošni akt predlagali v sprejem Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina.

Pripravili:
vodje organov občinske uprave

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

Priloge:
prispeli predlogi (4) med javno razpravo predloga proračuna



Šlandrova ulica 14, 3250 Rogaška Slatina

27.12.2022

Občina Rogaška
Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

Zadeva: predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za 2023, predlog, pobuda za spremembo

Predlog proračuna v postavki 18. namenja sredstva za šport: Arena Janina 30.000 EUR, rekreacijski park Nimno 10.000, za nogomet 250.000 EUR, odbojka na mivki 5.000 pumptrack Kostrivnica 5.000, obnova objekta Tenis 20.000 EUR. Pod postavko 1603 pesji park Žibernik 5.000 EUR.

PREDLOG

1. Sredstva namenjena za areno in tenis se združijo za nakup teniških igrišč od Gobec d.o.o. ali na izgradnjo 2 nova teniška igrišča. Skupaj 50.000 EUR
2. sredstva za pesji park Žibernik, za pumptrack in rekreacijski park Nimno se tudi namenijo za pridobitev ali izgradnjo teh 2 teniških igrišč. Skupaj 20.000 EUR. Projekt se izvaja v letu 2023 in 2024.

OBRAZLOŽITEV

Teniški klub je klub, ki nima svoje infrastrukture –igrišč in je odvisen od pogajanj za najem igrišč z lastnikom Gobec d.o.o. Tako se najem od 4.500 EUR (2017 leto) zvišal na 11.171 EUR (2022 leto). Skupni strošek za najem igrišč od 2017 do 2022 je iznašal okrog 51.000 EUR. Naloga Občine je da zagotovi funkcioniranje športnih društev. Teniški klub ima 160 članov, od tega okrog 30 otrok, 30 žensk, 15 starejših veteranov, študente, dijake, invalide.

Smučarski klub in Teniški klub Rogaška naj imata en skupni objekt, tako da se sedanji objekt za tenis dogradi z klubskimi prostori in s prostori za druženje (bife), sedanje sanitarije in garderoba razširijo. Ocenjujemo, da je neracionalno na majhni oddaljenosti imeti dva klubska objekta.

Pod Janino se naredi le zunanji oder kot del projektu Janina.

Sedanje garaža za snežno mehanizacijo estetsko uredi.

Če lastnik Gobec d.o.o. ne želi prodati 2 igrišča, potem 2 igrišča narediti na sedanjem asfaltiranem parkirišču ali nad garažno hišo. Na sedanjem parkirišču bi še ostalo nekaj prostora za obnovo parkirnih mest. Sicer sedanje asfaltirano igrišče koristijo mnogi zaposleni in gostje neregularno, parkirana hiša pa ostaja prazna.

Strošek izgradnje enega teniškega igrišča je od 30000 do 50000 EUR.

Predsednik Teniškega kluba dr. Tihomir Ratkajec

Za: OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška 2
3250 Rogaška Slatina

Datum. 30.12.2022

ZADEVA: PRIPOMBE IN PREDLOGI NA PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2023 V JAVNI RAZPRAVI

V predpisanem roku za javno razpravo o predlogu Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2023 podajamo podpisane občanke naslednje pripombe:

I. SPLOŠNE PRIPOMBE NA ODLOK

Za boljšo preglednost, razumevanje in sledljivost vsebine dokumenta v 2. obravnavi predlagamo naslednje sosledje gradiva:

1. ZADEVA
2. OBRAZLOŽITEV ZADEVE (v 1. obravnavi strani 10 – 17)
3. NASLOV DOKUMENTA ZA 2. OBRAVNAVO
4. KAZALO
5. VSEBINA DOKUMENTA

II. PRIPOMBE NA VSEBINO ODLOKA

- Predlagamo uskladitev 2. člena odloka, ki se nanaša na investicijske odhodke (stran 8) z investicijskimi odhodki v A bilanci. Razlika med zneskoma je 5000,00 eur.

- Predlagamo spremembo 4. odstavka 7. člena odloka, tako, da glasi:

»Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 5.000 eur oziroma do 20% načrtovane vrednosti projekta. Spremembo vrednosti projekta nad 20% mora predhodno potrditi občinski svet.«

- Predlagamo, da se znesek možnega odpisa dolga v 15. členu odloka zniža s 5000 eur na 2500 eur.

- Za 16. členom odloka, ki določa likvidnostno zadolževanje občine, se doda novi 17. člen (OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE), v katerem se opredeli, da se občina v letu 2023 ne bo zadolževala oziroma obseg zadolževanja.

- 17. člen postane 18. člen, v katerem se dodatno opredeli še obseg danih poroštev JZ in JP, katerih ustanoviteljica je občina.

- 18. člen postane 19. člen, popravi se letnica 2023 na 2024.

- 19. člen postane 20. člen odloka.

III. PRIPOMBE IN PREDLOGI NA PRIHODKOVNI STRANI

Zakon o javnih financah (2. člen, točka 4) ter Zakon o financiranju občine (4. člen) določata, da se v proračunu občine odražajo vsi prejemki in vsi izdatki tekočega leta zato predlagamo:

- v prihodkih v A. bilanci na strani 18, v koloni »ocena realizacije 22« se doda prejeti znesek 1.670.192,55 eur davka od dobitka od iger na srečo;

- v A. bilanci prihodkov in odhodkov na strani 19 v koloni »ocena realizacije za 2022« se popravi znesek 600.000 eur od donacij na 100.000 eur.

Nelogično je, da je v proračunu prihodek, ki ga občina ni prejela na TRR, manjka pa prihodek, ki ga je občina prejela na svoj račun.

IV. PRIPOMBE IN PREDLOGI NA ODHODKOVNI STRANI

1. Poslovna cona Nagonje je popolnjena, zato predlagamo, da se v proračun za leto 2023 uvrsti projekt KOMUNALNA UREDITEV GOSPODARSKE CONE RATANSKA VAS. Ustrezno podporno okolje za mlada industrijska podjetja bi omogočilo čimprejšnje odpiranje novih delovnih mest in nadaljnji gospodarski razvoj lokalne skupnosti.

2. Lokalni energetski koncept predvideva največja vlaganja občine v energetsko sanacijo objektov, izgradnjo sončnih elektrarn na javnih stavbah za samooskrbo javnega sektorja in v nadgradnjo javne razsvetljave. Predlagamo, da se v proračunu 2023 zagotovijo sredstva za izdelavo študije o izvedljivosti projektov za samooskrbo z električno energijo, ki bo lokalni skupnosti zagotovila ekološki in ekonomski učinek.

Istovrstno predlagamo, da občinska uprava prouči možnosti, da se plačevanje energije za javno razsvetljavo s krajevnih skupnosti prenese na občino, ki je lastnica javne infrastrukture. S tem bi bilo zagotovljeno celovito spremljanje porabo el. energije in sprejemanje ukrepov za učinkovitejšo rabo.

3. Predlagatelju proračuna predlagamo, da se sredstva za programe kulturnih društev povišajo za 15%, enako kot za programe športa in programe za mladino.

4. Naselju Žibernik, najbolj naseljenemu območju Rogaške Slatine še vedno primanjkuje parkirnih mest. Prebivalci ne morejo razumeti, da bo občina pred dokončno ureditvijo mirujočega prometa oz. rešitvijo dolgotrajnega problema stanovalcev in njihovih obiskovalcev, pristopila k ureditvi pasjega parka, namenjenega »druženju in gibanju psov brez povodca«. Predlagamo, da v proračunu občine v zvezi z izgradnjo dodatnih parkirnih mest, zagotovite tudi sredstva za študijo izvedljivosti tega projekta.

5. Smučišče Janina je najnižje ležeče smučišče v državi. Klimatske spremembe resno opozarjajo, da je potrebno razmisliti o novih vsebinah, ki bi jih območje v prihodnje lahko ponudilo obiskovalcem preko celotnega leta. Glede na lokacijo v centru Rogaške Slatine in ostalo infrastrukturo /tenis igrišča, gostinska ponudba, največje otroško igrišče, parkirna mesta/ bi lahko to območje zagotavljalo kvalitetno preživljanje prostega časa občanom v vseh letnih časih.

6. Predlagatelju proračuna predlagamo ureditev avtobusnih postajališč, na katerih vstopajo šoloobvezni otroci. Otroci namreč čakajo v vsakem vremenu, tudi na nevarnih odsekih, ki niso označeni kot postajališča.

7. Predlagatelju predlagamo preučitev možnosti za ureditev pločnikov in pešpoti, ki vodijo v center Rogaške tudi iz okoliških zaselkov. S tem bi omogočili občanom več varnosti v prometu in zagotovili gibanje kot promocijo zdravja.

8. Predlagatelju predlagamo, da nameni več namenskih sredstev za mlajše selekcije (nakup dresov, opreme), ki zastopajo mesto Rogaška Slatina na različnih tekmovanjih po celotni Sloveniji.

9. ZZS namenja za izvajanje nujne medicinske pomoči v ZD Šmarje finančna sredstva tudi območje občine Rogaška Slatina, kjer pa nudenje NMP preko vikendov ni zagotovljeno. Zato predlagamo, da predlagatelj preveri dejansko stanje organiziranosti in razpoložljivosti kadra v času izvajanja NMP z navedbo konkretnih imen zaposlenih, ki so v posamezni tim bili vključeni na dan preverjanja.

Prav tako predlagamo, da občina Rogaška, do ponovne uvedbe oz. zagotovitve nadstandarda, dežurnega zdravnika preko vikendov ustavi plačevanje storitev JZ ZD Šmarje, sredstva pa nameni za zgoraj predlagane namene.

Predlog pripravile občanke Rogaške Slatine:

mag. Andrejka Flucher, l.r.

mag. Vesna Zagoda Peperko, l.r.

Katja Sambolič Turnšek, mag.farm. , l.r.

in Terezija Tomić, l.r.



Rogaška Slatina

Predlogi dopolnitev (z obrazložitvijo) k proračunu Občine Rogaška Slatina

V skladu z javno objavo na spletni strani Občine Rogaška Slatina ([Predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2023 v javni razpravi - Občina Rogaška Slatina \(rogaska-slatina.si\)](#)), predloge svetnikov Gibanja Svoboda.

Ervin Polajžer

Rogaška Slatina je znan in privlačen zdraviliški kraj, ki pa je zadnje čase manj prepoznaven, kot bi si želeli. Se zavedam, da so za obširno promocijo potrebna dolgotrajna in obširna vlaganja, ki so ponavadi tudi precej draga.

Da se pa predvsem Sloveniji predstavi in nekako večkrat dnevno ponovi po RTV Slo kakor tudi radiu (Val 202, Prvi itd), pa morda ni potreben prevelik vložek. Če bi se v Rogaški postavila vremenska postaja (predvidevam, da avtomatska), se vsak dan večkrat ponovi ime Rogaška Slatina na prej omenjenih nacionalnih medijih. Začenši zgodaj zjutraj do poznega večera, saj bi pri vsaki vremenski napovedi, kjer podajo trenutno temperaturo, vsakokrat omenili tudi Rogaško Slatino.

Zato predlagam, da bi se omenjena investicija dodala v proračun za 2023.

Dodatna prepoznavnost bo še kako prišla ob odprtju razglednega stolpa.

Aleksandra Krumpak

Predlagam, da se v proračun Občine Rogaška Slatina uvrsti alokacija sredstev za sofinanciranje morebitno pridobljenih pogodb za (so)financiranje v letu 2023 na nacionalnem, čezmejnem, transnacionalnem ali evropskem nivoju (izven kohezijskih sredstev), ki jih pridobi Občina Rogaška ali podpira javne ustanove in organizacije, kjer je občina (so)ustanovitelj, društva in ostale pravne subjekte, ki delujejo v javnem interesu na območju Rogaške Slatine v višini 300.000.

Za kandidature na različnih razpisih (čezmejni programi, transnacionalni, evropski programi) je potrebno zagotoviti tudi sofinanciranje (običajno 20%), kar lahko predstavlja ključni problem, da se ustanove in organizacije, ki so javne ali delujejo v javnem interesu, ne prijavljajo ali pa niso uspešne na različnih razpisih, če niso za sofinanciranje predvidena sredstva v proračunu.

Če želimo spodbuditi črpanje denarja iz projektov izven kohezijskih sredstev, tako na nivoju občine, kot drugih organizacij, ki so javne ali delujejo v javnem interesu, je potrebno alocirati, predvideti možnost sofinanciranja takšnih projektov v proračunu Rogaške Slatine.

Željko Katalenič

Pod točko 15018-Male čistilne naprave, se predvidevajo sredstva za sofinanciranje deset malih čistilnih naprav v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Če se zavedamo nujnosti, da bi ekološko ozaveščanje zmanjševanja onesnaženja življenjskega okolja moralo biti vsak dan večje, sem mnenja in predlagam znatno povečanje sredstev in število posameznih prejemnikov subvencij, kot je bilo v prejšnjem letu.

Zanima me tudi ali imamo že narejen terminski občinski odlok do kdaj se morajo vse klasične (stare) greznice zamenjati z MČN in po kakšnih kriterijih se bodo izbirali posamezni prejemniki subvencije.

S spoštovanjem,

Občinski svetniki Gibanja Svoboda

Rogaška Slatina, 31.12.2022

Občina Rogaška Slatina

Od: ALEKSANDRA SAŠA POPIT <sasa.popit@gmail.com>
Poslano: sobota, 31. december 2022 12:08
Za: obcina@rogaska-slatina.si
Zadeva: Pobude - proračun Občine Rogaška Slatina za leto 2023

Spoštovani!

Kot članica Občinskega sveta prilagam v svojem imenu in v imenu liste, ki jo predstavljam - torej Civilne iniciative - Gibanje za Rogaško - pobude, za katere smatramo, da bi jih lahko vključili v proračun za leto 2023.

1. Glede na to, da se sredstva za šport v letu 2023 povečujejo za 15% smatramo, da bi se v najmanj istem obsegu morala povečati tudi sredstva za kulturo. V kolikor ostanejo sredstva za kulturo na nominalno isti ravni, je to zaradi inflacije in podražitev realno manj.
2. Smatramo, da bi bilo potrebno vložiti več sredstev v turizem in njegovo promocijo, predvsem na področju dodatne (izvenpenzijske) ponudbe.
3. Glede na zelo nizko število udeleženih občanov v anketi "kaj storiti s sredstvi od jackpota" predlagamo vsaj v razmislek namesto izgradnje letnega bazena s kapaciteto 250 oseb odkup obstoječih Term Rogaška, saj bi tako omogočili celoleten dostop do bazenov občanom, kot tudi ostalim, predvsem vzgojnoizobraževalni zavodi (vrtec in šole) bi s tem veliko pridobili, saj bi lahko izvajali plavalne tečaje in športne dneve v domačem kraju skozi celo leto.
4. Sredstva, prejeta iz naslova "jackpot" bi morala biti zajeta v proračunu (v letih 2022 in 2023), saj proračun za leto 2022 ni usklajen s finančnimi predpisi. Glede na dejstvo, da je Občina v letu 2022 prejela dva visoka izredna prihodka (jackpot in prodaja prostorov na Kidričevi), rebalans proračuna pa ni bil narejen, proračun že za leto 2022 ni v skladu z zakonskimi predpisi.
5. Rogaška Slatina ima zelo visoko povprečno starost, zato bi morali več sredstev nameniti tudi socialni in dolgotrajni oskrbi na domu.

Hvala, ker boste o naših pobudah razmislili, v pričakovanju odgovorov vas lepo pozdravljamo.

Aleksandra Saša Popit
in
Civilna iniciativa - Gibanje za Rogaško



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**PREDLOG ODLOKA O
PRORAČUNU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2023**

2. obravnava

Rogaška Slatina, januar 2023

**Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 (2. obravnava)
sestavljajo:**

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2023:

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2023:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:

- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2023-2026

OBRAZLOŽITVE:

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

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2023

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2023

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2023

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, 13/18 in 195/20-odl.US) 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 2023**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

**1. člen
(vsebina odloka)**

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2023 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 2023
70		I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	14.966.000
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.927.565
		DAVČNI PRIHODKI	9.591.761
	700	Davki na dohodek in dobiček	7.746.231
	703	Davki na premoženje	1.313.000
	704	Domači davki na blago in storitve	532.530
71		NEDAVČNI PRIHODKI	1.335.804
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.080.754
	711	Takse in pristojbine	15.000
	712	Denarne kazni	32.100
	714	Drugi nedavčni prihodki	207.950
72		KAPITALSKI PRIHODKI	330.000
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	130.000
	722	Prihodki od prodaje zemljišč	200.000
73		PREJETE DONACIJE	500.000
	730	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500.000

74		TRANSFERNI PRIHODKI	3.208.435
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.505.786
	741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	702.649
		II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	14.591.100
40		TEKOČI ODHODKI	2.868.182
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	885.457
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	139.180
	402	Izdatki za blago in storitve	1.663.395
	403	Plačila domačih obresti	22.850
	409	Rezerve	157.300
41		TEKOČI TRANSFERI	4.732.903
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.917.305
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	280.740
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.534.858
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	6.617.579
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.617.579
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	372.436
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	372.436
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2023
		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 2023
50	500	VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje	
55	550	VIII. ODPLAČILA DOLGA ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga	374.900 374.900
		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 končnim 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 odstavku 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 za leto izvrševanja.

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 2023 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 2024 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.

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 2023 oblikujejo v višini 115.700 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 posele do višine 10.000 EUR.

14. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2022, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2023.

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 (obseg zadolževanja)

Občina se v letu 2023 za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja ne bo zadolževala.

17. 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.

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 2024, 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 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 09.01.2023

Zadeva: **Predlog odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2023; 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, 13/18 in 195/20 – odl. US; 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), 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 občinskega 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, 79/19, 10/21 in 203/21).

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).

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, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU).

Pri dokumentih, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- 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).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračuna upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- Vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Izhodišča za sestavo predloga proračuna

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2023 in 2024 in s tem tudi proračunov občine za leti 2023 in 2024 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj 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.

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa. Obveznosti s tega naslova pa bodo v prihodnjem letu višja tudi z naslova rezultata pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja, saj je bil nedavno parafiran dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in sicer s 1. oktobrom 2022. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 bo višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz sedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan. Navedene obveznosti, upoštevaje hkrati tudi preišljeno in smotrno kadrovske politiko posameznih organov, morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF posreduje javnim skladom in agencijam, na podlagi 18. člena ZJF pa neposrednim uporabnikom.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF pa pristojen občinski organ, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, obvesti tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je občina.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujemo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Vir za financiranje primerne porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

V postopku določitve povprečnine, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter s tem dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek dohodnine. Povprečnina za leti 2023 in 2024 bo določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leti 2023 in 2024 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2324 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2324.

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 2023 in 2024). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2023, 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 2023 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 2023. Občina sprejme proračun občine in njegovo izvrševanje z odlokom. Vsebinska 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 2023. 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 prioritarnih 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:

1000	občinski svet,
2000	nadzorni odbor,
3000	župan,
4001	občinska uprava – splošne zadeve,
4002	oddelek za finance
4003	oddelek za družbene dejavnosti,
4004	oddelek za gospodarstvo,
4005	oddelek za okolje in prostor;
4006	medobčinski inšpektorat in redarska služba,
4007	oddelek za razvoj in investicije,
5001	MKS Rogaška Slatina,
5002	KS Kostrivnica,
5003	KS Sv. Florijan.

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

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

Proračunski cikel

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

- priprava predloga proračuna,
- sprejem proračuna na občinskem svetu po predpisanem postopku,
- izvrševanja proračuna v teku proračunskega leta,
- fazo poročanja o izvrševanju proračuna in nadzor v teku izvrševanja proračuna po preteku proračunskega leta.

Proračunski cikel urejajo številni pravni predpisi. Najpomembnejši so: Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 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 2023. 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 2023 so bila, dne 14.09.2022, z dopisom št.: 410-0042/2022, posredovana vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Oblika proračuna

Vsebina in oblika proračuna je 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 uporabniki-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

Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za leto priprave proračuna in naslednja tri leta oziroma do konca financiranja projekta (pred letom 2023 in od leta 2023 do leta 2026). S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno planiranje izdatkov za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe 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), v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, oziroma do zaključka financiranja posameznega projekta, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno po virih in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi.

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 (2021)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2022)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2023).

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 2023
2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2023
3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2023

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 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2021	REALIZACIJE	PRORACUNA	
	(1)	(2)	2023	(4)=
			(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.044.189	16.521.266	14.966.000	90,6
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	9.779.591	10.077.718	10.927.565	108,4
70 DAVCNI PRIHODKI	8.591.122	8.842.862	9.591.761	108,5
700 Davki na dohodek in dobicek	6.999.930	7.150.081	7.746.231	108,3
7000 Dohodnina	6.999.930	7.150.081	7.746.231	108,3
700020 Dohodnina - občinski vir	6.999.930	7.150.081	7.746.231	108,3
703 Davki na premoženje	1.155.043	1.186.400	1.313.000	110,7
7030 Davki na nepremičnine	993.772	1.054.500	1.151.600	109,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	31.806	17.000	20.000	117,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.163	1.000	1.000	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	94	0	100	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	550.837	588.000	641.505	109,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	408.065	445.000	485.495	109,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.808	3.500	3.500	100,0
7031 Davki na premoženje	2.779	3.900	3.900	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.772	3.900	3.900	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	8	0	0	---
7032 Davki na dediščine in darila	34.089	26.000	25.500	98,1
703200 Davek na dediščine in darila	33.936	25.000	25.000	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	153	1.000	500	50,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	124.402	102.000	132.000	129,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	21.408	22.000	25.000	113,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	102.753	80.000	107.000	133,8
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	242	0	0	---
704 Domaci davki na blago in storitve	436.149	506.381	532.530	105,2
7044 Davki na posebne storitve	26.213	10.000	20.000	200,0
704403 Davek na dobitke od iger na sreco	26.213	10.000	20.000	200,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sreco	0	0	0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	409.935	496.381	512.530	103,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	149.188	177.381	154.530	87,1
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa	0	0	0	---
704704 Turisticna taksa	252.982	310.000	340.000	109,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7.765	9.000	18.000	200,0
71 NEDAVCNI PRIHODKI	1.188.469	1.234.856	1.335.804	108,2
710 Udeležba na dobitku in dohodki od premoženja	849.360	974.706	1.080.754	110,9
7102 Prihodki od obresti	258	0	0	---
710215 Drugi prihodki od obresti	258	0	0	---
7103 Prihodki od premoženja	849.102	974.706	1.080.754	110,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	67.459	83.853	78.720	93,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.424	145.000	174.400	120,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	425.112	530.262	588.284	110,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.145	670	670	100,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreco	12.443	15.000	20.000	133,3
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	16.435	15.941	15.680	98,4
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	181.085	183.980	203.000	110,3
711 Takse in pristojbine	12.331	12.000	15.000	125,0
7111 Upravne takse in pristojbine	12.331	12.000	15.000	125,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.331	12.000	15.000	125,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	2021	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	2022 (2)	2023 (3)	
712 Globe in druge denarne kazni	43.482	35.000	32.100	91,7
7120 Globe in druge denarne kazni	43.482	35.000	32.100	91,7
712001 Globe za prekrške	21.714	15.000	12.000	80,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	600	0	0	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	20.383	20.000	20.000	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	785	0	100	---
714 Drugi nedavčni prihodki	283.296	213.150	207.950	97,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	283.296	213.150	207.950	97,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	103.205	77.150	77.950	101,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	96.059	100.000	100.000	100,0
714106 Prispevki in doplacila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	5.305	6.000	0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	78.727	30.000	30.000	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	661.433	601.105	330.000	54,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	562.827	423.000	130.000	30,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	537.828	423.000	130.000	30,7
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	266.300	423.000	0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	271.528	0	130.000	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	24.999	0	0	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	24.999	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	98.605	178.105	200.000	112,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.185	0	0	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	14.185	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	84.420	178.105	200.000	112,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	84.420	178.105	200.000	112,3
73 PREJETE DONACIJE	0	600.000	500.000	83,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	600.000	500.000	83,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	600.000	500.000	83,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	600.000	500.000	83,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.603.165	5.242.443	3.208.435	61,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	1.107.802	2.935.435	2.505.786	85,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.014.231	2.825.835	2.384.746	84,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	319.694	1.990.149	1.581.389	79,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoco porabo	216.127	184.520	98.700	53,5
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	478.410	651.166	704.657	108,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	93.571	109.600	121.040	110,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoco porabo	93.571	109.600	121.040	110,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	495.364	2.307.008	702.649	30,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	4.773	0	0	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv	4.773	0	0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	490.591	2.307.008	702.649	30,5
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	0	2.307.008	702.649	30,5
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	490.591	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	(1)	2022	2023	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>11.571.182</u>	<u>18.813.277</u>	<u>14.591.100</u>	<u>77,6</u>
<u>40 TEKOCI ODHODKI</u>	<u>3.202.789</u>	<u>2.666.942</u>	<u>2.868.182</u>	<u>107,6</u>
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	807.925	807.903	885.457	109,6
4000 Plače in dodatki	711.672	689.529	733.679	106,4
4001 Regres za letni dopust	32.417	39.024	44.514	114,1
4002 Povračila in nadomestila	46.231	56.550	73.160	129,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	17.392	22.800	23.700	104,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	213	0	10.404	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	128.870	129.580	139.180	107,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63.351	63.610	68.720	108,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.650	53.670	57.400	107,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	443	470	525	111,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	738	750	795	106,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.688	11.080	11.740	106,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.962.192	1.574.659	1.663.395	105,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	164.658	178.990	175.090	97,8
4021 Posebni material in storitve	1.889	1.300	500	38,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.627	153.100	161.000	105,2
4023 Prevozní stroški in storitve	15.947	19.150	19.150	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.916	9.052	7.500	82,9
4025 Tekoče vzdrževanje	654.798	603.941	711.033	117,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	971.156	607.926	589.122	96,9
403 Placila domačih obresti	7.071	7.200	22.850	317,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.071	7.200	22.850	317,4
409 Rezerve	296.731	147.600	157.300	106,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	20.000	22.000	110,0
4091 Proračunska rezerva	289.592	108.000	115.700	107,1
4092 Druge rezerve	7.139	19.600	19.600	100,0
<u>41 TEKOCI TRANSFERI</u>	<u>3.792.552</u>	<u>4.131.465</u>	<u>4.732.903</u>	<u>114,6</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.408.895	2.650.595	2.917.305	110,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.000	25.000	30.000	120,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	55.360	60.000	70.000	116,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.334.535	2.565.595	2.817.305	109,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.815	256.740	280.740	109,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.815	256.740	280.740	109,4
413 Drugi tekoci domaci transferi	1.171.842	1.224.130	1.534.858	125,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	9.752	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.162.090	1.224.130	1.464.858	119,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	70.000	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.389.832</u>	<u>11.769.218</u>	<u>6.617.579</u>	<u>56,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.389.832	11.769.218	6.617.579	56,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.953	4.500	6.500	144,4
4202 Nakup opreme	45.116	77.626	303.303	390,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.639	5.000	5.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.311.319	10.607.378	4.755.798	44,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	535.754	335.037	273.300	81,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.147	178.160	150.000	84,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.903	561.517	1.123.678	200,1
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>186.009</u>	<u>245.652</u>	<u>372.436</u>	<u>151,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	186.009	245.652	372.436	151,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.742	165.600	152.260	91,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	34.371	70.052	210.176	300,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.896	10.000	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2022	2023	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORACUNSKI PRESEŽEK	473.007	-2.292.011	374.900	---
(PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	479.821	-2.284.811	397.750	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)				
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.784.250	3.279.311	3.326.480	101,4
(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	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2022	2023	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vracila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vracila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	---

C. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2022	2023	(3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domace zadolževanje	0	600.000	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	600.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)</u>	<u>290.863</u>	<u>291.000</u>	<u>374.900</u>	<u>128,8</u>
<u>55 ODPLACILA DOLGA</u>	<u>290.863</u>	<u>291.000</u>	<u>374.900</u>	<u>128,8</u>
550 Odplacila domacega dolga	290.863	291.000	374.900	128,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	290.863	291.000	374.900	128,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU</u>	<u>182.144</u>	<u>-1.983.011</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>				
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-290.863</u>	<u>309.000</u>	<u>-374.900</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-473.007</u>	<u>2.292.011</u>	<u>-374.900</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.800.867</u>	<u>1.983.011</u>	<u>0</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	88.397	100.640	74.840	74,4
01	76.558	88.640	64.340	72,6
0101	76.558	88.640	64.340	72,6
<i>01019001</i>	<i>55.853</i>	<i>56.640</i>	<i>61.840</i>	<i>109,2</i>
<i>01001</i>	<i>25.191</i>	<i>25.000</i>	<i>27.600</i>	<i>110,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	25.191	25.000	27.600	110,4
<i>01002</i>	<i>5.362</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>128,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.362	7.000	9.000	128,6
<i>01004</i>	<i>12.133</i>	<i>12.140</i>	<i>12.140</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.133	12.140	12.140	100,0
<i>01010</i>	<i>13.168</i>	<i>12.500</i>	<i>13.100</i>	<i>104,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.168	12.500	13.100	104,8
<i>01019002</i>	<i>20.704</i>	<i>32.000</i>	<i>2.500</i>	<i>7,8</i>
<i>01005</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>2.500</i>	<i>7,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	32.000	2.500	7,8
<i>01011</i>	<i>20.704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.807	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.158	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.739	0	0	---
04	11.839	12.000	10.500	87,5
0403	11.839	12.000	10.500	87,5
<i>04039001</i>	<i>5.855</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>40,0</i>
<i>04001</i>	<i>5.855</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>40,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.855	5.000	2.000	40,0
<i>04039002</i>	<i>5.984</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>	<i>121,4</i>
<i>04002</i>	<i>5.984</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>	<i>121,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.984	7.000	8.500	121,4

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
2000	NADZORNI ODBOR	4.155	4.700	4.700	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.155	4.700	4.700	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.155	4.700	4.700	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.155</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.155</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.155	4.700	4.700	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	97.083	120.420	125.500	104,2
01	POLITIČNI SISTEM	97.083	120.420	125.500	104,2
0101	Politični sistem	97.083	120.420	125.500	104,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>97.083</i>	<i>120.420</i>	<i>125.500</i>	<i>104,2</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>52.861</i>	<i>51.420</i>	<i>56.500</i>	<i>109,9</i>
	4000 Plače in dodatki	43.314	41.324	45.666	110,5
	4001 Regres za letni dopust	1.024	1.074	1.074	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.033	1.050	1.860	177,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.833	3.710	4.020	108,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.071	3.030	3.250	107,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	26	30	30	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	43	50	50	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	517	550	550	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	602	0	0,0
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>18.728</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.112	15.300	15.400	100,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199	500	200	40,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.859	7.100	6.200	87,3
	4029 Drugi operativni odhodki	559	1.100	2.200	200,0
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>12.894</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.724	28.500	26.500	93,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.170	1.500	3.500	233,3
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>12.600</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.600	15.000	15.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	1.185.401	1.285.010	1.358.287	105,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	895.312	897.030	976.807	108,9
0603	Dejavnost občinske uprave	895.312	897.030	976.807	108,9
06039001	Administracija občinske uprave	884.999	887.030	966.807	109,0
06001	Plače delavcev občinske uprave	630.200	655.800	710.807	108,4
4000	Plače in dodatki	479.633	488.650	522.853	107,0
4001	Regres za letni dopust	19.863	21.000	24.440	116,4
4002	Povračila in nadomestila	28.405	36.000	45.220	125,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	15.663	21.000	21.700	103,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	454	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.715	44.000	47.800	108,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.998	35.700	38.300	107,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	296	300	350	116,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	494	500	540	108,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.133	8.600	9.150	106,4
4024	Izdatki za službena potovanja	0	50	0	0,0
06003	Materialni stroški	176.751	155.000	180.000	116,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.375	64.000	74.000	115,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.474	30.200	35.200	116,6
4023	Prevozni stroški in storitve	1.676	3.700	3.700	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.057	1.300	1.300	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	18.120	18.000	20.000	111,1
4029	Drugi operativni odhodki	51.048	37.800	45.800	121,2
06004	Računalniška programska oprema in vzdrževanje	47.262	40.000	45.000	112,5
4025	Tekoče vzdrževanje	45.991	40.000	45.000	112,5
4202	Nakup opreme	1.271	0	0	---
06005	Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	30.786	36.230	31.000	85,6
4025	Tekoče vzdrževanje	30.786	16.230	11.000	67,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.313	10.000	10.000	100,0
06007	Amortizacija	10.313	10.000	10.000	100,0
4202	Nakup opreme	10.313	10.000	10.000	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	187.394	185.650	203.310	109,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	187.394	185.650	203.310	109,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	33.674	36.350	40.350	111,0
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	24.655	26.350	28.350	107,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	139	350	350	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	24.517	26.000	28.000	107,7
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	9.019	10.000	12.000	120,0
4021	Posebni material in storitve	1.225	800	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	5.490	5.000	91,1
4202	Nakup opreme	7.794	3.710	7.000	188,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	153.720	149.300	162.960	109,2
07003	Delovanje gasilske javne službe	2.298	3.000	3.000	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.196	1.330	1.500	112,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.102	1.670	1.500	89,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
07005 Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	30.000	111,1	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	30.000	111,1	
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	40.123	35.000	35.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.123	35.000	35.000	100,0	
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.600	6.600	7.260	110,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	7.260	110,0	
07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	10.000	10.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,0	
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	30.000	30.000	40.000	133,3	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	40.000	133,3	
07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1	20.000	20.000	30.000	150,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	30.000	150,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.712	13.500	13.500	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.712	13.500	13.500	100,0
08029001	Prometna varnost	10.712	13.500	13.500	100,0
08002 Tekoči odhodki SPV	3.412	3.500	3.500	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.412	3.500	3.500	100,0	
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	7.300	10.000	10.000	100,0	
4202 Nakup opreme	7.300	10.000	10.000	100,0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.166	6.000	10.000	166,7
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.166	6.000	10.000	166,7
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.166	6.000	10.000	166,7
11006 Zavetišče za živali	6.166	6.000	10.000	166,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	4.966	4.800	10.000	208,3	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	670	670	670	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	670	670	670	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	670	670	670	100,0
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	670	670	670	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	670	670	670	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	81.147	178.160	150.000	84,2
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	81.147	178.160	150.000	84,2
16069002	Nakup zemljišč	81.147	178.160	150.000	84,2
16002 Nakup stavbnih zemljišč	81.147	178.160	150.000	84,2	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.147	178.160	150.000	84,2	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
		2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	4.000	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	4.000	4.000	4.000	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	22.158	42.200	51.850	122,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.087	15.000	7.000	46,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15.087	15.000	7.000	46,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15.087	15.000	7.000	46,7
02002	Stroški plačilnega prometa	15.087	15.000	7.000	46,7
4029	Drugi operativni odhodki	15.087	15.000	7.000	46,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.071	7.200	22.850	317,4
2201	Servisiranje javnega dolga	7.071	7.200	22.850	317,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.071	7.200	22.850	317,4
22001	Obresti od dolgoročnih kreditov	7.071	7.200	22.850	317,4
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.071	7.200	22.850	317,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	20.000	22.000	110,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	20.000	22.000	110,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	20.000	22.000	110,0
23002	Tekoča proračunska rezerva	0	20.000	22.000	110,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	20.000	22.000	110,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2022	PREDLOG PRORAČUNA 2023	Indeks
				(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	3.492.219	4.044.552	4.489.483	111,0
14	6.468	10.000	12.000	120,0
1403	6.468	10.000	12.000	120,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>6.468</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>120,0</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>6.468</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>120,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>715</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.754</i>	<i>8.500</i>	<i>10.000</i>	<i>117,7</i>
17	47.953	125.937	90.400	71,8
1702	0	84.337	43.300	51,3
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>84.337</i>	<i>43.300</i>	<i>51,3</i>
<i>17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina</i>	<i>0</i>	<i>84.337</i>	<i>43.300</i>	<i>51,3</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>84.337</i>	<i>43.300</i>	<i>51,3</i>
1706	3.370	500	500	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.370</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
<i>17015 Vzdrževanje defibrilatorjev</i>	<i>3.370</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.370</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
1707	44.583	41.100	46.600	113,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>41.410</i>	<i>41.100</i>	<i>46.600</i>	<i>113,4</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>31.657</i>	<i>41.100</i>	<i>46.600</i>	<i>113,4</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>31.657</i>	<i>41.100</i>	<i>46.600</i>	<i>113,4</i>
<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>9.752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>9.752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
18	620.131	766.530	841.480	109,8
1802	41.470	64.000	40.000	62,5
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>41.470</i>	<i>64.000</i>	<i>40.000</i>	<i>62,5</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>41.470</i>	<i>64.000</i>	<i>40.000</i>	<i>62,5</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>4.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>37.020</i>	<i>64.000</i>	<i>40.000</i>	<i>62,5</i>
1803	274.990	305.400	339.300	111,1
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>239.474</i>	<i>252.100</i>	<i>286.000</i>	<i>113,5</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>158.191</i>	<i>163.100</i>	<i>190.000</i>	<i>116,5</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>158.191</i>	<i>163.100</i>	<i>190.000</i>	<i>116,5</i>
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>61.283</i>	<i>65.000</i>	<i>72.000</i>	<i>110,8</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>61.283</i>	<i>65.000</i>	<i>72.000</i>	<i>110,8</i>
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>20.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>20.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)	
			(3)	(3)/(2)	
18039003 Ljubiteljska kultura	35.516	53.300	53.300	100,0	
18009 Programi kulturnih društev	29.516	47.300	47.300	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.516	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	3.000	3.000	100,0	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.500	3.000	3.000	100,0	
18012 Dotacija društvom upokojenцев	2.500	3.000	3.000	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	3.000	3.000	100,0	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	301.171	394.130	459.180	116,5	
18059001 Programi športa	274.146	354.130	412.180	116,4	
18013 Programi športa	70.929	85.000	98.000	115,3	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.929	85.000	98.000	115,3	
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	29.250	36.000	36.000	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.250	36.000	36.000	100,0	
18030 Športna zveza	21.430	25.760	25.760	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.430	25.760	25.760	100,0	
18050 Športni objekti	81.682	70.870	114.920	162,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.822	8.600	9.300	108,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	3.343	3.500	4.500	128,6	
4029 Drugi operativni odhodki	14.781	5.620	18.920	336,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.666	50.680	58.620	115,7	
4202 Nakup opreme	5.070	2.470	23.580	954,7	
18051 Šport in promocija	70.854	107.500	117.500	109,3	
4029 Drugi operativni odhodki	70.854	107.500	117.500	109,3	
18065 Objekt v Športnem parku - tenis	0	29.000	20.000	69,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	29.000	20.000	69,0	
18059002 Programi za mladino	27.026	40.000	47.000	117,5	
18020 Mladinski projekti	27.026	37.000	43.000	116,2	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.026	37.000	43.000	116,2	
18021 LAS	0	3.000	4.000	133,3	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.000	4.000	133,3	
19	IZOBRAŽEVANJE	2.219.963	2.514.313	2.870.053	114,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.688.322	1.812.290	1.998.790	110,3	
19029001 Vrtci	1.688.322	1.812.290	1.998.790	110,3	
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	1.468.824	1.602.690	1.760.490	109,9	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.468.824	1.602.690	1.760.490	109,9	
19002 Plačilo drugim vrtcem	141.311	145.000	160.000	110,3	
4119 Drugi transferi posameznikom	141.311	145.000	160.000	110,3	
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	18.000	119,2	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.100	15.100	18.000	119,2	
19004 Amortizacija vrtcev	37.900	30.500	40.000	131,2	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.900	30.500	40.000	131,2	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
19005 Logoped	25.186	19.000	20.300	106,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.186	19.000	20.300	106,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	378.513	480.170	624.410	130,0
19039001 Osnovno šolstvo	340.025	438.045	575.945	131,5
19007 I. Osnovna šola	99.483	107.805	154.190	143,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.147	24.140	27.520	114,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.336	83.665	126.670	151,4
19008 II. Osnovna šola	163.300	198.960	283.885	142,7
4119 Drugi transferi posameznikom	29.994	30.125	31.675	105,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.305	168.835	252.210	149,4
19009 III. Osnovna šola	14.620	13.305	19.200	144,3
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.080	108,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.620	12.305	18.120	147,3
19012 Računovodski servis	52.014	50.175	58.170	115,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.014	50.175	58.170	115,9
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	10.609	67.300	60.000	89,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.609	67.300	60.000	89,2
19026 Zasebne šole	0	500	500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	500	500	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	21.825	22.965	31.055	135,2
19017 Glasbena šola	21.825	22.965	31.055	135,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.825	22.965	31.055	135,2
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	16.663	19.160	17.410	90,9
19011 Šolski projekti	15.500	18.000	16.000	88,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.500	18.000	16.000	88,9
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.163	1.160	1.410	121,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.163	1.160	1.410	121,6
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	140.275	209.000	234.000	112,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	140.275	209.000	234.000	112,0
19010 Šolski prevozi	140.275	209.000	234.000	112,0
4119 Drugi transferi posameznikom	140.275	209.000	234.000	112,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	597.704	627.772	675.550	107,6
2002	Varstvo otrok in družine	19.000	25.000	30.000	120,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	19.000	25.000	30.000	120,0
20001	Pomoč ob rojstvu otroka	19.000	25.000	30.000	120,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.000	25.000	30.000	120,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	578.704	602.772	645.550	107,1
20049002	Socialno varstvo invalidov	99.836	64.000	45.000	70,3
20002	Varstveno delovni centri	56.038	62.000	45.000	72,6
4119	Drugi transferi posameznikom	56.038	62.000	45.000	72,6
20003	Družinski pomočnik	43.798	2.000	0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	43.798	2.000	0	0,0
20049003	Socialno varstvo starih	455.209	510.022	569.800	111,7
20004	Pomoč na domu	97.014	108.000	109.000	100,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	97.014	108.000	109.000	100,9
20005	Splošni socialni zavodi	199.334	230.000	246.000	107,0
4119	Drugi transferi posameznikom	199.334	230.000	246.000	107,0
20006	Posebni socialni zavodi	152.701	160.000	198.000	123,8
4119	Drugi transferi posameznikom	152.701	160.000	198.000	123,8
20018	Pomoč družini za dom	0	4.822	4.800	99,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.822	4.800	99,5
20020	Prevozi starejših občanov	6.159	7.200	12.000	166,7
4119	Drugi transferi posameznikom	6.159	7.200	12.000	166,7
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.295	6.700	6.700	100,0
20009	Pogrebne storitve	1.295	6.700	6.700	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.295	6.700	6.700	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	22.365	22.050	24.050	109,1
20010	Humanitarna društva	9.700	10.000	12.000	120,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	10.000	12.000	120,0
20016	Rdeči križ	12.665	12.050	12.050	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.665	12.050	12.050	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	(1)	(2)	2023	(4)=	
			(3)	(3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.011.800	1.074.432	1.183.598	110,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	136.767	125.000	132.000	105,6
0603	Dejavnost občinske uprave	136.767	125.000	132.000	105,6
06039001	Administracija občinske uprave	136.767	125.000	132.000	105,6
06006	Režijski obrat	9.565	9.000	11.000	122,2
4023	Prevozni stroški in storitve	9.212	9.000	9.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	353	0	2.000	---
06008	Javna dela - plače in dodatki	127.201	116.000	121.000	104,3
4000	Plače in dodatki	80.918	52.755	59.550	112,9
4001	Regres za letni dopust	7.331	12.650	14.000	110,7
4002	Povračila in nadomestila	8.872	10.000	13.000	130,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	105	0	0	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	213	0	0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.096	7.500	7.500	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.486	6.500	6.500	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	55	80	80	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	91	100	100	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	269	150	150	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	14.766	26.265	20.120	76,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	28.150	29.900	38.000	127,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	28.150	29.900	38.000	127,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	28.150	29.900	38.000	127,1
10001	Subvencioniranje novih zaposlitev	23.800	25.500	30.600	120,0
4119	Drugi transferi posameznikom	23.800	25.500	30.600	120,0
10003	Štipendijske sheme	4.350	4.400	7.400	168,2
4119	Drugi transferi posameznikom	4.350	4.400	7.400	168,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38.775	43.200	43.200	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	34.922	39.200	39.200	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	30.415	34.600	34.600	100,0
11002	Razvojni projekti	30.415	34.600	34.600	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	30.415	34.600	34.600	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.507	4.600	4.600	100,0
11004	Dotacije društvom	4.507	4.600	4.600	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.507	4.600	4.600	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.853	4.000	4.000	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.853	4.000	4.000	100,0
11007	Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk	3.853	4.000	4.000	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.853	4.000	4.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	566.756	587.932	656.448	111,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	29.837	31.300	102.480	327,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	29.837	31.300	102.480	327,4
14001	RA Sotla	23.600	23.600	24.780	105,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.600	23.600	24.780	105,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)
14002 Razvojne agencije	6.237	7.700	7.700	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.237	7.700	7.700	100,0
14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina	0	0	35.000	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	35.000	---
14035 Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina	0	0	35.000	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	35.000	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	536.918	556.632	553.968	99,5
14039001 Promocija občine	26.331	27.000	27.000	100,0
14004 Promocija občine	24.692	22.000	22.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.692	22.000	22.000	100,0
14008 Neprometna signalizacija	1.639	5.000	5.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.639	5.000	5.000	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	510.587	529.632	526.968	99,5
14009 Urejanje kraja	139.981	135.000	128.000	94,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.681	19.500	23.000	118,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45.931	30.500	50.500	165,6
4029 Drugi operativni odhodki	72.701	54.640	45.000	82,4
4202 Nakup opreme	668	6.960	9.500	136,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.400	0	0,0
14010 Turizem - PROJEKTI	86.215	106.632	79.968	75,0
4029 Drugi operativni odhodki	86.215	106.632	79.968	75,0
14014 Sofinanciranje turističnih društev	805	3.000	3.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	805	3.000	3.000	100,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	283.587	285.000	316.000	110,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.971	7.500	7.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.006	5.000	5.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	278.610	272.500	303.500	111,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.896	15.000	15.000	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.896	15.000	15.000	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	7.896	10.000	10.000	100,0
15018 Male čistilne naprave	7.896	10.000	10.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.896	10.000	10.000	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0	5.000	5.000	100,0
15021 Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke, izobraževanje)	0	5.000	5.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	5.000	5.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	178.097	213.400	228.950	107,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	74.837	73.000	86.950	119,1
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>74.837</i>	<i>73.000</i>	<i>86.950</i>	<i>119,1</i>
<i>16050 Vzdrževanje javne infrastrukture</i>	<i>74.837</i>	<i>73.000</i>	<i>86.950</i>	<i>119,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.456	24.100	26.100	108,3
4025 Tekoče vzdrževanje	49.322	46.900	60.850	129,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.058	2.000	0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	103.261	140.400	142.000	101,1
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>103.261</i>	<i>140.400</i>	<i>142.000</i>	<i>101,1</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>21.111</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	21.111	22.000	22.000	100,0
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>82.149</i>	<i>118.400</i>	<i>120.000</i>	<i>101,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.683	5.200	5.200	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	70.328	93.600	95.200	101,7
4092 Druge rezerve	7.139	19.600	19.600	100,0
20	55.360	60.000	70.000	116,7
SOCIALNO VARSTVO				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	55.360	60.000	70.000	116,7
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>55.360</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>116,7</i>
<i>20011 Sofinanciranje najemnin</i>	<i>55.360</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>116,7</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	55.360	60.000	70.000	116,7

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
		2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.030.620	936.574	1.162.532	124,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.500	9.500	18.000	189,5
1104	Gozdarstvo	9.500	9.500	18.000	189,5
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>18.000</i>	<i>189,5</i>
<i>11005</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>18.000</i>	<i>189,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>18.000</i>	<i>189,5</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	251.073	229.000	221.000	96,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	251.073	229.000	221.000	96,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>230.028</i>	<i>208.000</i>	<i>200.000</i>	<i>96,2</i>
<i>13025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>230.028</i>	<i>180.000</i>	<i>200.000</i>	<i>111,1</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>230.028</i>	<i>180.000</i>	<i>200.000</i>	<i>111,1</i>
<i>13151</i>	<i>Sanacija ceste pod Janino</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>21.045</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13029</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>21.045</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>21.045</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	34.371	70.052	210.176	300,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	34.371	70.052	210.176	300,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>26.452</i>	<i>59.522</i>	<i>55.646</i>	<i>93,5</i>
<i>15017</i>	<i>RCERO</i>	<i>26.452</i>	<i>59.522</i>	<i>55.646</i>	<i>93,5</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>26.452</i>	<i>59.522</i>	<i>55.646</i>	<i>93,5</i>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>7.918</i>	<i>10.530</i>	<i>154.530</i>	<i>---</i>
<i>15011</i>	<i>Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>7.918</i>	<i>10.530</i>	<i>154.530</i>	<i>---</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>7.918</i>	<i>10.530</i>	<i>154.530</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	735.677	628.022	713.356	113,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	166.292	245.678	154.652	63,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>166.292</i>	<i>245.678</i>	<i>154.652</i>	<i>63,0</i>
<i>16008</i>	<i>Geodezija</i>	<i>21.491</i>	<i>21.200</i>	<i>27.000</i>	<i>127,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>21.491</i>	<i>21.200</i>	<i>27.000</i>	<i>127,4</i>
<i>16009</i>	<i>Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>62.693</i>	<i>65.400</i>	<i>60.500</i>	<i>92,5</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>62.693</i>	<i>65.400</i>	<i>60.500</i>	<i>92,5</i>
<i>16019</i>	<i>Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>4.631</i>	<i>6.400</i>	<i>7.600</i>	<i>118,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.631</i>	<i>6.400</i>	<i>7.600</i>	<i>118,8</i>
<i>16021</i>	<i>Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.740</i>	<i>11.878</i>	<i>12.552</i>	<i>105,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.056</i>	<i>9.192</i>	<i>9.329</i>	<i>101,5</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.684</i>	<i>2.686</i>	<i>3.223</i>	<i>120,0</i>
<i>16022</i>	<i>Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>27.438</i>	<i>20.000</i>	<i>27.000</i>	<i>135,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>27.438</i>	<i>20.000</i>	<i>27.000</i>	<i>135,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)
<i>16061 Strokovne podlage za poselitev</i>	20.000	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	0	0	---
<i>16062 Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina</i>	0	30.600	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.600	0	0,0
<i>16063 Izhodišča in SD OPN</i>	18.300	90.200	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.300	90.200	0	0,0
<i>16066 Prostorsko načrtovanje - prostorski akti</i>	0	0	20.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>560.417</u>	<u>339.344</u>	<u>557.704</u>	<u>164,4</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>489.427</i>	<i>291.344</i>	<i>527.704</i>	<i>181,1</i>
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>489.427</i>	<i>291.344</i>	<i>527.704</i>	<i>181,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	489.427	291.344	527.704	181,1
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>70.991</i>	<i>32.000</i>	<i>30.000</i>	<i>93,8</i>
<i>16059 Pokopališče Sv. Trojica</i>	<i>70.991</i>	<i>32.000</i>	<i>30.000</i>	<i>93,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.991	32.000	30.000	93,8
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>16057 Gospodarska cona Ratanska vas</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	16.000	0	0,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>8.967</u>	<u>43.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2,3</u>
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>8.967</i>	<i>43.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2,3</i>
<i>16058 Pošta Podplat</i>	<i>8.967</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.967	8.000	0	0,0
<i>16064 Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2,9</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	35.000	1.000	2,9

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2023 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	164.182	162.195	178.000	109,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	139.966	139.500	154.600	110,8
0603	Dejavnost občinske uprave	139.966	139.500	154.600	110,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>139.966</i>	<i>139.500</i>	<i>154.600</i>	<i>110,8</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi - MIR</i>	<i>139.966</i>	<i>139.500</i>	<i>154.600</i>	<i>110,8</i>
	4000 Plače in dodatki	107.807	106.800	105.610	98,9
	4001 Regres za letni dopust	4.200	4.300	5.000	116,3
	4002 Povračila in nadomestila	7.922	9.500	13.080	137,7
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.623	1.800	2.000	111,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	9.950	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.707	8.400	9.400	111,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.761	6.760	7.500	111,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	66	60	65	108,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	109	100	105	105,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.770	1.780	1.890	106,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	24.216	22.695	23.400	103,1
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	24.216	22.695	23.400	103,1
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>24.216</i>	<i>22.695</i>	<i>23.400</i>	<i>103,1</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>24.216</i>	<i>22.695</i>	<i>23.400</i>	<i>103,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17	190	190	100,0
	4021 Posebni material in storitve	664	500	500	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.549	1.600	1.600	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	5.058	6.450	6.450	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.783	5.800	5.800	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7.192	3.655	4.360	119,3
	4201 Nakup prevoznih sredstev	3.953	4.500	4.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)	
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	3.964.250	10.523.665	5.375.683	51,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.723	20.470	10.000	48,9
0603	Dejavnost občinske uprave	8.723	20.470	10.000	48,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.723</i>	<i>20.470</i>	<i>10.000</i>	<i>48,9</i>
<i>06017</i>	<i>Energetsko upravljanje občine</i>	<i>8.723</i>	<i>20.470</i>	<i>10.000</i>	<i>48,9</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.723	20.470	10.000	48,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	894.491	4.729.307	1.281.805	27,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	894.491	4.729.307	1.281.805	27,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>864.928</i>	<i>4.013.324</i>	<i>1.231.805</i>	<i>30,7</i>
<i>13079</i>	<i>Cestna infrastruktura</i>	<i>184.531</i>	<i>260.000</i>	<i>150.000</i>	<i>57,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.531	260.000	150.000	57,7
<i>13080</i>	<i>Kolesarske steze</i>	<i>39.990</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.990	40.000	40.000	100,0
<i>13117</i>	<i>Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan</i>	<i>311.337</i>	<i>803.841</i>	<i>200.000</i>	<i>24,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	287.634	787.841	200.000	25,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.703	16.000	0	0,0
<i>13125</i>	<i>Nadhod Sonce Rogaška Slatina</i>	<i>82.039</i>	<i>1.736.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.200	1.676.500	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.839	60.000	0	0,0
<i>13132</i>	<i>Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza</i>	<i>47.942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.942	0	0	---
<i>13133</i>	<i>Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza</i>	<i>32.901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.901	0	0	---
<i>13134</i>	<i>Brv Celjska cesta</i>	<i>0</i>	<i>38.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	38.300	0	0,0
<i>13140</i>	<i>Obnova LC 356121</i>	<i>37.041</i>	<i>58.838</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.041	58.838	0	0,0
<i>13141</i>	<i>Mini krožno križišče v Kostrivnici</i>	<i>0</i>	<i>47.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	47.600	0	0,0
<i>13142</i>	<i>Mini krožno križišče pri Medical centru na Zdraviliškem trgu</i>	<i>49.079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.676	0	0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.403	0	0	---
<i>13143</i>	<i>Obnova LC obvoznica - Sv. Florijan</i>	<i>47.816</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.169	0	0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.647	0	0	---
<i>13144</i>	<i>Ureditev cestnega priključka v naselju Irje</i>	<i>30.903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.512	0	0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	390	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)	
13145 DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik	1.350	683.195	676.805	99,1	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	683.195	676.805	99,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.350	0	0	---	
13146 Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica	0	188.500	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	184.610	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.890	0	0,0	
13147 Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj	0	20.000	25.000	125,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	25.000	125,0	
13148 Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati)	0	70.000	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	70.000	0	0,0	
13150 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 5. faza	0	23.850	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.850	0	0,0	
13152 Obnova dela ceste na Tržaški hrib	0	42.700	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	42.700	0	0,0	
13154 Obnova LC Sp. Sečovo - Tuncovec	0	0	140.000	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	140.000	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	29.563	715.983	50.000	7,0	
13126 P + R parkirišče	29.563	715.983	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.450	690.983	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.113	25.000	0	0,0	
13153 Avtobusno postajališče Sp. Gabernik	0	0	50.000	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	---	
14	GOSPODARSTVO	628.312	2.112.017	2.395.000	113,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	610.341	2.078.817	2.175.000	104,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	610.341	2.078.817	2.175.000	104,6
14026 Poslovni center Vrelec	431.365	0	0	---	
4029 Drugi operativni odhodki	431.365	0	0	---	
14036 Razgledni stolp Kristal	129.300	2.076.817	2.175.000	104,7	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.041.817	2.175.000	106,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.300	35.000	0	0,0	
14038 Ureditev stolpa na Janini	47.586	0	0	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.586	0	0	---	
14041 SMART Life	2.090	2.000	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.090	2.000	0	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.971	33.200	220.000	662,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	17.971	33.200	220.000	662,7
14040 Ureditev javne izposoje koles pri GH Rogaška	17.971	0	0	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.971	0	0	---	
14043 Ureditev javne izposoje koles pri Zdravstveni postaji	0	23.200	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.200	0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)
14044 OK okusi	0	0	70.000	---
4202 Nakup opreme	0	0	70.000	---
14045 Eko gajbico, prosim!	0	0	150.000	---
4202 Nakup opreme	0	0	150.000	---
14046 Turistična infrastruktura v Rogaški Slatini	0	10.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	0,0
15	383.893	1.340.114	5.000	0,4
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	383.893	1.340.114	5.000	0,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	383.893	1.340.114	5.000	0,4
15020 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina	383.893	1.340.114	5.000	0,4
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	374.041	1.286.114	5.000	0,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.852	40.000	0	0,0
16	927.286	1.214.300	260.000	21,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	74.481	94.300	65.000	68,9
16029003 Prostorsko načrtovanje	74.481	94.300	65.000	68,9
16045 Priprava investicijskih projektov	74.481	94.300	65.000	68,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.481	94.300	65.000	68,9
1603 Komunalna dejavnost	206.866	260.000	195.000	75,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	206.866	260.000	195.000	75,0
16048 Komunalna infrastruktura	166.872	220.000	150.000	68,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	166.872	220.000	150.000	68,2
16049 Urejanje vodotokov	39.994	40.000	40.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.994	40.000	40.000	100,0
16065 Pasji park Žibernik	0	0	5.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	645.939	860.000	0	0,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	645.939	860.000	0	0,0
16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	645.939	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	633.999	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.941	0	0	---
16060 Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina - Kidričeva ulica	0	860.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	860.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	(1)	(2)	2023	(4)=	
			(3)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	767.571	921.257	425.000	46,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	26.228	0	0	---
18029001	Nepremična kulturna dediščina	26.228	0	0	---
18064	Sanacija strehe - Kulturni center Rogaška Slatina	26.228	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.228	0	0	---
1803	Programi v kulturi	0	0	53.000	---
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	0	0	53.000	---
18067	Obnova tlakov in nakup pohištva Knjižnica Rogaška Slatina	0	0	53.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	53.000	---
1804	Podpora posebnim skupinam	0	0	22.000	---
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	0	22.000	---
18073	Nakup e-vozila za vključitev v projekt Prostofer	0	0	2.000	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	2.000	---
18076	Podpora dejavnostim za aktivno življenje invalidov	0	0	20.000	---
4202	Nakup opreme	0	0	20.000	---
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	741.344	921.257	350.000	38,0
18059001	Programi športa	741.344	921.257	340.000	36,9
18057	Športni center Rogaška Slatina	24.841	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.841	0	0	---
18061	Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	114.199	879.457	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	104.806	866.500	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.393	12.957	0	0,0
18062	Aktivacija Obsotelja	185.601	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	181.123	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.477	0	0	---
18063	Pomožno nogometno igrišče z umetno travo	416.703	0	0	---
4202	Nakup opreme	10.015	0	0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	403.870	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.818	0	0	---
18066	Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina 2.faza	0	41.800	0	0,0
4202	Nakup opreme	0	41.800	0	0,0
18068	Arena Janina	0	0	30.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.000	---
18070	Rekreacijski park Nimno	0	0	10.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---
18071	Nogometna infrastruktura v Športnem centru	0	0	250.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	50.000	---
18072	Mladinski center v novih prostorih	0	0	40.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2023	(3)/(2)
			(3)	(4)
18074 <i>Igrišče za odbojko na mivki pri II. OŠ</i>	0	0	5.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	---
18075 <i>Pumptrack Kostrivnica</i>	0	0	5.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	---
18059002 Programi za mladino	0	0	10.000	---
18069 <i>Kopališče Rogaška Slatina</i>	0	0	10.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	0	39.700	843.178	---
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	0	8.000	---
19029001 <i>Vrtci</i>	0	0	8.000	---
19039 <i>Prizidek vrtca Potoček</i>	0	0	8.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.000	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	0	39.700	835.178	---
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	0	39.700	835.178	---
19038 <i>Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan</i>	0	39.700	835.178	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	39.700	835.178	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	353.974	146.500	155.700	106,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	353.974	146.500	155.700	106,3
23029001 <i>Rezerva občine</i>	289.592	108.000	115.700	107,1
23004 <i>Proračunska rezerva</i>	289.592	108.000	115.700	107,1
4091 Proračunska rezerva	289.592	108.000	115.700	107,1
23029002 <i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	64.382	38.500	40.000	103,9
23005 <i>Sanacija plazov</i>	64.382	38.500	40.000	103,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.991	38.500	40.000	103,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.391	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2022	PREDLOG PRORAČUNA 2023	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	391.102	397.282	447.720	112,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.166	25.666	25.666	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.166	25.666	25.666	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.166</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i>	<i>11.166</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.166	25.666	25.666	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	379.936	371.616	422.054	113,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	379.936	371.616	422.054	113,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>105.175</i>	<i>103.911</i>	<i>130.000</i>	<i>125,1</i>
	<i>13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i>	<i>105.175</i>	<i>103.911</i>	<i>130.000</i>	<i>125,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	105.175	103.911	130.000	125,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>222.941</i>	<i>209.705</i>	<i>234.054</i>	<i>111,6</i>
	<i>13010 Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>81.191</i>	<i>67.955</i>	<i>56.866</i>	<i>83,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.191	67.955	56.866	83,7
	<i>13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i>	<i>141.750</i>	<i>141.750</i>	<i>177.188</i>	<i>125,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	141.750	141.750	177.188	125,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>51.820</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>13030 Javna razsvetljava MKS</i>	<i>51.820</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.820	58.000	58.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	82.035	83.828	95.805	114,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.965	6.243	6.243	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.965	6.243	6.243	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.965</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>6.965</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.965</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	75.070	77.585	89.562	115,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	75.070	77.585	89.562	115,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.672</i>	<i>27.973</i>	<i>31.330</i>	<i>112,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>16.672</i>	<i>27.973</i>	<i>31.330</i>	<i>112,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>16.672</i>	<i>27.973</i>	<i>31.330</i>	<i>112,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>57.791</i>	<i>48.312</i>	<i>56.932</i>	<i>117,8</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>57.791</i>	<i>16.744</i>	<i>13.832</i>	<i>82,6</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>57.791</i>	<i>16.744</i>	<i>13.832</i>	<i>82,6</i>
<i>13014</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>0</i>	<i>31.568</i>	<i>43.100</i>	<i>136,5</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>31.568</i>	<i>43.100</i>	<i>136,5</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>607</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>607</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>607</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2023 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
5003	KS SV. FLORIJAN	37.779	37.779	43.102	114,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.607	2.775	2.775	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.607	2.775	2.775	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.607</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>100,0</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>3.607</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.607</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.172	35.004	40.327	115,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.172	35.004	40.327	115,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.790</i>	<i>4.435</i>	<i>13.924</i>	<i>314,0</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>3.790</i>	<i>4.435</i>	<i>13.924</i>	<i>314,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.790</i>	<i>4.435</i>	<i>13.924</i>	<i>314,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>29.282</i>	<i>29.469</i>	<i>25.303</i>	<i>85,9</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>18.958</i>	<i>11.138</i>	<i>6.148</i>	<i>55,2</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>18.958</i>	<i>11.138</i>	<i>6.148</i>	<i>55,2</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>10.324</i>	<i>18.331</i>	<i>19.155</i>	<i>104,5</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>10.324</i>	<i>18.331</i>	<i>19.155</i>	<i>104,5</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
		2021	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	2023	(4)=
				(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	290.863	291.000	374.900	128,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	290.863	291.000	374.900	128,8
2201	Servisiranje javnega dolga	290.863	291.000	374.900	128,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>290.863</i>	<i>291.000</i>	<i>374.900</i>	<i>128,8</i>
<i>22005</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>290.863</i>	<i>291.000</i>	<i>374.900</i>	<i>128,8</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>290.863</i>	<i>291.000</i>	<i>374.900</i>	<i>128,8</i>

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Rogaška Slatina
ZA LETO 2023**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	73
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	73
Prihodki proračuna	73
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	77
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	80
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	82
73 - PREJETE DONACIJE.....	82
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	82
Odhodki proračuna.....	84
40 - TEKOČI ODHODKI	85
41 - TEKOČI TRANSFERI	87
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	89
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	90
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	94
<i>C - Račun financiranja</i>	95
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	95
2. POSEBNI DEL	97
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR.....	97
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	97
01 - POLITIČNI SISTEM	97
0101 - Politični sistem	97
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	98
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	98
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	99
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	99
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	100
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	101
0203 - Fiskalni nadzor.....	101
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	102
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	102
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	103
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	103
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	104
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	104
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	105
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	106
0603 - Dejavnost občinske uprave	106
06039001 - Administracija občinske uprave.....	107
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave....	108
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	108
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	109

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	109
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	110
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	111
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	113
08029001 - Prometna varnost	113
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	114
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	114
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	115
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	115
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	116
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	117
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	118
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	118
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	119
1104 - Gozdarstvo	119
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	120
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	121
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	121
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	122
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	123
13029003 - Urejanje cestnega prometa	124
13029004 - Cestna razsvetljava	125
14 - GOSPODARSTVO	125
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	126
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	126
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	127
14039001 - Promocija občine	127
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	128
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	129
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	129
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	130
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	131
15029003 - Izboljšanje stanja okolja.....	131
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	132
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	132
16029003 - Prostorsko načrtovanje	133
1603 - Komunalna dejavnost.....	134
16039001 - Oskrba z vodo.....	134
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	135
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	135
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	136
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	137
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	137

16069002 - Nakup zemljišč.....	138
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	138
1702 - Primarno zdravstvo	139
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	139
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	140
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	140
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	141
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	141
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	142
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	142
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	143
1803 - Programi v kulturi.....	143
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	144
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	144
1804 - Podpora posebnim skupinam	145
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	145
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	146
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	146
18059001 - Programi športa	147
18059002 - Programi za mladino	148
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	148
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	149
19029001 - Vrtci	149
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	150
19039001 - Osnovno šolstvo	151
19039002 - Glasbeno šolstvo	151
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	152
1904 - Terciarno izobraževanje	152
19049002 - Visokošolsko izobraževanje.....	153
1905 - Drugi izobraževalni programi	153
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	154
1906 - Pomoči šolajočim.....	154
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	155
20 - SOCIALNO VARSTVO	155
2002 - Varstvo otrok in družine.....	156
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	156
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	157
20049002 - Socialno varstvo invalidov	157
20049003 - Socialno varstvo starih.....	158
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	159
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	159
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	160
2201 - Servisiranje javnega dolga	160

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	161
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	161
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	162
23029001 - Rezerva občine.....	162
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	163
2303 - Splošna proračunska rezervacija	163
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	164
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>165</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	165
2201 - Servisiranje javnega dolga	165
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	166
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK.....	167
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>167</i>
1000 - OBČINSKI SVET	167
01 - POLITIČNI SISTEM	167
0101 - Politični sistem	167
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	167
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	168
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	169
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	169
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	169
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	169
2000 - NADZORNI ODBOR	170
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	170
0203 - Fiskalni nadzor.....	170
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	170
3000 - ŽUPAN.....	171
01 - POLITIČNI SISTEM	171
0101 - Politični sistem	171
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	171
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE.....	173
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	173
0603 - Dejavnost občinske uprave	173
06039001 - Administracija občinske uprave.....	173
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave....	175
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	175
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	175
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	175
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	176
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	179
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	179
08029001 - Prometna varnost	179
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	180

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	180
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	180
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	181
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	181
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	181
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	181
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	181
16069002 - Nakup zemljišč.....	181
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	182
1804 - Podpora posebnim skupinam	182
18049001 - Programi veteranskih organizacij	182
4002 - ODDELEK ZA FINANCE.....	183
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	183
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	183
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	183
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	183
2201 - Servisiranje javnega dolga	183
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	183
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	184
2303 - Splošna proračunska rezervacija	184
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	184
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	185
14 - GOSPODARSTVO.....	185
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	185
14039001 - Promocija občine	185
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	185
1702 - Primarno zdravstvo	185
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	185
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	186
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	186
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	186
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	186
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	187
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	187
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	187
1803 - Programi v kulturi.....	187
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	187
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	188
1804 - Podpora posebnim skupinam	189
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	189
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	190
18059001 - Programi športa	190
18059002 - Programi za mladino	192

19 - IZOBRAŽEVANJE.....	193
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	193
19029001 - Vrtci	193
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	195
19039001 - Osnovno šolstvo	195
19039002 - Glasbeno šolstvo	197
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	198
1904 - Terciarno izobraževanje	199
19049002 - Visokošolsko izobraževanje.....	199
1905 - Drugi izobraževalni programi	199
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	199
1906 - Pomoči šolajočim.....	200
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	200
20 - SOCIALNO VARSTVO	200
2002 - Varstvo otrok in družine	200
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	200
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	201
20049002 - Socialno varstvo invalidov	201
20049003 - Socialno varstvo starih.....	201
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	203
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	204
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	205
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	205
0603 - Dejavnost občinske uprave	205
06039001 - Administracija občinske uprave.....	205
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	206
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	206
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	206
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	207
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	207
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	207
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	207
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	208
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	208
14 - GOSPODARSTVO	208
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	208
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	208
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	210
14039001 - Promocija občine	210
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	211
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	213
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	213
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	213

15029003 - Izboljšanje stanja okolja.....	213
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	214
1603 - Komunalna dejavnost.....	214
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	214
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	214
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	214
20 - SOCIALNO VARSTVO	215
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	215
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	215
4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR.....	217
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	217
1104 - Gozdarstvo	217
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	217
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	217
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	217
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	217
13029004 - Cestna razsvetljava.....	218
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	218
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	218
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	218
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	219
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	219
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	219
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	219
1603 - Komunalna dejavnost.....	222
16039001 - Oskrba z vodo.....	222
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	224
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	225
16069002 - Nakup zemljišč.....	225
4006 - MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT.....	226
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	226
0603 - Dejavnost občinske uprave	226
06039001 - Administracija občinske uprave.....	226
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	226
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	226
08029001 - Prometna varnost	226
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE.....	228
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	228
0603 - Dejavnost občinske uprave	228
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave....	228
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	228
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	228
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	228

13029003 - Urejanje cestnega prometa	230
14 - GOSPODARSTVO	231
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	231
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	231
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	231
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	231
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	233
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	233
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	233
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	233
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	233
16029003 - Prostorsko načrtovanje	233
1603 - Komunalna dejavnost	234
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	234
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	235
1803 - Programi v kulturi	235
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	235
1804 - Podpora posebnim skupinam	235
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	235
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	236
18059001 - Programi športa	236
18059002 - Programi za mladino	238
19 - IZOBRAŽEVANJE	239
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	239
19029001 - Vrtci	239
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	239
19039001 - Osnovno šolstvo	239
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	240
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	240
23029001 - Rezerva občine	240
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	240
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA	241
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	241
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	241
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	241
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	241
1302 - Cestni promet in infrastruktura	241
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	241
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	242
13029004 - Cestna razsvetljava	243
5002 - KS KOSTRIVNICA	244
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	244
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	244

06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	244
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	244
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	244
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	244
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	245
13029004 - Cestna razsvetljava	246
5003 - KS SV. FLORIJAN	247
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	247
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	247
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	247
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	247
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	247
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	247
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	248
13029004 - Cestna razsvetljava	249
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>250</i>
4002 - ODDELEK ZA FINANCE	250
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	250
2201 - Servisiranje javnega dolga	250
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	250
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	251

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Proračun občine Rogaška Slatina za leto 2023 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in višino povprečnine za leto 2023, ki bo znašala 700,00 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 2023 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2022 in realizacijo 2021. 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 2023 v primerjavi z realizacijo za leto 2021 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2022. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023 (2. obravnava)	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	12.044.189	16.521.266	14.966.000	91
	70+71 Tekoči prihodki	9.779.591	10.077.718	10.927.565	108
	72. Kapitalski prihodki	661.433	601.105	330.000	55
	73. Prejete donacije	0	600.000	500.000	83
	74. Transferni prihodki	1.603.165	5.242.443	3.208.435	61
II	ODHODKI	11.571.182	18.813.277	14.591.100	78
	40. Tekoči odhodki	3.202.789	2.666.942	2.868.182	108
	41. Tekoči transferi	3.792.552	4.131.465	4.732.903	115
	42. Inv. odhodki	4.389.832	11.769.218	6.617.579	56
	43. Inv. transferi	186.009	245.652	372.436	152
III	PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEZEK	473.007	-2.292.011	374.900	
	RAC.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	
IV	ZADOLŽEVANJE	-290.863	309.000	-374.900	
	Najeto posojilo	0	600.000	0	
	Odplačilo glavnice	290.863	291.000	374.900	

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so prihodki proračuna razvrščeni v pet skupin, kar je razvidno iz spodnje tabele:

SKUPINA	NAZIV	REALIZACIJA 2021		OCENA REALIZACIJE 2022		PREDLOG PRORACUNA 2023		INDEKS 7/3*100	INDEKS 7/5*100
		EUR	%	EUR	%	EUR	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Davčni prihodki	8.591.122	71,33	8.842.862	53,52	9.591.761	64,09	111,65	108,47
71	Nedavčni prihodki	1.188.469	9,87	1.234.856	7,47	1.335.804	8,93	112,40	108,17
72	Kapitalski prihodki	661.433	5,49	601.105	3,64	330.000	2,20	49,89	54,90
73	Prejete donacije	0	0,00	600.000	3,63	500.000	3,34	0,00	83,33
74	Transferni prihodki	1.603.165	13,31	5.242.443	31,73	3.208.435	21,44	200,13	61,20
SKUPAJ		12.044.189	100,00	16.521.266	100,00	14.966.000	100,00	124,26	90,59

Planirani odhodki pa so razvidni iz naslednje tabele:

SKUPINA	NAZIV	REALIZACIJA 2021		OCENA REALIZACIJE 2022		PREDLOG PRORAČUNA 2023		INDEKS 7/3*100	INDEKS 7/5*100
		EUR	%	EUR	%	EUR	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	3.202.789	27,68	2.666.942	14,18	2.868.182	19,69	89,71	107,73
41	Tekoči transferi	3.792.552	32,78	4.131.465	21,96	4.732.903	32,44	124,79	114,56
42	Investicijski odhodki	4.389.832	37,94	11.769.218	62,56	6.617.579	45,32	150,63	56,19
43	Investicijski transferi	186.009	1,61	245.652	1,31	372.436	2,55	200,22	151,61
SKUPAJ		11.571.182	100,00	18.813.277	100,00	14.591.100	100,00	126,10	77,56

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2023 so načrtovani v višini 14.966.000 EUR.

Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023 2.obravnavna	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	12.044.189	16.521.266	14.966.000	91
70	DAVČNI PRIHODKI	8.591.122	8.842.862	9.591.761	109
700	Davki na dohodek in dobiček	6.999.930	7.150.081	7.746.231	108
7000	- dohodnina	6.999.930	7.150.081	7.746.231	108
703	Davki na premoženje	1.155.043	1.186.400	1.313.000	111
7030	- davki na nepremičnine	993.772	1.054.500	1.151.600	109
7031	- davki na premičnine	2.779	3.900	3.900	100
7032	- davki na dediščine in darila	34.089	26.000	25.500	98
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	124.402	102.000	132.000	129
704	Domači davki na blago in storitve	436.149	506.381	532.530	105
7044	- davki na posebne storitve	26.213	10.000	20.000	200
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	409.935	496.381	512.530	103
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.188.469	1.234.856	1.335.804	108
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	849.360	974.706	1.080.754	111
7102	-prihodki od obresti	258	0	0	
7103	- prihodki od premoženja	849.102	974.706	1.080.754	111
711	Takse in pristojbine	12.331	12.000	15.000	125
7111	- upravne takse	12.331	12.000	15.000	125
712	Denarne kazni	43.482	35.000	32.100	92
714	Drugi nedavčni prihodki	283.296	213.150	207.950	98
72	KAPITALSKI PRIHODKI	661.433	601.105	330.000	55
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	562.827	423.000	130.000	31
722	Prihodki od prodaje zemljišč	98.605	178.105	200.000	112
73	PREJETE DONACIJE	0	600.000	500.000	83
730	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	600.000	500.000	83
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.603.165	5.242.443	3.208.435	61
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.107.802	2.935.435	2.505.786	85
7400	- prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.014.231	2.825.835	2.384.746	84
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	93.571	109.600	121.040	110
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	495.364	2.307.008	702.649	31
7411	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-	4.773			-
7413	kohezijski sklad	490.591	2.307.008	702.649	31

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 9.591.761 €

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

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

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

Davčni prihodki so v letu 2023 planirani v višini 9.591.761 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 64% delež

Največji delež davčnih prihodkov pričakujemo od prihodkov iz naslova dohodnine, ki je načrtovana v višini 7.746.231 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
700	Davki na dohodek in dobiček	6.999.930	7.150.081	7.746.231	110,66	110,66
703	Davki na premoženje	1.155.043	1.186.400	1.313.000	113,68	110,67
704	Domači davki na blago in storitve	436.149	506.381	532.530	122,10	105,16
	SKUPAJ	8.591.122	8.842.862	9.591.761		

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 7.746.231 €

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 7.746.231 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 52% 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. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občane razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 710% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

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:

- 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,
- zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
- urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah,
- požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave,
- plačila stanarin in stanovanjskih stroškov,
- delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
- opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

Za proračun za leto 2023 smo upoštevali nove izračune MF in sicer povprečnino v višini 700 EUR, ki je v primerjavi z letom 2022 višja za 55 EUR.

Primerna poraba = 700 € (povprečnina) x 11.150 (št. prebivalcev) x 0,988178 (vsota korigiranih kriterijev) = 7.712.729,29 €

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.313.000 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7030	Davki na nepremičnine	993.772	1.054.500	1.151.600	115,88	115,88
7031	Davki na premičnine	2.779	3.900	3.900	140,34	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	34.089	26.000	25.500	74,80	98,08
7033	Davki na promet nepremičnin	124.402	102.000	132.000	106,11	129,41
	SKUPAJ	1.155.042	1.186.400	1.313.000		

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke, ki je podlaga za izračun nadomestila, se določi s sklepom občinskega sveta. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb je ocenjeno v višini 1.127.000 EUR in je zaradi dviga vrednosti točke za 9,1% višje kot v letu 2022.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 20.000 EUR od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 1.000 EUR.

Prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032), so predvideni v višini 25.500 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po tem zakonu je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostno papirji in denar.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2023 prilive v višini 132.000 EUR. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2% 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.

Za promet nepremičnin se po zakonu šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestovanja, 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: 532.530 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7044	Davki na posebne storitve	26.213	10.000	20.000	76,30	200,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	409.935	496.381	512.530	125,03	103,25
	SKUPAJ	436.148	506.381	532.530		

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2023 načrtovani v višini 532.530 EUR.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobiček in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Obdavčeni so dobitki v vrednosti 300 EUR in več. 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 2023 je ta davek načrtovan v višini 20.000 EUR.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2023 planirana v višini 154.530 EUR in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na svoji 35. redni seji, dne 27.06.2018, sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogaška Slatina, ki je bil objavljen dne 03.08.2018 v Uradnem listu RS, št. 53/2018. Turistično in promocijsko takso so dolžne pobirati vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in jo nakazati na poseben račun občine. Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. K turistični taksi je obračunana promocijska taksa v vrednosti 25% zneska turistične takse. Turistična taksa je prihodek občine, medtem ko promocijska taksa ni prihodek občinskega proračuna, ampak je namenjena dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistične organizacije (STO), in sicer za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije. Promocijska taksa se skupaj z občinsko

turistični takso nakazuje na poseben prehodni podračun občine, Uprava RS za javna plačila pa ju razporeja na poseben podračun občine in STO.

Vrednost turistične takse za prenočitev na osebo na dan v Občini Rogaška Slatina znaša 2 EUR, promocijska taksa pa 0,50 EUR, skupna višina obeh taks tako znaša 2,50 EUR na osebo na dan.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2023, 340.000 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 2023 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 18.000 EUR. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.335.804 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5.mar	Indeks 5.apr
1	2	3	4	5	6	7
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	849.360	974.706	1.080.754	127,24	110,9
711	Takse in pristojbine	12.331	12.000	15.000	121,64	125
712	Globe in druge denarne kazni	43.482	35.000	32.100	73,82	91,71
714	Drugi nedavčni prihodka	283.296	213.150	207.905	73,39	97,54
	SKUPAJ	1.188.469	1.234.856	1.335.804		

So druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

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 2023 načrtovani v višini 1.335.804 EUR.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.080.754 €

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

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja, katere planiramo v višini 1.080.754 EUR.

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 78.720 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 174.400 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 588.284 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, ki jo načrtujemo v višini 203.000 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 15.000 €

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 2023 načrtovane v višini 15.000 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: 32.100 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2023 so načrtovane v višini 32.100 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: 207.950 €

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 207.950 EUR.

Drugi nedavčni prihodki so za leto 2023 načrtovani v višini 77.950 EUR, predstavljajo prihodek s strani Adriaplina (koncesija) 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, v letu 2023 bo poplačan zadnji obrok.

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so za leto 2023 ocenjeni v višini 100.000 EUR. Komunalni prispevek je po Zakonu o urejanju prostora prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme. Komunalni prispevek se obračunava na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v povezavi z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo.

Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 330.000 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	562.827	423.000	130.000	23,10	23,10
722	Prihodki od prodaje zemljišč	98.605	178.105	200.000	202,83	112,29
	SKUPAJ	661.433	601.105	330.000		

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 130.000 €

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so prilagojeni vlogam za prodajo in sicer gre za prodajo posamičnih nezazidanih stavbnih zemljišč v stanovanjski soseski S2, za prodajo zemljišča za gradnjo v k.o. Sv. Florijan, za prodajo manjšega poslovnega prostora na naslovu Ulica XIV divizije ter stanovanja v Ulici Talcev.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 200.000 €

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so prilagojeni vlogam za prodajo in sicer gre za prodajo posamičnih nezazidanih stavbnih zemljišč v stanovanjski soseski S2, za prodajo zemljišča za gradnjo v k.o. Sv. Florijan, za prodajo manjšega poslovnega prostora na naslovu Ulica XIV divizije ter stanovanja v Ulici Talcev.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 500.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 500.000 €

Donacije v višini 500.000 EUR, predstavljajo donacije gospodarskih subjektov, ki nameravajo izvedbo projekta Razgledni stolp Kristal, podpreti z nakazili lastnih finančnih sredstev.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 3.208.435 €

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 2.505.786 €

Sredstva so v letu 2023 načrtovana v višini 2.505.786 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so načrtovana v višini 1.581.389 EUR in

sicer:

- 35.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 2.279 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle" (20% sredstev),
- 45.557 EUR; sredstva za projekt "Energetska sanacija ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan (15% sredstev)"
- 12.772 EUR; sredstva za projekt "Telovadnica POŠ Sv. Florijan"
- 85.781 EUR; sredstva za projekt "DRR Rogaška Slatina - Gabernik" (20% sredstev)
- 1.400.000 EUR; sredstva za projekt "Razgledni stolp Kristal"

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 98.700 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, 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 704.657 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 121.040 EUR.

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

Vrednost: 702.649 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so načrtovana v višini 702.649 EUR in predstavljajo sredstva:

- 258.159 EUR; sredstva za projekt "Energetska sanacija ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan (85% sredstev)"
- 9.114 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle" (80% sredstev),
- 343.122 EUR; sredstva za projekt "DRR Rogaška Slatina - Gabernik" (80% sredstev),
- 18.440 EUR; sredstva za projekt "OK okusi",
- 73.814 EUR; sredstva za projekt "Gajbico ekološkega prosim".

SREDSTVA EURO JACKPOTA

V mesecu januarju 2022 je občan/ka Občine Rogaška Slatina zadela dobitno kombinacijo izžrebanih števil Euro Jackpota. Občina Rogaška Slatina je tako prejela 15% davka od zneska dobitka in dne 18.02.2022 na račun prejela 1.670.192,55 EUR. Omenjena sredstva ostajajo neporabljeni računom Občine Rogaška Slatina. Omenjena sredstva se bodo ob Zaključnem računu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 prenesla v proračun Občine Rogaška Slatina za leto 2023. O porabi sredstev bo odločal občinski svet v skladu s sprejetim sklepom na 34. redni seji, dne 29.06.2022.

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 2023 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 2023 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 14.591.100 EUR.

Tekoči odhodki in transfere, znašajo 7.601.085 EUR in predstavljajo 53 % vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transfere, znašajo 6.990.015 EUR, kar predstavlja 47 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023 2.obravnava	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	11.571.182	18.813.277	14.591.100	78
40 TEKOČI ODHODKI	3.202.789	2.666.942	2.868.182	108
41 TEKOČI TRANSFERI	3.792.552	4.131.465	4.732.903	115
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.389.832	11.769.218	6.617.579	56
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	186.009	245.652	372.436	152
55 ODPLAČILO KREDITOV	290.863	291.000	374.900	129
1000 OBČINSKI SVET	88.397	100.640	74.840	74
2000 NADZORNI ODBOR	4.155	4.700	4.700	100
3000 ŽUPAN	97.083	120.420	125.500	104
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.185.401	1.285.010	1.358.287	106
4002 ODDELEK ZA FINANCE	22.158	42.200	51.850	123
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.492.219	4.044.552	4.489.483	111
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.011.800	1.074.432	1.183.598	110
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.030.620	936.574	1.162.532	124
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	164.182	162.195	178.000	110
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	3.964.250	10.523.665	5.375.683	51
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	391.102	397.282	447.720	113
5002 KS KOSTRIVNICA	82.035	83.828	95.805	114
5003 KS SV. FLORIЈAN	37.779	37.779	43.102	114
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	290.863	291.000	374.900	129

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.868.182 €

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 2.868.182 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.

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	807.925	807.903	885.457	109,60	109,60
401	Prispevki delodajalcev za soc.varnost	128.870	129.580	139.180	108,00	107,41
402	Izdatki za blago in storitve	1.962.192	1.574.659	1.663.395	85,03	105,95
403	Plačila domačih obresti	7.071	7.200	22.850	323,15	317,36
409	Rezerve	296.731	147.600	157.300	53,01	106,57
	SKUPAJ	3.202.789	2.666.942	2.868.182		

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 885.457 €

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 885.457 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4000	Plače in dodatki	711.672	689.529	733.679	103,09	106,40
4001	Regres za letni dopust	32.417	39.024	44.514	137,32	114,07
4002	Povračila in nadomestila	46.231	56.550	73.160	158,25	129,37
4003	Sredstva za delovno uspešnost	17.392	22.800	23.700	136,27	103,95
4009	Drugi izdatki zaposlenim	213	0	10.404	4884,51	0,00
	SKUPAJ	807.925	807.903	885.457		

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 139.180 €

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 139.180 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Prispevek za pok.in inval.zavarovanje	63.351	63.610	68.720	108,48	108,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.650	53.670	57.400	106,99	106,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	443	470	525	118,51	111,70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	738	750	795	107,72	106,00
4015	Premija na podlagi ZKDPZJU	10.688	11.080	11.740	109,84	105,96
	SKUPAJ	128.870	129.580	139.180		

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.663.395 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	164.658	178.990	175.090	106,34	97,82
4021	Posebni material in storitve	1.889	1.300	500	26,47	38,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve	145.627	153.100	161.000	110,56	105,16
4023	Prevozni stroški in storitve	15.947	19.150	19.150	120,09	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	6.916	9.052	7.500	108,44	82,85
4025	Tekoče vzdrževanje	654.798	603.941	711.033	108,59	117,73
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	971.156	607.926	589.122	60,66	96,91
	SKUPAJ	1.962.192	1.574.659	1.668.395		

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 1.663.395 EUR

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 22.850 €

Plačila obresti zajemajo obresti za kredite najet pri skladu Ribnica in kredita najeta pri SID banki ter plačilo obresti za kredit najet pri SKB banki in Deželni banki Slovenije. 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: 157.300 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	20.000	22.000	0	110,00
4091	Proračunska rezerva (naravne nesreče)	289.592	108.000	115.700	39,95	107,13
4092	Druge rezerve (rezervni sklad-stanovanja)	7.139	19.600	19.600	274,55	100,00
	SKUPAJ	296.731	147.600	157.300		

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 115.700 EUR.

Planirana je tudi rezerva oziroma rezervni sklad za stanovanja in poslovne prostore v višini 19.600 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 4.732.903 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.408.895	2.650.595	2.917.305	121,11	110,06
412	Transferi nepridobitnim organizacijam	211.815	256.740	280.740	132,54	109,35
413	Drugi tekoči domači transferi	1.171.842	1.224.130	1.534.858	130,98	125,38
	SKUPAJ	3.792.552	4.131.465	4.732.903		

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 2023 jih načrtujemo v višini 4.732.903 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2023 načrtovani v višini 7.980.985 EUR .

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 2.917.305 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.000	25.000	30.000	157,89	120,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	55.360	60.000	70.000	126,45	116,67
4119	Drugi transferi posameznikom	2.334.535	2.565.595	2.817.305	120,68	109,81
	SKUPAJ	2.408.895	2.650.595	2.917.305		

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 2.917.305 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 280.740 €

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 280.740 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.534.858 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4131	Tek.transferi v sklade soc.zavarovanja	9.752	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.162.090	1.224.130	1.464.858	126,05	119,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem	0	0	70.000	0,00	0,00
	SKUPAJ	1.171.842	1.224.130	1.534.858		

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.534.858 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 najboljše 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: 6.617.579 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.953	4.500	6.500	164,43	144,44
4202	Nakup opreme	45.116	77.626	303.303	672,27	390,72
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.639	5.000	5.000	305,06	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.311.319	10.607.378	4.755.798	143,47	44,79
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	535.754	335.037	273.300	51,01	81,57
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.147	178.160	150.000	184,85	84,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj.dokumen.	410.903	561.517	1.123.678	273,47	200,11
	SKUPAJ	4.389.832	11.769.218	6.617.579		

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 6.617.579 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 6.617.579 €

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 6.617.579 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 372.436 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	predlog PRO 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4310	Inv.transf. nepridobitnim organizacijam	143.742	165.600	152.260	105,93	91,94
4311	Inv. transferi javnim podjetjem	34.371	70.052	210.176	611,49	300,03
4314	Invest. transferi posameznikom	7.896	10.000	10.000	126,65	100,00
	SKUPAJ	186.009	245.652	372.436		

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

Vrednost: 372.436 €

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.

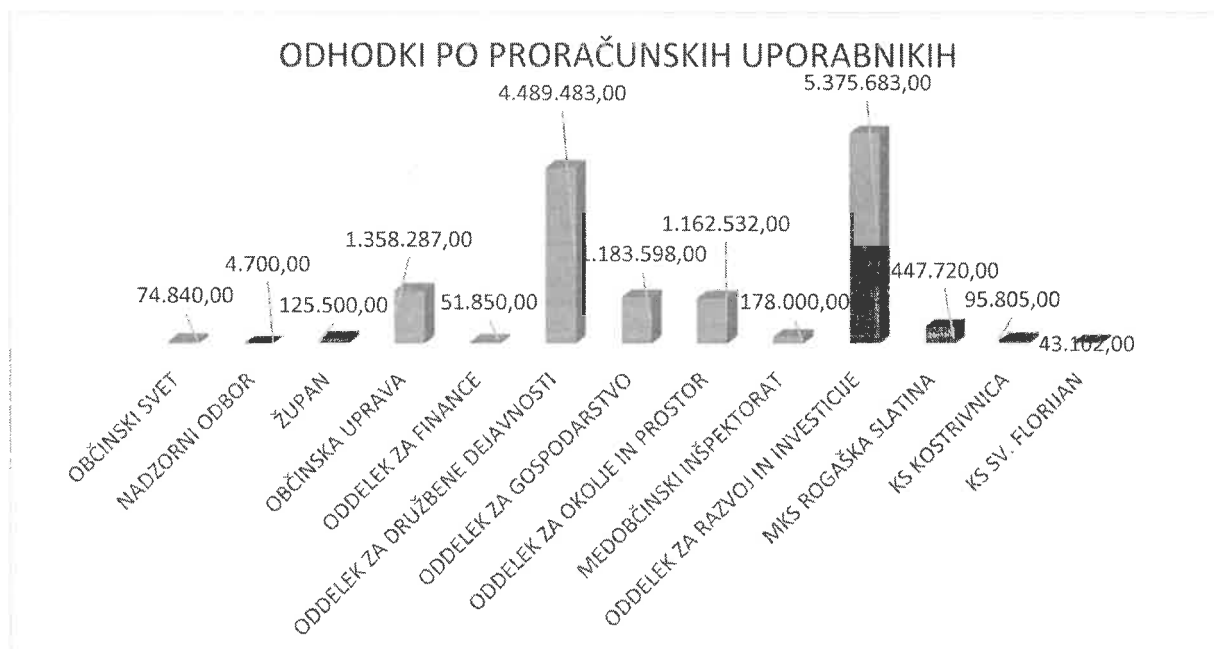
Investicijske transfere planiramo v višini 372.436 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 6.990.015 EUR.

V naslednji tabeli so prikazana predvidena sredstva v letu 2023 po posameznih proračunskih uporabnikih in programih:

		Plan 2023	%	%
PU 1000 - OBČINSKI SVET		74.840	100,00	0,51
01	POLITIČNI SISTEM	64.340	85,97	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.500	14,03	
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		4.700	100,00	0,03
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.700	100,00	
PU 3000 - ŽUPAN		125.500	100,00	0,86
01	POLITIČNI SISTEM	125.500	100,00	
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		1.358.287	100,00	9,31
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	976.807	71,91	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	203.310	14,97	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	0,99	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000	0,74	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	670	0,049	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150.000	11,04	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	0,29	
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		51.850	100,00	0,36
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000	13,50	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	22.850	44,07	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	22.000	42,43	
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		4.489.483	100,00	30,77
14	GOSPODARSTVO	12.000	0,27	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	90.400	2,01	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	841.480	18,74	
19	IZOBRAŽEVANJE	2.870.053	63,93	
20	SOCIALNO VARSTVO	675.550	15,05	
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		1.183.598	100,00	8,11
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	132.000	11,15	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.000	3,21	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.200	3,65	
14	GOSPODARSTVO	656.448	55,46	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.000	1,27	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	228.950	19,34	
20	SOCIALNO VARSTVO	70.000	5,91	

PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		1.162.532	100,00	7,97
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.000	1,55	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	221.000	19,01	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	210.176	18,08	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	713.356	61,36	
PU 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		178.000	100,00	1,22
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	154.600	86,85	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	23.400	13,15	
PU 4007 – ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE		5.375.683	100,00	36,84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.000	0,19	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.281.805	23,84	
14	GOSPODARSTVO	2.395.000	44,55	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000	0,09	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	260.000	4,84	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	425.000	7,91	
19	IZOBRAŽEVANJE	843.178	15,69	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	155.700	2,90	
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		447.720	100,00	3,07
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.666	5,73	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	422.054	94,27	
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		95.805	100,00	0,66
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.243	6,52	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	89.562	93,48	
PU 5003 - KS SV. FLORIЈAN		43.102	100,00	0,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.775	6,44	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.327	93,56	
SKUPAJ ODHODKI		14.591.100		100,00



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

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

Ker občina v letu 2023 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 374.900 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 374.900 €

V računu financiranja je zajeto odplačilo glavnice za že najete kredite, to je za kredite najete pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica in kredita najeta pri SID banki ter kredit najet pri SKB banki.

Ob odplačilu glavnice za omenjene kredite, pa moramo v letu 2023 upoštevati tudi odplačilo glavnice za kredite najete s strani OKP Rogaška Slatina. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih s strani OKP Rogaška Slatina se bodo krila iz najemnine, katero bo OKP plačeval občini.

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

Na dan 31.10.2022, je občina zadolžena v višini 2.979.880,03 €, kar na prebivalca pomeni 267.43 €. Glede na slovensko povprečje (510 EUR / prebivalca), smo na polovici slovenskega povprečja.

Občina je v danem trenutku (31.10.2022) zadolžena za 291.000 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 854.305,84 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 34% možne letne zadolženosti.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 189.840 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema stroške dejavnosti 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: 189.840 €

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: 61.840 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za svet.

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

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

Kazalci: izvedenih 10 rednih sej sveta in poravnani stroški za sejnine.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

V letu 2022 so bile razpisane lokalne volitve na katerih so se voli: župan, člani občinskega sveta in člani svetov treh krajevnih skupnosti (MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan). Del stroškov bo poravnani tudi v letu 2023

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 je 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: 125.500 €

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: 11.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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: 7.000 €

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 2023,
- izdelava zaključnega računa za leto 2022,
- izdelava letnega poročila za leto 2022 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2022,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2022,
- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in oddelkom,
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna,
- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitvev,
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonskimi plačilnimi roki,
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
- priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi),
- priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- priprava rebalansa proračuna za leto 2023 (po potrebi),
- priprava proračuna za leto 2024,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Kazalniki:

- sprejet proračun za leto 2024,
- oddana letna poročila za leto 2022,
- oddana premoženjska bilanca za leto 2022,
- 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: 7.000 €

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 smotno 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: 10.500 €

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

- Proračunski memorandum
- Strateški programi s posameznega področja delovanja občine

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 prireditvev, 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, prireditvev 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: 10.500 €

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: 2.000 €

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 dolgoročnimi 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, dogajanje v občinskem prostoru, sofinanciranjem delovanja društev, razpisi

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 8.500 €

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 mesecu juliju, ko Občina Rogaška Slatina obeležuje 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: 1.308.091 €

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 Kostivnica in KS Sv. Florijan. Kot ožji deli občine samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2023 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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 1.273.407 €

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

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. Le-ti 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 kadrovske zasledbo 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: 20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 203.310€

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: 203.310 €

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: 40.350 €

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 pripravljanih 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. člena 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: 162.960 €

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 2023 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: 36.900 €

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 sredstev 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: 36.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- 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;
- boljše 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.

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

- 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 36.900 €

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: 38.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 38.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram:

10039001 Povečanje zaposljivosti.

Proračunski uporabnik:

4004 Oddelek za gospodarstvo

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 38.000 €

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: 71.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o 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

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za področje razvoja kmetijstva se dodeljujejo na podlagi:

- Zakona o kmetijstvu (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: 14.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki (PU):

4001 Občinska uprava - splošne zadeve

4004 Oddelek za gospodarstvo

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 14.000 €

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 skrbijo za svoje živali.

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 18.000 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi in sonaravno ter 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: do 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: 18.000 €

Opis podprograma

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča sonaravno ter večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

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
- Tripartitna pogodba med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdnim gospodarstvom Celje in Občino Rogaška Slatina.

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

Dolgoročni cilj je vzdrževanje in gradnja gozdnih cest na podlagi posredovanih prioritet in izdelanega programa, s čimer se zagotovi redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci:

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

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

Letni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest na osnovi programa, ki ga izdelata ZGS OE Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina. Doseganje cilja se bo letno merilo z doseženimi zastavljenimi cilji v okviru letnega programa vzdrževanja gozdnih cest. Dela se izvajajo skladno z letnim programom, merilo je dolžina 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: 2.054.748 €

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: 2.054.748 €

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,
- 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%,
- dolžina novih kolesarskih povezav / cilj: 500 m,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 3,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,5 km,
- število novo urejenih priključkov cilj: 1,
- število obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,
- število novozgrajenih avtobusnih postajališč/ cilj: 1
- delež zamenjanih ali obnovljenih delov in naprav, prometnih/neprometnih znakov/cilj: 10 %;
- rast števila izposojenih koles v mreži za javno izposajo/cilj: 5 %

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: 175.254 €

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 pluzenje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov, itd. Doseganje ciljev se bo letno merilo s doseženimi zastavljenimi cilji v letnem planu vzdrževanja cest po posameznih krajevnih skupnosti.

Kazalci:

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.748.094 €

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

Kazalci:

- dolžina novih kolesarskih povezav
- dolžina obnovljenih cest
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez
- število novo urejenih priključkov cilj
- število obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije
- število novozgrajenih avtobusnih postajališč

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljati prevoznost kategoriziranih občinskih javnih cest,
- obnoviti dele občinskega prometnega omrežja,
- izdelati projektno dokumentacijo za nadaljnjo obnovo občinskega prometnega omrežja.

Kazalci:

- dolžina novih kolesarskih povezav / cilj: 500 m,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 3,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,5 km,
- število novo urejenih priključkov cilj: 1,
- število obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1
- število novozgrajenih avtobusnih postajališč/ cilj: 1

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 50.000 €

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:

- delež zamenjanih ali obnovljenih delov in naprav, prometnih/neprometnih znakov;
- število izposojenih koles v mreži za javno izposajo

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

- 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:

- delež zamenjanih ali obnovljenih delov in naprav, prometnih/neprometnih znakov/cilj: 10 %;
- rast števila izposojenih koles v mreži za javno izposojlo/cilj: 5 %

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 javnih 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 / 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 / cilj: 100%,
- novogradnja cestne in javne razsvetljave / cilj 13 svetilk,
- zamenjava starih svetilk z novimi varčnimi / cilj 7 svetilk.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 3.063.448 €

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 Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti in

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 2.277.480 €

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: 2.277.480 €

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: 785.968 €

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: 39.000 €

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 sejnih doma in v tujini, izvajanje, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditvev, 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 sejnih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Spremljanje ciljev preko letnih analiz turističnih kazalnikov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 746.968 €

Opis podprograma

V okviru programa se sredstva namenjajo predvsem za izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditvev, 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 prireditvev, 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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 230.846 €

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: s pripravo prostorskih aktov, 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. Lokalna skupnost je dolžna zagotavljati tudi lokalne 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 zunanje zraka.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor in 1506

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 230.846 €

Opis glavnega programa

Onesnaženje okolja je posledica človekove lastne in gospodarske 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 odpadnimi vodami.

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

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 56.316 €

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 169.530 €

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 stanja okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, redna vzdrževalna dela.

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, večja priključenost na čistilno napravo.

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, plinski priključki, analizirani rezultati

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.352.306 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, pripravo tehnične in prostorske dokumentacije, urbanizem ter vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030
- Nacionalni stanovanjski program (NPSta)
- Okoljska politika Evropske unije
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina

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 poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 219.652 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delom, 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 ter racionalna raba prostora, kar se dosega z:

- zagotavljanjem pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geografski informacijski sistem),
- poudarjanje prednosti izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest,
- enakomernejšo razporeditev dejavnosti,
- omejevanjem tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru,
- pospeševanjem posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto,
- prednostno raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese,
- prilagajanjem prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev,
- prestrukturiranjem degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti,

- izboljšanjem bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija),
- ohranjanjem kulturne krajine,
- skrbjo 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: 219.652 €

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. Upoštevati je potrebno, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki

zahteva dodatna usklajevanja z nosili urejanja prostora, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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: 839.654 €

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: 527.704 €

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: 30.000 €

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 pogrebnih 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 okolice objektov

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

Cilji:

Skladno z izdelanimi prioritetaми je potrebno nadaljevati z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti.

Kazalci:

Izvedena investicijska vlaganja

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 281.950 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževanje vodotokov, parkov, ulic in zelenih površin.

Kazalci:

- količina vzdrževanih javnih površin.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 142.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (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.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

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

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 142.000 €

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: 151.000 €

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 obdobj) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti.

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

Skladno s prostorsko politiko se v tem programu zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč,

uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 - Nakup zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 151.000 €

Opis podprograma

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov.
- zagotoviti opremljenost in urejenost stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve, kot tudi razvoj gospodarske dejavnosti.
- zagotoviti odkupe ključnih nepremičnin v občini za razvojne naloge (obrtne cone, pokopališča, športne dejavnosti)

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: 90.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. 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 izvajanju "nadstandardne" dežurne službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o lekarniški 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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 43.300 €

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 oz. obnovljenih prostorov za potrebe izvajanja dejavnosti primarnega zdravstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 43.300 €

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 oz. obnovitev obstoječih 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 11-ih AED naprav (baterije, nalepke, redni pregled idr.), ki so nameščene na javno dostopnih krajih v občini.

Kazalci: delovanje AED naprav, ki so v lasti oz. upravljanju 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: 46.600 €

Opis glavnega programa

Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranjanje nujne medicinske pomoči oz. dežurne službe v nadstandardni obliki. To je 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 bolezenska stanja in ki lahko izvaja tudi drugo urgenco oz. ko bodo kadrovske razmere dovoljevale delovanje dodatne dežurne ambulante v Rogaški Slatini ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro.

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za prisotnost drugega zdravnika na centralnem dežurnem mestu v ZD Šmarje pri Jelšah oz. za ohranitev obsega delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini.

Kazalci: prisotnost drugega zdravnika na centralnem dežurnem mestu v ZD Šmarje pri Jelšah ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 20. uro oz. obseg delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 46.600 €

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: 1.270.480 €

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 priložnostne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 40.000 €

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: 40.000 €

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: 392.300 €

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: postavitve dodatnih 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: 339.000 €

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, 2.100 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
- Lokalni program kulture

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: 29.000 €

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

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.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 25.000 €

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 2023
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2023
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2023.

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 2023, rešitvi vlog, podpis pogodb za sofinanciranje programov organizacij in nakazilo sredstev na njihove račune. Doseganje dolgoročnih ciljev je v zagotavljanju proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev oz. organizacij.

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

Priprava javnega razpisa za leto 2023, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranje programov društev v letu 2023. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 809.180 €

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, sofinanciranje mednarodnih športnih prireditev.

Kazalci: realizacija sredstev, ki so na razpolago preko javnega razpisa, število mednarodnih športnih prireditev.

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: 752.180 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji: zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti, izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje športa, (so)organizacija mednarodnih športnih prireditev.

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

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 prireditvev

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: 57.000 €

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: 3.713.231 €

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: 2.006.790 €

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 pribl. 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: 2.006.790 €

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: 1.459.588 €

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 učencem omogočiti osebni 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:

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 1.411.123 €

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: 31.055 €

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: 17.410 €

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 do 2030
- 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 2022-2030
- 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: 234.000 €

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: 234.000 €

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: 745.550 €

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 2022-2030
- 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: 30.000 €

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: 30.000 €

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: 715.550 €

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 (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 (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: 45.000 €

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: 569.800 €

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 ter financiranje tedenskega prevoza minibusa za starejše in storitve Prostofer.

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 ter zagotavljanje rednega tedenskega prevoza starejših občanov od njihovega kraja bivanja do Rogaške Slatine in prevoze s Prostoferjem.

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, število prevozov s Prostoferjem.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 76.700 €

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 pogrebnih 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: 24.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 22.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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: 22.850 €

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 glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnin 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: 22.850 €

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: 177.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 2023.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

23039001 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 155.700 €

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: 115.700 €

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 2023.

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,

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.

Kazalec:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 374.900 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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: 374.900 €

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 glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnin 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: 374.900 €

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: 74.840 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški sej OS - sejnine

Vrednost: 27.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani stroški za sejnino na rednih sejah sveta. Višina sejin je določena v 6. členu Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina. Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti na posamezni seji in je za leto 2023 predvidena v višini 100 EUR neto za sejo. Oddelek za proračun in finance ob obračunu plača tudi vse zakonsko predpisane prispevke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

Izhodišča, na katerih temelji: ocena števila predvidenih rednih/izrednih sej, upoštevajoč določeno višino sejnine

01002 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovna telesa občinskega sveta in župana predhodno obravnavajo gradiva, ki so predložena občinskemu svetu in s svojim strokovnim znanjem prispevajo k tekoči obravnavi zadev. Zapisnik o delu delovnega telesa in prisotnosti na seji predstavlja podlago za izplačilo iz proračuna. Enako kot za sejnine za člane občinskega sveta predlagamo prilagoditev višin sejin za člane komisij in odborov, tudi za te sejnine prispevek za plačilo zavarovanja zagotavljamo v proračunu. Višina sejin se glede na predhodno leto ne spreminja, predsednik je za vodenje seje nagrajen s 50 EUR sejnine, člani s 35 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Izhodišča, na katerih temelji: Ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine in predvideno udeležbo po seji

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. Število glasov za izvolitev enega člana občinskega sveta pa se izračuna na način, da se število vseh veljavnih glasov deli s številom mest v občinskem svetu. Ker bodo rezultati volitev v občinski svet razvidni šele iz poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, ki ga bo sprejela Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina, bo podrobnejša razdelitev mogoča šele kasneje, trenutno pa so sredstva načrtovana v enaki višini kot vsa leta v mandatu 2018 - 2022.

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 bo določena na osnovi izida na lokalnih volitvah

01010 - Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Vrednost: 13.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dva podžupana, skladno z veljavnim statutom občine, imenuje župan in s tem seznanjeni občinski svet. Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se izvaja mesečno, do sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij nista upravičena, mesečni obseg dela in pooblastila dogovorita z županom na rednih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer polovico zneska, ki sicer pripada 19 plačnemu razredu v javno uslužbenskem sistemu.

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: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del stroškov in sicer povračilo stroškov volilne kampanije političnim strankam bo poravnano tudi v letu 2023. ocena omenjenega stroška znaša 2.500EUR.

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: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z objavo sprejetih splošnih aktov v uradnem glasilu zagotavljamo njihovo uveljavitev, predvsem pa seznanjenost občanov s področnimi predpisi, ki vplivajo na njihove pravice in obveznosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

ocena stroška iz preteklih let

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04002 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 8.500 €

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 sejin za štiri seje v letu 2023. Organ si delo organizira na podlagi določil poslovnika in letnega načrta dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine in sprememba pravilnika

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 125.500 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01006 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 56.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in ima pooblastila predstojnika delodajalca za vse 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 (število prebivalcev posamezne občine) 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 župana (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)

Izhodišča, na katerih temelji: 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 2022 in predvidenih potreb za leto 2023.

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.

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 2022 in temelji na predhodni porabi ter številu sklenjenih pogodb z upravičenci oziroma sledi dinamiki realizacije.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.358.287 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06001 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 710.807 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki zagotavljamo plače (vključno s prispevki, potnimi stroški, premijo za kolektivno pokojninsko zavarovanje in regresom) za sistemiziranih 20,5 javnih uslužbencev v občinski upravi. Izhodiščni plačni razredi so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskimi predpisi; najnižji plačni razred javnega uslužbenca v upravi znaša 22, najvišje je uvrščeno delovno mesto Tajnika občine Rogaška Slatina, ki se opravlja na položaju.

Predlog sredstev za maso plač je nekoliko višji napram prejšnjemu letu, saj bo nekaj javnih uslužbencev redno napredovalo, upoštevana so tudi zakonsko predvidena povišanja plač v sistemu javnih uslužbencev, zaradi česar je index višji za 8 odstotkov.

V proračunskem letu 2023 je predvideno predvidenih izplačilo ene jubilejne nagrade in ene odpravnine ob upokojitvi 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 zakonske predpise za določanje plač v javnem sektorju

06003 - Materialni stroški

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so planirani glede na leto 2022 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 poštno 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 letu 2022 in predvidenih potrebah in povečanjih odhodkov zaradi energetske krize za leto 2023.

06004 - Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poslovni informacijski sistem občinske uprave je pomemben tehnični predpogoj za uspešno delo. Stroški se nanašajo na vzdrževanje, posodobitve in nadgradnje računalniškega sistema. Višji odhodki so načrtovani zaradi rasti stroškov vzdrževanja licenčne programske opreme, kjer se nadgrajujejo obstoječi programski moduli ter vključujejo novi programi. Znotraj te postavke se zagotavljajo se sredstva nakupa licenc Microsoftove programske opreme za leto 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 2022 ter predvidenih potreb za leto 2023.

06005 - Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so vezani na tekoče vzdrževanje upravne stavbe občinske uprave in njene neposredne okolice. 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 2022 in načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2023.

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 2022 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 2022 in predvidenih potreb za leto 2023.

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: 28.350 €

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 občinske uprave 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 2022 in predvidenih potreb za leto 2023.

07002 - Sredstva za zaščito in reševanje

Vrednost: 12.000 €

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 se pojavljajo tudi večje potrebe po določeni opremlitvi. Zaradi dodatne opreme in predvidene operativne vaje v Občini Rogaška Slatina se za leto 2023 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 za zavarovanje okrog 160 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 zahtevka 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 navedbe 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 2022 in predvidenih potreb za leto 2023.

07005 - Medobčinska gasilska zveza

Vrednost: 30.000 €

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 skupni občinski upravi s področja izvajanja nalog požarnega varstva, na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo. Po 9 letih načrtujemo povečanje odhodkov na tej postavki za 11%, glede na dejstvo, da se vsi materialni in drugi stroški zaradi energetske krize povečujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

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 navedbe 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 37 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 16 %. 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: 7.260 €

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. Po štirih letih bo višina sredstev namenjena vzdrževanju gasilskih domov za 10% višja zaradi povečanih izdatkov za materialne stroške.

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.

07022 - Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PGD Rogaška Slatina je pristopila k nabavi novega vozila ROSENBAUER AC 35/75. Novo vozilo bo nadomestilo staro avtociстерno letnik 1985. Vozilo GVC-1 bo omogočalo prevoz 7.500 litrov vode.

Predračunska vrednost vozila znaša 274.927 EUR. PGD Rogaška Slatina bo s svojim delom in raznimi donacijami zagotovila 150.000 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 2023 zagotovili sredstva v višini 40.000 EUR prav tako načrtujemo tudi v letu 2024.

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.

07023 - Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljno gasilsko društvo je skladno s sprejetim programom dela za obdobje 2018-2023 pristopilo k nabavi avto cisterne GVC-2. Vozilo GVC-2 bo omogočalo prevoz 5.000 litrov vode. Cena opremljenega vozila znaša 385.167 €. PGD Steklarna Rogaška Slatina bo s svojim delom in donacijami zagotovila večji del sredstev za nakup in nadgradnjo vozila. PGD Steklarna Rogaška Slatina je na občino podalo vlogo za pomoč pri investiciji, vsled tega smo v proračunu za leto 2023 zagotovili sredstva v višini 30.000 EUR prav tako načrtujemo tudi v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-20-0007

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

Sredstva so načrtovana na osnovi ocene finančnih prihodkov PGD Steklarna Rogaška Slatina.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08002 - Tekoči odhodki SPV

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) izvaja v sodelovanju s širšim okoljem (policijo, medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, ZŠAM, vrtci, osnovnimi šolami, otroci in njihovimi starši, Javno agencijo RS za varnost prometa ter avtošolami), preventivne prometno-varnostne aktivnosti. Sredstva so načrtovana za vzdrževanje treh merilnikov hitrosti za umirjanje prometa ter obnovo prometne signalizacije v območju šol in vrtcev. Poudarek je na ukrepih, za najbolj ogrožene skupine udeležencev v prometu (otroci, kolesarji, starejši, mladi vozniki in motoristi). Tradicionalno se izvajajo tudi projekti za varnost, kot so: Dan gasilcev, reševalcev in policije, program Koledarčki, kot izobraževalni program preventivne prometne vzgoje otrok v vrtcu, delavnica Še vedno vozim - vendar ne hodim" za dijake Šolskega centra Rogaška Slatina ipd.). Prometno varnostna prizadevanja se tesno povezujejo še s porabo sredstev na proračunski postavki 08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu leta 2022 in potreb ter programa dela za leto 2023.

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 2022 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: 10.000 €

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 (Veterinarsko bolnico Brežice) 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 2022 in predvidenih aktivnostih v letu 2023.

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 2022, 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 2022.

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: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo pridobivanje posameznih nepremičnin, kot opredeljene v Načrtu, ki je sestavni del proračuna. V prihodnjem letu je predvidena poravnava drugega dela kupnine za zemljišča v k.o. Rjavica, na podlagi v letu 2022 podpisane kupoprodajne pogodbe. Predlagana so sredstva za nakup nepremičnin v k.o. Sp. Kostrivnica, zaradi zagotovitve celovite gradbene parcele na območju Stare ekonomije. V letu 2022 namreč nismo uspeli dogovoriti obsega in dostopne poti s sedanjim lastnikom. Del proračunskih sredstev namenjamo tudi ureditvam zatečenih stanj v kategoriziranih cestah, sledimo tako vlogam občanov kot tudi projektom v teku.

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, projekti v teku, 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 2022.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 51.850 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02002 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 7.000 €

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 2023 smo planirali sredstva v višini 7.000 EUR za plačilo stroškov plačilnega prometa. Sredstva so planirana v nižji višini kot v letu 2022 zaradi ukinitve negativnih obrestnih mer za prosta denarna sredstva na računu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 22.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je načrtovana v višini 22.850 EUR in zajema stroške plačila obresti za najete kredite.

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 2023 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.

V letu 2023 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: 4.489.483 €

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14007 - Anina in Mestna galerija

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za delovanje Anine in Mestne galerije, ki so namenjene razstavnim dejavnostim in drugim manjšim kulturnim dogodkom. Nakazujejo se Javnemu zavodu za turizem in kulturo, ki je upravljavec obeh galerij, z njimi pa pokriva stroške programa ob otvoritvah razstav in stroške dela za čas, ko sta galeriji odprti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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: 43.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah bo v letu 2023 nadaljeval z urejanjem prostorov v ZP Rogaška Slatina. Občina bo za ta namen prispevala sredstva v višini 19.300 EUR, do katerih je na prihodkovni strani proračuna upravičena iz naslova najemnine, ki jo realizira ob oddaji poslovnih prostorov. Na postavki so zagotovljena še sredstva za nakup električnega avtomobila za potrebe ZP Rogaška Slatina.

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)

Višina sredstev je določena v skladu s predvideno višino najemnin od oddaje prostorov in višino predvidene investicije.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17015 - Vzdrževanje defibrilatorjev

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Rogaška Slatina je v tem trenutku 14 AED naprav, ki so nameščene na javno dostopnih mestih 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 navedenih povezav 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: 46.600 €

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). Nadstandardna dežurna služba, ki jo sofinancirajo občine ustanoviteljice, se trenutno izvaja kot 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 bolezenska stanja in ki lahko izvaja tudi drugo urgenco. Ko bodo kadrovske razmere dovoljevale, pa bo ta v obliki delovanje dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro, kot je bilo to pred pojavnom epidemije Covid-19. 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 34,76 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedenih povezav 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: 40.000 €

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 2023 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina - obnova cerkve sv. Florijana v višini 30.000 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: 190.000 €

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: 72.000 €

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, rast materialnih stroškov, potrebe po posodobitvi in obnovi opreme knjižnice ter prireditve ob tednu otroka.

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 2023 nakup knjig v skupni višini 45.000 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 15.000 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 2023 in realizacijo v preteklih letih.

1804 - Podpora posebnim skupinam**18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

18012 - Dotacija društvom upokoјencev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje društev upokoјencev 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 upokoјencev so načrtovana glede na aktivnosti društev.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18013 - Programi športa

Vrednost: 98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 27 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 2023. Sprejet Letni program športa pa bo osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2023.

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 umetno travo, nogometno igrišče, dvorana Balinček, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina) in s tem povezanih stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB106-10-0022 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

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

Ocena temelji na analizi prijavljenih potrebnih 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.), ter za druge programe (zdravstvena kolonija, počitniška dejavnost otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na podlagi izračuna stroška plače sekretarja ter izračuna materialnih in drugih stroškov ter stroškov, ki nastanejo s prireditvami in ostalimi aktivnostmi.

18050 - Športni objekti

Vrednost: 114.920 €

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 in pri Sv. Florijanu se pokrivajo stroški za hišnika, ki nista redno zaposlena, temveč kot zunanja sodelavca skrbita za red in zaklepanje prostorov ob dnevih rekreacijske vadbe. Sredstva so namenjena še delnemu pokrivanju materialnih stroškov (zavarovanje, električna, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov, vzdrževanju nogometnega igrišča 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 kader ter izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri upravljanju objektov. Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov dela (13 %), materialnih stroškov (31 %), na postavki pa je tudi več sredstev namenjenih za manjša investicijska vlaganja v športne objekte.

18051 - Šport in promocija

Vrednost: 117.500 €

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 40.000 EUR, Mednarodnega festivala športnega filma 30.000 EUR, mednarodne lige in lige za prvaka Košarkarskemu klubu Rogaška 40.000 EUR, Afroditinega teka 3.300 EUR, predvidenega mednarodnega turnirja 3.000 EUR, 1.200 EUR pa je nerazporejenih. Ta sredstva so namenjena sofinanciranju športnih prireditev, v primeru, ko so vključeni tudi televizijski prenos.

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 več fazah. V letu 2022 je bila na objektu izvedena zamenjava kritine in zunanjega stavbnega pohištva, za leto 2023 pa so načrtovane strojne in elektro inštalacije ter keramičarska dela v objektu.

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)

18059002 - Programi za mladino

18020 - Mladinski projekti

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so združena sredstva za programe za mladino. Sredstva se namenja za vodjo mladinskih programov MSORS, njegovo redno delovanje in pokrivanje materialnih stroškov prostorov v Kulturnem centru ter za pokrivanje materialnih stroškov v Gasilskem domu Kostrivnica, kjer ima svoje prostore tamkajšnje mladinsko društvo. Sredstva v višini 10.000 EUR so načrtovana, da 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 vodje mladinskih programov, izračuna materialnih in drugih stroškov prostorov za mlade ter porabe sredstev za mladinske projekte, prijavljene na javni razpis, katerih število in kvaliteta se povečuje, zato se povečujejo tudi sredstva za ta namen za 67%.

18021 - LAS

Vrednost: 4.000 €

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 2023 in realizacijo v preteklih letih.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Vrednost: 1.760.490 €

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 33%, občina pa zagotavlja 67 % 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 pribl. 400 otrok (povprečno število otrok v Vrtcu Rogaška Slatina v šolskem letu 2021/2022, brez poletnih mesecev je bilo 402). 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 posodobitev pohištva in druge 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. Načrtovana višja sredstva so posledica višjih stroškov dela (8 %; upoštevana je uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4,5% in povišanje plačne lestvice za 1 plačni razred iz Priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, višji regres, napredovanja delavk v plačne razrede in nazive) ter in materiala (60 %).

19002 - Plačilo drugim vrtcem

Vrednost: 160.000 €

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 predvidenega povišanja cen vrtca.

19003 - Dodatni program VVZ

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev za dodatni program vrtca pokrivamo stroške za novoletno obdaritev otrok, decembrske prireditve, nabavo didaktičnega materiala 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 se povišujejo zaradi rasti cen materiala in storitev neposredno povezanih s dodatnim programom vrtca.

19004 - Amortizacija vrtcev

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev amortizacije je predvidena postavitev treh novih ut za shranjevanje igrač, ureditev igralnice na prostem, delna zamenjava pohištva v eni igralnici 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 se povečujejo zaradi rasti cen materiala in storitev ter večjega obsega potrebnih vzdrževalnih del.

19005 - Logoped

Vrednost: 20.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Iz te postavke se pokriva njena 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: 154.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja I. osnovne šole (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, drobn material). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za amortizacijo. Sredstva so namenjena še za pokrivanje deleža plač in nadomestila stroškov za kuharja, drugega strokovnega delavca v 1. razredu, učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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 del (5 %), materiala in pa cen energentov (55 %).

19008 - II. Osnovna šola

Vrednost: 283.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja II. osnovne šole (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, drobn material). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za amortizacijo. Sredstva so namenjena še za pokrivanje deleža plač in nadomestila stroškov za kuharja, drugega strokovnega delavca, spremljevalce dolgotrajno bolnim otrokom, učitelje tujega jezika, računalništva, jutranjega varstva in varstva vozačev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine. Povišanje sredstev je posledica spremenjene sistemizacije ter povečanja stroškov dela (5 %), materiala in pa cen energentov (30 %).

19009 - III. Osnovna šola

Vrednost: 19.200 €

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 25,48 %. Zagotavljajo se še sredstva za varstvo vozačev, in sicer glede na dejansko število otrok iz posamezne občine, delež naše občine je 25,71 %, logopedinjo, fizioterapevta, vzdrževalca učne tehnologije, kuharico in šolo v naravi.

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

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 58.170 €

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 58.170 EUR je po posameznih zavodih razdeljen:

	ZAVOD	SKUPAJ
1.	VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA	4.300 EUR
2.	VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA	6.445 EUR
3.	VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA	1.670 EUR
4.	VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	3.815 EUR
5.	VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA	41.940 EUR
	SKUPAJ	58.170 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 in cen energentov.

19022 - Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih. Sredstva so namenjena za nakup novega kotla za ogrevanje na I. OŠ, obnovo sanitarij na predmetni stopnji II. OŠ ter delno zamenjavo notranjega stavbnega pohištva v enoti Izvir Vrtca Rogaška Slatina.

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: 500 €

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 sta v šolskem letu 2021/2022 obiskovala dva učenca iz naše občine, enako načrtujemo tudi za prihodnje šolsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte

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

Višina sredstev je načrtovana v skladu s predvidenim številom vpisanih otrok in stroški povezanimi s tem.

19039002 - Glasbeno šolstvo

19017 - Glasbena šola

Vrednost: 31.055 €

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 2022/2023 35,37 %. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih - 35,37 %, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini - 75,86 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Višina sredstev je 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: 16.000 €

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 10.000 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 sredstva za vsakega dijaka 1. in 2. letnika iz naše občine, ki se bo vpisal v program gimnazije ŠC Rogaška Slatina. Za šolsko leto 2023/2024 je to 200 EUR/učenca. Ostala sredstva na postavki so namenjena še za raziskovalno nalogo v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini ter za pomoč raznim drugim projektom, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti oz. so vanje vključeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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: 1.410 €

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 2022/2023 35,37 %. 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: 234.000 €

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 2023 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: 30.000 €

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. Načrtujemo povišanje pomoči ob rojstvu novorojenca za 20%, tako da bi ta znašala 300 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: 45.000 €

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 2022.

20049003 - Socialno varstvo starih

20004 - Pomoč na domu

Vrednost: 109.000 €

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 43 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 70 % 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 550 ur mesečno (5 izvajalk po 110 ur).

20005 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 246.000 €

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 37 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 2022.

20006 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 198.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V posebnih socialnih zavodih (Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom Impoljca, Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava) je trenutno 18 oskrbovancev. Tekom leta se spreminja število oskrbovancev in znesek doplačil, zaradi spremembe cen in nivoja oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2022.

20018 - Pomoč družini za dom

Vrednost: 4.800 €

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 se 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: 12.000 €

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.

Za še večjo mobilnost starejših občanov pa v občini v letu 2023 načrtujemo pristop k projektu Prostofer. Gre za možnost brezplačnega prevoza do zdravnika, javnih ustanov, trgovskih centrov ipd., ki je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, imajo nizke mesečne dohodke in živijo na območju, kjer so slabše povezave z javnimi prevozi. Za izvedbo projekta je potrebno zagotoviti avto in pa ustrezno komunikacijsko podporo klicnega centra, ki skrbi za rezervacije in organizacijo prevozov. Tako je del sredstev na postavki namenjen stroškom klicnega centra in pa nekaterim drugim stroškom povezanih z izvajanjem tega projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

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

Sredstva so načrtovana glede na pogodbeno ceno in število tednov.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20009 - Pogrebne storitve

Vrednost: 6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke načrtujemo sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi kriili 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 naveden 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: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev se v celoti razpišejo z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in razdelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina. Iz teh sredstev se sofinancirajo programi društev in organizacij kot so društva upokojencev, invalidov, paraplegikov, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, Združenje multiple skleroze, Ustanova Mali vitez, Karitas, Materinski dom, Varna hiša, Miklavževa družčina, programi Centra za socialno delo, JZ Socio in podobno. Število društev, ki jim sofinanciramo programe se vsako leto povečuje, zato posledično povečujemo tudi sredstva na postavki.

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.

20016 - Rdeči križ

Vrednost: 12.050 €

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 2023 namenjamo OZ RK Šmarje pri Jelšah sredstva v višini 12.050 EUR, in sicer 6.500 EUR za naloge, ki se v skladu z Zakonom o Rdečem križu lahko financirajo iz proračuna občine (izvajanje socialnih in preventivnih programov idr.), 4.500 EUR za izplačilo pomoči občanom ter 1.050 EUR za plačilo najemnine za skladiščenje prehranskih 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 v skladu s potrebami v preteklih letih.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.183.598 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06006 - Režijski obrat

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Režijski obrat predstavlja organizacijsko obliko izvajanja gospodarske javne službe urejanja okolja in je po naši oceni najsmotnejša 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 navedbe 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.

06008 - Javna dela - plače in dodatki

Vrednost: 121.000 €

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 z 10 osebami, in sicer 3 osebe za celo leto, 6 oseb za čas sedmih mesecev in eno osebo za čas osmih mesecev. Na postavki so načrtovane njihove plače, vključno s vsemi stroški (prispevki, potni stroški, premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje, stroški nezgodnega zavarovanja, bolezni, regres, stroški zdravstvenih pregledov, stroške tečajev iz varstva pri delu, prav tako pa tudi stroški za zaščitna oblačila in obutev). Iz te postavke se načrtuje tudi kritje dela plač za javna dela na CPU in v Comett domovih. Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je že objavil javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih za leto 2023. Izvajanje javnih del je po oceni strokovnih služb še vedno najsmotnejša 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 navedbe 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: 30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki bomo že dvajseto 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 18 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev, kar so 3 subvencije več oz. 20 % več sredstev kot v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Izkušnje preteklih let, povpraševanje javnosti.

10003 - Štipendijske sheme

Vrednost: 7.400 €

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 2023 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. Pojasnujemo, da se razpis sicer zaključi šele ob koncu šolskega leta, do podpisa štipendijskih pogodb pa ne pride pred podpisom krovne pogodbe z ministrstvom. Glede na izkušnje preteklih let, še posebno pa glede na to, da sta bili, poleg treh odobrenih vlog (že za šolsko leto 2020/2021) tudi za šolsko leto 2021/2022, oddani še dve vlogi, predlagamo na postavki sredstva višja za 68 % kot v proračunskem letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
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. Pogoji za črpanje sredstev je podpisana pogodba o sofinanciranju deleža investicije, pri čemer je imenovana komisija pri nadzoru zelo striktna. Ob zaznavi nenamenske porabe sredstev ali zlorabi se prijavitelj v naslednjih dveh letih ne more prijaviti na razpis, sredstva pa se ne izplačajo. Glede na število prispelih prijav se določi delež sofinanciranja posameznega projekta, ki je v preteklih letih znašal od 16 do 50 odstotkov; v letu 2022 je delež sofinanciranja znašal 32,57 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Izkušnje preteklih let

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - Dotacije društvom

Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo projektom društev s področja kmetijske dejavnosti, z namenom pospeševanja posameznih panog ali izvedbo izobraževanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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, želimo že tretje leto pristopiti 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 2022. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, pri čemer se sofinancira največ do 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 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14001 - RA Sotla

Vrednost: 24.780 €

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.

Druge pomembne aktivnosti so 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

14019 - Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Inkubator na Prvomajski ulici 35 deluje že trinajsto leto. Enoti podjetniškega inkubatorja v Rogaški Slatini sta bili urejeni kot sestavni del dveh ločenih projektov, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. Skladno s pogoji sofinanciranja je bilo za oba projekta zastavljeno ločeno stroškovno mesto. Sredstva za sofinanciranje upravljanja so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah, s čimer je bil poenostavljen tudi pregled nad poslovanjem posamezne enote. Konec septembra leta 2019 je bila družba uspešna na javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2020 do 2022 "SIO 2020-2022", zato ni bilo potrebe po zagotavljanju proračunskih sredstev za delovanje in stroške upravljanja z objektom do konca leta 2022. Konec oktobra letošnjega leta je bil objavljen Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023, pri čemer je obdobje upravičenih stroškov zgolj za obdobje 1.1.2023 - 31.10.2023, razpisanih pa je za oba sklopa le 3 mio EUR, tako za SPOT točke kot za SIO (inkubatorje). Ker je že uspešnost na predmetnem javnem razpisu manjša, upoštevajoč bistveno nižjo višino razpisanih sredstev tudi v primeru uspeha, pod ponovno aktivirano postavko te enote načrtujemo višino sredstev, ki bi delno zadostovala za pokrivanje stroškov 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)

Plan dela, izkušnje preteklih let, obseg nalog.

14035 - Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PC Vrelec zaključuje četrto leto delovanja. Razlogi za zagotovitev sredstev, prav tako ponovno aktivirane postavke, so enaki kot pri postavki 14019 - Podjetniški inkubator 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)

Plan dela, izkušnje preteklih let, obseg nalog

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 sejnih, 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, vključno s stroški za izdelavo elaboratov za postavitev 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: 128.000 €

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, nabava manjkajoče urbane opreme, 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 noveletne dekoracije, ureditev krošenj dreves nad prometnicami in parkirišči ter ob njih (predvsem odstranitev suhih vej, ki ogrožajo avtomobile in mimoidoče), plakatiranje in nabava lepil, ter razna druga manjša opravila in nabava potrebnega materiala. Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje mulčenja stavbnih zemljišč v lasti občine, ki niso zazidana. Na postavki načrtujemo še 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 ter izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin, ki jih vnaprej ni mogoče predvideti.

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: 79.968 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, štirikrat letno izdaja brošure Rogaška z vami in s tem povezani poštni stroški, sofinanciranje promenadne glasbe (Anin festival in Musica Camerata) v centralnem parku, predvidoma petkrat letno menjava plakata na jumbo panoju ob Celjski cesti ter sofinanciranje prireditev v okviru Aninega plesa. Na tej proračunski postavki so predvidena tudi sredstva namenjena sofinanciranju nakupa otroških kopalnih kart v času počitnic ter sredstva namenjena skupnim projektom občin na področju turizma bodisi na območju subregije Obsotelje in Kozjansko ali pa savinjske regije v okviru RDO Dežela Celjska. Glede na dobro realizacijo 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, za izvedbo ukrepov, določenih v Strategiji razvoja turizma in za sofinanciranje prireditev, kot sta Bobrovo bicikliranje in Aktivno v jesen.

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 prirediteljem 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 navedbe 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: 316.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva namenjena sofinanciranju osnovnega delovanja javnega zavoda. V letu 2022 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 kaktusov, 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, Kaktusarnice, 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, JVIK, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prirediteljev, 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 prirediteljev, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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 enakem obsegu kot v preteklem letu, saj ugotavljamo, da z načrtovanimi sredstvi v tem obsegu lahko sledimo povpraševanju občanov. Na podlagi objavljenega razpisa bi lahko z zagotovljenimi sredstvi subvencionirali nakup 10 naprav. 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. Splošni akt ne predvideva subvencioniranja priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, saj je okoljsa dajatev, ki so jo občani plačevali preusmerjena v izgradnjo kanalizacijskih sistemov; občanom, ki možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje nimajo pa je ponujena subvencija za vgradnjo MKČN.

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. V letu 2022 je bil prvič izveden javni razpis za kritje stroškov sofinanciranja nakupa dodatkov. Ker je seštevek vseh vlog (zneskov), z upoštevanjem najvišjega možnega sofinanciranja (80 % brez DDV), presegel vrednost razpisanih sredstev, je bil odstotek sofinanciranja sorazmerno znižan in je znašal 50,60 %. Glede na odziv kmetovalcev načrtujemo višino sredstev v enaki višini kot leta 2022, ki bodo razdeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. Cilj je ohranitev oz. 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: 86.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvideni obratovalni stroški garažne hiše Center, garažne hiše Promenada, mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti, varnostna služba), postajališča za avtodome, nadhoda z dvigali. 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 poslovnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan), objekta Strnišev mlin, centralno otroško igrišče, strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostrivnica ter v letu 2022 nadhoda Sonce. Dodaten strošek predstavlja zavarovanje zdaj že sedmih postaj avtomatizirane izposoje koles, vključno s kolesi (v uporabi 29 navadnih koles in 8 električnih koles) 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, ki ga sestavlja 142 enot, od teh je 129 stanovanj (vključno z 6 oskrbovanimi stanovanji), ostale enote so garaže, kletni prostori in poslovni prostori. Glede na finančne zmožnosti se jih trudimo 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 Upristan 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: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka zajema stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih in stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja v neprofitnih najemnih stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina. Stroške na tej postavki je moč planirati le delno, saj vseh situacij ni moč predvideti v naprej (nepredvidene izselitve, deložacije, med letom sprejete odločitve lastnikov v večstanovanjskih objektih, ki jih ne upravlja Staninvest d.o.o. itd.). V letu 2023 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: 70.000 €

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 neprofitnih) 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. Glede na realizacijo v letu 2022, ocenjujemo, da je potrebno višino sredstev na tej proračunski postavki za leto 2023 povečati za 16.7 %. 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: 1.162.532 €

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11005 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gozdne ceste so zaradi potrebe po gospodarjenju z gozdovi nujno potrebne. Vzdrževanje teh cest se financira iz sredstev države in sredstev občinskega proračuna. Večinski delež je delež sredstev iz države, ki se stekajo iz amortizacije lesne mase.

Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v okviru primerne porabe, del sredstev zagotavlja občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja iz državnega proračuna v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest opravlja občina, ki za ta namen izvede javno naročilo.

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 2023 določijo prioritetni odseki. Od 27,285 km gozdnih cest, kolikor jih je na območju Občine Rogaška Slatina, občina vsako leto izvede vzdrževalna dela na ca. 6,0 km gozdnih cest. Vzdrževanje se izvaja v jesenskih mesecih.

Glede na realizacijo v letu 2021 in 2022 so sredstva na prihodkovni strani višja, zato se tudi na odhodkovni strani predlaga povišanje predvidenih 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)

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13025 - Vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Rogaška Slatina je 214,536 km lokalnih cest in javnih poti. 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.

Predlaga se povišanje predvidenih sredstev na proračunski postavki zaradi dviga cen materialov, dela in vedno pogostejših poletnih neurij, katerih sanacija se prav tako krije iz postavke za vzdrževanje lokalnih cest.

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)

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 razsvetljava 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: 55.646 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovan investicijski transfer v letu 2023, znaša 55.646 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 2023.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15011 - Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini

Vrednost: 154.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vir za investicije na tej postavki je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2023. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0039

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

Plan dela javnega podjetja

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16008 - Geodezija

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je del sredstev namenjen pridobivanju geodetskih načrtov, ki so podlaga za načrtovanje investicij, deloma pa sredstva namenjamo tudi vrisu rekonstruiranih cest po zaključku investicij. Del sredstev vsakoletno namenjamo odmeri kategoriziranih, a neodmerjenih javnih občinskih cest. 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 zemljiškooknjižnih postopkov ter pridobitev identifikacijskih potrdil za urejanje zemljiškooknjižnih stanj. Tudi v letu 2023 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjenih ali rekonstruiranih) z namenom dokončne ureditve premoženjskega stanja. Predlog obsega sredstev glede na veljavni proračun je za 35 odstotkov višji, saj ocenjujemo, da bomo uspeli v prihodnjem letu zagotoviti več postopkov urejanja stanj v cestah, tako novoodmerjenih, kot že kategoriziranih.

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, prostorski načrti v pripravi, kategorizacija

16009 - Tehnična dokumentacija in urbanizem

Vrednost: 60.500 €

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 strokovnih podlag v okviru priprave prostorskih izvedbenih aktov. V okviru proračunske postavke je predvideno nadaljevanje postopka priprave projektne dokumentacije za razširitev novega dela pokopališča na Sv. Trojici (2. faza), priprava projektne dokumentacije za izvedbo ceste Na trati - odsek B, različne strokovne podlage za območje širitve športnih površin v Športnem centru Rogaška Slatina in nadgradnja katastra javne razsvetljave z načrtom njene celovite prenove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP. št.: OB 106-10-0041.

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

Predlog porabe temelji na predhodno pridobljenih predračunskih vrednostih.

16019 - Vzdrževanje GIS-a

Vrednost: 7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je vključena v sistem iObcina (internetni geografski informacijski sistem občin), ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. Predvidena sredstva so namenjena vzdrževanju in ažuriranju baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Predlog porabe temelji na sklenjeni pogodbi o izdelavi, upravljanju in vzdrževanju spretnega GIS sistema iObcina z izvajalcem podjetjem Kaliopa, informacijske rešitve d.o.o..

16021 - Kataster komunalnih naprav

Vrednost: 12.552 €

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 soustanoviteljice javnega podjetja 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 nadgradnje GIS sistema (prenos podatkov iz GURS za ZKN in RPE + oprema).

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: 27.000 €

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. Predlog obsega sredstev glede na veljavni proračun je za 35 odstotkov višji, saj ocenjujemo, da bomo uspeli v prihodnjem letu zagotoviti več postopkov urejanja stanj v cestah.

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, zakonske podlage

16066 - Prostorsko načrtovanje - prostorski akti

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pred pričetkom postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (za območje celotne občine, za zasebne pobude) so bile v letu 2021 dokončane Strokovne podlage za poselitev in v letu 2022 izdelana Urbanistična zasnova za naselje Rogaška Slatina.

Pravno podlago za vodenje postopka sprememb OPN predstavlja novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, iz leta 2022). Zaradi spremembe zakonodaje je predlagan postopek prestavljen na ločeno proračunsko postavko (prvotno je bil planiran v okviru postavke 16063).

ZUreP-3 ob pripravi sprememb OPN nalaga izdelavo dveh ločenih prostorskih aktov in sicer za strateški (Občinski prostorski plan - OPP) ter izvedbeni del (OPN oz. njegove spremembe).

Zaradi ukinitve starih geodetskih podlag je potrebno trenutno veljavni občinski prostorski akt uskladiti z novimi geodetskimi podlagami oz. izvesti t.i. tehnično posodobitev.

Predvidena sredstva so namenjena izvedbi tehnične posodobitve in pripravi OPP ter OPN oz. njegovih sprememb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0005

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

Predlog porabe temelji na predhodno pridobljenih predračunskih vrednostih.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Vrednost: 527.704 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je soustanovila javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. z namenom ustreznega zagotavljanja obveznih gospodarskih služb varstva okolja za naše občane. 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. Ker je javna gospodarska infrastruktura last občine, se na letni ravni ugotovi, koliko znaša letna najemnina, ki jo je dolžno javno podjetje plačati občini. Celoletno najemnino namenjamo za vzdrževanje in razvoj infrastrukture. Iz omenjenih virov se bodo izvajale in izvedle naslednje investicije na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih vod ter javne snage:

Na področju vodooskrbe:		
z.št.	Opis investicije	PLAN 2023
1.	Gradnje in sanacija cevododov	161.656,75 €
	Zagaj 1,2 - Černigoj PEHD 40 260 m	16.000,00 €
	Kostrivnica (Struna) PEHD 90 350 m	22.000,00 €
	Gozdna ulica (z JKO) PEHD 63, 40 300 m (150 m)	40.000,00 €
	vodovod Irje PEHD 63 550 m	27.000,00 €
	Hotel Aleksander - Stritarjev dom Duktıl 250, 160 m	31.000,00 €
	Sp. Sečovo (Kuraj) PEHD 63, 420 m	22.000,00 €
	vodovod Čača vas - Kleine	3.656,75 €
2.	Sanacija objektov	25.000,00 €
	VH Nagonje Mijošek – fasada/obrobe	10.000,00 €
	VH Brestovec 1. faza	15.000,00 €
3.	Črpalke - el. omare - klor	8.000,00 €
4.	Sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija)	10.000,00 €
5.	Ureditev lastništva za objekte	7.000,00 €
	SKUPAJ INVESTICIJE:	211.656,75 €

Na področju odvajanja:		v EUR
z.št.	Opis investicije	PLAN 2023
1.	Kanalizacije	391.486,98 €
	KA Rjavica II. Faza	112.000,00 €
	Kanal Zdraviliški trg 16, 17	20.000,00 €
	Sanacija KA Bellevue	66.000,00 €
	Kanalizacija Linhartova ulica I. faza	52.430,00 €
	Kanalizacija Gozdna ulica	43.056,98 €
	Kanalizacija Spodnje Sečovo	60.000,00 €
	PD Kanalizacija Spodnje Sečovo	38.000,00 €
3.	Kamera- nadgradnja (nabava kamere je skupna investicija v vrednosti 10.000,00 EUR)	4.240,00 €
	SKUPAJ INVESTICIJE:	395.726,98 €

Na področju čistilnih naprav:		
z.št.	Opis investicije	PLAN 2023
1.	ČN Rogaška - 2 črpalki za peskolov	3.600,00 €
2.	ČN Rogaška- klima za pisarne	4.500,00 €
3.	ČN Rogaška- telemetrija	7.500,00 €
4.	ČN Rogaška- pečica za laboratorij	3.000,00 €
5.	ČN Rogaška- prenova oddaljenega dostopa do krmilno nadzornih postaj	10.000,00 €
	SKUPAJ:	28.600,00 €
	- delež občine Rogaška Slatina	23.823,80 €
	ČN SV. FLORIJAN	
1.	puhalo	2.000,00 €
2.	daljinsko krmiljenje	8.000,00 €
	SKUPAJ ČN Sv. Florijan:	10.000,00 €
	ČN KOSTRIVNICA	
1.	daljinsko krmiljenje/telemetrija	1.500,00 €
	SKUPAJ ČN Kostrivnica:	1.500,00 €

Na področju javne snage:		
z. št.	Opis investicije	PLAN 2023
1.	Dovozna rampa 2. situacija	3.000,54 €
2.	CPU protipoplavna zaščita	4.000,00 €
3.	pregradne stene	12.000,00 €
4.	ureditev platoja za prekladanje odpadnega mulja iz ČN	10.000,00 €
5.	roll kontejner- pokrit za začasno skladiščenje odpadnega mulja	8.000,00 €
6.	grablje za izločanje trdih delcev na ZCT	30.000,00 €
7.	šotor na ZC Tuncovec	21.000,00 €
8.	Dovozna rampa- prenos iz 2022	5.216,00 €
	SKUPAJ	93.216,54 €
	- delež Občine Rogaška Slatina	39.523,81 €

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, letni plan dela javnega podjetja, potrjen na organih družbe

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16059 - Pokopališče Sv. Trojica

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letih 2020, 2021 in 2022 izvedla tri faze prenove pohodnih površin oz. poti na pokopališču Sv. Trojica. Predvidena sredstva so namenjena nadaljevanju prenove, kjer bi se prenovil del poti, ki prečno povezuje obe glavni stopnišči na starem delu pokopališča (lani prenovljeno osrednje stopnišče in stopnišče proti 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)

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069002 - Nakup zemljišč

16064 - Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nezmožnosti pridobitve lastništva na sosednjih zemljiščih, ki neposredno mejijo na obstoječe objekte stare ekonomije, odstranitve le-teh ni bilo možno uresničiti v letu 2022. Predvidena sredstva (skupaj s prenosom planiranih sredstev v letu 2022) so namenjena za pripravo dokumentacije in odstranitev objektov stare ekonomije v Spodnji Kostrivnici v letu 2023.

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)

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Vrednost: 178.000 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06012 - Plače delavcev v občinski upravi - MIR

Vrednost: 154.600 €

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: 23.400 €

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 obdobjo 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, poštna 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 in 2022, vendar nakup ni bil opravljen. Prav tako je potrebno dopoljevati Katalog informacij javnega značaja), strošek okoli 400 evrov. 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. Strošek je predviden na okoli 500 evrov. Najem mobilnega merilnika hitrosti stane letno okoli 2.000 evrov (najem 4x letno). Redarski službi je potrebno zagotoviti posamezne dele uniforme, kar znaša okoli 1.000 evrov letno. Stroški goriva na letni ravni stanejo okoli 2.200 evrov, servis službenih vozil pa okoli 1.000 evrov letno. Redar Gril je v letu 2022 z delodajalcem sklenil pogodbo o sofinanciranju visokošolskega programa v višini okoli 1.000 evrov na letnik (tri letni študij).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte

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

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 VW ID3 s podjetjem Porsche leasing, št. 659590 z dne 27. 12. 2021 v višini 403,31 evrov mesečno. Ta pogodba poteče leta decembra 2028.

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: 5.375.683 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

06017 - Energetsko upravljanje občine

Vrednost: 10.000 €

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 2023 se skladno z navedenim predvideva izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo monitoring porabe energije v javnih objektih, spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih posameznih investicij in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-14-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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 postavitve 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: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za plačilo dokončanja izvedbe zadnje faze rekonstrukcije lokalne ceste od Tuncovca proti Svetemu Florijanu, in sicer odseka, ki je dolg 540 m in poteka med dvema že rekonstruiranimi odsekoma lokalne ceste. Oba predhodno rekonstruirana (navezovalna) odseka sta predstavljala rekonstrukcijo obstoječe ceste, obravnavani odsek pa poteka po novi trasi, ki zagotavlja situativno in niveletno ugodnejši potek ceste, ob tem pa se izogne obstoječim gospodarskim poslopjem. Projekt se izvaja, plačila zadnjih situacij so predvidena v letu 2023.

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)

13145 - DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik

Vrednost: 676.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izvedbo druge faze izgradnje kolesarske povezave proti naselju Gabernik. Dolžina načrtovanega odseka druge faze znaša 942 metrov nove kolesarske poti in obnovljene ceste. Na prihodkovni strani načrtujemo realizacijo izplačil s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki sofinancira navedeni projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-21-0001

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: 25.000 €

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 ustrežnejši kot priključitve in razširitev, tako da bo na priključku omogočeno srečevanje dveh osebnih vozil. Zaradi daljšega usklajevanja projektne dokumentacije z nosilci urejanja prostora in lastniki sosednjih zemljišč je izvedba prenove cestnega priključka v Zagaju predvidena v letu 2023.

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)

13154 - Obnova LC Sp. Sečovo - Tuncovec

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je rekonstrukcija močno poškodovanega odseka javne poti LC 356081, ki povezuje naselji Sp. Sečovo in Tuncovec, v dolžini ca. 715 m. Predvidena je zamenjava voziščne konstrukcije in celovita ureditev odvodnjavanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0006

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13153 - Avtobusno postajališče Sp. Gabernik

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju obojestranskega avtobusnega postajališča z nadstrešnicama v naselju Sp. Gabernik, s ciljem izboljšati varnost otrok pri čakanju na prevoz v šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0007

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

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14036 - Razgledni stolp Kristal

Vrednost: 2.175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 2.175.000 eurov. Od tega je 1.400.000 evrov načrtovanih tudi na prihodkovni strani proračuna, in sicer preostanek povračila sofinanciranja projekta s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sredstva so načrtovana za zaključek izvedbe del, ki je predviden v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0001.

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14044 - OK okusi

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izvedbo projekta "Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega", skrajšan naziv "OK okusi" v okviru katerega kot partner za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 - 2020 skupaj z občino Rogatec, občino Podčetrtek, Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Konjeniškimi klubom Strmol in Kmetijsko zadrugo Šmarje sodeluje tudi občina Rogaška Slatina. Predvidena aktivnost občine se nanaša na nakup opreme za podporo prireditvam na prostem, kar vključuje 5 zaprtih prodajnih stojnic iz lesa in 6 zložljivih stojnic. Na prihodkovni strani načrtujemo prihodek v višini 18.440 eurov s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot sofinancerja projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-21-0015

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

14045 - Eko gajbico, prosim!

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izvedbo projekta EKO gajbico, partnerskega projekta Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko v sodelovanju z drugimi LAS-i. Občina Rogaška Slatina bo v

okviru projekta izvedla pripravo avdiovizualnega gradiva (filma), ki bo promoviral ponudnike na Mestni tržnici Rogaška Slatina (eko ponudba), njihove pridelke, ekološko proizvodnjo in predelavo hrane, lokalno samooskrbo ter zdrave in trajnostne načine prehranjevanja. Ob tem bo v pokritem hodniku ob tržnici nameščena oprema (LED zaslon) za prikaz izdelanega avdio-vizualnega gradiva ter ostalih vsebin z namenom promocije dejavnosti tržnice. Prav tako pa bo v okviru projekta izdelano avdio-vizualna vsebina za prikaz doživetja virtualne resničnosti, v povezavi z zgodovino Rogaške Slatine in njenimi naravnimi in kulturnimi danostmi. S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot sofinancerja projekta načrtujemo prihodek v višini 73.814 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0001

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

14047 – »Med nami«

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 še niso načrtovana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0020

Obrazložitev NRP

Občina Rogaška Slatina je skupaj s partnerji na območju Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko pripravila projekt »Med nami,« ki naslavlja vzpostavitev medgeneracijskih točk na prostem. Vloga kandidira za nepovratna sredstva iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020. Sredstva za sofinanciranje operacij je lokalni akcijski skupini dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP).

Aktivnost Občine Rogaška Slatina se nanaša na novo nadgradnjo površin centralnega otroškega igrišča pod Janino. Tokrat je za ureditev predviden severozahodni del igrišča, kjer je po projektni dokumentaciji predvideno polje »starejši.« Načrtuje se ureditev podlage in namestitve igrala z dvema stolpoma in visečim mostom. Igralo bo v primerjavi z obstoječimi igrali primerno tudi za starostno kategorijo otrok 8-12 let. Ocenjena vrednost aktivnosti znaša 63.642,75 evrov. V primeru potrditve vloge za sofinanciranje bodo zagotovljena sredstva sofinanciranja v višini 23.500 evrov, razlika predstavlja lastno udeležbo občine. Izvedba aktivnosti je načrtovana v letu 2024.

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: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt nadgradnje čistilne naprave Rogaška Slatina ter izgradnje kanalizacije v naselju Prnek je zaključen, trenutno je čistilna naprava v fazi poskusnega obratovanja. Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za namen preostanka plačil strokovnega nadzora in informiranja in obveščanja, ki se, skladno s pogodbo, vršita še v obdobju poskusnega obratovanja in reklamacije napak.

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: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Posamezne vsebine so odvisne od potreb, ki se izkažejo tekom leta. S te postavke se prav tako financira dokumentacija tistih projektov, s katerimi je možno kandidirati za pridobitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0043.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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 10.000 EUR,
- za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 15.000 EUR,
- za vzdrževanje javne razsvetljave 25.000 EUR,
- za dograditev javne razsvetljave 35.000 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)

16065 - Pasji park Žibernik

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V najbolj naseljenem delu Rogaške Slatine želimo za ljubitelje psov urediti poseben prostor, ki bo namenjen druženju in gibanju psov brez povodca. Posredno želimo razbremeniti zelene površine ob II. OŠ, ki so namenjene igri otrok. Načrtovana sredstva v okviru proračuna za leto 2023 so namenjena financiranju pripravljalnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0008

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

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18067 - Obnova tlakov in nakup pohištva Knjižnica Rogaška Slatina

Vrednost: 53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so načrtovana za zamenjavo 670 m² talnih oblog iz gume, ki jih je potrebno zamenjati zaradi dotrajanosti. Predvideni strošek v višini 45.000 EUR predstavlja strošek demontaže pohištva, odstranitve dotrajane obloge in odvoza na deponijo, niveliranje estriha ter položitev novega materiala. Preostanek sredstev je namenjen zamenjavi oblog sedišč na sedežnih garniturah ter nabavi dodatnih knjižnih polic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0009

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

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18073 - Nakup e-vozila za vključitev v projekt Prostofer

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše osebe želimo približati individualnim potrebam vsakega posameznika. Povezali bomo starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. Manjši del sredstev za nakup okolju prijaznega vozila je

načrtovan v okviru predloga proračuna za leto 2023. Razlika potrebnih sredstev je predvidena iz prejetih sredstev "Eurojackpot," in sicer preko prenosa sklada za posebne namene, ob obravnavi zaključnega računa za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0010

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

18076 - Podpora dejavnostim za aktivno življenje invalidov

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju nakupa koles, prilagojenih za uporabo s strani gibalno oviranih oseb. V sodelovanju z Zavodom Uvid Rogaška Slatina in Območnim društvom invalidov Zgornje Posotelje bomo kolesarjenje na organiziran način omogočili ljudem, ki so običajno prikrajšani za aktivne oblike krepitev telesa in duha.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0011

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

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18068 - Arena Janina

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je urediti območje pod Janino, tako da bo v sožitju z naravno in kulturno dediščino postalo idiličen prostor za izvajanje športnih in prireditvenih aktivnosti. Izboljšati želimo pogoje dela za smučarske delavce in organizatorje prireditvev, vplivati na še prijetnejšo izkušnjo obiskovalcev ter zagotoviti lepši zunanji izgled in urejenost območja. Projekt vključuje postavitve odra, orientiranega proti smučišču, ureditev prostora za druženje na prostem, sanitarije, novo garažo za potrebe snežne mehanizacije, garderobo, skladišče rekvizitov ter nov klubski prostor. En od ciljev projekta se nanaša na razbremenitev zelenih površin, zato je novogradnja predvidena na manjšem delu obstoječe asfaltne ploščadi. Na večjem delu obstoječe asfaltne ploščadi pa želimo vzpostaviti urejeno parkirišče. Predvidene vsebine novogradnje bodo nadomestile vse funkcionalnosti dveh manjših obstoječih objektov v zelenem območju, katerih prostor želimo vrniti naravi. Načrtovana sredstva v okviru proračuna za leto 2023 so namenjena financiranju pripravljalnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0012

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

18070 - Rekreatijski park Nimno

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obravnava ponudbo na prostem, ki bo dopolnjevala izkušnjo za obiskovalce Bobrovega centra in hkrati zagotavljala kvalitetno preživljanje prostega časa za domačine. Med vsebine, ki jih želimo urediti najprej, sodijo travno igrišče za igre z žogo, piknik prostor, otroška igrala, učilnica na prostem in krožna sprehajalno pot ob Sotli, do zatona pri pregradi Prišlin, v dolžini 1,5 km. Načrtovana sredstva v okviru proračuna za leto 2023 so namenjena financiranju pripravljanih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0013

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

18071 - Nogometna infrastruktura v Športnem centru

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je ureditev prostora pod tribuno nogometnega igrišča v Športnem centru, namenjen bo klubskemu delovanju in druženju ob tekmah in prireditvah. Sestavni del predvidenih aktivnosti je tudi obnova dotrajanih garderob in sanitarij v starem delu objekta ob nogometnem igrišču. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2023 so namenjena pripravi projekta in deloma že tudi financiranju izvedbe. Ali bo izvedbo možno v celoti realizirati že v letu 2023, je odvisno od obsega in ocenjene vrednosti potrebnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0014

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

18072 - Mladinski center v novih prostorih

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naraščajoči trend aktivnosti mladih želimo podpreti z ureditvijo prostora, ki bo zagotavljal kvalitetnejše pogoje za izvedbo koncertnih in drugih prireditev. Nov prostor je predviden v neizkoriščenem arhivu Kulturnega centra, ki v primerjavi z obstoječim prostorom mladinskega centra omogoča večjo kapaciteto, vodovodno napeljavo in neposreden dostop do sanitarij. Načrtovana sredstva v proračunu za leto 2023 so namenjena pripravi projekta in deloma že tudi financiranju izvedbe. Ali bo izvedbo možno v celoti realizirati že v letu 2023, je odvisno od obsega in ocenjene vrednosti potrebnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0014

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

18074 - Igrišče za odbojko na mivki pri II. OŠ

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na travniku ob II. OŠ Rogaška Slatina je predvidena ureditev igrišča za odbojko na mivki, ki bo namenjeno šolskim dejavnostim in popoldanski rekreaciji. Načrtovana sredstva v okviru proračuna za leto 2023 so namenjena financiranju pripravljalnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0016

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

18075 - Pumptrack Kostrivnica

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športno-rekreacijski park ob podružnični osnovni šoli v Kostrivnici želimo obogatiti z manjšim pumptrack poligonom. Mlajšim otrokom bo zagotovil potreben prostor za osvajanje kolesarskih veščin, starejšim uporabnikom bo služil za namen atraktivne vožnje. Načrtovana sredstva v okviru proračuna za leto 2023 so namenjena financiranju pripravljalnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0017

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

18059002 - Programi za mladino

18069 - Kopališče Rogaška Slatina

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je izgradnja kopališča za ca. 250 obiskovalcev. Ocenjena vrednost začetne investicije na podlagi idejne zasnove znaša ca. 3 milijone evrov, natančnejše ocene bodo pridobljene v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije. Začetna investicija pomeni ureditev tiste infrastrukture, ki je potrebna za začetek obratovanja - parkirišče, večji plavalni bazen, otroški bazen, servisni objekt, vključno z bazensko tehniko, urejene površine za počitek. Lokacija kopališča je predvidena na zemljišču ob športnem centru, ki je dobro osončeno, ravninske lege in v bližini obstoječe infrastrukture, s katero se bodo nove vsebine lepo dopolnjevale. Še pred izdelavo projektne dokumentacije bo za območje potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. V okviru proračuna za leto 2023 je načrtovan prvi, manjši del sredstev za namen priprave investicije. Pri sestavljanju finančne konstrukcije na strani virov financiranja je potrebno izpostaviti nedavno anketo, v okviru katere je 65% sodelujočih občanov izrazilo željo, da se glavnina sredstev iz naslova "Eurojackpot" nameni izgradnji kopališča. Alokacija sredstev iz naslova pridobljenih

sredstev bo predvidoma predmet odločanja ob sprejemanju zaključnega računa za leto 2022. V primeru potrditve predloga, da se glavčina sredstev v višini 1.420.000 evrov nameni izgradnji kopališča, bi bilo za projekt zagotovljenih ca. 50% vseh potrebnih sredstev. Razliko do ocenjene vrednosti celotnega projekta pa bi zagotavljali postopoma v prihodnjih proračunskih letih. Aktivnosti bomo tako kot vselej usmerili tudi v iskanje priložnosti za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0018

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19039 - Prizidek vrtca Potoček

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je izgradnja prizidka, s katerim bo zagotovljen prostor za dve dodatni skupini otrok v enoti vrtca Potoček. Razen tega bodo obstoječi prostori usklajeni s trenutno veljavnimi normativi, kar med drugim terja povečanje razdelilne kuhinje, preureditve prostorov, ureditev dodatnega vhoda, ureditev zunanje pokrite terase in zunanjih sanitarij, itd. Načrtovana sredstva v okviru proračuna za leto 2023 so namenjena financiranju pripravljanih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-22-0019

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19038 - Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan

Vrednost: 835.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo energetske sanacije Športne dvorane Janina in Podružnične osnovne šole v Sv. Florijanu. V okviru izvedbe del na objektu ŠD Janina bodo v celoti zamenjana okna in zunanja vrata, delno bosta energetske sanirane obstoječa nadstreška, izvedena bo dodatna toplotna izolacija stavbe (fasada), sanirana bosta že nameščena klimata, predvidena pa je tudi zamenjava razsvetljave v smeri učinkovite rabe energije. Na objektu POŠ Sv. Florijan bo izvedena dodatna toplotna izolacija, zamenjano bo vso stavbno pohištvo po obodu objekta, sanirane bodo posamezne stene in tlaki ter stropovi, kjer je to potrebno zaradi poškodb zaradi vlage. Ob tem bo nameščena varčna razsvetljava in vgrajena nova toplotna črpalka za pripravo topote za ogrevanje. Na obeh objektih bo vzpostavljen energetski monitoring. Na prihodkovni strani načrtujemo prihodek v višini 303.716 evrov s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki je sofinancer projekta.

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: 115.700 €

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, poplavam, 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 2023 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: 447.720 €

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 5,7 % 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 2023 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: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev za zimsko vzdrževanje cest v MKS Rogaška Slatina je za leto 2023 povečana za 12% glede na leto 2022, kar je posledica energetske krize. 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. 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, predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2023 in povečanja cen energentov v letu 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.

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 2023 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: 177.188 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MKS Rogaška Slatina prejme 74-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranja v krajevnih skupnostih. V predlogu proračuna MKS predstavlja asfaltiranje z deležem 39,6 %, 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 asfaltiranja v MKS višje vire sredstev za 50 %. V letu 2023 jih dodatno povečujemo še za 25%. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritete, 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

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 2023 ter obravnave 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 izposojlo 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 2022 in ob upoštevanju povečanega obsega porabnikov v sklopu javne razsvetljave v letu 2023.

5002 - KS KOSTRIVNICA

Vrednost: 95.805 €

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 6,5 % 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 2023 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: 31.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS Kostrivnica v 2023 so povečana za 12% glede na leto 2022, kar je posledica energetske krize. 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. 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, predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2023 in povečanja cen energentov v letu 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

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 2023.

13014 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Vrednost: 43.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Kostrivnica prejme 18-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranja v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 44,9 %, 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 asfaltiranja v KS Kostrivnica višje vire sredstev za 50 %. V letu 2023 jih dodatno povečujemo še za 25%. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0049

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

Sredstva so načrtovana na podlagi načrtovane porabe sredstev v letu 2022 ter predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2023.

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 2023.

5003 - KS SV. FLORIJAN

Vrednost: 43.102 €

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 Odloka 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 6,4 % 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 2023 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: 13.924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS Sv. Florijan 2023 so povečana za 12% glede na leto 2022, kar je posledica energetske krize. 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. 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 preišljeno 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, predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2023 in povečanja cen energentov v letu 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

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 2023.

13017 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Vrednost: 19.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Sv. Florijan prejme 8-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranja 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 asfaltiranja v KS Sv. Florijan višje vire sredstev za 50 %. V letu 2023 jih dodatno povečujemo še za 25%. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Sv. Florijan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0051

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

Sredstva so načrtovana na podlagi načrtovane porabe sredstev v letu 2022 ter predlog finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2023.

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 razsvetljava.

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 2023.

C - Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 374.900 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22005 - Odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 374.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite. Načrtovana je v višini 374.900 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 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 09.01.2023

Zadeva: **Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026**

Načrt razvojnih programov občine Rogaska Slatina (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2023 do leta 2026. 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 pripravljene 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 2023 do 2026 je vključenih skupno kar 59 projektov v skupni višini 6.948.328 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2023 po programski klasifikaciji.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 09.01.2023

ZADEVA: Predlog kadrovskega načrta za proračunsko leto 2023

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 Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 in 94/13)

2. Obrazložitev kadrovskega načrta

Lokalna skupnost sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, tekočega in prihodnjega, za katerega se predlaga proračun. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07) 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 uslužbenke (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 19,5 javnih uslužbencev v občinski upravi (eno delovno mesto je dodano v višini $\frac{1}{2}$, javna uslužbenka je polovično upokojena kot delovna invalidka; eno delovno mesto je predvideno dodatno znotraj Oddelka za razvoj in investicije) in ki je skladna s striktnimi navodili Ministrstva za javno upravo glede spremembe organizacijske strukture.

Ustava RS v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 80/08, 120/08 - odl. US, 20/09 - ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 - ZIUZGK, 107/09 - odl. US, 13/10, 13/10 - ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 43/12 - ZDIU12-A, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 83/18 - ZIPRS1819-A). Le-ta bi se naj v skladu z dikcijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upošteva število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

Predlagani obseg (število) delovnih mest v letu 2023 se glede na 2022 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 31.12.2024.

3. Tabelarni prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2022	Dovoljen o število zaposlenih za <u>določen</u> čas v letu 2022-preračun	Skupaj dovoljen o število zaposlenih 31.12.2022	Predlagan o število zaposlenih za nedoločene čas 31.12.2023	Predlagan o število zaposlenih za <u>določen</u> čas v letu 2023 - preračun	Skupaj predlagan o število zaposlenih 31.12.2023	Skupaj predlagan o število zaposlenih 31.12.2024	Razlika 2022-2023
		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								
	<i>USLUŽBENCI</i>								
	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	<i>SKUPAJ USLUŽBENCI</i>	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5	
13	Štipendisti-pripravniki								
14	Drugi pripravniki								
15	<i>SKUPAJ PRIPRAVNIKI</i>								
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	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 2023

I. UVOD

Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, tako premičnim kot nepremičnim premoženjem in poročanje o realizaciji razpolaganja urejajo določbe 20., 21., 22. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in III. poglavje Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). Stvarno premoženje države so premičnine in nepremičnine, ki so v lasti lokalne skupnosti. Premoženje upravljajo različni upravljavci v skladu z načeli gospodarnosti, javnosti in preglednosti. Z nepremičnim in premičnim premoženjem upravlja občinska uprava, izjema je premoženje, s katerim upravljajo javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je občina. Ravnanje s stvarnim premoženjem 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.

V skladu z načeli gospodarnosti, enakega obravnavanja, preglednosti in javnosti vse aktualne postopke ravnanja s stvarnim premoženjem, torej prodajo, oddajo v najem, ustanovitev stavbne pravice in brezplačne prenose, objavljamo glede na posamezno vrsto metode ravnanja:

- javne dražbe,
- javna zbiranja ponudb,
- neposredne pogodbe.

Občina Rogaška Slatina ne razpolaga s kadrovskimi ali počitniškimi kapacitetami, ki bi bili na voljo zaposlenim javnim uslužbencem.

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 2023. Načrt ravnanja se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključujejo 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).

Izjemoma sme občinska uprava upoštevajoč pogoje ZSPDSLS (spremenjene prostorske potrebe upravljavcev občinskega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv) izvesti postopek pridobivanja stvarnega premoženja za lastne potrebe oziroma postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, čeprav tako ravnanje ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Skupna vrednost tovrstnih poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov razpolaganja oziroma pridobivanja z nepremičnim premoženjem, njihovo vrednost pa vsako leto določi občinski svet v roku 30 dni po sprejemu proračuna. Navedeno se smiselno uporablja tudi za ravnanje s premičnim premoženjem. Občinski svet lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan.

Obrazec 1 in 3: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Bodoči lastnik in upravljalac: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Predviden čas trajanja	Ekonomski utemeljenost
1	Sp. Kostrivnica	2000	zemljišča za gradnjo	20.000		
2	Sotelska cesta	9.500	zemljišče predvideno za gradnjo	87.160		
3	Na večih lokacijah	13.000	kmetijsko zemljišče pod obstoječimi javnimi cestami	42.840		

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	130.000	Javno zbiranje ponudb	
2	Sv. Florijan	1171	70.000	Javno zbiranje ponudb	

Obrazec 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Zap. št.	Upravljalec	Samoupravna lokalna skupnost	Naslov	ID oznaka dela stavbe	Površina dela stavbe v m ²	Ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine
1	Občina Rogaška Slatina	Občina Rogaška Slatina	Ulica talcev 7	2635 975 4	69,80	70.000
2	Občina Rogaška Slatina	Občina Rogaška Slatina	Ulica XIV divizije 18	2635 241 7	50,40	50.000

Obrazec 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Zap. št.	Upravljalec	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 premoženjem

Zaporedna številka	Katastrska občina	ID stavbe	ID dela stavbe	Predvidena mesečna najemnina	Metode oddaje v najem	Ekonomsk a utemeljeno st

Letni načrti razpolaganja s stvarnim premoženjem krajevnih skupnosti (24. člen zakona):

MKS ROGAŠKA SLATINA		
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 09.01.2023

Zadeva: Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2023

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2023 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2023. Veljati začne z uveljavitvijo odloka. V skladu s 6. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) je potrebno Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti in njihove dopolnitve objaviti na spletni strani samoupravne lokalne skupnosti, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.

**LETNI PROGRAM
RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM za leto 2023**

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN