OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

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

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2024

2. obravnava

Rogaška Slatina, november 2023

Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2024 (2. obravnava) sestavljajo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2024:

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2024:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:

- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2024-2027

OBRAZLOŽITVE:

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

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2024

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2024

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2024

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2024

FINANČNI NAČRTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

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 2024

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2024 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 2024
70		**I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)**	**13.921.750**
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.774.700
		DAVČNI PRIHODKI	10.105.340
	700	Davki na dohodek in dobiček	8.059.439
	703	Davki na premoženje	1.450.008
	704	Domači davki na blago in storitve	595.893
71		NEDAVČNI PRIHODKI	1.669.360
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.131.600
	711	Takse in pristojbine	15.000
	712	Denarne kazni	27.100
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	333.000
	714	Drugi nedavčni prihodki	162.660
72		KAPITALSKI PRIHODKI	114.700
	722	Prihodki od prodaje zemljišč	114.700
73		PREJETE DONACIJE	377.500
	730	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	377.500

74		TRANSFERNI PRIHODKI	1.654.850
	740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.376.165
	741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	278.685
		II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	**13.556.450**
40		TEKOČI ODHODKI	3.209.412
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	921.072
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	142.192
	402	Izdatki za blago in storitve	1.895.868
	403	Plačila domačih obresti	92.980
	409	Rezerve	157.300
41		TEKOČI TRANSFERI	5.302.408
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.246.130
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	311.440
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.744.838
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	4.839.053
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.839.053
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	205.577
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	205.577
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2024
		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 2024
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50		ZADOLŽEVANJE	
	500	Domače zadolževanje	
		VIII. ODPLAČILA DOLGA	
55		ODPLAČILA DOLGA	365.300
	550	Odplačila domačega dolga	365.300
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

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

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

- prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
- prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

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

5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna 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 2024 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 2025 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 2024 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 posle do višine 10.000 EUR.

14. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2023, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2024.

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 2024 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 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

20. člen

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

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

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 17.11.2023

Zadeva: Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2024; 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 leto 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.

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 leto 2024 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leto 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 2024, 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 2024 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 2024. Občina sprejme proračun občine in njegovo izvrševanje z odlokom. Vsebina odloka pa so določbe o:

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

Cilji in načela
Poglavitni cilj odloka o proračunu je določiti realen in transparenten finančni okvir poslovanja Občine Rogaška Slatina v letu 2024. V okviru tega temeljnega cilja sta podcilja, ki ju želimo doseči, načrtovanje realnega obsega razpoložljivih proračunskih sredstev, ki bodo na razpolago za izvedbo tekočega financiranja dejavnosti in za izvedbo načrtovanih prioritetnih investicijskih nalog. Načela odloka o proračunu so načelo realnosti, preglednosti, optimalnosti in učinkovitosti doseganja najboljših rezultatov z danimi, omejenimi proračunskimi sredstvi.

Priprava, oblika in struktura proračuna
Proračunski uporabniki se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter prejemnike proračunskih sredstev.

Neposredni proračunski uporabniki so:

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 ciklus

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

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

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

Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah

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

Občinski proračun se pripravi do najnižjega nivoja, to je proračunskih vrstic (proračunskih postavk – podkontov). Na občinskem svetu se obravnava in sprejme do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih postavk – kontov). Objavljen pa je le do nivoja proračunskih postavk (šestmestni 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 2024. 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 2024 so bila, dne 16.08.2023, z dopisom št.: 410-0046/2023, 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 porabniki-PU).

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

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

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:
- institucionalni,
- ekonomski,
- programski in
- funkcionalni (COFOG).

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:
- področja proračunske porabe (21 področji)
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

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

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

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

Načrt razvojnih programov
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 (2022)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2023)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2024).

Predmet sprejema na občinskem svetu je:
- Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2024, splošni in posebni del proračuna,
- Načrt razvojnih programov Občine Rogaška Slatina za obdobje 2024-2027 in
- Kadrovski načrt za leto 2024.

Kot samostojne dokumente občinski svet sprejema tudi:
1. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2024,
2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2024 in
3. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2024.

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 ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**17.329.768**	**15.306.378**	**13.921.750**	**91,0**
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	**11.965.549**	**10.993.565**	**11.774.700**	**107,1**
70 DAVCNI PRIHODKI	**10.726.089**	**9.591.761**	**10.105.340**	**105,4**
700 Davki na dohodek in dobicek	**7.150.081**	**7.746.231**	**8.059.439**	**104,0**
7000 Dohodnina	7.150.081	7.746.231	8.059.439	104,0
700020 Dohodnina - obcinski vir	*7.150.081*	*7.746.231*	*8.059.439*	*104,0*
703 Davki na premoženje	**1.362.858**	**1.313.000**	**1.450.008**	**110,4**
7030 Davki na nepremičnine	1.129.670	1.151.600	1.258.008	109,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizicnih oseb	*42.612*	*20.000*	*40.000*	*200,0*
703001 Davek od premoženja od prostorov za pocitek in rekreacijo	*1.040*	*1.000*	*1.000*	*100,0*
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremicnine	*134*	*100*	*100*	*100,0*
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca - od pravnih oseb	*637.328*	*641.505*	*690.633*	*107,7*
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca - od fizicnih oseb	*444.669*	*485.495*	*522.475*	*107,6*
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca	*3.888*	*3.500*	*3.800*	*108,6*
7031 Davki na premičnine	2.410	3.900	3.900	100,0
703100 Davek na vodna plovila	*2.407*	*3.900*	*3.900*	*100,0*
703101 Zamudne obresti od davkov na premicnine	*2*	*0*	*0*	*---*
7032 Davki na dediščine in darila	38.936	25.500	20.100	78,8
703200 Davek na dedišcine in darila	*38.853*	*25.000*	*20.000*	*80,0*
703202 Zamudne obresti od davka na dedišcine in darila	*83*	*500*	*100*	*20,0*
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	191.842	132.000	168.000	127,3
703300 Davek na promet nepremicnin - od pravnih oseb	*35.378*	*25.000*	*34.000*	*136,0*
703301 Davek na promet nepremicnin - od fizicnih oseb	*156.451*	*107.000*	*134.000*	*125,2*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremicnin	*12*	*0*	*0*	*---*
704 Domaci davki na blago in storitve	**2.213.151**	**532.530**	**595.893**	**111,9**
7044 Davki na posebne storitve	1.677.354	20.000	20.000	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na sreco	*1.677.354*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	535.796	512.530	575.893	112,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*175.384*	*154.530*	*144.893*	*93,8*
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa	*1*	*0*	*0*	*---*
704704 Turisticna taksa	*336.826*	*340.000*	*408.000*	*120,0*
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*23.585*	*18.000*	*23.000*	*127,8*
71 NEDAVCNI PRIHODKI	**1.239.460**	**1.401.804**	**1.669.360**	**119,1**
710 Udeležba na dobicku in dohodki od premoženja	**986.465**	**1.146.754**	**1.131.600**	**98,7**
7102 Prihodki od obresti	2.167	40.000	40.000	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	*1.876*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
710215 Drugi prihodki od obresti	*291*	*0*	*0*	*---*
7103 Prihodki od premoženja	984.297	1.106.754	1.091.600	98,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	*90.133*	*78.720*	*74.900*	*95,2*
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*173.745*	*200.400*	*200.000*	*99,8*
710304 Prihodki od drugih najemnin	*451.408*	*588.284*	*574.020*	*97,6*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*1.201*	*670*	*0*	*0,0*
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreco	*28.222*	*20.000*	*25.000*	*125,0*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*15.919*	*15.680*	*16.480*	*105,1*
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	*223.669*	*203.000*	*201.200*	*99,1*
711 Takse in pristojbine	**14.607**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	14.607	15.000	15.000	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*14.607*	*15.000*	*15.000*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	**27.682**	**32.100**	**27.100**	**84,4**
7120 Globe in druge denarne kazni	27.682	32.100	27.100	84,4
712001 Globe za prekrške	*14.202*	*12.000*	*12.000*	*100,0*
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	*1.700*	*0*	*0*	*---*
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*11.620*	*20.000*	*15.000*	*75,0*
712008 Povprecnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	*160*	*100*	*100*	*100,0*
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**0**	**0**	**333.000**	**---**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	333.000	---
713005 Prihodki od vstopnin	*0*	*0*	*333.000*	*---*
714 Drugi nedavcni prihodki	**210.706**	**207.950**	**162.660**	**78,2**
7141 Drugi nedavčni prihodki	210.706	207.950	162.660	78,2
714100 Drugi nedavcni prihodki	*65.181*	*77.950*	*12.660*	*16,2*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*105.123*	*100.000*	*110.000*	*110,0*
714199 Drugi izredni nedavcni prihodki	*40.402*	*30.000*	*40.000*	*133,3*
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**590.171**	**418.500**	**114.700**	**27,4**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**423.000**	**130.000**	**0**	**0,0**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	423.000	130.000	0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	*423.000*	*0*	*0*	*---*
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	*0*	*130.000*	*0*	*0,0*
722 Prihodki od prodaje zemljišc in neopredmetenih sredstev	**167.171**	**288.500**	**114.700**	**39,8**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.922	260	0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišc	*4.922*	*260*	*0*	*0,0*
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	162.249	288.240	114.700	39,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišc	*162.249*	*288.240*	*114.700*	*39,8*
73 PREJETE DONACIJE	**143.500**	**79.000**	**377.500**	**477,9**
730 Prejete donacije iz domacih virov	**143.500**	**79.000**	**377.500**	**477,9**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	143.500	79.000	377.500	477,9
730000 Prejete donacije in darila od domacih pravnih oseb	*143.500*	*79.000*	*377.500*	*477,9*
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**4.630.548**	**3.815.313**	**1.654.850**	**43,4**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	**3.500.225**	**3.112.664**	**1.376.165**	**44,2**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.378.613	2.991.624	1.243.769	41,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proracuna za investicije	*2.593.999*	*2.188.267*	*492.700*	*22,5*
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proracuna za tekoco porabo	*133.448*	*98.700*	*203.750*	*206,4*
740019 Prejeta sredstva iz državnega proracuna za uravnoteženje razvitosti obcin	*651.166*	*704.657*	*547.319*	*77,7*
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	105.279	121.040	132.396	109,4
740100 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov za tekoco porabo	*105.279*	*121.040*	*132.396*	*109,4*
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	16.333	0	0	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	*16.333*	*0*	*0*	*---*
741 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije in iz drugih držav	**1.130.323**	**702.649**	**278.685**	**39,7**
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.130.323	702.649	278.685	39,7
741300 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske unije iz ko	*1.130.323*	*702.649*	*278.685*	*39,7*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**16.758.299**	**17.777.374**	**13.556.450**	**76,3**
40 TEKOCI ODHODKI	**2.644.724**	**2.896.123**	**3.209.412**	**110,8**
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	**786.447**	**837.267**	**921.072**	**110,0**
4000 Plače in dodatki	672.479	683.360	774.194	113,3
400000 Osnovne place	*632.857*	*630.260*	*718.774*	*114,0*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	*39.487*	*53.000*	*55.420*	*104,6*
400004 Drugi dodatki	*135*	*100*	*0*	*0,0*
4001 Regres za letni dopust	39.812	44.643	44.088	98,8
400100 Regres za letni dopust	*39.812*	*44.643*	*44.088*	*98,8*
4002 Povračila in nadomestila	55.060	73.160	78.390	107,2
400202 Povracilo stroškov prehrane med delom	*32.500*	*44.580*	*49.010*	*109,9*
400203 Povracilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*22.560*	*28.580*	*29.380*	*102,8*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.871	25.700	13.935	54,2
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	*10.467*	*13.700*	*13.935*	*101,7*
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povecanega obsega dela pri opravljanju re	*8.404*	*12.000*	*0*	*0,0*
4009 Drugi izdatki zaposlenim	224	10.404	10.465	100,6
400900 Jubilejne nagrade	*0*	*454*	*835*	*183,9*
400901 Odpravnine	*224*	*9.950*	*9.630*	*96,8*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**126.150**	**139.480**	**142.192**	**101,9**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.377	68.720	70.392	102,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*61.377*	*68.720*	*70.392*	*102,4*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.259	57.700	58.550	101,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*48.456*	*53.490*	*54.280*	*101,5*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*3.804*	*4.210*	*4.270*	*101,4*
4012 Prispevek za zaposlovanje	431	525	515	98,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	*431*	*525*	*515*	*98,1*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	717	795	815	102,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	*717*	*795*	*815*	*102,5*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.366	11.740	11.920	101,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*11.366*	*11.740*	*11.920*	*101,5*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	**1.533.339**	**1.678.227**	**1.895.868**	**113,0**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.217	173.508	185.900	107,1
402000 Pisarniški material in storitve	*5.188*	*7.100*	*7.000*	*98,6*
402001 Čistilni material in storitve	*45.121*	*37.000*	*37.000*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*7.282*	*750*	*2.250*	*300,0*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*13.070*	*9.000*	*9.000*	*100,0*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	*28.149*	*18.750*	*21.250*	*113,3*
402008 Racunovodske, revizorske in svetovalne storitve	*5.124*	*5.368*	*5.400*	*100,6*
402009 Izdatki za reprezentanco	*21.883*	*23.290*	*31.200*	*134,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	*74.399*	*72.250*	*72.800*	*100,8*
4021 Posebni material in storitve	1.664	750	800	106,7
402100 Uniforme in službena obleka	*864*	*750*	*800*	*106,7*
402102 Zdravila, ortopedski pripomocki in sanitetni material	*800*	*0*	*0*	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	139.385	174.900	280.060	160,1
402200 Elektricna energija	*89.155*	*114.500*	*218.500*	*190,8*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*8.591*	*17.600*	*15.600*	*88,6*
402203 Voda in komunalne storitve	*13.120*	*17.200*	*17.200*	*100,0*
402204 Odvoz smeti	*1.485*	*1.300*	*1.400*	*107,7*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	*7.038*	*6.100*	*6.700*	*109,8*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*19.995*	*18.200*	*20.660*	*113,5*
4023 Prevozni stroški in storitve	20.123	19.550	24.300	124,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	*10.252*	*9.350*	*10.790*	*115,4*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	*5.565*	*5.500*	*6.600*	*120,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	*542*	*580*	*2.400*	*413,8*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	*3.544*	*3.900*	*4.400*	*112,8*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	*220*	*220*	*110*	*50,0*
4024 Izdatki za službena potovanja	9.089	7.700	7.700	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	*418*	*400*	*400*	*100,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	*97*	*0*	*0*	---
402402 Stroški prevoza v državi	*8.489*	*6.700*	*6.700*	*100,0*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	*85*	*600*	*600*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	616.179	684.260	721.941	105,5
402500 Tekoce vzdrževanje poslovnih objektov	*29.144*	*41.150*	*63.360*	*154,0*
402501 Tekoce vzdrževanje stanovanjskih objektov	*119.181*	*80.900*	*90.900*	*112,4*
402503 Tekoce vzdrževanje drugih objektov	*334.913*	*438.601*	*434.457*	*99,1*
402504 Zavarovalne premije za objekte	*60.646*	*44.030*	*59.974*	*136,2*
402510 Tekoce vzdrževanje komunikacijske opreme	*66.185*	*60.500*	*60.500*	*100,0*
402511 Tekoce vzdrževanje druge opreme	*6.111*	*17.429*	*11.100*	*63,7*
402512 Zavarovalne premije za opremo	*0*	*1.650*	*1.650*	*100,0*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.060	0	0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licencnine	*11.060*	*0*	*0*	---
4029 Drugi operativni odhodki	535.622	617.559	675.167	109,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*1.609*	*1.560*	*1.500*	*96,2*
402902 Placila po podjemnih pogodbah	*7.296*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
402903 Placila za delo preko študentskega servisa	*2.486*	*0*	*1.000*	---
402905 Sejnine in pripadajoca povracila stroškov	*59.107*	*54.400*	*69.100*	*127,0*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*1.341*	*995*	*0*	*0,0*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmacev, notarjev in drugih	*2.873*	*300*	*300*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	*423.993*	*512.889*	*587.877*	*114,6*
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	*0*	*750*	*750*	*100,0*
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	*3.779*	*3.325*	*3.300*	*99,3*
402931 Placila bancnih storitev	*10.941*	*7.000*	*2.000*	*28,6*
402934 Placila storitev Financni upravi RS	*4.111*	*3.700*	*3.700*	*100,0*
402937 Stroški davcnih postopkov	*17.446*	*27.000*	*0*	*0,0*
402939 Stroški strokovnih komisij	*641*	*640*	*640*	*100,0*
403 Placila domacih obresti	**10.999**	**62.850**	**92.980**	**147,9**
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.999	62.850	92.980	147,9
403305 Placila obresti od dolgorocnih kreditov - javnim skladom	*10.999*	*62.850*	*92.980*	*147,9*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
409 Rezerve	**187.789**	**178.299**	**157.300**	**88,2**
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	12.900	22.000	170,5
409000 Splošna proracunska rezervacija	*0*	*12.900*	*22.000*	*170,5*
4091 Proračunska rezerva	168.201	145.799	115.700	79,4
409100 Proracunska rezerva	*168.201*	*145.799*	*115.700*	*79,4*
4092 Druge rezerve	19.588	19.600	19.600	100,0
409299 Druge rezerve	*19.588*	*19.600*	*19.600*	*100,0*
41 TEKOCI TRANSFERI	**4.150.001**	**4.790.538**	**5.302.408**	**110,7**
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**2.640.898**	**2.934.193**	**3.246.130**	**110,6**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	30.000	24.000	80,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	*20.000*	*30.000*	*24.000*	*80,0*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	78.660	96.000	84.000	87,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*78.660*	*96.000*	*84.000*	*87,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.542.237	2.808.193	3.138.130	111,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	*210.216*	*234.000*	*247.700*	*105,9*
411903 Regresiranje prehrane ucencev in dijakov	*53.100*	*60.275*	*63.490*	*105,3*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	*452.508*	*489.000*	*572.000*	*117,0*
411921 Placilo razlike med ceno programov v vrtcih in placili staršev	*1.729.971*	*1.911.378*	*2.141.400*	*112,0*
411922 Izplacila družinskemu pomocniku	*1.765*	*0*	*0*	*---*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	*94.679*	*113.540*	*113.540*	*100,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**247.022**	**293.837**	**311.440**	**106,0**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	247.022	293.837	311.440	106,0
412000 Tekoci transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*247.022*	*195.837*	*213.440*	*109,0*
4120003 Programi športnih društev	*0*	*98.000*	*98.000*	*100,0*
413 Drugi tekoci domaci transferi	**1.262.082**	**1.562.508**	**1.744.838**	**111,7**
4130 Tekoči transferi občinam	0	27.650	30.185	109,2
413003 Sredstva, prenesena drugim obcinam	*0*	*27.650*	*30.185*	*109,2*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.262.082	1.464.858	1.644.653	112,3
413300 Tekoci transferi v javne zavode - sredstva za place in druge izdatke zaposlenim	*594.725*	*669.760*	*756.085*	*112,9*
413302 Tekoci transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	*362.715*	*379.073*	*460.848*	*121,6*
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	*175.474*	*265.615*	*275.830*	*103,9*
4133022 Telovadnica Ratanska vas	*12.765*	*14.400*	*14.400*	*100,0*
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	*74.950*	*88.810*	*90.060*	*101,4*
4133026 Varstvo vozacev	*10.773*	*10.320*	*9.960*	*96,5*
4133027 Fakultativni pouk	*30.680*	*36.880*	*37.470*	*101,6*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	70.000	70.000	100,0
413500 Tekoca placila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proracunski	*0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**9.773.195**	**9.720.277**	**4.839.053**	**49,8**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**9.773.195**	**9.720.277**	**4.839.053**	**49,8**
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.926	61.100	44.100	72,2
420101 Nakup avtomobilov	*0*	*32.000*	*0*	*0,0*
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	*0*	*0*	*25.000*	*---*
420170 Nakup avtomobilov - financni najem	*4.926*	*4.500*	*5.500*	*122,2*
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	*0*	*24.600*	*13.600*	*55,3*
4202 Nakup opreme	123.308	273.573	68.493	25,0
420201 Nakup pisarniške opreme	*2.585*	*3.223*	*14.385*	*446,3*
420202 Nakup strojne racunalniške opreme	*8.284*	*0*	*0*	*---*
420204 Nakup drugega pohištva	*25.682*	*0*	*0*	*---*
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	*0*	*12.320*	*0*	*0,0*
420233 Nakup gasilske opreme	*4.585*	*7.000*	*9.000*	*128,6*
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	*60.768*	*0*	*0*	*---*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	*21.405*	*251.030*	*45.108*	*18,0*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.093	5.000	5.000	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	*1.093*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.732.212	7.641.333	3.703.460	48,5
420401 Novogradnje	*6.587.335*	*5.678.935*	*1.604.581*	*28,3*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	*2.144.878*	*1.962.398*	*2.098.879*	*107,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	294.574	334.266	396.000	118,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	*294.574*	*276.322*	*396.000*	*143,3*
420501 Obnove	*0*	*57.944*	*0*	*0,0*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	166.044	171.500	120.000	70,0
420600 Nakup zemljišc	*166.044*	*171.500*	*120.000*	*70,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	451.038	1.233.505	502.000	40,7
420801 Investicijski nadzor	*163.164*	*37.000*	*21.000*	*56,8*
420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija	*287.873*	*1.196.505*	*481.000*	*40,2*
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**190.378**	**370.436**	**205.577**	**55,5**
431 Investicijski transferi pravnim in fizicnim osebam, ki niso proracunski uporabniki	**190.378**	**370.436**	**205.577**	**55,5**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.462	152.260	140.260	92,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*130.462*	*152.260*	*140.260*	*92,1*
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	53.917	210.176	55.317	26,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obcin	*53.917*	*210.176*	*55.317*	*26,3*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000	8.000	10.000	125,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	*6.000*	*8.000*	*10.000*	*125,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORACUNSKI PRESEŽEK (PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**571.470**	**-2.470.996**	**365.300**	**---**
(I. - II.) **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**580.301**	**-2.448.146**	**418.280**	**---**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)**				
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**5.170.824**	**3.306.904**	**3.262.880**	**98,7**
(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/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**	**0**	**0**	**---**
75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**	**0**	**0**	**---**
750 Prejeta vracila danih posojil	**0**	**0**	**0**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
750000 Prejeta vracila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkorocna posojila	*0*	*0*	*0*	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0**	**0**	**0**	**---**

C. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**600.000**	**0**	**0**	**---**
50 ZADOLŽEVANJE	**600.000**	**0**	**0**	**---**
500 Domace zadolževanje	**600.000**	**0**	**0**	**---**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000	0	0	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgorocni krediti	*600.000*	*0*	*0*	---
VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)	**308.585**	**374.900**	**365.300**	**97,4**
55 ODPLACILA DOLGA	**308.585**	**374.900**	**365.300**	**97,4**
550 Odplacila domacega dolga	**308.585**	**374.900**	**365.300**	**97,4**
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	308.585	374.900	365.300	97,4
550305 Odplacila kreditov javnim skladom - dolgorocni krediti	*197.368*	*263.680*	*254.100*	*96,4*
550307 Odplacila kreditov državnemu proracunu - dolgorocni krediti	*111.217*	*111.220*	*111.200*	*100,0*
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**862.885**	**-2.845.896**	**0**	**0,0**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**291.415**	**-374.900**	**-365.300**	**97,4**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**-571.470**	**2.470.996**	**-365.300**	**---**
XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.983.011**	**2.845.896**	**0**	

PRORAČUN OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1000	**OBČINSKI SVET**	**101.401**	**79.230**	**87.500**	**110,4**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**90.125**	**65.730**	**74.000**	**112,6**
0101	**Politični sistem**	**90.125**	**65.730**	**74.000**	**112,6**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***57.051***	***61.840***	***74.000***	***119,7***
01001	*Stroški sej OS - sejnine*	*27.530*	*27.600*	*33.010*	*119,6*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	27.530	27.600	33.010	119,6
01002	*Stroški sej odborov in komisij*	*4.817*	*9.000*	*10.800*	*120,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.817	9.000	10.800	120,0
01004	*Financiranje političnih strank*	*12.133*	*12.140*	*12.140*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.133	12.140	12.140	100,0
01010	*Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije*	*12.571*	*13.100*	*18.050*	*137,8*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.571	13.100	18.050	137,8
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***33.074***	***3.890***	***0***	***0,0***
01005	*Volitve župana in OS*	*33.074*	*3.890*	*0*	*0,0*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.782	0	0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	759	0	0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	392	0	0	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.721	0	0	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.707	0	0	---
402999	Drugi operativni odhodki	6.713	3.890	0	0,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**11.275**	**13.500**	**13.500**	**100,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**11.275**	**13.500**	**13.500**	**100,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***2.267***	***5.000***	***5.000***	***100,0***
04001	*Objava občinskih predpisov*	*2.267*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.267	5.000	5.000	100,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***9.009***	***8.500***	***8.500***	***100,0***
04002	*Prireditve ob občinskem prazniku*	*9.009*	*8.500*	*8.500*	*100,0*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	378	750	750	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	360	750	750	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.581	3.800	3.800	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.689	3.200	3.200	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
2000	**NADZORNI ODBOR**	**481**	**4.700**	**7.240**	**154,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**481**	**4.700**	**7.240**	**154,0**
0203	**Fiskalni nadzor**	**481**	**4.700**	**7.240**	**154,0**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***481***	***4.700***	***7.240***	***154,0***
02001	*Dejavnost nadzornega odbora*	*481*	*4.700*	*7.240*	*154,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	481	4.700	7.240	154,0

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000	**ŽUPAN**	**123.069**	**125.500**	**141.400**	**112,7**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**123.069**	**125.500**	**141.400**	**112,7**
0101	**Politični sistem**	**123.069**	**125.500**	**141.400**	**112,7**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***123.069***	***125.500***	***141.400***	***112,7***
01006	*Plače poklicnih funkcionarjev*	*51.596*	*56.500*	*58.400*	*103,4*
400000	Osnovne plače	38.143	40.687	42.000	103,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.005	4.850	4.990	102,9
400100	Regres za letni dopust	1.074	1.203	1.203	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.008	1.500	1.700	113,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	225	360	360	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.497	4.020	4.247	105,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.806	3.000	3.010	100,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	227	250	250	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	26	30	30	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43	50	50	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	543	550	560	101,8
01007	*Materialni stroški*	*17.899*	*24.000*	*24.000*	*100,0*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.124	5.368	5.400	100,6
402009	Izdatki za reprezentanco	2.498	4.400	4.400	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.566	5.800	5.800	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	336	200	200	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	141	300	300	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	7.747	6.000	6.000	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	79	100	100	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	408	500	500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.332	1.300	97,6
01008	*Sprejemi, prireditve, otvoritve*	*38.575*	*30.000*	*44.000*	*146,7*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.121	0	1.500	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	0	0	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	285	0	2.500	---
402009	Izdatki za reprezentanco	10.372	10.000	18.000	180,0
402099	Drugi splošni material in storitve	22.795	17.500	18.000	102,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	501	0	1.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	2.500	3.000	120,0
01009	*Pokroviteljstvo, sponzorstvo*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	15.000	100,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4001	**OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE**	**1.226.058**	**1.357.597**	**1.356.029**	**99,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**846.660**	**954.617**	**993.984**	**104,1**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**846.660**	**954.617**	**993.984**	**104,1**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***838.376***	***944.617***	***983.984***	***104,2***
06001	*Plače delavcev občinske uprave*	*617.213*	*672.617*	*737.984*	*109,7*
400000	Osnovne plače	431.045	447.463	514.209	114,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.581	37.200	39.090	105,1
400100	Regres za letni dopust	25.208	24.440	24.070	98,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	20.052	28.400	31.920	112,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.963	16.820	17.670	105,1
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	8.632	11.700	11.925	101,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.404	10.000	0	0,0
400900	Jubilejne nagrade	0	454	835	183,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.171	47.800	48.905	102,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	31.214	35.400	36.250	102,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.522	2.900	2.930	101,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	286	350	335	95,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	476	540	555	102,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.660	9.150	9.290	101,5
06003	*Materialni stroški*	*160.830*	*196.000*	*180.000*	*91,8*
402000	Pisarniški material in storitve	5.188	7.000	7.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	23.835	19.000	19.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.570	9.000	9.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.717	13.000	13.000	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.583	5.000	5.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	11.577	15.000	15.000	100,0
402200	Električna energija	6.358	10.500	10.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.009	4.000	4.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	595	3.000	3.000	100,0
402204	Odvoz smeti	1.447	1.200	1.200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5.420	4.500	4.500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.310	16.000	16.000	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	760	1.490	1.490	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	919	1.000	1.000	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	237	200	200	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	824	900	900	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	110	110	110	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	276	100	100	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	97	0	0	---
402402	Stroški prevoza v državi	716	700	700	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	6	500	500	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.000	1.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	8.193	11.000	11.000	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10.604	9.700	9.700	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.201	1.000	1.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.296	5.000	5.000	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.873	300	300	100,0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	0	750	750	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.754	3.300	3.300	100,0
402934	Plačila storitev Finančni upravi RS	4.111	3.700	3.700	100,0
402939	Stroški strokovnih komisij	641	640	640	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	15.602	47.410	31.410	66,3
06004	*Računalniška programska oprema in vzdrževanje*	*40.917*	*45.000*	*45.000*	*100,0*
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	40.917	45.000	45.000	100,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	*19.416*	*31.000*	*21.000*	*67,7*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.992	11.000	21.000	190,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.424	20.000	0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***8.284***	***10.000***	***10.000***	***100,0***
06007 Amortizacija	*8.284*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.284	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	10.000	10.000	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**185.642**	**203.310**	**201.445**	**99,1**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**185.642**	**203.310**	**201.445**	**99,1**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***36.329***	***40.350***	***40.485***	***100,3***
07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	*25.455*	*28.350*	*31.185*	*110,0*
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	143	350	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	25.311	350	1.000	285,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0	27.650	30.185	109,2
07002 Sredstva za zaščito in reševanje	*10.875*	*12.000*	*9.300*	*77,5*
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	300	300	100,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	800	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.490	4.700	0	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	4.585	7.000	9.000	128,6
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***149.312***	***162.960***	***160.960***	***98,8***
07003 Delovanje gasilske javne službe	*2.151*	*3.000*	*3.000*	*100,0*
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.231	1.500	1.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	920	1.500	1.500	100,0
07005 Medobčinska gasilska zveza	*27.000*	*30.000*	*33.000*	*110,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	30.000	33.000	110,0
07006 Dejavnost gasilskih društev	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.700	17.700	17.700	100,0
07007 Poraba požarne takse	*35.862*	*35.000*	*30.000*	*85,7*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.862	35.000	30.000	85,7
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	*6.600*	*7.260*	*7.260*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	7.260	7.260	100,0
07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	*10.000*	*0*	*0*	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	---
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	*30.000*	*40.000*	*30.000*	*75,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	40.000	30.000	75,0
07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1	*20.000*	*30.000*	*25.000*	*83,3*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	30.000	25.000	83,3
07026 Obnova gasilskega doma Kostrivnica	*0*	*0*	*15.000*	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	15.000	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**11.983**	**13.500**	**25.500**	**188,9**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**11.983**	**13.500**	**25.500**	**188,9**
08029001 Prometna varnost	***11.983***	***13.500***	***25.500***	***188,9***
08002 Tekoči odhodki SPV	*3.757*	*3.500*	*3.500*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.757	3.500	3.500	100,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	*8.225*	*10.000*	*22.000*	*220,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.225	10.000	22.000	220,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**11.060**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**11.060**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***11.060***	***10.000***	***10.000***	***100,0***
11006 Zavetišče za živali	*11.060*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.060	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**670**	**670**	**1.100**	**164,2**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**670**	**670**	**1.100**	**164,2**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***670***	***670***	***1.100***	***164,2***
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	*670*	*670*	*1.100*	*164,2*
402999 Drugi operativni odhodki	670	670	1.100	164,2
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**166.044**	**171.500**	**120.000**	**70,0**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**166.044**	**171.500**	**120.000**	**70,0**
16069002 Nakup zemljišč	***166.044***	***171.500***	***120.000***	***70,0***
16002 Nakup stavbnih zemljišč	*166.044*	*171.500*	*120.000*	*70,0*
420600 Nakup zemljišč	166.044	171.500	120.000	70,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
1804 Podpora posebnim skupinam	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
18049001 Programi veteranskih organizacij	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***100,0***
18001 Ostala društva	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
412000 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/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**21.939**	**82.750**	**116.980**	**141,4**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**10.941**	**7.000**	**2.000**	**28,6**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**10.941**	**7.000**	**2.000**	**28,6**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***10.941***	***7.000***	***2.000***	***28,6***
02002	*Stroški plačilnega prometa*	*10.941*	*7.000*	*2.000*	*28,6*
402931	Plačila bančnih storitev	10.941	7.000	2.000	28,6
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**10.999**	**62.850**	**92.980**	**147,9**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**10.999**	**62.850**	**92.980**	**147,9**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***10.999***	***62.850***	***92.980***	***147,9***
22001	*Obresti od dolgoročnih kreditov*	*10.999*	*62.850*	*92.980*	*147,9*
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	10.999	62.850	92.980	147,9
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0**	**12.900**	**22.000**	**170,5**
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**12.900**	**22.000**	**170,5**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***0***	***12.900***	***22.000***	***170,5***
23002	*Tekoča proračunska rezerva*	*0*	*12.900*	*22.000*	*170,5*
409000	Splošna proračunska rezervacija	0	12.900	22.000	170,5

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4003	**ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**	**4.019.445**	**4.483.880**	**4.899.563**	**109,3**
14	**GOSPODARSTVO**	**10.267**	**12.000**	**15.020**	**125,2**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**10.267**	**12.000**	**15.020**	**125,2**
14039001	***Promocija občine***	***10.267***	***12.000***	***15.020***	***125,2***
14007	*Anina in Mestna galerija*	*10.267*	*12.000*	*15.020*	*125,2*
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.558	2.100	2.100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.710	9.900	12.920	130,5
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**115.562**	**71.700**	**67.100**	**93,6**
1702	**Primarno zdravstvo**	**78.298**	**24.600**	**13.600**	**55,3**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***78.298***	***24.600***	***13.600***	***55,3***
17014	*Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina*	*78.298*	*24.600*	*13.600*	*55,3*
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	24.600	13.600	55,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	78.298	0	0	---
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**0**	**500**	**3.500**	**700,0**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***0***	***500***	***3.500***	***700,0***
17015	*Vzdrževanje defibrilatorjev*	*0*	*500*	*3.500*	*700,0*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	500	3.500	700,0
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**37.264**	**46.600**	**50.000**	**107,3**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***37.264***	***46.600***	***50.000***	***107,3***
17002	*Dežurna služba*	*37.264*	*46.600*	*50.000*	*107,3*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.264	46.600	50.000	107,3
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**759.001**	**863.689**	**913.260**	**105,7**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**57.254**	**40.000**	**33.000**	**82,5**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***57.254***	***40.000***	***33.000***	***82,5***
18002	*Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov*	*57.254*	*40.000*	*33.000*	*82,5*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	29.254	0	0	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	40.000	33.000	82,5
1803	**Programi v kulturi**	**311.220**	**342.300**	**355.600**	**103,9**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***258.200***	***286.000***	***294.600***	***103,0***
18003	*Plače delavcev v knjižnici*	*169.200*	*190.000*	*195.600*	*103,0*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	169.200	190.000	195.600	103,0
18004	*Materialni stroški knjižnice*	*65.000*	*72.000*	*75.000*	*104,2*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.000	72.000	75.000	104,2
18005	*Nabava Knjig*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.000	24.000	24.000	100,0
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***53.020***	***56.300***	***61.000***	***108,4***
18009	*Programi kulturnih društev*	*47.020*	*47.300*	*52.000*	*109,9*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.020	47.300	52.000	109,9

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
18031 JSKD OI - Rogaška Slatina	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	9.000	9.000	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**100,0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***100,0***
18012 Dotacija društvom upokojencev	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**387.526**	**478.389**	**521.660**	**109,1**
18059001 Programi športa	***351.240***	***421.292***	***454.660***	***107,9***
18013 Programi športa	*80.593*	*98.000*	*98.000*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.593	0	0	---
4120003 Programi športnih društev	0	98.000	98.000	100,0
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	*35.000*	*36.000*	*36.000*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000	36.000	36.000	100,0
18030 Športna zveza	*25.338*	*25.760*	*25.760*	*100,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.338	25.760	25.760	100,0
18050 Športni objekti	*78.114*	*114.920*	*157.400*	*137,0*
402200 Električna energija	1.545	2.600	2.600	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.864	10.000	8.000	80,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.211	3.200	3.200	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	850	1.000	1.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.522	4.500	10.000	222,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.882	18.920	67.200	355,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	55.252	58.620	55.400	94,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.520	0	10.000	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.468	16.080	0	0,0
18051 Šport in promocija	*103.294*	*117.500*	*117.500*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	103.294	117.500	117.500	100,0
18065 Objekt v Športnem parku - tenis	*28.901*	*29.112*	*20.000*	*68,7*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.901	29.112	20.000	68,7
18059002 Programi za mladino	***36.286***	***57.097***	***67.000***	***117,3***
18020 Mladinski projekti	*33.052*	*53.097*	*63.000*	*118,7*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.052	53.097	63.000	118,7
18021 LAS	*3.234*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.234	4.000	4.000	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**2.524.730**	**2.860.941**	**3.129.033**	**109,4**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**1.793.244**	**1.989.678**	**2.223.200**	**111,7**
19029001 Vrtci	***1.793.244***	***1.989.678***	***2.223.200***	***111,7***
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	*1.585.452*	*1.760.490*	*1.981.400*	*112,6*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.585.452	1.760.490	1.981.400	112,6
19002 Plačilo drugim vrtcem	*144.519*	*150.888*	*160.000*	*106,0*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	144.519	150.888	160.000	106,0
19003 Dodatni program VVZ	*15.100*	*18.000*	*19.000*	*105,6*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.100	18.000	19.000	105,6

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
19004 Amortizacija vrtcev	*30.500*	*40.000*	*42.000*	*105,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.500	40.000	42.000	105,0
19005 Logoped	*17.673*	*20.300*	*20.800*	*102,5*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.673	20.300	20.800	102,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**508.417**	**624.410**	**645.280**	**103,3**
19039001 Osnovno šolstvo	***457.044***	***575.945***	***581.335***	***100,9***
19007 I. Osnovna šola	*120.759*	*154.190*	*160.980*	*104,4*
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	25.502	27.520	28.200	102,5
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	52.702	80.945	84.780	104,7
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	26.033	28.800	30.400	105,6
4133026 Varstvo vozačev	4.955	4.385	4.400	100,3
4133027 Fakultativni pouk	11.566	12.540	13.200	105,3
19008 II. Osnovna šola	*205.085*	*283.885*	*278.570*	*98,1*
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	27.598	31.675	34.210	108,0
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	102.118	162.115	155.930	96,2
4133022 Telovadnica Ratanska vas	12.765	14.400	14.400	100,0
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	38.535	46.400	44.800	96,6
4133026 Varstvo vozačev	4.955	4.955	4.960	100,1
4133027 Fakultativni pouk	19.114	24.340	24.270	99,7
19009 III. Osnovna šola	*14.751*	*19.200*	*19.785*	*103,1*
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0	1.080	1.080	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.620	2.000	1.680	84,0
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	9.585	11.550	12.585	109,0
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	2.683	3.590	3.840	107,0
4133026 Varstvo vozačev	863	980	600	61,2
19012 Računovodski servis	*51.399*	*58.170*	*61.200*	*105,2*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.694	38.480	40.535	105,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.705	19.690	20.665	105,0
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	*64.602*	*60.000*	*60.000*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.602	60.000	60.000	100,0
19026 Zasebne šole	*449*	*500*	*800*	*160,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	449	500	800	160,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***26.103***	***31.055***	***45.495***	***146,5***
19017 Glasbena šola	*26.103*	*31.055*	*45.495*	*146,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.335	10.030	11.940	119,0
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	11.069	11.005	22.535	204,8
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	7.698	10.020	11.020	110,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***25.270***	***17.410***	***18.450***	***106,0***
19011 Šolski projekti	*24.118*	*16.000*	*16.000*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.118	16.000	16.000	100,0
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	*1.152*	*1.410*	*2.450*	*173,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.152	1.410	2.450	173,8
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*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.613	3.613	3.613	100,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
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*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.240	9.240	9.240	100,0
1906 Pomoči šolajočim	**210.216**	**234.000**	**247.700**	**105,9**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***210.216***	***234.000***	***247.700***	***105,9***
19010 Šolski prevozi	*210.216*	*234.000*	*247.700*	*105,9*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	210.216	234.000	247.700	105,9
20 SOCIALNO VARSTVO	**609.885**	**675.550**	**775.150**	**114,7**
2002 Varstvo otrok in družine	**20.000**	**30.000**	**24.000**	**80,0**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***20.000***	***30.000***	***24.000***	***80,0***
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	*20.000*	*30.000*	*24.000*	*80,0*
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000	30.000	24.000	80,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**589.885**	**645.550**	**751.150**	**116,4**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***53.844***	***45.000***	***62.000***	***137,8***
20002 Varstveno delovni centri	*52.079*	*45.000*	*62.000*	*137,8*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	52.079	45.000	62.000	137,8
20003 Družinski pomočnik	*1.765*	*0*	*0*	---
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	1.765	0	0	---
20049003 Socialno varstvo starih	***506.361***	***569.800***	***657.400***	***115,4***
20004 Pomoč na domu	*95.335*	*109.000*	*126.000*	*115,6*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.335	109.000	126.000	115,6
20005 Splošni socialni zavodi	*221.250*	*246.000*	*258.000*	*104,9*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	221.250	246.000	258.000	104,9
20006 Posebni socialni zavodi	*179.179*	*198.000*	*252.000*	*127,3*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	179.179	198.000	252.000	127,3
20018 Pomoč družini za dom	*3.617*	*4.800*	*5.400*	*112,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.617	4.800	5.400	112,5
20020 Prevozi starejših občanov	*6.981*	*12.000*	*16.000*	*133,3*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.981	12.000	16.000	133,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***5.930***	***6.700***	***6.700***	***100,0***
20009 Pogrebne storitve	*5.930*	*6.700*	*6.700*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.930	6.700	6.700	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***23.750***	***24.050***	***25.050***	***104,2***
20010 Humanitarna društva	*9.700*	*12.000*	*12.000*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	12.000	12.000	100,0
20016 Rdeči križ	*14.050*	*12.050*	*13.050*	*108,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.050	12.050	13.050	108,3

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4004	**ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**	**1.115.384**	**1.217.694**	**1.443.175**	**118,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**135.783**	**132.000**	**160.000**	**121,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**135.783**	**132.000**	**160.000**	**121,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***135.783***	***132.000***	***160.000***	***121,2***
06006	*Režijski obrat*	*10.045*	*11.000*	*37.000*	*336,4*
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.820	5.000	7.000	140,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.012	3.000	3.300	110,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	146	200	200	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.067	1.200	1.500	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.600	0	0,0
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	0	0	25.000	---
06008	*Javna dela - plače in dodatki*	*125.737*	*121.000*	*123.000*	*101,7*
400000	Osnovne plače	76.760	58.000	60.000	103,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.288	1.550	1.550	100,0
400100	Regres za letni dopust	7.982	14.000	14.000	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.040	9.000	9.000	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.391	4.000	4.000	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	128	0	0	---
400901	Odpravnine	224	0	0	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.039	7.500	7.500	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.700	6.000	6.000	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	541	500	500	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	61	80	80	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	102	100	100	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	289	150	150	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	11.191	20.120	20.120	100,0
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**27.875**	**38.000**	**34.000**	**89,5**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**27.875**	**38.000**	**34.000**	**89,5**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***27.875***	***38.000***	***34.000***	***89,5***
10001	*Subvencioniranje novih zaposlitev*	*23.800*	*30.600*	*34.000*	*111,1*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.800	30.600	34.000	111,1
10003	*Štipendijske sheme*	*4.075*	*7.400*	*0*	*0,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.075	7.400	0	0,0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**40.974**	**43.200**	**43.200**	**100,0**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**37.615**	**39.200**	**39.200**	**100,0**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***33.060***	***34.600***	***34.600***	***100,0***
11002	*Razvojni projekti*	*33.060*	*34.600*	*34.600*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.060	34.600	34.600	100,0
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***4.555***	***4.600***	***4.600***	***100,0***
11004	*Dotacije društvom*	*4.555*	*4.600*	*4.600*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.555	4.600	4.600	100,0
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**3.359**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***3.359***	***4.000***	***4.000***	***100,0***
11007	*Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk*	*3.359*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.359	4.000	4.000	100,0

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
14	**GOSPODARSTVO**	**575.333**	**666.544**	**827.895**	**124,2**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**29.837**	**102.480**	**103.720**	**101,2**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***29.837***	***102.480***	***103.720***	***101,2***
14001	*RA Sotla*	*23.600*	*24.780*	*26.020*	*105,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.600	24.780	26.020	105,0
14002	*Razvojne agencije*	*6.237*	*7.700*	*7.700*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.237	7.700	7.700	100,0
14019	*Podjetniški inkubator Rogaška Slatina*	*0*	*35.000*	*35.000*	*100,0*
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	35.000	35.000	100,0
14035	*Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina*	*0*	*35.000*	*35.000*	*100,0*
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	35.000	35.000	100,0
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**545.496**	**564.064**	**724.175**	**128,4**
14039001	***Promocija občine***	***21.726***	***27.000***	***27.000***	***100,0***
14004	*Promocija občine*	*20.633*	*22.000*	*22.000*	*100,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	20.633	22.000	22.000	100,0
14008	*Neprometna signalizacija*	*1.093*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.093	5.000	5.000	100,0
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***523.770***	***537.064***	***697.175***	***129,8***
14009	*Urejanje kraja*	*122.346*	*128.000*	*138.940*	*108,6*
402001	Čistilni material in storitve	21.286	18.000	18.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.523	5.000	5.000	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	98	500	0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.932	25.000	25.500	102,0
402999	Drugi operativni odhodki	59.179	70.000	80.940	115,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.954	9.500	9.500	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.375	0	0	---
14010	*Turizem - PROJEKTI*	*96.645*	*79.968*	*98.675*	*123,4*
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.985	0	0	---
402999	Drugi operativni odhodki	94.660	79.968	98.675	123,4
14014	*Sofinanciranje turističnih društev*	*2.269*	*3.000*	*3.000*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.269	3.000	3.000	100,0
14025	*Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina*	*302.509*	*326.096*	*456.560*	*140,0*
402504	Zavarovalne premije za objekte	16.017	7.500	17.944	239,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.425	15.096	15.096	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	155.349	179.000	240.310	134,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	127.718	124.500	183.210	147,2
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**10.999**	**13.000**	**15.000**	**115,4**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**10.999**	**13.000**	**15.000**	**115,4**
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***6.000***	***8.000***	***10.000***	***125,0***
15018	*Male čistilne naprave*	*6.000*	*8.000*	*10.000*	*125,0*
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000	8.000	10.000	125,0

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***4.999***	***5.000***	***5.000***	***100,0***
15021 Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke, izobraževanje)	*4.999*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.999	5.000	5.000	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**245.760**	**228.950**	**279.080**	**121,9**
1603 Komunalna dejavnost	**81.454**	**86.950**	**116.880**	**134,4**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***81.454***	***86.950***	***116.880***	***134,4***
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	*81.454*	*86.950*	*116.880*	*134,4*
402200 Električna energija	14.540	16.000	42.940	268,4
402203 Voda in komunalne storitve	10.076	10.000	10.000	100,0
402204 Odvoz smeti	37	100	200	200,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	26.054	17.650	30.360	172,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	8.200	10.700	130,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	29.914	21.030	21.030	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0	1.650	1.650	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	832	0	0	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	12.320	0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**164.306**	**142.000**	**162.200**	**114,2**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***164.306***	***142.000***	***162.200***	***114,2***
16005 Stroški upravljanja	*22.417*	*22.000*	*28.200*	*128,2*
402999 Drugi operativni odhodki	22.417	22.000	28.200	128,2
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	*141.889*	*120.000*	*134.000*	*111,7*
402200 Električna energija	2.721	4.000	8.000	200,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	161	1.500	1.500	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	238	1.000	1.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	11.000	11.000	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	119.181	80.900	90.900	112,4
402999 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	100,0
409299 Druge rezerve	19.588	19.600	19.600	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**78.660**	**96.000**	**84.000**	**87,5**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**78.660**	**96.000**	**84.000**	**87,5**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***78.660***	***96.000***	***84.000***	***87,5***
20011 Sofinanciranje najemnin	*78.660*	*96.000*	*84.000*	*87,5*
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	78.660	96.000	84.000	87,5

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	**796.842**	**1.301.790**	**1.106.804**	**85,0**
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**16.466**	**18.000**	**23.000**	**127,8**
1104 Gozdarstvo	**16.466**	**18.000**	**23.000**	**127,8**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***16.466***	***18.000***	***23.000***	***127,8***
11005 Vzdrževanje gozdnih cest	*16.466*	*18.000*	*23.000*	*127,8*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.466	18.000	23.000	127,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**225.430**	**251.017**	**239.900**	**95,6**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**225.430**	**251.017**	**239.900**	**95,6**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***207.958***	***230.017***	***200.000***	***87,0***
13025 Vzdrževanje lokalnih cest	*179.998*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	179.998	200.000	200.000	100,0
13151 Sanacija ceste pod Janino	*27.960*	*0*	*0*	*---*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.960	0	0	---
13155 Vzdrževanje lokalnih cest zaradi povečanega nadzora državne meje	*0*	*30.017*	*0*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	30.017	0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	***17.472***	***21.000***	***39.900***	***190,0***
13029 Javna razsvetljava	*17.472*	*21.000*	*39.900*	*190,0*
402200 Električna energija	17.472	21.000	39.900	190,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**53.917**	**210.176**	**55.317**	**26,3**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**53.917**	**210.176**	**55.317**	**26,3**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***43.387***	***55.646***	***55.317***	***99,4***
15017 RCERO	*43.387*	*55.646*	*55.317*	*99,4*
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	43.387	55.646	55.317	99,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***10.530***	***154.530***	***0***	***0,0***
15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	*10.530*	*154.530*	*0*	*0,0*
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.530	154.530	0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**501.029**	**822.597**	**788.587**	**95,9**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**160.215**	**219.389**	**122.985**	**56,1**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***160.215***	***219.389***	***122.985***	***56,1***
16008 Geodezija	*17.446*	*27.000*	*22.000*	*81,5*
402937 Stroški davčnih postopkov	17.446	27.000	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	22.000	---
16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem	*47.554*	*102.410*	*0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	47.554	102.410	0	0,0
16019 Vzdrževanje GIS-a	*6.111*	*7.600*	*7.600*	*100,0*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.111	7.600	7.600	100,0

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
16021 Kataster komunalnih naprav	*11.777*	*12.552*	*14.385*	*114,6*
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.191	0	0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	9.329	0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.585	3.223	14.385	446,3
16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj	*17.371*	*26.000*	*22.000*	*84,6*
402999 Drugi operativni odhodki	17.371	26.000	22.000	84,6
16062 Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina	*30.500*	*0*	*0*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.500	0	0	---
16063 Izhodišča in SD OPN	*29.457*	*23.827*	*10.000*	*42,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	29.457	23.827	10.000	42,0
16066 Prostorsko načrtovanje - prostorski akti	*0*	*20.000*	*30.000*	*150,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	30.000	150,0
16068 Projektna dokumentacija in urbanizem	*0*	*0*	*17.000*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	17.000	---
1603 Komunalna dejavnost	**332.816**	**603.208**	**665.602**	**110,3**
16039001 Oskrba z vodo	***291.344***	***593.908***	***427.602***	***72,0***
16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	*291.344*	*593.908*	*427.602*	*72,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	291.344	593.908	427.602	72,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***31.897***	***5.200***	***190.000***	---
16059 Pokopališče Sv. Trojica	*31.897*	*5.200*	*30.000*	*576,9*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	31.897	5.200	30.000	576,9
16069 Širitev novega dela pokopališča Sv. Trojica	*0*	*0*	*160.000*	---
420401 Novogradnje	0	0	160.000	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***9.575***	***4.100***	***48.000***	---
16057 Gospodarska cona Ratanska vas	*9.575*	*4.100*	*48.000*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.575	4.100	48.000	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**7.998**	**0**	**0**	---
16069002 Nakup zemljišč	***7.998***	***0***	***0***	---
16058 Pošta Podplat	*7.998*	*0*	*0*	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.998	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4006	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT**	**150.694**	**168.000**	**194.700**	**115,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**127.869**	**144.600**	**162.200**	**112,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**127.869**	**144.600**	**162.200**	**112,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***127.869***	***144.600***	***162.200***	***112,2***
06012	*Plače delavcev v občinski upravi - MIR*	*127.869*	*144.600*	*162.200*	*112,2*
400000	Osnovne plače	86.908	84.110	102.565	121,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.613	9.400	9.790	104,2
400004	Drugi dodatki	135	100	0	0,0
400100	Regres za letni dopust	5.548	5.000	4.815	96,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.400	5.680	6.390	112,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.982	7.400	7.350	99,3
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.708	2.000	2.010	100,5
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	2.000	0	0,0
400901	Odpravnine	0	9.950	9.630	96,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.670	9.400	9.740	103,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.361	6.940	7.220	104,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	514	560	590	105,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	58	65	70	107,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	97	105	110	104,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.875	1.890	1.920	101,6
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**22.825**	**23.400**	**32.500**	**138,9**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**22.825**	**23.400**	**32.500**	**138,9**
08029001	***Prometna varnost***	***22.825***	***23.400***	***32.500***	***138,9***
08004	*Medobčinski inšpektorat in redarska služba*	*22.825*	*23.400*	*32.500*	*138,9*
402000	Pisarniški material in storitve	0	100	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	90	90	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	250	300	120,0
402100	Uniforme in službena obleka	864	750	800	106,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	432	400	1.000	250,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	964	2.200	4.660	211,8
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.671	2.860	2.300	80,4
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.634	1.500	2.300	153,3
402304	Pristojbine za registracijo vozil	159	180	2.000	---
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.653	1.800	2.000	111,1
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	110	110	0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	27	0	0	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.472	5.800	5.800	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	60	0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.341	995	0	0,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	25	25	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.458	1.780	2.232	125,4
420170	Nakup avtomobilov - finančni najem	4.926	4.500	5.500	122,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	3.608	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	**8.697.399**	**8.169.606**	**3.507.281**	**42,9**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**20.295**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
0603 Dejavnost občinske uprave	**20.295**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***20.295***	***10.000***	***10.000***	***100,0***
06017 Energetsko upravljanje občine	*20.295*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.295	10.000	10.000	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**4.425.454**	**1.413.705**	**580.000**	**41,0**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**4.425.454**	**1.413.705**	**580.000**	**41,0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***3.710.185***	***1.377.905***	***580.000***	***42,1***
13079 Cestna infrastruktura	*239.230*	*130.000*	*150.000*	*115,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	239.230	130.000	150.000	115,4
13080 Kolesarske steze	*39.976*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.976	39.110	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	890	40.000	---
13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan	*665.403*	*368.500*	*0*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	6.889	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	630.276	358.500	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	14.621	10.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.617	0	0	---
13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina	*1.736.590*	*0*	*0*	*---*
420401 Novogradnje	1.689.328	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	47.262	0	0	---
13134 Brv Celjska cesta	*34.618*	*0*	*0*	*---*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	31.848	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	1.769	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	0	---
13140 Obnova LC 356121	*58.889*	*0*	*0*	*---*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	58.889	0	0	---
13141 Mini krožno križišče v Kostrivnici	*47.598*	*0*	*0*	*---*
420401 Novogradnje	47.598	0	0	---
13145 DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik	*682.558*	*711.805*	*0*	*0,0*
420401 Novogradnje	668.592	695.805	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	13.967	16.000	0	0,0
13146 Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica	*138.919*	*53.000*	*0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	135.015	53.000	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.514	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	390	0	0	---
13147 Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj	*0*	*0*	*65.000*	*---*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	65.000	---
13148 Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati)	*0*	*74.600*	*70.000*	*93,8*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	74.600	70.000	93,8
13150 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 5. faza	*23.830*	*0*	*0*	*---*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.830	0	0	---

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
13152 Obnova dela ceste na Tržaški hrib	*42.573*	*0*	*0*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	42.573	0	0	---
13156 Rekonstrukcija LC Partizanska cesta	*0*	*0*	*120.000*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	120.000	---
13157 Rekonstrukcija LC Podplat - Kristan vrh; 1.faza	*0*	*0*	*90.000*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	90.000	---
13158 Infrastruktura za ohranitev življenja na podeželju	*0*	*0*	*45.000*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	45.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	***715.269***	***35.800***	***0***	***0,0***
13126 P + R parkirišče	*715.269*	*0*	*0*	---
420401 Novogradnje	690.320	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	24.949	0	0	---
13153 Avtobusno postajališče Sp. Gabernik	*0*	*35.800*	*0*	*0,0*
420401 Novogradnje	0	35.800	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	**801.322**	**3.225.930**	**791.000**	**24,5**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**795.597**	**3.040.480**	**721.000**	**23,7**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***795.597***	***3.040.480***	***721.000***	***23,7***
14036 Razgledni stolp Kristal	*795.597*	*3.040.480*	*721.000*	*23,7*
420401 Novogradnje	780.609	3.030.480	700.000	23,1
420801 Investicijski nadzor	9.744	10.000	21.000	210,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.244	0	0	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**5.726**	**185.450**	**70.000**	**37,8**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***5.726***	***185.450***	***70.000***	***37,8***
14043 Ureditev javne izposoje koles pri Zdravstveni postaji	*5.726*	*0*	*0*	---
402099 Drugi splošni material in storitve	968	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.758	0	0	---
14044 OK okusi	*0*	*65.450*	*0*	*0,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	65.450	0	0,0
14045 Eko gajbico, prosim!	*0*	*120.000*	*0*	*0,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	120.000	0	0,0
14047 "Med nami"	*0*	*0*	*70.000*	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	70.000	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**1.076.455**	**3.850**	**544.581**	**---**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**1.076.455**	**3.850**	**544.581**	**---**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***1.076.455***	***3.850***	***544.581***	***---***
15020 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina	*1.076.455*	*3.850*	*0*	*0,0*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.520	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	2.000	0	0,0
420401 Novogradnje	1.038.598	1.850	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	28.998	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	340	0	0	---
15022 Odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo	*0*	*0*	*544.581*	---
420401 Novogradnje	0	0	544.581	---

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**1.206.933**	**291.700**	**368.000**	**126,2**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**89.244**	**112.200**	**110.000**	**98,0**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***89.244***	***112.200***	***110.000***	***98,0***
16045 Priprava investicijskih projektov	*89.244*	*112.200*	*84.000*	*74,9*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	89.244	112.200	84.000	74,9
16067 Sončne elektrarne na javnih objektih	*0*	*0*	*20.000*	*---*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	---
16071 Občinska celostna prometna strategija - Rogaška Slatina	*0*	*0*	*6.000*	*---*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	6.000	---
1603 Komunalna dejavnost	**258.503**	**179.500**	**210.000**	**117,0**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***258.503***	***179.500***	***210.000***	***117,0***
16048 Komunalna infrastruktura	*218.698*	*137.000*	*170.000*	*124,1*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	218.698	137.000	170.000	124,1
16049 Urejanje vodotokov	*39.805*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.805	40.000	40.000	100,0
16065 Pasji park Žibernik	*0*	*2.500*	*0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.500	0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**859.186**	**0**	**48.000**	**---**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***859.186***	***0***	***48.000***	***---***
16060 Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina - Kidričeva ulica	*859.186*	*0*	*0*	*---*
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	402	0	0	---
420204 Nakup drugega pohištva	25.682	0	0	---
420401 Novogradnje	831.602	0	0	---
16070 Večstanovanjska stavba na Sotelski cesti	*0*	*0*	*48.000*	*---*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	48.000	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**920.785**	**2.134.400**	**538.000**	**25,2**
1803 Programi v kulturi	**0**	**57.000**	**0**	**0,0**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***0***	***57.000***	***0***	***0,0***
18067 Obnova tlakov in nakup pohištva Knjižnica Rogaška Slatina	*0*	*57.000*	*0*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	57.000	0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	**0**	**52.000**	**0**	**0,0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***0***	***52.000***	***0***	***0,0***
18073 Nakup vozila za vključitev v projekt Prostofer	*0*	*32.000*	*0*	*0,0*
420101 Nakup avtomobilov	0	32.000	0	0,0
18076 Podpora dejavnostim za aktivno življenje invalidov	*0*	*20.000*	*0*	*0,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	20.000	0	0,0

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**920.785**	**2.025.400**	**538.000**	**26,6**
18059001 Programi športa	***920.785***	***1.365.400***	***338.000***	***24,8***
18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	*879.031*	*0*	*0*	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	21.429	0	0	---
420401 Novogradnje	840.688	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	15.926	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	988	0	0	---
18066 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina 2.faza	*41.754*	*0*	*0*	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	39.338	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	2.416	0	0	---
18068 Arena Janina	*0*	*24.400*	*25.000*	*102,5*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	24.400	25.000	102,5
18070 Zelene povezave v Obsotelju	*0*	*6.000*	*103.000*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.000	103.000	---
18071 Nogometna infrastruktura v Športnem centru	*0*	*1.315.000*	*0*	*0,0*
420401 Novogradnje	0	1.265.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	50.000	0	0,0
18072 Mladinski center v novih prostorih	*0*	*10.000*	*210.000*	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	210.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	0	0,0
18074 Igrišče za odbojko na mivki pri II. OŠ	*0*	*5.000*	*0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	0	0,0
18075 OK MIKS doživetij	*0*	*5.000*	*0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	0	0,0
18059002 Programi za mladino	***0***	***660.000***	***200.000***	***30,3***
18069 Kopališče Rogaška Slatina	*0*	*660.000*	*200.000*	*30,3*
420401 Novogradnje	0	650.000	200.000	30,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**39.668**	**846.278**	**40.000**	**4,7**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**0**	**8.000**	**40.000**	**500,0**
19029001 Vrtci	***0***	***8.000***	***40.000***	***500,0***
19039 Prizidek vrtca Potoček	*0*	*8.000*	*40.000*	*500,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	8.000	40.000	500,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**39.668**	**838.278**	**0**	**0,0**
19039001 Osnovno šolstvo	***39.668***	***838.278***	***0***	***0,0***
19038 Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan	*39.668*	*803.178*	*0*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	0	1.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.668	802.178	0	0,0
19040 Dvižna ploščad I. OŠ	*0*	*35.100*	*0*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	35.100	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	206.485	243.743	635.700	260,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	206.485	243.743	635.700	260,8
23029001	*Rezerva občine*	*168.201*	*145.799*	*115.700*	*79,4*
23004	*Proračunska rezerva*	*168.201*	*145.799*	*115.700*	*79,4*
409100	Proračunska rezerva	168.201	145.799	115.700	79,4
23029002	*Posebni programi pomoči v primerih nesreč*	*38.284*	*97.944*	*520.000*	*530,9*
23005	*Sanacija plazov*	*38.284*	*40.000*	*520.000*	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	38.284	40.000	520.000	---
23006	*Odprava posledic škode po neurjih pred 4.8.2023*	*0*	*57.944*	*0*	*0,0*
420501	Obnove	0	57.944	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
5001	**MKS ROGAŠKA SLATINA**	**384.434**	**595.720**	**535.157**	**89,8**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.916**	**25.666**	**25.666**	**100,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**10.916**	**25.666**	**25.666**	**100,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***10.916***	***25.666***	***25.666***	***100,0***
06009	*Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina*	*10.916*	*25.666*	*25.666*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	10.916	25.666	25.666	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**373.518**	**570.054**	**509.491**	**89,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**373.518**	**570.054**	**509.491**	**89,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***103.911***	***114.796***	***130.000***	***113,2***
13009	*Zimska služba MKS Rogaška Slatina*	*103.911*	*114.796*	*130.000*	*113,2*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	103.911	114.796	130.000	113,2
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***224.455***	***397.258***	***269.491***	***67,8***
13010	*Program MKS Rog.Slatina*	*82.705*	*72.070*	*56.866*	*78,9*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	82.705	72.070	56.866	78,9
13011	*Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina*	*141.750*	*325.188*	*212.625*	*65,4*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	141.750	325.188	212.625	65,4
13029004	***Cestna razsvetljava***	***45.152***	***58.000***	***110.000***	***189,7***
13030	*Javna razsvetljava MKS*	*45.152*	*58.000*	*110.000*	*189,7*
402200	Električna energija	45.152	58.000	110.000	189,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
5002	**KS KOSTRIVNICA**	**83.509**	**131.805**	**112.698**	**85,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.650**	**6.711**	**6.243**	**93,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.650**	**6.711**	**6.243**	**93,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.650***	***6.711***	***6.243***	***93,0***
06010	*Funkcionalni stroški KS Kostrivnica*	*5.650*	*6.711*	*6.243*	*93,0*
402999	Drugi operativni odhodki	5.650	6.711	6.243	93,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**77.859**	**125.094**	**106.455**	**85,1**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**77.859**	**125.094**	**106.455**	**85,1**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***24.170***	***31.947***	***31.333***	***98,1***
13012	*Zimska služba KS Kostrivnica*	*24.170*	*31.947*	*31.333*	*98,1*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.170	31.947	31.333	98,1
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***53.286***	***91.847***	***72.652***	***79,1***
13013	*Programi KS Kostrivnica*	*37.286*	*29.298*	*20.932*	*71,5*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	37.286	29.298	20.932	71,5
13014	*Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica*	*16.000*	*62.549*	*51.720*	*82,7*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.000	62.549	51.720	82,7
13029004	***Cestna razsvetljava***	***402***	***1.300***	***2.470***	***190,0***
13031	*Javna razsvetljava KS Kostrivnica*	*402*	*1.300*	*2.470*	*190,0*
402200	Električna energija	402	1.300	2.470	190,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
5003	**KS SV. FLORIJAN**	**37.644**	**59.102**	**47.923**	**81,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.011**	**6.276**	**2.775**	**44,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.011**	**6.276**	**2.775**	**44,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.011***	***6.276***	***2.775***	***44,2***
06011	*Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan*	*4.011*	*6.276*	*2.775*	*44,2*
402999	Drugi operativni odhodki	4.011	6.276	2.775	44,2
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**33.633**	**52.826**	**45.148**	**85,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**33.633**	**52.826**	**45.148**	**85,5**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.435***	***10.641***	***13.924***	***130,9***
13015	*Zimska služba KS Sv. Florijan*	*4.435*	*10.641*	*13.924*	*130,9*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.435	10.641	13.924	130,9
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***28.233***	***41.085***	***29.134***	***70,9***
13016	*Programi KS Sv. Florijan*	*12.902*	*14.148*	*6.148*	*43,5*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.902	14.148	6.148	43,5
13017	*Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan*	*15.331*	*26.937*	*22.986*	*85,3*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.331	26.937	22.986	85,3
13029004	***Cestna razsvetljava***	***965***	***1.100***	***2.090***	***190,0***
13032	*Javna razsvetljava KS Sv. Florijan*	*965*	*1.100*	*2.090*	*190,0*
402200	Električna energija	965	1.100	2.090	190,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2022 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**308.585**	**374.900**	**365.300**	**97,4**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**308.585**	**374.900**	**365.300**	**97,4**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**308.585**	**374.900**	**365.300**	**97,4**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***308.585***	***374.900***	***365.300***	***97,4***
22005	*Odplačilo dolgoročnih kreditov*	*308.585*	*374.900*	*365.300*	*97,4*
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	197.368	263.680	254.100	96,4
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	111.217	111.220	111.200	100,0

Proračun občine Rogaška Slatina

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE				**4.843.667**	**268.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**340.212**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**340.212**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**340.212**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0009 AMORTIZACIJA	**350.212**	01.01.1995	31.12.2024	340.212	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*340.212*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**1.010.923**	**116.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**1.010.923**	**116.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**189.169**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0010 SREDSTVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	**198.469**	01.01.1995	31.12.2024	189.169	9.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*189.169*	*9.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**821.754**	**107.260**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0012 PORABA POŽARNE TAKSE	**574.639**	01.01.1995	31.12.2024	544.639	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*544.639*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0014 VZDRŽEVANJE GAS.DOMOV IN GAS.TEHNIKE	**104.375**	01.01.2007	31.12.2024	97.115	7.260	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*97.115*	*7.260*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-19-0021 GASILSKO VOZILO PGD ROGAŠKA SLATINA-IVECO 70C18	**140.000**	01.01.2020	31.12.2024	110.000	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*110.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0007 GASILSKO VOZILO PGD STEKLARNA-PV-1	**95.000**	01.01.2021	31.12.2024	70.000	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*70.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0005 OBNOVA GASILSKEGA DOMA KOSTRIVNICA	**15.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**134.165**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**134.165**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08029001 Prometna varnost				**134.165**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0017 CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROJ.ZA VARNOST	**156.165**	01.01.2006	31.12.2024	134.165	22.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*134.165*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**3.358.367**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**3.358.367**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**3.358.367**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0018 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.478.367	01.01.2002	31.12.2024	3.358.367	120.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.358.367*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI				**1.912.601**	**162.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**250.149**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**250.149**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**250.149**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0018 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE ZD ROGAŠKA SLATINA	263.749	01.01.2020	31.12.2024	250.149	13.600	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*250.149*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**1.037.540**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**572.140**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**572.140**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV	605.140	01.01.2005	31.12.2024	572.140	33.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*572.140*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**465.400**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**465.400**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0022 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	443.387	01.01.2002	31.12.2024	407.387	36.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*407.387*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0003 OBJEKT V ŠPORTNEM PARKU - TENIS	78.013	01.01.2021	31.12.2024	58.013	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*58.013*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**624.913**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**624.913**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**624.913**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0027 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLSKIH OBJEKTOV	684.913	01.01.2007	31.12.2024	624.913	60.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*624.913*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO				**235.839**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039001 Administracija občinske uprave				**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-23-0006 REŽIJSKI OBRAT	**25.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**182.410**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**182.410**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14039001 Promocija občine				**182.410**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-09-0006 NEPROMETNA SIGNALIZACIJA	**187.410**	01.01.2007	31.12.2024	182.410	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*182.410*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**0**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-23-0007 UREJANJE KRAJA	**9.500**	01.01.2024	31.12.2024	0	9.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**53.429**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**53.429**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**53.429**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-14-0008 MALE ČISTILNE NAPRAVE	**63.429**	01.01.2015	31.12.2024	53.429	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*53.429*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR				**8.485.916**	**792.304**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.840.140**	**55.317**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.840.140**	**55.317**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**473.689**	**55.317**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-12-0015 RCERO	**529.006**	01.01.2012	31.12.2024	473.689	55.317	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*473.689*	*55.317*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**1.366.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0039 GRADNJA KANALIZACIJE V ROGAŠKI SLATINI	**1.366.450**	01.01.2011	31.12.2024	1.366.450	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.366.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**6.645.777**	**736.987**	**0**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**1.323.108**	**71.385**	**0**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**1.323.108**	**71.385**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0041 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN URBANIZEM	**1.085.128**	01.01.1995	31.12.2024	1.068.128	17.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.068.128*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0042 KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV	**177.781**	01.01.2008	31.12.2024	163.396	14.385	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*163.396*	*14.385*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0010 IZHODIŠČA IN SD OPN	**81.584**	01.01.2021	31.12.2024	71.584	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*71.584*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0005 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-PROSTORSKI AKTI	**50.000**	01.01.2023	31.12.2024	20.000	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**5.322.669**	**665.602**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**5.175.910**	**427.602**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0044 INVESTICIJE NA PODROČJU JAVNO KOMUNALNE INF.	**5.603.512**	01.01.2010	31.12.2024	5.175.910	427.602	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.175.910*	*427.602*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**133.085**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0019 POKOPALIŠČE SV. TROJICA	**163.085**	01.01.2020	31.12.2024	133.085	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*133.085*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0008 ŠIRITEV NOVEGA DELA POKOPALIŠČA SV. TROJICA	**160.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	160.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039005 Druge komunalne dejavnosti				**13.675**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0005 GOSPODARSKA CONA RATANSKA VAS	**61.675**	01.01.2022	31.12.2024	13.675	48.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.675*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0013 ODSTRANITEV STARE EKONOMIJE V SP.KOSTRIVNICI	**0**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT				**17.879**	**9.108**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**4.840**
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**17.879**	**9.108**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**4.840**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**17.879**	**9.108**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**4.840**
08029001 Prometna varnost				**17.879**	**9.108**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**4.840**
OB106-21-0017 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	**46.347**	20.12.2021	31.12.2028	17.879	9.108	4.840	4.840	4.840	4.840
PV - Transfer iz državnega proračuna				*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.379*	*9.108*	*4.840*	*4.840*	*4.840*	*4.840*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE				**23.102.907**	**3.391.581**	**3.027.284**	**1.423.706**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**84.642**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**84.642**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**84.642**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-14-0011 ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBČINE	**94.642**	01.01.2015	31.12.2024	84.642	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*84.642*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**8.773.819**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**8.773.819**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**8.738.019**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-09-0011 KOLESARSKE STEZE	**1.687.442**	01.01.2005	31.12.2024	1.647.442	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.647.442*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0032 CESTNA INFRASTRUKTURA	**4.077.720**	01.01.1995	31.12.2024	3.927.720	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.927.720*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-18-0009 REKONSTRUKCIJA LC TUNCOVEC - SV. FLORIJAN	**1.499.625**	01.01.2019	31.12.2023	1.499.625	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.499.625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0001 DRR ROGAŠKA SLATINA - SP. GABERNIK	**1.396.713**	27.01.2021	31.12.2023	1.396.713	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*128.672*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*753.354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*514.687*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0006 REK. JP ZG. GABERNIK - PEČICA	**191.919**	01.01.2022	31.12.2023	191.919	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*191.919*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0007 UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA V NASELJU ZAGAJ	**65.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	65.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0008 UREDITEV CESTNE POVEZAVE DO ST.SOSESKE (NA TRATI)	**144.600**	01.01.2022	31.12.2024	74.600	70.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*74.600*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0006 INFRASTRUKTURA ZA OHRANITEV ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU	**45.000**	01.01.2024	01.01.2024	0	45.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0009 REKONSTRUKCIJA LC PARTIZANSKA CESTA	**120.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	120.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0010 REKONSTRUKCIJA LC PODPLAT - KRISTAN VRH, 1.FAZA	**90.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	90.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0007 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE SP.GABERNIK	**35.800**	01.01.2023	31.12.2023	35.800	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*35.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
									v EUR
14 GOSPODARSTVO				**4.177.985**	**791.000**	**595.000**	**0**	**0**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**3.992.535**	**721.000**	**355.000**	**0**	**0**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**3.992.535**	**721.000**	**355.000**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0001 RAZGLEDNI STOLP KRISTAL	**5.068.535**	01.03.2019	31.12.2025	3.992.535	721.000	355.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.770.035*	*343.500*	*355.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*222.500*	*377.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**185.450**	**70.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**185.450**	**70.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0015 OK okusi	**65.450**	01.01.2023	31.12.2023	65.450	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*18.440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*47.010*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0001 EKO GAJBICO, PROSIM	**120.000**	26.01.2022	31.12.2023	120.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*46.186*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*73.814*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0020 "MED NAMI"	**70.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	70.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*46.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0002 Interaktivna platforma SIMPL	**240.000**	01.01.2024	31.12.2026	0	0	240.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*12.524*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*227.476*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.475.592**	**544.581**	**698.638**	**623.706**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.475.592**	**544.581**	**698.638**	**623.706**	**0**	**0**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**1.475.592**	**544.581**	**698.638**	**623.706**	**0**	**0**
OB106-18-0014 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU SOTLE - OB. ROG.SL	**1.475.592**	01.01.2019	31.12.2023	1.475.592	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*191.505*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*518.067*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*766.019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0004 ODVAJANJE ODPADNIH VODA V AGLOMERACIJI SP.SEČOVO	**1.866.926**	01.01.2024	31.12.2026	0	544.581	698.638	623.706	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*259.885*	*333.391*	*296.614*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*284.697*	*365.248*	*327.092*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.002.483**	**368.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**1.082.182**	**110.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**1.082.182**	**110.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0043 PRIPRAVA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV	**1.166.182**	01.01.2011	31.12.2024	1.082.182	84.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.082.182*	*84.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0003 SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH OBJEKTIH	**20.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0011 OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	**40.000**	01.01.2024	01.01.2025	0	6.000	34.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**3.920.301**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				**3.920.301**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0045 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	**3.609.255**	01.01.1995	31.12.2024	3.439.255	170.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.439.255*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-11-0015 UREJANJE VODOTOKOV	**518.546**	01.01.2012	31.12.2024	478.546	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*478.546*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0008 PASJI PARK ŽIBERNIK	**2.500**	01.01.2023	31.12.2023	2.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-23-0004 VEČSTANOVANJSKA STAVBA NA SOTELSKI CESTI	**48.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	48.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**2.134.400**	**538.000**	**1.699.646**	**800.000**	**0**	**0**
1803 Programi v kulturi				**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0009 OBNOVA TLAKOV-KNJIŽNICA ROGAŠKA	**57.000**	01.01.2023	31.12.2023	57.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1804 Podpora posebnim skupinam				**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin				**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0010 PROSTOFER	**32.000**	01.01.2023	31.12.2023	32.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0011 AKTIVNO ŽIVLJENJE INVALIDOV	**20.000**	01.01.2023	31.12.2023	20.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**2.025.400**	**538.000**	**1.699.646**	**800.000**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**1.365.400**	**338.000**	**859.646**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0012 ARENA JANINA	**875.000**	01.01.2023	30.09.2025	24.400	25.000	825.600	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*24.400*	*25.000*	*730.263*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*95.337*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0013 ZELENE POVEZAVE V OBSOTELJU	**109.000**	01.01.2023	31.12.2024	6.000	103.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.000*	*103.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0014 NOGOMETNA INFRASTRUKTURA V ŠPORTNEM CENTRU	**1.315.000**	01.01.2023	31.12.2023	1.315.000	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0015 MLADINSKI CENTER V NOVIH PROSTORIH	**220.000**	01.01.2023	31.12.2024	10.000	210.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0016 IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI PRI II. OŠ	**5.000**	01.01.2023	31.12.2023	5.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0017 OK MIKS DOŽIVETIJ	**39.046**	01.01.2023	31.12.2023	5.000	0	34.046	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*4.700*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.000*	*0*	*10.546*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*18.800*	*0*	*0*	*0*
18059002 Programi za mladino				**660.000**	**200.000**	**840.000**	**800.000**	**0**	**0**
OB106-22-0018 KOPALIŠČE ROGAŠKA SLATINA	**2.500.000**	01.01.2023	31.12.2023	660.000	200.000	840.000	800.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*660.000*	*200.000*	*840.000*	*800.000*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**885.946**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**8.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19029001 Vrtci				**8.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0019 PRIZIDEK VRTCA POTOČEK	**48.000**	01.01.2023	31.12.2023	8.000	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*8.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**877.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**877.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0014 ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV ŠD JANINA IN POŠ SV.F	**842.846**	01.01.2022	31.12.2023	842.846	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*47.947*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*523.198*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*271.702*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0001 DVIŽNA PLOŠČAD I. OŠ	**35.100**	31.05.2023	31.12.2023	35.100	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*35.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**568.041**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				**568.041**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč				**568.041**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-12-0014 SANACIJA PLAZOV	**1.088.041**	31.01.2013	31.12.2024	568.041	520.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*434.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*568.041*	*86.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA				**4.312.351**	**269.491**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**4.312.351**	**269.491**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**4.312.351**	**269.491**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**4.312.351**	**269.491**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0046 PROGRAM MKS ROGAŠKA SLATINA	**1.815.187**	01.01.1995	31.12.2024	1.758.321	56.866	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.758.321*	*56.866*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0047 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA MKS ROGAŠKA SLATINA	**2.766.655**	01.01.1996	31.12.2024	2.554.030	212.625	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.554.030*	*212.625*	*0*	*0*	*0*	*0*
5002 KS KOSTRIVNICA				**1.093.773**	**72.652**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**1.093.773**	**72.652**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.093.773**	**72.652**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**1.093.773**	**72.652**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0048 PROGRAM KS KOSTRIVNICA	**622.195**	01.01.1995	31.12.2024	601.263	20.932	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*601.263*	*20.932*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0049 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA KS KOSTRIVNICA	**544.230**	01.01.1996	31.12.2024	492.510	51.720	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*492.510*	*51.720*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
5003 KS SV. FLORIJAN				**533.073**	**29.134**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**533.073**	**29.134**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**533.073**	**29.134**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**533.073**	**29.134**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0050 PROGRAM KS SV. FLORIJAN	**249.258**	01.01.1995	31.12.2024	243.110	6.148	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*243.110*	*6.148*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0051 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA KS SV. FLORIJAN	**312.949**	01.01.1996	31.12.2024	289.963	22.986	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*289.963*	*22.986*	*0*	*0*	*0*	*0*

Skupaj NRP:		**44.538.007**	**5.044.930**	**3.032.124**	**1.428.546**	**4.840**	**4.840**
PV-DP	PV - Domači partnerji	222.500	377.500	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva	1.626.222	18.800	341.613	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	40.198.221	3.950.046	2.324.420	1.131.932	4.840	4.840
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	2.491.064	698.585	366.091	296.614	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri		**44.538.007**	**5.044.930**	**3.032.124**	**1.428.546**	**4.840**	**4.840**

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

PREDLOG PRORAČUNA

OBČINE Rogaška Slatina

ZA LETO 2024

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL ... 75

A - Bilanca prihodkov in odhodkov ... 75

Prihodki proračuna ... 75

70 - DAVČNI PRIHODKI ... 79

71 - NEDAVČNI PRIHODKI ... 82

72 - KAPITALSKI PRIHODKI ... 84

73 - PREJETE DONACIJE ... 84

74 - TRANSFERNI PRIHODKI ... 85

Odhodki proračuna ... 86

40 - TEKOČI ODHODKI ... 87

41 - TEKOČI TRANSFERI ... 90

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI ... 92

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI ... 92

B - Račun finančnih terjatev in naložb ... 97

C - Račun financiranja ... 98

55 - ODPLAČILA DOLGA ... 98

2. POSEBNI DEL ... 100

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR ... 100

A - Bilanca odhodkov ... 100

01 - POLITIČNI SISTEM ... 100

0101 - Politični sistem ... 101

01019001 - Dejavnost občinskega sveta ... 101

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov ... 102

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ... 102

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike ... 102

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike ... 103

0203 - Fiskalni nadzor ... 104

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ... 104

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 105

0403 - Druge skupne administrativne službe ... 105

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti ... 106

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ... 106

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 107

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 107

06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 108

0603 - Dejavnost občinske uprave ... 108

06039001 - Administracija občinske uprave ... 109

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 110

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ... 110

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ... 111

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 111

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 113

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 114
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 115
08029001 - Prometna varnost 115
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 116
1003 – Aktivna politika zaposlovanja 117
10039001 - Povečanje zaposljivosti 117
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 118
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 118
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 119
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 120
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 120
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 121
1104 - Gozdarstvo 121
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 122
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 122
1302 - Cestni promet in infrastruktura 123
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 124
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 124
13029004 - Cestna razsvetljava 125
14 - GOSPODARSTVO 126
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 126
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 127
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 127
14039001 - Promocija občine 128
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 128
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 129
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 130
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
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 137
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 137
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 138
16069002 - Nakup zemljišč 138
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 139
1702 - Primarno zdravstvo 139

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ... 140
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva ... 140
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja ... 141
1707 - Drugi programi na področju zdravstva ... 141
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo ... 142
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 142
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine ... 143
18029001 - Nepremična kulturna dediščina ... 143
1803 - Programi v kulturi ... 144
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ... 144
18039003 - Ljubiteljska kultura ... 145
1804 - Podpora posebnim skupinam ... 145
18049001 - Programi veteranskih organizacij ... 146
18049004 - Programi drugih posebnih skupin ... 146
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 147
18059001 - Programi športa ... 147
18059002 - Programi za mladino ... 148
19 - IZOBRAŽEVANJE ... 149
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ... 149
19029001 - Vrtci ... 150
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 ... 158
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ... 159
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 159
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 160
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 160
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 161
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 161
23029001 - Rezerva občine ... 162

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 162
2303 - Splošna proračunska rezervacija ... 163
23039001 - Splošna proračunska rezervacija ... 163
C - Račun financiranja ... 165
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 165
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 165
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 166
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK ... 167
A - Bilanca odhodkov ... 167
1000 - OBČINSKI SVET ... 167
01 - POLITIČNI SISTEM ... 167
0101 - Politični sistem ... 167
01019001 - Dejavnost občinskega sveta ... 167
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 ... 180
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 180
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 180
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 ... 181
1804 - Podpora posebnim skupinam ... 181
18049001 - Programi veteranskih organizacij ... 181
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 ... 189
18059001 - Programi športa ... 189
18059002 - Programi za mladino ... 191
19 - IZOBRAŽEVANJE ... 192
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ... 192
19029001 - Vrtci ... 192
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje ... 194
19039001 - Osnovno šolstvo ... 194
19039002 - Glasbeno šolstvo ... 196
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju ... 196

1904 - Terciarno izobraževanje ... 197
19049002 - Visokošolsko izobraževanje ... 197
1905 - Drugi izobraževalni programi ... 197
19059001 - Izobraževanje odraslih ... 197
1906 - Pomoči šolajočim ... 198
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu ... 198
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 198
2002 - Varstvo otrok in družine ... 198
20029001 - Drugi programi v pomoč družini ... 198
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 199
20049002 - Socialno varstvo invalidov ... 199
20049003 - Socialno varstvo starih ... 199
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 201
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ... 201
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ... 203
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 203
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 203
06039001 - Administracija občinske uprave ... 203
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ... 204
1003 - Aktivna politika zaposlovanja ... 204
10039001 - Povečanje zaposljivosti ... 204
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 204
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ... 204
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ... 204
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ... 205
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 205
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 205
14 - GOSPODARSTVO ... 206
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 206
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 206
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 207
14039001 - Promocija občine ... 207
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 208
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 210
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 210
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 210
15029003 - Izboljšanje stanja okolja ... 210
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 211
1603 - Komunalna dejavnost ... 211
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 211
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 211
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ... 211
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 212
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 212

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 212
4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR ... 213
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 213
1104 - Gozdarstvo ... 213
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ... 213
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 213
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 213
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 213
13029004 - Cestna razsvetljava ... 214
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 215
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 215
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 215
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 215
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 215
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 215
1603 - Komunalna dejavnost ... 218
16039001 - Oskrba z vodo ... 218
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... 221
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 221
4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT ... 223
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 223
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 223
06039001 - Administracija občinske uprave ... 223
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 223
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 223
08029001 - Prometna varnost ... 223
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE ... 225
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 225
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 225
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 225
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 225
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 225
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 225
14 - GOSPODARSTVO ... 228
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 228
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 228
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 228
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 228
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 229
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 229
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 229
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 229
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 229
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 229

1603 - Komunalna dejavnost ... 231
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 231
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 232
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 232
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 232
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 232
18059001 - Programi športa ... 232
18059002 - Programi za mladino ... 233
19 - IZOBRAŽEVANJE ... 234
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ... 234
19029001 - Vrtci ... 234
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 235
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 235
23029001 - Rezerva občine ... 235
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 235
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA ... 236
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 236
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 236
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 236
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 236
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 236
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 236
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 237
13029004 - Cestna razsvetljava ... 238
5002 - KS KOSTRIVNICA ... 239
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 239
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 239
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 239
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 239
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 239
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 239
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 240
13029004 - Cestna razsvetljava ... 241
5002 - KS SV. FLORIJAN ... 242
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 242
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 242
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 242
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 242
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 242
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 242
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 243
13029004 - Cestna razsvetljava ... 244
C - Račun financiranja ... 245
4002 - ODDELEK ZA FINANCE ... 245

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 245
2201 - Servisiranje javnega dolga 245
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 245
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 246

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Proračun občine Rogaška Slatina za leto 2024 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in višino povprečnine za leto 2024, ki bo znašala 725,00 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 2024 v primerjavi z oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2023 in realizacijo 2022. 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 2024 v primerjavi z realizacijo za leto 2022 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2023. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		**Realizacija 2022**	**Ocena realizacije (Veljavni PRO) 2023**	**Predlog proračuna 2024 (2. obravnava)**	**Indeks 5/4**
1	2	3	4	5	6
I	**PRIHODKI**	**17.329.768**	**15.306.378**	**13.921.750**	**91**
	70+71 Tekoči prihodki	11.965.549	10.993.565	11.774.700	107
	72. Kapitalski prihodki	590.706	418.500	114.700	27
	73. Prejete donacije	143.500	79.000	377.500	478
	74. Transferni prihodki	4.630.548	3.815.313	1.654.850	43
II	**ODHODKI**	**16.758.299**	**17.777.374**	**13.556.450**	**76**
	40. Tekoči odhodki	2.644.724	2.896.123	3.209.412	111
	41. Tekoči transferi	4.150.001	4.790.538	5.302.408	111
	42. Inv. odhodki	9.773.195	9.720.277	4.839.053	50
	43. Inv. transferi	190.378	370.436	205.577	56
III	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK**	**571.469**	**-2.470.996**	**365.300**	
	RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	**0**	**0**	**0**	
IV	**ZADOLŽEVANJE**	**291.415**	**-374.900**	**-365.300**	
	Najeto posojilo	600.000	0	0	
	Odplačilo glavnice	308.585	374.900	365.300	

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:

		REALIZACIJA 2022		OCENA REALIZACIJE 2023		PREDLOG PRORAČUNA 2024		INDEKS	INDEKS
SKUPINA	NAZIV	EUR	%	EUR	%	EUR	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Davčni prihodki	10.726.089	61,89	9.591.761	62,67	10.105.340	72,59	94,21	105,35
71	Nedavčni prihodki	1.239.460	7,15	1.401.804	9,16	1.669.360	11,99	134,68	119,09
72	Kapitalski prihodki	590.171	3,41	418.500	2,73	114.700	0,82	19,44	27,41
73	Prejete donacije	143.500	8,60	79.000	0,52	377.500	2,71	0,00	477,85
74	Transferni prihodki	4.630.548	26,72	3.815.313	24,93	1.654.850	11,89	35,74	43,37
SKUPAJ		**17.329.768**	**107,77**	**15.306.378**	**100,00**	**13.921.750**	**100,00**	**80,33**	**90,95**

Planirani odhodki pa so razvidni iz naslednje tabele:

		REALIZACIJA 2022		OCENA REALIZACIJE 2023		PREDLOG PRORAČUNA 2024		INDEKS	INDEKS
SKUPINA	NAZIV	EUR	%	EUR	%	EUR	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	2.644.724	15,78	2.896.123	16,29	3.209.412	23,75	121,73	111,16
41	Tekoči transferi	4.150.001	24,76	4.790.538	26,95	5.302.408	39,11	127,77	110,69
42	Investicijski odhodki	9.773.195	58,32	9.720.277	54,68	4.839.053	35,62	49,41	49,68
43	Investicijski transferi	190.378	1,14	370.436	2,08	205.577	1,52	107,98	55,50
SKUPAJ		**16.758.298**	**100,00**	**17.777.374**	**100,00**	**13.556.450**	**100,00**	**80,89**	**76,26**

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2024 so načrtovani v višini 13.921.750 EUR.
Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2022	Ocena realizacije Veljavni PRO 2023	Predlog proračuna 2024 2.obravnava	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	**17.329.768**	**15.306.378**	**13.921.750**	**91**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**10.726.089**	**9.591.761**	**10.105.340**	**105**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**7.150.081**	**7.746.231**	**8.059.439**	**104**
7000	- dohodnina	7.150.081	7.746.231	8.059.439	104
703	**Davki na premoženje**	**1.362.858**	**1.313.000**	**1.450.008**	**110**
7030	- davki na nepremičnine	1.129.670	1.151.600	1.258.008	109
7031	- davki na premičnine	2.410	3.900	3.900	100
7032	- davki na dediščine in darila	38.936	25.500	20.100	79
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	191.842	132.000	168.000	127
704	**Domači davki na blago in storitve**	**2.213.151**	**532.530**	**595.893**	**112**
7044	- davki na posebne storitve	1.677.354	20.000	20.000	100
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	535.796	512.530	575.893	112
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.239.460**	**1.401.804**	**1.669.360**	**119**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**986.465**	**1.146.754**	**1.131.600**	**99**
7102	-prihodki od obresti	2.167	40.000	40.000	100
7103	- prihodki od premoženja	984.297	1.106.754	1.091.600	99
711	**Takse in pristojbine**	**14.607**	**15.000**	**15.000**	**100**
7111	- upravne takse	14.607	15.000	15.000	100
712	**Denarne kazni**	**27.682**	**32.100**	**27.100**	**84**
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**0**	**0**	**333.000**	**-**
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**210.706**	**207.950**	**162.660**	**78**
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**590.171**	**418.500**	**114.700**	**27**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**423.000**	**130.000**	**0**	**-**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč**	**167.171**	**288.500**	**114.700**	**40**
73	**PREJETE DONACIJE**	**143.500**	**79.000**	**377.500**	**478**
730	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	**143.500**	**79.000**	**377.500**	**478**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**4.630.548**	**3.815.313**	**1.654.850**	**43**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**3.500.225**	**3.112.664**	**1.376.165**	**44**
7400	- prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.378.613	2.991.624	1.243.769	42
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	105.279	121.040	132.393	109
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	16.333	0	0	-
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**	**1.130.323**	**702.649**	**278.685**	**40**
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	1.130.323	702.649	278.685	40

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 10.105.340 €

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

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

Davčni prihodki so 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 2024 planirani v višini 10.105.340 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 73% delež

Največji delež davčnih prihodkov pričakujemo od prihodkov iz naslova dohodnine, ki je načrtovana v višini 8.059.439 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
700	Davki na dohodek in dobiček	7.150.081	7.746.231	8.059.439	112,72	112,72
703	Davki na premoženje	1.362.858	1.313.000	1.450.008	106,39	110,43
704	Domači davki na blago in storitve	2.213.151	532.530	595.893	26,93	111,90
	SKUPAJ	**10.726.090**	**9.591.761**	**10.105.340**		

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 8.059.439 €

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 8.059.439 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 58% 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:

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in športa, primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva in kulture,

2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

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

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

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

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

8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

Za proračun za leto 2024 smo upoštevali izračune MF in sicer povprečnino v višini 725 EUR.

Primerna poraba = 725 € (povprečnina) x 11.190 (št. prebivalcev) x 0,989797 (vsota korigiranih kriterijev) = **8.029.975,62 €**

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.450.008 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7030	Davki na nepremičnine	1.129.670	1.151.600	1.258.008	111,36	111,36
7031	Davki na premičnine	2.410	3.900	3.900	161,83	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	38.936	25.500	20.100	51,62	78,82
7033	Davki na promet nepremičnin	191.842	132.000	168.000	87,57	127,27
	SKUPAJ	**1.362.858**	**1.313.000**	**1.450.008**		

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 1.213.108 EUR in je zaradi dviga vrednosti točke za 7,7% višje za 86.000 EUR, kot v letu 2023.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 40.000 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 20.100 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 2024 prilive v višini 168.000 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 priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.

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

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 595.893 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7044	Davki na posebne storitve	1.677.354	20.000	20.000	1,19	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	535.796	512.530	575.893	107,48	112,36
	SKUPAJ	**2.213.150**	**532.530**	**595.893**		

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2024 načrtovani v višini 595.893 EUR.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. 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 2024 je ta davek načrtovan v višini 20.000 EUR.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2024 planirana v višini 144.893 EUR in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

Prihodek iz naslova turistične takse v letu 2024 je načrtovan v višini 408.000 EUR in je za 68.000 EUR višji kot v letošnjem letu. Večji prihodek je posledica dviga turistične takse za 20%.

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 2024 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 23.000 EUR. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.669.360 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	986.465	1.146.754	1.131.600	114,71	98,68
711	Takse in pristojbine	14.607	15.000	15.000	102,69	100
712	Globe in druge denarne kazni	27.682	32.100	27.100	97,90	84,42
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	333.000	-	-
714	Drugi nedavčni prihodki	210.706	207.950	162.660	77,20	78,22
	SKUPAJ	**1.239.460**	**1.401.804**	**1.669.360**		

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 2024 načrtovani v višini 1.669.360 EUR.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.131.600 €

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

Po ukinitvi negativnih obrestnih mer, ponovno prejemamo obresti za prosta denarna sredstva na računu. Za leto 2024 jih načrtujemo v isti višini kot v letošnjem letu in sicer 40.000 EUR.
Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja, katere planiramo v višini 1.091.600 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 74.900 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 200.000 EUR. Gre za prihodke, ki nam jih zagotavlja Staninvest iz sredstev plačanih najemnin od stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina. Glede na večje število stanovanjskih enot, pridobljenih v zadnjih letih, tudi prihodek iz naslova najemnin za stanovanja ustrezno povečujemo.

Kar 53% 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 201.200 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 2024 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: 27.100 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2024 so načrtovane v višini 27.100 EUR.

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

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 333.000 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo razliko med prilivi in odlivi iz naslova poslovanja od prodaje vstopnic za Razgledni stolp Kristal.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 162.660 €

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 162.660 EUR.
Drugi nedavčni prihodki so za leto 2024 načrtovani v višini 12.660 EUR, predstavljajo prihodek s strani Adriaplina (koncesija).

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so za leto 2024 ocenjeni v višini 110.000 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 40.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 114.700 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	423.000	130.000	0	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč	167.171	288.240	114.700	68,62	39,80
	SKUPAJ	**590.171**	**418.240**	**114.700**		

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 114.700 €

Predvideni prihodki sledijo vlogam občanov za pridobivanje zemljišč, ki predstavljajo del njihove gradbene parcele, ocenjujemo, da bomo z odmero in odprodajo uzurpiranih zemljišč dosegli prihodek v višini 114.700 EUR.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 377.500 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 377.500 €

Na strani prihodkov projekta so načrtovana sredstva iz naslova donacij v višini 377.500 EUR za Razgledni stolp Kristal.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.654.850 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.376.165 €

Sredstva so v letu 2024 načrtovana v višini 1.376.165 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so načrtovana v višini 492.700 EUR in sicer:
- 30.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 4.700 EUR; sredstva za projekt "Med nami" (20% sredstev),
- 434.000 EUR; sredstva za projekt "Sanacija plazu Pristavica Kamence"
- 24.000 EUR; projekt Interreg Central Europe Circular WEEEP

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 203.750 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. V okviru omenjenih prihodkov so zajeta tudi sredstva v višini 97.850 EUR in predstavljajo sredstva občinam za stroške plač javnih zavodov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so načrtovana v višini 547.319 EUR. Omenjena sredstva se občinam nakazujejo kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne porabe. Sredstva so glede na leto 2023 nižja za 157.338 EUR. Nižja sredstva so posledica znižanja omenjenih sredstev iz 8% skupne primerne porabe občin na 6%.

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 132.396 EUR.

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

Vrednost: 278.685 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so načrtovana v višini 278.685 EUR in predstavljajo sredstva:
- 18.800 EUR; sredstva za projekt "Med nami" (80% sredstev),
- 259.885 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo"

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 2024 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 2024 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 13.556.450 EUR.

Tekoči odhodki in transferi, znašajo 8.511.820 EUR in predstavljajo 63 % vseh odhodkov. Tekoči odhodki in transferi so za 825.159 EUR višji kot v letošnjem letu, kar je posledica dviga cen energentov in stroškov dela.

Investicijski odhodki in transferi, znašajo 5.044.630 EUR, kar predstavlja 37 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2022	Ocena realizacije Veljavni PRO 2023	Predlog proračuna 2024 2.obravnava	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	**16.758.299**	**17.777.374**	**13.556.450**	**76**
40 TEKOČI ODHODKI	**2.644.724**	**2.896.123**	**3.209.412**	**111**
41 TEKOČI TRANSFERI	**4.150.001**	**4.790.538**	**5.302.408**	**111**
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**9.773.195**	**9.720.277**	**4.839.053**	**50**
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**190.378**	**370.436**	**205.577**	**56**
55 ODPLAČILO KREDITOV	**308.585**	**374.900**	**365.300**	**97**
1000 OBČINSKI SVET	101.401	79.230	87.500	110
2000 NADZORNI ODBOR	481	4.700	7.240	154
3000 ŽUPAN	123.069	125.500	141.400	113
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.226.058	1.357.597	1.356.029	101
4002 ODDELEK ZA FINANCE	21.939	82.750	116.980	141
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.019.445	4.483.880	4.899.563	109
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.115.384	1.217.694	1.443.175	119
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	796.842	1.301.790	1.106.804	85
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	150.694	168.000	194.700	116
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	8.697.399	8.169.606	3.507.281	43
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	384.434	595.720	535.157	90
5002 KS KOSTRIVNICA	83.509	131.805	112.698	86
5003 KS SV. FLORIJAN	37.644	59.102	47.923	81
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	308.585	374.900	365.300	97

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 3.209.412 €

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 3.219.412 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 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	786.447	837.267	921.072	117,12	110,01
401	Prispevki delodajalcev za soc.varnost	126.150	139.480	142.192	112,72	101,94
402	Izdatki za blago in storitve	1.533.339	1.678.227	1.895.868	124,30	113,56
403	Plačila domačih obresti	10.999	62.850	92.980	845,35	147,94
409	Rezerve	187.789	178.299	157.300	83,76	88,22
	SKUPAJ	**2.644.724**	**2.896.123**	**3.209.412**		

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 921.072 €

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 921.072 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4000	Plače in dodatki	672.479	683.360	774.194	115,13	113,29
4001	Regres za letni dopust	39.812	44.643	44.088	110,74	98,76
4002	Povračila in nadomestila	55.060	73.160	78.390	142,37	107,15
4003	Sredstva za delovno uspešnost	18.871	25.700	13.935	73,84	54,22
4009	Drugi izdatki zaposlenim	224	10.404	10.465	4671,88	0,00
	SKUPAJ	**786.447**	**837.267**	**921.072**		

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 142.192 €

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 142.192 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Prispevek za pok.in inval. zavarovanje	61.377	68.720	70.392	114,69	102,43
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.259	57.700	58.550	112,04	101,47
4012	Prispevek za zaposlovanje	431	525	515	119,49	98,10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	717	795	815	113,67	102,52
4015	Premija na podlagi ZKDPZJU	11.366	11.740	11.920	104,87	101,53
	SKUPAJ	**126.150**	**139.480**	**142.192**		

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.905.868 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.217	173.508	185.900	92,85	107,14
4021	Posebni material in storitve	1.664	750	800	48,08	106,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve	139.385	174.900	280.060	200,93	160,13
4023	Prevozni stroški in storitve	20.123	19.550	24.300	120,76	124,30
4024	Izdatki za službena potovanja	9.089	7.700	7.700	84,72	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	616.179	684.260	731.941	118,79	106,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.060	0	0	0,00	/
4029	Drugi operativni odhodki	535.622	617.559	675.167	126,05	109,33
	SKUPAJ	**1.533.339**	**1.678.227**	**1.905.868**		

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 1.905.868 EUR

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 92.980 €

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 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	12.900	22.000	-	170,54
4091	Proračunska rezerva (naravne nesreče)	168.201	145.799	115.700	86,69	79,36
4092	Druge rezerve (rezervni sklad-stanovanja)	19.588	19.600	19.600	100,06	100,00
	SKUPAJ	**187.789**	**178.299**	**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: 5.302.408 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.640.898	2.934.193	3.246.130	122,92	110,63
412	Transferi nepridobitnim organizacijam	247.022	293.837	311.440	126,08	105,99
413	Drugi tekoči domači transferi	1.262.082	1.562.508	1.744.838	138,25	111,67
	SKUPAJ	**4.150.002**	**4.790.538**	**5.302.408**		

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 2024 jih načrtujemo v višini 5.302.408 EUR. Kar je za 511.870 EUR več kot v letošnjem letu in je posledica dviga cen na trgu.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2024 načrtovani v višini 8.877.120 EUR .

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.246.130 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	30.000	24.000	120,00	80,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	78.660	96.000	84.000	106,79	87,50
4119	Drugi transferi posameznikom	2.542.237	2.808.193	3.138.130	123,44	111,75
	SKUPAJ	**2.640.897**	**2.934.193**	**3.246.130**		

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 3.246.130 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 311.440 €

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 311.440 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.744.838 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4130	Tekoči transferi občinam	0	27.650	30.185	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.262.082	1.464.858	1.644.653	130,31	112,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem	0	70.000	70.000	0,00	0,00
	SKUPAJ	**1.262.082**	**1.562.508**	**1.744.838**		

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.744.838 EUR, za naslednje namene:

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

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 4.839.053 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 4.839.053 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.926	61.100	44.100	895,25	72,18
4202	Nakup opreme	123.308	273.573	68.493	55,55	25,04
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.093	5.000	5.000	457,46	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.732.212	7.641.333	3.703.460	42,30	48,34
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	294.574	334.266	396.000	134,43	118,47
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	166.044	171.500	120.000	72,27	69,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj.dokumen.	451.038	1.233.505	502.000	111,30	40,70
	SKUPAJ	**9.773.195**	**9.720.277**	**4.839.053**		

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
Planiramo jih v višini 4.839.053 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 205.577 €

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

Vrednost: 205.577 €

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 205.577 EUR.

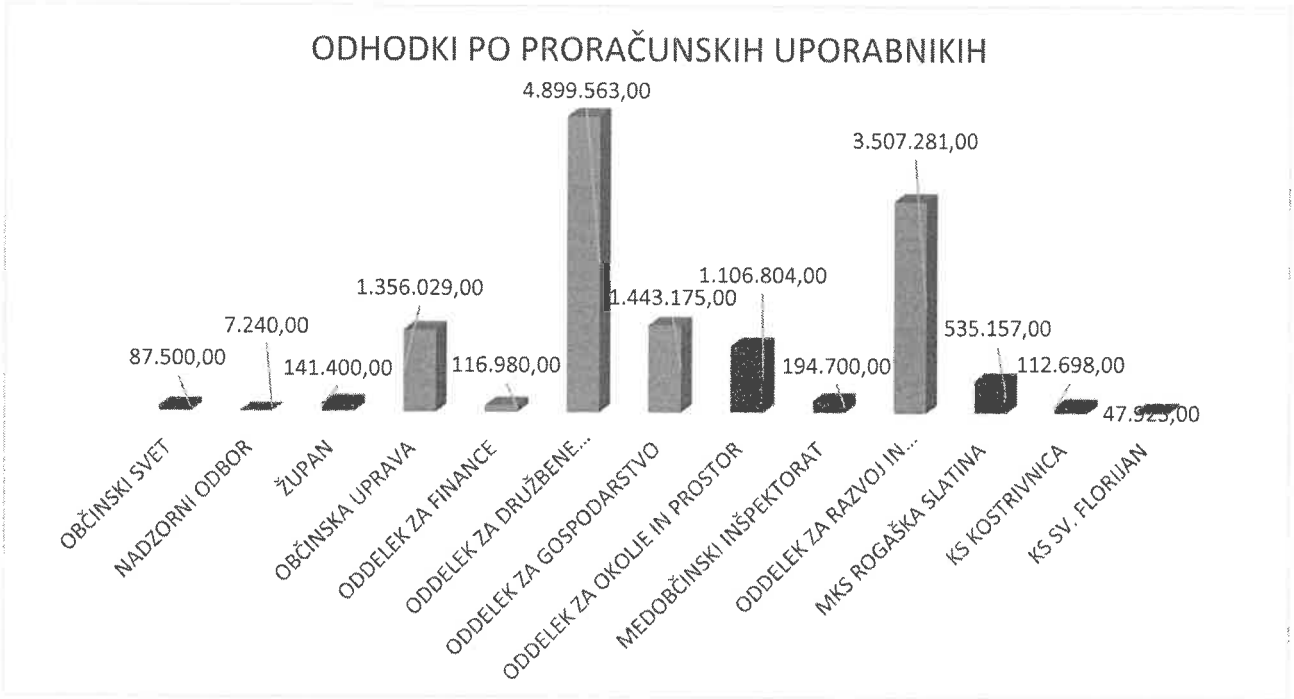
Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	predlog PRO 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4310	Inv.transf. nepridobitnim organizacijam	130.462	152.260	140.260	107,51	92,12
4311	Inv. transferi javnim podjetjem	53.917	210.176	55.317	102,60	26,32
4314	Invest. transferi posameznikom	6.000	10.000	10.000	166,67	100,00
	SKUPAJ	**190.378**	**372.436**	**205.577**		

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 5.044.630 EUR.

V naslednji tabeli so prikazana predvidena sredstva v letu 2024 po posameznih proračunskih uporabnikih in programih:

		Plan 2024	%	%
PU 1000 - OBČINSKI SVET		**87.500**	**100,00**	**0,65**
01	POLITIČNI SISTEM	74.000	84,57	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.500	15,43	
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		**7.240**	**100,00**	**0,05**
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.240	100,00	
PU 3000 - ŽUPAN		**141.400**	**100,00**	**1,04**
01	POLITIČNI SISTEM	141.400	100,00	
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		**1.356.029**	**100,00**	**10,08**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	993.984	73,50	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	201.445	14,75	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	25.500	1,87	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000	0,73	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100	0,081	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	120.000	8,78	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	0,29	
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		**116.980**	**100,00**	**0,86**
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	1,71	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	92.980	79,48	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	22.000	18,81	
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		**4.899.563**	**100,00**	**36,14**
14	GOSPODARSTVO	15.020	0,31	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	67.100	1,37	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	913.260	18,64	
19	IZOBRAŽEVANJE	3.129.033	63,86	
20	SOCIALNO VARSTVO	775.150	15,82	
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		**1.443.175**	**100,00**	**10,65**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	160.000	11,09	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	34.000	2,36	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.200	2,99	
14	GOSPODARSTVO	827.895	57,37	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.000	1,04	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	279.080	19,34	
20	SOCIALNO VARSTVO	84.000	5,82	
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		**1.106.804**	**100,00**	**8,16**
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.000	2,08	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	239.900	21,68	

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	55.317	5,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	788.587	71,25	
PU 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		**194.700**	**100,00**	**1,44**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	162.200	83,31	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	32.500	16,69	
PU 4007 – ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE		**3.507.281**	**100,00**	**25,80**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.000	0,29	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	580.000	16,87	
14	GOSPODARSTVO	791.000	22,62	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	544.581	15,57	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	368.000	9,95	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	538.000	15,38	
19	IZOBRAŽEVANJE	40.000	1,14	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	635.700	18,18	
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		**535.157**	**100,00**	**3,95**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.666	4,80	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	509.491	95,20	
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		**112.698**	**100,00**	**0,83**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.243	5,54	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	106.455	94,46	
PU 5003 - KS SV. FLORIJAN		**47.923**	**100,00**	**0,35**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.775	5,79	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.148	94,21	
SKUPAJ ODHODKI		**13.556.450**		**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 2024 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 365.300 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 365.300 €

V računu financiranja je zajeto odplačilo glavnic 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 glavnic za omenjene kredite, pa moramo v letu 2024 upoštevati tudi odplačilo glavnic za kredite najete s strani OKP Rogaška Slatina. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih s strani OKP Rogaška Slatina se bodo krila iz najemnine, katero bo OKP plačeval občini.

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

Na dan 30.09.2023, je občina zadolžena v višini 2.616.043 €, kar na prebivalca pomeni 234,50 €. Glede na slovensko povprečje (567 EUR / prebivalca), smo na polovici slovenskega povprečja.

Občina je v danem trenutku (30.09.2023) zadolžena za 374.900 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 909.405 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 42% možne letne zadolženosti.

V naslednji tabeli je izkazano stanje vseh najetih kreditov:

SEZNAM VSEH NAJETIH KREDITOV IN STANJE NA DAN 30.09.2023

Zap .št.	Kreditodajalec	Namen	OM	Leto najetja	Leto odplačila	Višina kredita	Odplačilo	Dolg na dan 30.09.2023
1.	Sklad Ribnica	KTS Rogaška Slatina	3MEURIBOR+ 0,35%	1.8.2012	31.8.2027	500.000 €	366.477,39 €	133.522,61 €
2.	Sklad Ribnica	Južna meja	3MEURIBOR+ 0,25%	1.8.2012	31.8.2027	800.000 €	586.364,34 €	213.635,66 €
3.	Sklad Ribnica	Balinček	3MEURIBOR+ 0,25%	1.9.2009	30.9.2024	318.928 €	297.323,61 €	21.604,39 €
4.	Sklad Ribnica	G – 2 območje Zdravilišča	3MEURIBOR+ 0,25%	1.9.2009	30.9.2024	532.611 €	496.501,62 €	36.109,38 €
5.	SID Banka	Športna igrišča na prostem	6MEURIBOR+ 0,67%	1.7.2015	1.7.2025	230.000 €	186.000,00 €	44.000,00 €
6.	SID Banka	Rek. LC Kostrivnica - Gabernik	6MEURIBOR+ 0,93%	29.12.2014	31.12.2026	266.000 €	193.958,10 €	72.041,90 €
7.	SKB banka	Investicije v proračunu	6MEURIBOR+ 0,60%	14.12.2020	31.12.2037	1.000.000 €	55.252,00 €	944.748,00 €
8.	Deželna banka Slovenije	Investicije v proračunu	6MEURIBOR+ 0,40%	25.10.2022	31.12.2039	600.000 €	/	600.000,00 €
9.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	14.6.2016	30.9.2026	204.357 €	136.238,16 €	68.118,84 €
10.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	25.10.2017	31.12.2027	204.357 €	113.531,70 €	90.825,30 €
11.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	27.08.2018	15.9.2028	211.830 €	94.146,72 €	117.683,28 €
12.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	12.07.2019	15.09.2029	220.911 €	73.637,10 €	147.273,90 €
13.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	17.07.2020	15.09.2030	159.498 €	35.444,04 €	124.053,96 €
14.	OKP	Zbirni center Tuncovec	0,30%	1.04.2009	31.12.2024	67.913 €	65.487,29 €	2.425,71 €
		SKUPAJ:				**5.316.405 €**	**2.700.362,07 €**	**2.616.042,93 €**

II.
POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 215.400 €

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 mat. stroške in invest. vlaganja v občinsko zgradbo.

Občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Kot ožji deli občine samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2024 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
0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave

0101 - Politični sistem

Vrednost: 215.400 €

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: 74.000 €

Opis podprograma
Odločanje o zadevah v okviru pravic in dolžnosti organa. V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank, ter materialni stroški sveta.

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

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

Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za svet.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)
Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles ter zagotavljanje pogojev za učinkovitejše delovanje svetnikov posameznikov.

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 141.400 €

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: 9.240 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o 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: 2.000 €

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 2024,
- izdelava zaključnega računa za leto 2023,
- izdelava letnega poročila za leto 2023 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2023,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2023,
- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in oddelkom,
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna,
- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonskimi plačilnimi roki,
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
- priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi),
- priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
- priprava rebalansa proračuna za leto 2024 (po potrebi),
- priprava proračuna za leto 2025,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Kazalniki:
- sprejet proračun za leto 2025,
- oddana letna poročila za leto 2023,
- oddana premoženjska bilanca za leto 2023,
- 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: 2.000 €

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: 7.240 €

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

Nadzorni odbor šteje pet članov.

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

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

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

Kazalnik:
- število izvedenih nadzorov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik:
2000 Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 7.240 €

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: 13.500 €

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. Gre za storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- 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 prireditev, protokolarnih dogodkov ter promocijskih dejavnosti je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Transparentnost poslovanja, izvedba protokolarnih dogodkov

Letni izvedeni cilji so kakovostna izvedba vseh proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti ter racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 13.500 €

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: 5.000 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in 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, dogajanji 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 juliju, ko Občina Rogaška Slatina praznuje svoj praznik.

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

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

Kazalci: izveden dogodek.

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.360.868 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, dejavnosti krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine ter združenj oz. zvez, ki se nanašajo na sodelovanje in združevanje lokalne samouprave, katerih članica je tudi Občina Rogaška Slatina. Ustvarjajo se pogoji za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb, vključno s sredstvi za plače ter materialne stroški in investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo.
Občina je razdeljena na tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Kot ožji deli občine samostojno opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s Statutom občine in Odlokom o krajevnih skupnostih in se pretežno nanašajo na območje krajevne skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2024 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 Slatna, Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina in letne pogodbe o sofinanciranju krajevnih skupnosti.

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.326.184 €

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

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

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

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

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.306.184 €

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 kadrovsko zasedbo delovnih mest, z vso potrebno infrastrukturo ob primernih materialno tehničnih pogojih za izpolnjevanje nalog, zastavljenih pred

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)
Zagotoviti infrastrukturo ter materialno tehnične pogoje za kvalitetno, zakonito in pravočasno izvajanje nalog občinske uprave in organov občine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo strank, gospodarna poraba sredstev proračunskih postavk ter kvaliteta, zakonitost in pravočasnost izvajanja nalog.

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

Vrednost: 20.000 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
Vzdrževanje materialno tehničnih pogojev na ravni, ki predstavlja primerno delovno okolje in nudi pogoje za nemoteno delo občinske uprave in njenih organov.

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

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 201.445 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih državnega pomena in so predvsem sledeči:

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči,
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije.

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

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 201.445 €

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: 40.485 €

Opis podprograma
Vsebina podprograma se nanaša na zagotavljanje pogojev za delovanje skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost ter Medobčinske gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Zajema pa tudi opremljanje

enot civilne zaščite, vključujoč skupno medobčinsko ekipo prve medicinske pomoči in dodatno zdravstveno zavarovanje članov enot CZ za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti zaščite in reševanja ter sofinanciranje delovanja Kinološkega društva reševalnih psov Celje, ki v primeru nesreč po pogodbenem razmerju in glede na potrebe vstopi v sistem CZ občine Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z naslednjimi kazalci: poravnava sorazmernega dela obveznosti za skupno občinsko upravo znotraj načrtovanih proračunskih sredstev, v dodatnem zdravstvenem zavarovanju oseb, razporejenih v enote in služb CZ, v poravnavi finančnih obveznosti do OO RK Šmarje pri Jelšah za skupno ekipo prve pomoči ter v pripravljenih in ažuriranih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite, reševanja in pomoči ter v izvedbi nakupa opreme za zaščito in reševanje.

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

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 160.960 €

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: 58.000 €

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.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 58.000 €

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;
- boljšo ozaveščanje glede varstva okolja,
- ravnanja s komunalnimi odpadki,
- v sodelovanju z drugimi službami skrbeti za varno vzdrževanje občinskih cest in občinske kolesarskih povezav,
- redni in izredni inšpekcijski nadzori ter nadzori redarske službe.

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.

Kazalniki

- statistični podatki prekrškovne aplikacije in glavne pisarne

Ciljne vrednosti
32.500 evrov

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 58.000 €

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: 34.000 €

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 2021-2025. (Vlada RS, 07.01.2021)

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: 34.000 €

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: uporabnik:
4004 Oddelek za gospodarstvo

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 34.000 €

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: 76.200 €

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,
- Zakon o društvih.

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

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 39.200 €

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

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

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

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

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

Proračunski uporabniki:
4004 Oddelek za gospodarstvo

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 34.600 €

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

Zakonske in druge pravne podlage
Sredstva za področje razvoja kmetijstva se dodeljujejo na podlagi:
- Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 - odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 - ZPOmK-2, 18/23 in 78/23),
- 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

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
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 skrbe za svoje živali.

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

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

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

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 23.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture

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 ca. 15 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: 23.000 €

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 izdela ZGS OE Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina. Doseganje cilja se letno meri 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: ca. 15 km.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.480.994 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

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

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 1.480.994 €

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: 0 m,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 3,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,5 km,
- število novo urejenih priključkov cilj: 2,
- število obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,
- število novozgrajenih avtobusnih postajališč/ cilj: 0
- delež zamenjanih ali obnovljenih delov in naprav, prometnih/neprometnih znakov/cilj: 10 %;
- rast števila izposojenih koles v mreži za javno izposojo/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: 175.257 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, ki omogoča varen promet, ohranjanje ali izboljšanje prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter zaščito pred škodljivimi vplivi cestnega prometa in vremena.
Kazalci:
- stopnja prevoznosti kategoriziranih občinskih javnih cest v skupni dolžini 214,536 km/ cilj: 100%.

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.151.277 €

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

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

- 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: 0 m,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 3,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,5 km,
- število novo urejenih priključkov cilj: 2,
- število obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,
- število novozgrajenih avtobusnih postajališč/ cilj: 0

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 154.460 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plačilo 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)

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

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.633.915 €

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

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

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

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 824.720 €

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: 824.720 €

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: 809.195 €

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: 42.020 €

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

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

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

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 767.175 €

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o gostinstvu,
- Zakon o trgovini,
- Odlok o turistični taksi

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)
Izvedba skupnih nastopov na tujih trgih, izboljšave destinacijske podobe

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 615.998 €

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 zunanjega zraka.

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 615.998 €

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
15002903 - Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 56.417 €

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: 554.581 €

Opis podprograma
Program vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode.

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
Izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, 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: 1.555.667 €

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: 232.985 €

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 čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve in pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami:
16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:
4004 Oddelek za okolje in prostor
4001 Občinska uprava - splošne zadeve

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 232.985 €

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

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.

Letni izvedbeni cilji bili: sprejem občinskih prostorskih aktov in izdelava strokovnih podlag. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Občina kot investitor objektov oz. infrastrukture mora zagotavljati nove geodetske meritve izvedenih objektov in s tem zagotavljati obnavljanje in dopolnjevanje geodetskih podatkov. Glavni namen podprograma je povezati atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Proračunska postavka obsega postopke geodetskih storitev ter druge stroške urejanja zemljišč s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in sicer parcelacije, urejanje mej, posnetke stanj v naravi in podobno. Načrtovane aktivnosti zajemajo postopke geodetskih meritev s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in se izpeljejo preko postopka javnega naročanja, kar predstavlja podlago za realizacijo sredstev proračunske postavke.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 992.482 €

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: 427.602 €

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: 190.000 €

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- urejanje okolic objektov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)
Cilji:
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno nadaljevati z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti.

Kazalci:
Izvedena investicijska vlaganja

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 374.880 €

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: 210.200 €

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov;
- načrtovanje in umeščanje v prostor novih stanovanjskih objektov za neprofitna stanovanja

Kazalci:
- stopnja uporabnosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov / cilj: 100%;
- izdelati projektno dokumentacijo za gradnjo novega stanovanjskega objekta za neprofitna stanovanja / cilj: 1.

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

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 48.000 €

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

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

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

Kazalci:
- število novih javnih enot oskrbovanih stanovanj v občini,
- število obnovljenih stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)
Letni izvedbeni cilji:
- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov;
- načrtovanje in umeščanje v prostor novih stanovanjskih objektov za neprofitna stanovanja

Kazalci:
- stopnja uporabnosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov / cilj: 100%;
- izdelati projektno dokumantacijo za gradnjo novega stanovanjskega objekta za neprofitna stanovanja / cilj: 1.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 162.200 €

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: 120.000 €

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

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

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

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

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 120.000 €

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: 67.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenj, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Obveznost lokalne skupnosti je zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter zagotavljanje in vzdrževanje infrastrukture za potrebe primarnega zdravstva (investicijska vlaganja). Del razpoložljivih sredstev pa se vsako leto namenja 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: 13.600 €

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, zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za vzpostavitev centra za krepitev zdravja.

Kazalci: število novo pridobljenih oz. obnovljenih prostorov za potrebe izvajanja dejavnosti primarnega zdravstva in centra za krepitev zdravja.

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

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 13.600 €

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

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 in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za vzpostavitev centra za krepitev zdravja.

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: 3.500 €

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 nakup AED naprave, ki bo nameščena na Bobrovem centru in vzdrževanje 12-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: 3.500 €

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: 50.000 €

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.

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.

Kazalci: prisotnost drugega zdravnika na centralnem dežurnem mestu v ZD Šmarje pri Jelšah ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 20. 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: 50.000 €

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: 1.455.260 €

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

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

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

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 33.000 €

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: 33.000 €

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: 355.600 €

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: namestitev paketnikov za prevzem gradiva v času zaprtja knjižnice, vzdrževanje in obnova prostorov in opreme namenjene kulturni dejavnosti, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.

Kazalci: paketnik za prevzem gradiva, 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: 294.600 €

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, obsežnejša promocija in dostopnost domoznanskega gradiva s pomočjo digitalizacije in objave na spletu, uporabnike izobraziti za učinkovito uporabo e-virov/e-podatkovnih baz in IKT-tehnologije.

Kazalci: namestitev paketnika, 2000 enot prirasta knjižničnega gradiva, dostopnost e-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: 61.000 €

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: 7.000 €

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

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

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

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

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 4.000 €

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Statuta Občine Rogaška Slatina
- Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2024
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2024
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2024.

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 sofinanciranju programov organizacij in nakazilo sredstev na njihove račune. Doseganje dolgoročnih ciljev je v zagotavljanju proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev oz. organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)
Priprava javnega razpisa za leto 2024, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranju programov društev v letu 2024. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 3.000 €

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

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

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

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

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 1.059.660 €

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 odmevnih športnih prireditev.

Kazalci: realizacija sredstev, ki so na razpolago preko javnega razpisa, število odmevnih 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: 792.660 €

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 odmevnih športnih prireditev.

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

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

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 267.000 €

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 prireditve na temo različnih zasvopjenosti.

Kazalci: 100 % realizacija razpisanih sredstev, pet izvedenih projektov, vsaj 150 udeležencev prireditve, katere teme so različne zasvojenosti.

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: 3.169.033 €

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: 2.263.200 €

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: 2.263.200 €

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: 645.280 €

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 osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: Zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje programov vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovni in glasbeni šoli. Z dodatnim programom omogočiti izvedbo različnih dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in standard vzgojno-izobraževalnega procesa, nuditi pomoč pri promociji srednješolskega izobraževanja v domačem kraju.

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

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

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 581.335 €

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: 45.495 €

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: 18.450 €

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, sredstva za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina in sredstva kot finančno vzpodbudo 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 v Celju.

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 v Celju.

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
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 oz. države.

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: 247.700 €

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: 247.700 €

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: 859.150 €

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: 24.000 €

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: 24.000 €

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: 835.150 €

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, Prostofer, 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, tedenskega prevoza starejših občanov in Prostoferja.

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

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: 62.000 €

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: 657.400 €

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, število uporabnikov Prostoferja.

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 in Prostoferja.

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 90.700 €

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti

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

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

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

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 25.050 €

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

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

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

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

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 92.980 €

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

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

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

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 92.980 €

Opis glavnega programa
Osnovni namen upravljanja z javnim dolgom je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:
- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

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

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

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti.

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

Proračunski uporabnik:
4002 Oddelek za finance

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 92.980 €

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: 657.700 €

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 2024.

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: 635.700 €

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: 520.000 €

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 2024.

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: 365.300 €

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

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

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

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 365.300 €

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

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

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

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

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

Proračunski uporabnik:
4002 Oddelek za finance

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 365.300 €

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: 87.500 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški sej OS - sejnine

Vrednost: 33.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirani stroški za sejnino na rednih sejah sveta. Višina sejnin je določena v 6. členu Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina. Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti na posamezni seji in je za leto 2024 predvidena v višini 120 EUR neto za sejo. Oddelek za proračun in finance ob obračunu obračuna in izplača 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: 10.800 €

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 glede na 2023 nespremenjene sejnine za člane komisij in odborov, tudi za te sejnine prispevek za plačilo zavarovanja zagotavljamo v proračunu. Predsednik je za vodenje seje nagrajen s 60 EUR sejnine, člani s 42 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: ni navezave

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 število mest v občinskem svetu. Rezultati zadnjih volitev v občinski svet so razvidni iz Poročila o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Rogaška Slatina z dne 24.11.2022, ki ga je sprejela Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina in je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Občina ne sme za financiranje nameniti več od 0,6% sredstev, ki jih ima zagotovljene za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Na proračunski postavki imamo zagotovljenih 12.140 € in sicer 0,34 € na mesec za vsak dobljeni glas na zadnjih volitvah.

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: 18.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dva podžupana, skladno z veljavnim statutom občine, imenuje župan in s tem seznani občinski svet. Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije se izvaja mesečno, do sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah komisij nista upravičena, mesečni obseg dela in pooblastila dogovorita z županom na rednih delovnih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer največ polovico zneska, ki sicer pripada 38 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, obseg dela.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04001 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z objavo sprejetih splošnih aktov v uradnem glasilu zagotavljamo njihovo uveljavitev, predvsem pa seznanjenost občanov s področnimi predpisi, ki vplivajo na njihove pravice in obveznosti. Objavo zagotavljamo tudi na uradni spletni strani organa.

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 so načrtovana na lanskoletni ravni.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 7.240 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 7.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za izvajanje nalog organa občine, ki skrbi za zakonitost ravnanja z javnimi sredstvi planiramo plačilo sejnin za štiri seje v letu 2024. Organ si delo organizira na podlagi določil poslovnika in letnega načrta dela, ki ga je predhodno sprejel. Povečanje postavke glede na 2023 je prilagojeno oceni višine stroškov izpeljave letnega načrta dela (nagrade članom organa) in dviga zneska sejnine za 20%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine in nagrade za izvedene nadzore.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 141.400 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01006 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 58.400 €

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 52. 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)
Zakonske določbe o plačah funkcionarjev

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 2023 in predvidenih potreb za leto 2024.

01008 - Sprejemi, prireditve, otvoritve

Vrednost: 44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za organizacijske stroške, stroške vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov in drugih različnih prireditvah, npr. prireditev za materinski dan, srečanje starejših občanov, silvestrovanje na prostem, sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, državnih uradnikov ipd. Sredstva so se zaradi višjih cen storitev, povezanih s prireditvami nekoliko povečala. Vendar pa je stanje na trgu pokazalo, da je bil ta dvig podcenjen, poleg tega pa je v naslednjem letu predvidena otvoritev največje investicije v občini. Zato k že načrtovanim sredstvom dodajamo nova v višini 10.000 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)
Sredstva se zaradi višjih cen storitev, povezanih s prireditvami nekoliko povečujejo.

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 2023 in temelji na predhodni porabi ter številu sklenjenih pogodb z upravičenci oziroma sledi dinamiki realizacije.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.356.029 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06001 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 737.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za plače (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so bile javnih uslužbencem priznane z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15) za sistemiziranih 19,5 javnih uslužbencev, zaposlenih v organih občinske uprave. 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 višina postavke povečana za 9,7 odstotkov.

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22) določa tudi osnove za določitev obsega sredstev in za izplačilo redne delovne uspešnosti. Na proračunski postavki je potrebno zagotoviti maso v višini 2 odstotkov od vrednosti proračunske postavke, namenjeno izplačilu redne delovne uspešnosti. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2024 namreč znaša 2% letnih sredstev za osnovne plače.
V proračunskem letu 2024 je predvideno izplačilo ene jubilejne nagrade.

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 2023 brez posebnih prihodkov in odhodkov (garancije prijaviteljev na razpis). Rast stroškov bomo nadzorovali z racionalizacijami pri nabavah materialov in naročilih storitev. Odhodki se nanašajo predvsem na: najem ter vzdrževanje štirih večopravilnih naprav (za kopiranje, skeniranje in tiskanje), nabavo pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, telekomunikacijske in poštne storitve, stroške službenih poti, reprezentance, izobraževanj, čiščenje poslovnih prostorov, komunalne storitve, tedenski avtobusni prevozi starejših, stroški ogrevanja, podjemne pogodbe (vzdrževanje ogrevalnega sistema v občinski stavbi), strokovne literature in časopisov, oglaševalske storitve v medijih, gorivo ter vzdrževanje službenega vozila (Golf), tekoče vzdrževanje opreme in tehnike, zavarovanje objekta in dejavnosti občinske uprave, članarine v neprofitnih organizacijah, stroški bančnih in odvetniških storitev, stroški varstva pri delu ter drugi operativni odhodki.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2023 in predvidenih potrebah in povečanjih odhodkov za leto 2024.

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. 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 2023 ter predvidenih potreb za leto 2024.

06005 - Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodki so vezani na tekoče vzdrževanje upravne stavbe občinske uprave in njene neposredne okolice. Načrtovana so povečana sredstva, ker je potrebna nujna obnova nekaterih prostorov znotraj občinske stavbe, saj se prostori koristijo že 25 let. 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 2023 in načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2024.

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 2023 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
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 2023 in predvidenih potreb za leto 2024.

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: 31.185 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V pretežnem delu so sredstev namenjena delovanju Skupne občinske uprave za civilno zaščito (CZ) in požarno varnost. Predvsem zaradi višjih stroškov za plače delavcev skupnega organa občinske uprave, so načrtovani višji odhodki. Naša občina skupaj s petimi občinami UE Šmarje pri Jelšah v sorazmernem deležu (cca 34,14 %) sofinancira skupni organ občinske uprave s sedežem na Občini Šmarje pri Jelšah, kjer se izvaja delo za vseh 6 občin. Zaposlena sta dva strokovna sodelavca, od katerih eden pokriva področje požarne varnosti, drugi področje CZ. Del sredstev za delovanje skupne občinske uprave na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo. Manjši del porabe bo namenjen usposabljanju ter izobraževanju in dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju enot CZ (za primer poškodbe ob izvajanju dejavnosti) ter za delovanje ene skupne ekipe prve pomoči, organizirane v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina, Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe, delilnik stroškov Skupne občinska uprava za CZ in požarno varnost pri Občini Šmarje pri Jelšah (med 6 občin), Pogodbe z Območnim združenjem Rdečega križa Šmarje pri Jelšah (za ekipo prve pomoči), realizacije v delu letu 2023 in predvidenih potreb za leto 2024.

07002 - Sredstva za zaščito in reševanje

Vrednost: 9.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Opremljanje enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote, se izvaja glede na izkazane prednostne potrebe. Zaradi pogostejših intervencij v zadnjih letih (ob naravnih nesrečah oz. izrednih dogodkih), se pojavljajo tudi večje potrebe po določeni opremi, vsled česar se za leto 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 (v 2023 je znašal 8,10 EUR na osebo), 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 zahtevek refundacijo plače. Postavka se povišuje, ker je v zadnje času več tovrstnih primerov. Del sredstev je namenjen še drugim izdatkom s področja delovanja gasilske javne službe.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, podatki o številu članov prostovoljnih gasilskih društev; realizaciji v delu letu 2023 in predvidenih potreb za leto 2024.

07005 - Medobčinska gasilska zveza

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medobčinska gasilska zveza (GZ) opravlja skupne naloge za požarno varnost v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah. Naša občina njeno delovanje sofinancira v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Več kot polovica sredstev gre za zavarovanje gasilskih vozil, druga poraba pa se nanaša na funkcionalne stroške GZ, revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, zdravniški pregledi za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje tehnik za zveze idr.. Del nalog za GZ se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovni sodelavec pokriva

področje požarnega varstva. Delo skupnega organa je že opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Del sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinski upravi s področja izvajanja nalog požarnega varstva, na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Pogodbe o financiranju lokalne gasilske javne službe.

07006 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 17.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina s štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi in z Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah podpiše letne tripartitne pogodbe, za zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Funkcionalnih stroški društev so sestavni del pogodbenih obveznosti. Njihova višina se določi na podlagi dogovorjenih kriterijev. Gasilskima društvoma višje kategorije, kot sta PGD Steklarna Rogaška (IV. kategorija) in PGD Rogaška Slatina (III. kategorija), pripada vsakemu po 6.330,00 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan (društvi I. kategorije), pa prejmeta na letni ravni vsako po 2.520,00 €.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina in Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe.

07007 - Poraba požarne takse

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na podlagi pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje, prejema požarno takso iz državnega proračuna kot namenski prihodek. Prejeta sredstva požarnih taks razdeli med štiri prostovoljna gasilska društva Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Glede na pričakovan letni znesek požarne takse v višini 30.000 €, bodo gasilska društva kot investicijski transfer prejela: PGD Steklarna cca 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 15 %. Sredstva smejo društva porabiti skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, to je izključno za nakup in nadgradnje gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Izhodišče republiškega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je, da bi se 70% vseh sredstev požarne takse namenilo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0012

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Pogodba o razpolaganju s sredstvi požarne takse, št. 427-00-5/2004-133, med Občino Rogaška Slatina in Upravo RS za zaščito in reševanje ter kriterijev delitve sredstev požarne takse med gasilska društva, (sprejeti na 2. seji Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Rogaška Slatina, dne 21.12.2007).

07011 - Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Vrednost: 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. Na letni ravni bosta PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina prejeli vsako po 1.980 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa vsako po 1.320 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0014

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina, Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe.

07022 - Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PGD Rogaška Slatina je leta 2023 pristopila k nabavi novega vozila ROSENBAUER AC 35/75. Novo vozilo je nadomestilo staro avtocisterno 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 zagotoviti 30.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-19-0021

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na osnovi ocene finančnih prihodkov PGD Rogaška Slatina.

07023 - Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1

Vrednost: 25.000 €

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 v letu 2024 zagotoviti 25.000 EUR.

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.

07026 - Obnova gasilskega doma Kostrivnica

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PGD Kostrivnica bo leta 2024 pristopila k celoviti prenovi kletnih prostorov gasilskega doma, ki jo namerava zaključiti v štirih letih (do 2027). V letu 2023 je bil izdelan investicijski načrt, ki v letu 2024 predvideva hidro izolacijo kletnih prostorov gasilskega doma v katerem se predvideva ureditev večjega večnamenskega prostora, ki bi v primeru večjih naravnih nesreč omogočal namestitev do 30 oseb. Seveda bodo zraven urejeni vsi potrebni prostori, ki so potrebni za bivanje (kopalnice, wc, kuhinja, skupni prostor). Za ta namen v leto 2024 občina Rogaška Slatina namenja 15.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-23-0005

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Projekt obnove gasilskega doma PGD Kostrivnica 2019 - 2024 in predračunov, ki se nanašajo na investicijo.

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 2023 in potreb ter programa dela za leto 2024.

08003 - Cestna prom.sign. in projekti za varnost

Vrednost: 22.000 €

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 2023 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 (Zonzani d.o.o., veterinarstvo, oskrba in nega živali v Šentjurju) in dvema veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Sredstva so namenjena za najem boksa za pse v zavetišču, preostali stroški pa so povezani z veterinarskimi storitvami (zdravljenje, evtanazije bolnih ali poškodovanih živali ter kastracije/sterilizacije mačk), za oskrbo živali v zavetišču in za stroške odlova živali na terenu.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali ter realizacije odhodkov v letu 2023 in predvidenih aktivnostih v letu 2024.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15016 - Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina po Zakonu o divjadi in lovstvu prejme manjšo koncesnino, ki jo je dolžno plačati sedem lovskih družine, katerih lovišča posegajo na območje naše občine. Na podlagi višine koncesnine za leto 2023, so načrtovana sredstva za leto 2023, 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 2023.

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: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2024 načrtujemo plačilo 80.000 EUR za parc.št. 30/2 k.o. Brestovec, skladno s sklepom pristojnega organa. 10.000 EUR namenjamo nakupu delov zemljišč v kategoriziranih cestah.
Zaradi povečanega obsega vlog za urejanje stanj v kategoriziranih cestah in zaradi dokončanih tudi posameznih geodetskih postopkov v zvezi z zemljišči, ki jih načrtujemo za nakup v k.o. Sp. Kostrivnica, na postavki namenjamo 30.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: 106-10-0018

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 2023.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 116.980 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02002 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 2.000 €

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 vodenja kreditov.

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 2024 smo planirali sredstva v višini 2.000 EUR za plačilo stroškov plačilnega prometa. Sredstva so planirana v nižji višini kot v letu 2023 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: 92.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je načrtovana v višini 92.980 EUR in zajema stroške plačila obresti za najete kredite.Po ukinitvi negativnih obrestnih mer za prosta denarna sredstva so se ponovno začele obračunavati obresti za najete kredita, kar je posledica večjega obsega planiranih sredstev v letu 2024.

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)

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 2024 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 2024.

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: 4.899.563 €

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14007 - Anina in Mestna galerija

Vrednost: 15.020 €

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

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: 13.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah bo v letu 2024 nadaljeval z urejanjem prostorov v ZP Rogaška Slatina. V ta namen so pri Ministrstvu za zdravje tudi na voljo sredstva namenjena investicijam v primarno zdravstvo. Uredil se bo prehod med pediatrijo in laboratorijem v 1. nadstropju zgradbe ter prostori za vzpostavitev centra za krepitev zdravja. Občina bo za ta namen prispevala sredstva v višini 13.600 EUR, do katerih je na prihodkovni strani proračuna upravičena iz naslova najemnine, ki jo realizira ob oddaji poslovnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-19-0018

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je določena v skladu s predvideno višino najemnin od oddaje prostorov in višino lastnih sredstev glede na predvidene investicije.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17015 - Vzdrževanje defibrilatorjev

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Občini Rogaška Slatina je v tem trenutku 15 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. Za redno vzdrževanje teh, kot je zamenjava baterij, nalepk, servisiranje ipd. skrbi lokalna skupnost za kar zagotavljamo na postavki tudi ustrezna sredstva. V prihodnjem letu želimo obstoječim naprav dodati še AED napravo v Bobrovem centru.

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 ocenjena glede na nabavo nove AED naprave in morebitne stroške vzdrževanja obstoječih naprav.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17002 - Dežurna služba

Vrednost: 50.000 €

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 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. 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 35,07 %.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je načrtovan na podlagi realizacije v preteklih letih in ocene.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18002 - Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 33.000 €

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 2024 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina - obnova oltarja v župnijski cerkvi v višini 30.000 EUR in za namestitev 4-ih steklenih bučk na Plečnikove svetilke v višini 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0020

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: 195.600 €

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: 75.000 €

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 in rast materialnih stroškov.

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 2024 nakup knjig v skupni višini 48.000 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 18.000 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: 52.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev planiramo sredstva v višini 52.000 EUR, kar je 10 % več kot v letu 2022. Od tega se 36.400 EUR nameni za sofinanciranje programov društev in 15.600 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 temelji na porabi preteklega leta ter sklenjenih pogodb z društvi in ostalimi oziroma sledi dinamiki realizacije programov.

18031 - JSKD OI - Rogaška Slatina

Vrednost: 9.000 €

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 2024 in realizacijo v preteklih letih.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18012 - Dotacija društvom upokojencev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev opredeljenih v Pravilniku.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev so načrtovana glede na aktivnosti društev.

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 26 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 2024. Sprejet Letni program športa pa bo osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2024.

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
NRP št.: OB106-10-0022

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 idr.).

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: 157.400 €

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, elektrika, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov, vzdrževanju nogometnega igrišča in nogometnih igrišč na umetni travi v Športnem centru in v Kostrivnici, zamenjava še preostalih svetil v Športni dvorani Rogaška Slatina 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 (2 %), materialnih stroškov (80 %) in stroškov vzdrževanja športnih objektov.

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 prenosi.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je načrtovana glede na 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, v letu 2023 so bile izvedene strojne in elektro inštalacije, keramičarska dela v objektu ter zamenjava notranjih vrat. V letu 2024 je načrtovano barvanje fasade in lesenih delov ter nakup manjkajoče notranje opreme (omarice in klopi).

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: 63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so združena sredstva za programe za mladino. Sredstva se namenja za vodjo in ½ koordinatorke mladinskih programov v MSORS, njegovo redno delovanje ter pokrivanje materialnih stroškov prostorov namenjenih mladim v Kulturnem centru in 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 in ½ koordinatorke mladinskih programov, izračuna materialnih in drugih stroškov prostorov za mlade ter porabe sredstev za mladinske projekte, prijavljene na javni razpis. Sredstva se povečujejo, zaradi dodatne zaposlitve v MSORS za polovični delovni čas in povečanja (programskih in ne programskih) materialnih stroškov.

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 2024 in realizacijo v preteklih letih.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Vrednost: 1.981.400 €

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 33,6%, občina pa zagotavlja 66,4 % 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. 390 otrok (povprečno število otrok v Vrtcu Rogaška Slatina v šolskem letu 2022/2023, brez poletnih mesecev). Občina sofinancira tudi daljšo upravičeno odsotnosti otrok zaradi bolezni ali uveljavljanja rezervacije ter vse tiste stroške, ki niso del ekonomske cene (nedoseženi normativi, izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, zgodnje učenje angleščine, spremljevalce gibalno oviranim otrokom). 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 navezave 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 (sofinanciranje dodatna zaposlitve v deležu 0,5 za zgodnje učenje angleščine, odpravnine, jubilejne nagrade ter napredovanja delavk v plačne razrede in nazive).

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 36 z manjšim odstopanjem (+/- 2-3 otrok).

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)
Planiran obseg sredstev temelji na predvidenem številu otrok v novem šolskem letu in realizaciji v preteklih letih. Načrtovana sredstva so nekoliko višje, zaradi povišanja cen vrtca.

19003 - Dodatni program VVZ

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za dodatni program vrtca so namenjena za delno pokrivanje stroškov zgodnjega učenja angleškega jezika, 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 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 se nekoliko povišujejo zaradi rasti cen materiala in storitev neposredno povezanih s dodatnim programom vrtca.

19004 - Amortizacija vrtcev

Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz sredstev amortizacije je predvidena delna zamenjava pohištva v eni igralnici - nadaljevanje prenove, zamenjava notranjega stavbnega pohištva vhod 1,2, nabava opreme v kuhinji in druge manjše, potrebne nabave.

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 se povečujejo zaradi rasti cen materiala in storitev ter večjega obsega potrebnih vzdrževalnih del.

19005 - Logoped

Vrednost: 20.800 €

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 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 planirana na osnovi predvidenega obsega sistemiziranega delovnega mesta.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19007 - I. Osnovna šola

Vrednost: 160.980 €

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

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine.

19008 - II. Osnovna šola

Vrednost: 278.570 €

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

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine.

19009 - III. Osnovna šola

Vrednost: 19.785 €

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 24,55 %. Zagotavljajo se še sredstva za varstvo vozačev, in sicer glede na dejansko število otrok iz posamezne občine, delež naše občine je 15,63 %, logopedinjo, fizioterapevta, izvajalca glasbene terapije, vzdrževalca učne tehnologije, kuharico in šolo v naravi.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest ob upoštevanju deleža otrok iz Občine Rogaška Slatina.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 61.200 €

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 61.200 EUR je po posameznih zavodih razdeljen:

	ZAVOD	SKUPAJ
1.	VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA	**4.420 EUR**
2.	VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA	**6.840 EUR**
3.	VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA	**1.705 EUR**
4.	VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	**4.155 EUR**
5.	VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA	**44.080 EUR**
	SKUPAJ	**61.200 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)
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest.

19022 - Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2024 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih. Sredstva so namenjena za nakup parno konvekcijskega aparata za kuhinjo I. OŠ, sanacijo strehe na POŠ Kostrivnica in nadaljevanje prenove sanitarij 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: 800 €

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 je v šolskem letu 2022/2023 obiskoval en učenca

iz naše občine. Za prihodnje šolsko leto načrtujemo sredstva za dva učenca, enega v zasebni glasbeni šoli, drugega pa v javni glasbeni šoli v Šentjurju.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je načrtovana v skladu s predvidenim številom vpisanih otrok in stroški povezanimi s tem.

19039002 - Glasbeno šolstvo

19017 - Glasbena šola

Vrednost: 45.495 €

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 2023/2024 35,99 %. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih - 35,99 %, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini - 78,49 %.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je planirana v odvisnosti števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina ter veljavno zakonodajo. Povišanje sredstev je posledica dviga cen energentov.

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 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 2024/2025 je to 200 EUR/učenca. Ostala sredstva na postavki so namenjena še za raziskovalno naloge v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini ter za pomoč raznim drugim projektom, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti oz. so vanje vključeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni 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 v skladu s preteklo realizacijo in predvidenim vpisom v program gimnazije ŠC Rogaška Slatina.

19018 - Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Vrednost: 2.450 €

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 2023/2024 35,99 %. 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 navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je 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. Za opravljanje svoje dejavnosti je bil registriran 15. 2. 2002.Ustanoviteljic JZ je 25 občin, regionalni gospodarski zbornici Celje in Velenje ter šest območnih obrtno-podjetniških zbornic. S soustanoviteljstvom smo prevzeli 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 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 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 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 planirana v enaki višini kot v preteklih letih.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19010 - Šolski prevozi

Vrednost: 247.700 €

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 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 2024 so planirana na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju rednih prevozov šolskih otrok s podjetjem Nomago d.o.o., predvidenega dviga cen konec leta 2023 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: 24.000 €

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. 28/23), ki ureja dodeljevanje pomoči družinam za novorojence, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice. Višina pomoči ob rojstvu novorojenca znaša 300 EUR. Načrtovana sredstva zadostujejo za izplačilo pomoči za 80 novorojenčkov.

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 planirana na podlagi povprečnega števila rojstev v preteklih letih.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20002 - Varstveno delovni centri

Vrednost: 62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Naši občani so vključeni v dva varstveno delovna centra, in sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajajo naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave 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 juliju in avgustu 2023, ko je večina zavodov že povišala cene. V letu 2023 je prišlo tudi do sprememb ravni oskrbe pri posameznih varovancih.

20049003 - Socialno varstvo starih

20004 - Pomoč na domu

Vrednost: 126.000 €

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 Mavida 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 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 planirana na podlagi cen, ki jih je pripravil Mavida domovi d.o.o. Po njihovih podatkih bo v prihodnjem letu potreben obseg 560 ur mesečno (5 izvajalk po 112 ur).

20005 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 258.000 €

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 34 občanom. Se pa tekom leta spreminja tako število varovancev, kot tudi raven oskrbe.

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)
Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v juliju in avgustu 2023, ko je večina zavodov že povišala cene.

20006 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 252.000 €

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 19 oskrbovancev. Tekom leta se spreminja število oskrbovancev in znesek doplačil, zaradi spremembe cen in ravni 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 navezave 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 juliju in avgustu 2023, ko je večina zavodov že povišala cene. V letu 2023 je prišlo tudi do sprememb ravni oskrbe pri posameznih varovancih oz. premestitve v stanovanjske skupine, kar je tudi eden od ciljev nacionalnega projekta na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji.

20018 - Pomoč družini za dom

Vrednost: 5.400 €

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 navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je planirana za eno laično delavko, zaposleno preko javnih del, v odvisnosti od števila prebivalcev v Občini Rogaška Slatina.

20020 - Prevozi starejših občanov

Vrednost: 16.000 €

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 smo v letu 2023 pristopili k projektu Prostofer. Gre za možnost brezplačnega prevoza do zdravnika, javnih ustanov, trgovin 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 zagotavljamo avto in pa ustrezno komunikacijsko podporo klicnega centra, ki skrbi za rezervacije in organizacijo prevozov. Tako je del sredstev na postavki namenjen stroškom povezanih z avtom za izvajanje brezplačnih prevozov, stroškom klicnega centra ter in pa nekaterim drugih stroškom povezanih z izvajanjem Prostoferja.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana glede na pogodbeno ceno in število tednov ter ocenjenimi stroški za izvajanje projekta Prostofer.

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 krili te stroške, niti lastnih sredstev. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila smrti teh ljudi. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave 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 druščina, programi Centra za socialno delo, JZ Socio in podobno. V letu 2023 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 20 humanitarnih društev ter 6 zavodov in drugih organizacij, ki izvajajo socialne in humanitarne programe.

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 namenjena za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih društev so načrtovana glede na število in aktivnost društev.

20016 - Rdeči križ

Vrednost: 13.050 €

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 2024 namenjamo OZ RK Šmarje pri Jelšah sredstva v višini 13.050 EUR, in sicer 7.500 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 prehrambnih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

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 v skladu s potrebami v preteklih letih.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.443.175 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06006 - Režijski obrat

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Režijski obrat predstavlja organizacijsko obliko izvajanja gospodarske javne službe urejanja okolja in je po naši oceni najsmotrnejša oblika zaposlitve delavcev preko javnih del. Plače zaposlenih v javnih delih so predvidene na posebni proračunski postavki, na tej postavki pa zagotavljamo stroške zavarovanja, vzdrževanja in popravil tovornega vozila ter nabavo goriva za kosilnice v športnem centru Rogaška Slatina in tiste, ki jih uporabljajo drugi javni delavci. Zaradi dotrajanosti tovornega vozila in vse večjih stroškov popravil načrtujemo nabavo rabljenega tovornega vozila, s čimer želimo zmanjšati stroške popravil za več prihodnjih 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)
Predračuni za posamezne nakupe in izkušnje iz prejšnjih let.

06008 - Javna dela - plače in dodatki

Vrednost: 123.000 €

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 2 osebi za celo leto ter 8 oseb za čas sedmih mesecev. Na postavki so načrtovane njihove plače, vključno s vsemi stroški (prispevki, potni stroški, premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje, stroški nezgodnega zavarovanja, boleznine, regres, stroški zdravstvenih pregledov, stroške tečajev iz varstva pri delu, prav tako pa tudi stroški za zaščitna oblačila in obutev). Iz te postavke se načrtuje tudi kritje dela plač za javna dela na CPU in v Mavida domovih.
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma v mesecu decembru 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 najsmotrnejša oblika urejanja okolja, pri kateri bo naročnik in izvajalec javnih del režijski obrat v okviru Občine Rogaška Slatina. Z izvajanjem vodenja javnih delavcev s strani javnega uslužbenca na delovnem mestu Operativec V smo preteklih letih dosegali ekonomsko učinkovite rezultate na področju vzdrževanja infrastrukture in urejanju kraja. Ocenjujemo, da je že in bo občina na tak način tudi deloma pripomogla k manjši brezposelnosti najtežje zaposljivih skupin občanov. V primeru odobritve manjšega števila delavcev po sistemu javnih del, bomo morali za ustrezno tekoče urejanje javnih površin najeti dodatne delavce (I. in II. tarifni razred). Občina sodeluje tudi v mreži izvajalskih organizacij, katerim v sodelovanju z Upravo za probacijo, Ministrstva za pravosodje, napotuje osebe za izvrševanje dela v splošno korist. Na tej postavki so planirani stroški, povezani s tovrstnim opravljanjem del v splošno korist. Uprava za probacijo povrne občini stroške nezgodnega zavarovanja, zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe ter stroške prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela.

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

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

10001 - Subvencioniranje novih zaposlitev

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki bomo že enaindvajseto 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 20 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev, kar sta 2 subvenciji več oz. 11 % več sredstev kot v letu 2023.

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

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

10003 - Štipendijske sheme

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki Štipendijska shema so bila predvidena namenska sredstva za sofinanciranje štipendij v regijski štipendijski shemi. Glede na to, da se projekt sofinanciranja z evropskimi sredstvi ne bo nadaljeval, je bila sprejeta odločitev, da v štipendijski shemi v prihodnjem letu, ne sodelujemo. Načrtovana sredstva se iz te postavke prerazporedijo na postavko 14010 – Turizem – Projekti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Izkušnje preteklih let, analiza RASR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11002 - Razvojni projekti

Vrednost: 34.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Razpisovanje javnih sredstev za razvojne projekte na področju kmetijstva se leto za leto izkazuje za dober ukrep, saj bomo sredstva v letošnjem letu skoraj v celoti izčrpali. Pogoj za črpanje sredstev je podpisana pogodba o sofinanciranju deleža investicije, pri čemer je imenovana komisija pri nadzoru zelo striktna. Ob zaznavi nenamenske porabe sredstev ali zlorabi se prijavitelj v naslednjih dveh letih

ne more prijaviti na razpis, sredstva pa se ne izplačajo. Glede na število prispelih prijav se določi delež sofinanciranja posameznega projekta, ki je v preteklih letih znašal od 16 do 50 odstotkov; v letu 2022 je delež sofinanciranja znašal 32,57 %, v letu 2023 pa 30,35 %.

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - Dotacije društvom

Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjamo projektom društev s področja kmetijske dejavnosti, z namenom pospeševanja posameznih panog ali izvedbo izobraževanj.

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11007 - Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi problematike nekontroliranega razmnoževanja in številnih zapuščenih mačk bomo že četrto leto pristopili k izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v občini. Na podlagi pozitivnih odzivov občanov predlagamo, da višina sredstev ostaja enaka kot v letu 2023. 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 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14001 - RA Sotla

Vrednost: 26.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka RA Sotla je namenjena sofinanciranju rednega delovanja Razvojne agencije Sotla.

RA Sotla v sklopu rednega delovanja opravlja aktivnosti regionalnega razvoja (Območno razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko), podporne aktivnosti za razvoja podjetništva, aktivnosti razvoja podeželja in turizma ter izvaja projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni, ki vplivajo na območje Obsotelja in Kozjanskega. S sredstvi iz te proračunske postavke tako zagotavlja izvajanje vseh zgoraj naštetih aktivnosti.

Za Občino Rogaška Slatina lahko posebej izpostavimo delovanje svetovalne pisarne v Rogaški Slatini (v Podjetniškem inkubatorju Vrelec) in na sedežu v Šmarju pri Jelšah, kjer za občane in podjetnike zagotavljajo podjetniško svetovanje in ostale svetovalne aktivnosti na področjih delovanja zavoda. Druga pomembna aktivnost je zagotavljanje delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko, kjer je RA Sotla vodilni partner. Območje LAS pokriva pet občin, med njimi tudi Rogaško Slatino. Konec meseca septembra 2015 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko.

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

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

14002 - Razvojne agencije

Vrednost: 7.700 €

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

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Plan dela, izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih RASR izvršuje

14019 - Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Inkubator na Prvomajski ulici 35 deluje štirinajsto 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. V letih 2020 do 2022 ni bilo potrebe po zagotavljanju proračunskih sredstev za delovanje in stroške upravljanja, saj je bila družba uspešna na javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji "SIO 2020-2022". Družba se je konec leta 2022 v okviru konzorcija uspešno prijavila na Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023, ki se zaključuje s koncem oktobra letošnjega leta. V septembru je bil objavljen nov Javni razpis za ta isti namen za obdobje od 2023 do 2025. Klub morebitni uspešnosti na predmetnem javnem razpisu in upoštevajoč bistveno nižjo višino razpisanih sredstev (v približno enaki višini kot v iztekajočem se aktualnem razpisu glede na časovno obdobje), se načrtuje ista višina sredstev kot v letu 2023 in bi bila namenjena 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 peto 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 sejmih, itd.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih s postavko izvršujemo, predračuni za posamezne storitve

14008 - Neprometna signalizacija

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki imamo predvidena sredstva za vzdrževanje obstoječe neprometne signalizacije in dopolnitve turistično obvestilne signalizacije, vključno s stroški za izdelavo elaboratov za postavitev turistično obvestilne signalizacije.

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: 138.940 €

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, 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 novoletne dekoracije, ureditev krošenj dreves nad prometnicami in parkirišči ter ob njih (predvsem odstranitev suhih vej, ki ogrožajo avtomobile in mimoidoče), plakatiranje in nabava lepil, ter razna druga manjša opravila in nabava potrebnega materiala. Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje mulčenja stavbnih zemljišč v lasti občine, ki niso zazidana. Na postavki načrtujemo še sredstva vzdrževanje promenade in fontan ter izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin, ki jih vnaprej ni mogoče predvideti. Iz postavke nameravamo kriti tudi stroške obnove avtobusnih postajališč na relaciji Tekačevo - Rjavica.

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: 98.675 €

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 in predvidoma petkrat letno menjava plakata na jumbo panoju ob Celjski cesti. 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 2024 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. Dodatna sredstva, ki so bila prerazporejena iz postavke 10003 – Štipendijske sheme, se namenijo za stroške postavitve doprsnega kipa dr. Završnika v višini 3.000, preostanek pa za prireditve v Adventu 2024.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Dogovori o skupnem trženju, podpora tradicionalnim prireditev na izhodiščih preteklih let

14014 - Sofinanciranje turističnih društev

Vrednost: 3.000 €

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

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

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

14025 - Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Vrednost: 456.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva namenjena sofinanciranju osnovnega delovanja javnega zavoda. V letu 2023 je v Zavodu, poleg direktorja javnega zavoda, zasedenih vseh šest sistemiziranih delovnih mest, in sicer finančnik, informatorka za posredovanje in zbiranje turističnih informacij, vrtnarka za vodenje in strokovno pomoč pri izvajanju vrtnarskih del v okviru javnih del ter za oskrbo in prezentacijo zbirke kaktej, informatorka v objektu Anin dvor, poslovna sekretarka/koordinatorka programa s področja kulture ter tehnični delavec.
Na tej postavki so ocenjeni tudi obratovalni stroški Aninega dvora, Kulturnega centra, Kaktejnika, Informacijskega središča Boč in Bobrovega centra, vključno s stroški zavarovanja vseh objektov, ki so v upravljanju zavoda. Zagotavljajo se sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditev, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno).
Predvidena so dodatna sredstva za izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture, stroške organizacije in izvedbe prireditev, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.
Dodatna sredstva na postavki v skupni višini 110.810 eur so namenjena pokrivanju plač, zaposlenih na projektu stolpa Kristal ter pokrivanju materialnih stroškov in stroškov storitev, za obdobje devetih mesecev.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je načrtovana glede na 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
Glede na povpraševanje ter dejansko realizacijo so predvidena sredstva načrtovana v enakem znesku kot v letu 2023. Za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se sicer odločajo tisti lastniki stanovanjskih objektov, ki se jim obstoječ greznični sistem zaradi dotrajanosti sesuje ali pa prejmejo odločbo pristojne inšpekcijske službe, kakor tudi novo graditelji, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijo

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, v letu 2023 rok za oddajo vlog še ni potekel. Če bo seštevek vseh vlog (zneskov), z upoštevanjem najvišjega možnega sofinanciranja (50 % brez DDV), presegel vrednost razpisanih sredstev, bo odstotek sofinanciranja sorazmerno znižan. Glede na odziv kmetovalcev načrtujemo višino sredstev v enaki višini kot do sedaj.

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. 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: 116.880 €

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 poslovilnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan), objekta Strnišev mlin, centralno otroško igrišče, strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostrivnica ter 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 licenčnin in vzdrževanja sistema izposoje koles.
Načrtovani so stroški za elektriko in vodo za vse objekte v upravljanju Oddelka za gospodarstvo, med drugim tudi za fontane.
Zaradi dviga cene električne energije se sredstva na tej proračunski postavki povečujejo.

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: 28.200 €

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. V skladu s postopkom Zakona o javnem naročanju je z družbo Staninvest d.o.o. podpisana pogodba o upravljanju vseh stanovanj v lasti občine. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Staninvesta upravniki še Uprastan iz Ruš, Stanovanjsko podjetje Konjice, Domplan iz Laškega, Sipro iz Žalca in Smreka Maribor. Iz te proračunske postavke pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja vsem navedenim upravljavcem.

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

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

16034 - Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Vrednost: 134.000 €

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.). Skušamo slediti trendu prenove posameznih dotrajanih delov stanovanj, v primeru izpraznjenih stanovanj pa tudi s celovito obnovo, če je to nujno potrebno. 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 v začetku proračunskega leta.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20011 - Sofinanciranje najemnin

Vrednost: 84.000 €

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 po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokrivajo občine. Sofinanciranje 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 2023, ocenjujemo, da je potrebno višino sredstev na tej proračunski postavki za leto 2024 povečati za 20 %.

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: 1.106.804 €

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11005 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gozdne ceste so zaradi potrebe po gospodarjenju z gozdovi nujno potrebne. Njihovo vzdrževanje 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 2024 določijo prioritetni odseki. Vzdrževanje se izvaja v jesenskih mesecih.
Glede na realizacijo v letu 2023 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. Občina opravlja upravljanje in tekoče vzdrževanje na skupno 40,848 km občinskih cestah, od tega je:
- 37,741 km lokalnih cest (LC),
- 2,303 km lokalnih zbirnih mestnih cest (LZ) in
- 0,804 km lokalnih mestnih krajevnih cest (LK).

Vsebina rednega vzdrževanja se izvaja na osnovi veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotnih potrebah, ki se ugotovijo v obsegu rednega spremljanja stanja cest. V

pogodbeno vzdrževanje so razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo kraje v občini med seboj oziroma povezujejo kraje med sosednjimi občinami. Namen letnega in zimskega vzdrževanja cest je zagotavljanje prevoznosti in varnosti cestne infrastrukture v okvirih razpoložljivih finančnih sredstev.

Vzdrževanje je razdeljeno na zimsko in letno vzdrževanje. V primeru milejših zim se tudi pozimi izvajajo aktivnosti, ki spadajo pod letno vzdrževanje cest.
Zimsko vzdrževanje se izvaja od 15. novembra preteklega leta do 15. marca tekočega leta. V obsegu zimske službe se zagotavlja stalna varna prevoznost glavne lokalne cestne mreže, organizirana je stalna dežurna služba in pogostejša pregledniška služba. Pod postavke za zimsko vzdrževanje spada postavitev kolov, postavitev zimskih prometnih znakov, čiščenje jarkov, prepustov, posipanje in pluženje s traktorjem, posipanje in pluženje s tovornim vozilom, dežurstvo, stalna pripravljenost in akcije (posipanje in pluženje).

V okviru zimskega vzdrževanja se izvajajo tudi določena dela, ki spadajo pod postavke letnega vzdrževanja in sicer popravilo bankin in rezkanje, čiščenje rešetk, peskolovov, prepustov, postavitev in čiščenje znakov, obrezovanje rastlinja, ipd.

Letno vzdrževanje cest se izvaja od 15. marca do 15. novembra tekočega leta in obsega manjše sanacije voziščnega ustroja vključno z asfalterskimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete, koritnice...), redno vzdrževanje cestnih bankin, košnjo obcestnih brežin in zarasti ter vzdrževanje in nameščanje odbojnih ograj. V obseg del sodijo tudi periodični pregledi cest z vzdrževanjem horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Obseg in vrsta del se določata sproti, glede na potrebe in nastale situacije kot posledica nenadejanih naravnih pojavov in vplivov cestnega prometa.

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: 39.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo za javno razsvetljavo v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina. sredstva so glede na leto 2023 višja za 90%. Dvig je posledica dviga cene električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (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: 55.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovan investicijski transfer v letu 2023, znaša 55.317 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 2024.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16008 - Geodezija

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki je del sredstev namenjen pridobivanju geodetskih načrtov, ki so podlaga za načrtovanje investicij, deloma pa sredstva namenjamo tudi vrisu rekonstuiranih cest po zaključku investicij. Del sredstev vsakoletn namenjamo odmeri kategoriziranih, a neodmerjenih javnih občinski 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 zemljiškoknjižnih postopkov ter pridobitev identifikaciskih potrdil za urejanje zemljiškoknjižnih stanj. Tudi v letu 2024 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjenih ali rekonstruiranih) z namenom dokončne ureditve premoženjskega stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
plan dela, predračuni, prejete vloge občanov, prostorski načrti v pripravi, kategorizacija

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. Sredstva na postavki so predvidena za vzdrževanje in ažuriranje baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi in veljavno zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte

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

16021 - Kataster komunalnih naprav

Vrednost: 14.385 €

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).

KATASTER		
z.št.	Opis investicije	**PLAN 2024**
1.	Nadgradnja GIS sistema (prehod iz 2D v 3D, pretvorba podatkov GURS, nadgradnja mobilne aplikacije)	18.300,00 €
	SKUPAJ INVESTICIJE:	**18.300,00 €**
	- delež Občine Rogaška Slatina	4.915,38 €

* investicije katastra financira vseh 7 občin ustanoviteljic podjetja

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: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s te proračunske postavke v postavljenem obsegu namensko porabljamo za izvedbo postopkov, potrebnih za uskladitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, pri vzpostavljanju etažne lastnine oz. urejanju zemljišč. Črpa se za plačilo davka na promet nepremičnin, izvedba etažiranj, notarske storitve in plačilo cenitev nepremičnin, ki jih potrebujemo za izvedbo transparentnih in zakonitih razpolagalnih postopkov.

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

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

16063 - Izhodišča in SD OPN

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za dokončanje postopka Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina, za prioritetne občinske pobude in sicer:
1. stanovanjska gradnja Spodnja Kostrivnica 1 in 2,
2. stanovanjska gradnja ob Sotelski cesti,
3. turistično območje Dolina Jurg in
4. gospodarska cona Ratanska vas.

Sredstva so planirana skladno z že izvedenimi in predvidenimi aktivnostmi, opredeljenimi v pogodbi z izbranim izvajalcem.

Postopek se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora ((Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 - ZUreP-3 in 20/22 - odl. US) in Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 51/21 - ZZVZZ-O, 57/21 - odl. US in 112/21 - ZIUPGT).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-20-0010

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

16066 - Prostorsko načrtovanje - prostorski akti

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za območje celotne občine so bile v letu 2021 dokončane Strokovne podlage za poselitev, v letu 2022 Urbanistična zasnova za naselje Rogaška Slatina, do konca leta 2023 pa bo izvedena tudi tehnična posodobitev OPN.
Občina je po sprejemu OPN pričela z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe (zbranih je ca. 150 zasebnih pobud).
Ker bo Občina v postopku sprememb in dopolnitev OPN spreminjala tudi namensko rabo kmetijskih zemljišč, bo v tem postopku na podlagi določil zakona o kmetijskih zemljiščih morala določiti tudi trajno varovana in ostala kmetijska zemljišča po strokovni podlagi, ki jo bo v ta namen zagotovilo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Ker bo občina v postopku sprememb in dopolnitev OPN določala trajno varovana kmetijska zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, bo morala določiti tudi poselitvena

območja in območja za dolgoročni razvoj naselij.
Ker bo občina v postopku sprememb in dopolnitev OPN določala poselitvena območja, se ne bo mogla izogniti spremembam in dopolnitvam strateškega dela OPN. To pomeni, da bo morala strateški del sedanjega OPN izdvojiti in ga pripraviti ter sprejeti kot samostojni prostorski akt, t. j. občinski prostorski plan (v nadaljevanju: OPP).
Sredstva na proračunski postavki so zato predvidena za pripravo dveh prostorskih aktov in sicer:
- Občinskega prostorskega plana (OPP) in
- Tretjih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 3 - za zasebne pobude).
Pravno podlago za vodenje postopkov predstavlja novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE in 95/23 - ZIUOPZP).

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)

16068 - Projektna dokumentacija in urbanizem

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/23 namesto strokovnega termina "tehnična dokumentacija" uporablja termin "projektna dokumentacija". Proračunska postavka se ukine. Odpre se nova proračunska postavka, ki se terminološko uskladi z veljavno zakonodajo oz. prej omenjenim pravilnikom (16068).
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 izvedbo ceste Na trati - odsek B in pripravo projektne dokumentacije za rušitev objekta stare ekonomije v Kostrivnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0041

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

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Vrednost: 427.602 €

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 geografsko območje občine. 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:

VODOOSKRBA		
z.št.	Opis investicije	PLAN 2024
1.	**Gradnje in sanacija cevovodov**	**141.094,99 €**
	Zagaj 1,2 PEHD 50, 250 m	12.500,00 €
	Kamence PEHD 32, 200 m	9.000,00 €
	Kostrivnica (Struna) 2. faza PEHD 90, 380 m	22.000,00 €
	Na Livadi PEHD 90, 40 m	5.500,00 €
	Na Livadi, Kvedrova ulica, Sončna ulica PEHD 63, 80 m	11.000,00 €
	pod VH Soča/ steklarna Jus-Keros Duktil 250, 210 m	35.000,00 €
	Topole PEHD 110, 350 m	28.000,00 €
	Podplat PEHD 90, 150 m	18.094,99 €
2.	**Sanacija objektov**	**50.000,00 €**
	VH Negonje Mijošek- strojnica in fasada	30.000,00 €
	VH SV. Florijan	20.000,00 €
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:	**216.094,99 €**

ODVAJANJE		v EUR
z.št.	Opis investicije	PLAN 2024
1.	**Kanalizacije**	**311.569,49 €**
	Izgradnja kanala Tekačevo - Linhartova ulica I. faza	52.569,49 €
	Izgradnja kanalizacije Sp. Negonje 1 (smer Vostner in Korže)	92.000,00 €
	Izgradnja fekalne kanalizacije Sotelska cesta 58, 60	22.000,00 €
	Izgradnja KA Rajnkovec - kanal 5	40.000,00 €
	Izgradnja KA Spodnje Sečovo - Tuncovec	105.000,00 €
2.	**Kamera- nadgradnja (nabava kamere je skupna investicija v vrednosti 15.000,00 EUR)**	**6.360,00 €**
	SKUPAJ INVESTICIJE:	**317.929,49 €**

ČISTILNE NAPRAVE		
z.št.	Opis investicije	PLAN 2024
1.	ČN Rogaška- črpalka za črpališče	5.000,00 €
2.	ČN Rogaška- grablje	70.000,00 €
3.	ČN Rogaška- krmiljenje/telemetrija	7.500,00 €
4.	ČN Rogaška- ventil Auma	7.500,00 €
	SKUPAJ:	**90.000,00 €**
	- delež občine Rogaška Slatina	**74.970,00 €**
	ČN SV. FLORIJAN	
2.	Krmiljenje/telemetrija	1.000,00 €
	SKUPAJ ČN Sv. Florijan:	**1.000,00 €**
	ČN KOSTRIVNICA	
1.	Krmiljenje/telemetrija	1.000,00 €
	SKUPAJ ČN Kostrivnica:	**1.000,00 €**

JAVNA SNAGA		
z. št.	Opis investicije	PLAN 2024
1.	sekcijska vrata z motornim pogonom 5 kos	43.000,00 €
2.	zapiranje nadstreška z mrežo	5.000,00 €
3.	komunalni zabojnik 7,5 m3 odprtega tipa 10 kos	16.000,00 €
4.	grablje za izločanje trdih delcev	25.000,00 €
5.	povozne pasnice 2 kos	10.000,00 €
6.	ureditev platoja za odpadni mulj iz ČN II. faza	15.000,00 €
7.	pregradne stene za skladiščenje odpadkov 10 kos	7.000,00 €
	SKUPAJ	**121.000,00 €**
	- delež Občine Rogaška Slatina	**51.304,00 €**

* investicije na javni snagi financira 6 občin UE Šmarje pri Jelšah

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 Svetu ustanoviteljev javnega podjetja

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16059 - Pokopališče Sv. Trojica

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Od leta 2020 dalje se vsako leto fazno izvaja prenova obstoječih pohodnih površin oz. poti na pokopališču Sv. Trojica. Predvidena sredstva so namenjena nadaljevanju prenove oz. izvedbi stopnic na poti, vzporedni z osrednjim pokopališkim stopniščem.

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)

16069 - Širitev novega dela pokopališča Sv. Trojica

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob 1. obravnavi proračuna za leto 2024 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 90.000 evrov. V vmesnem času smo opredelili obseg investicije, ki je glede na aktualne potrebe pokopališča potreben za izvedbo smiselno zaokrožene celote in zajema: ureditev ploščadi za raztros pepela na južni strani ureditve, ureditev glavne povezovalne poti od parkirišča ob lokalni cesti do ploščadi za raztros pepela, izvedbo globinske drenaže in izvedbo prečne poti v smeri proti obstoječemu delu pokopališča. Pridobili smo tudi okvirno oceno vrednosti investicije, ki znaša 160.000 evrov. S ciljem zagotoviti zadostna sredstva za izvedbo v letu 2024, ob 2. obravnavi proračuna predlagamo povišanja sredstev na proračunski postavki za 70.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-23-0008

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16057 - Gospodarska cona Ratanska vas

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gospodarska cona Ratanska vas predstavlja eno izmed prioritetnih pobud in je vključena v postopek Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 1). V sklopu postopka SD OPN 1 je bilo za območje gospodarske cone izvedenih več strokovnih podlag:

1. Izdelava HHA, KPN, KRPN, KEN in KREN za Prve spremembe in dopolnitve OPN Rogaška Slatina (izdelal Hidrosvet d.o.o., št. projekta 38/21, junij 2022),
2. Geološko-geomehansko poročilo za območje Ratanske vasi (izdelal BLAN d.o.o., št. GM-858/2022, Velenje, april 2022),
3. Presoja vpliva posega na stanje površinskih voda v SD OPN1 (izdelal Matrika ZVO d.o.o., št. 25-2023, marec 2023)
4. Elaborat o kartiranju habitatov dvoživk in kačjih pastirjev na območju gospodarske cone Ratanska vas in Doline Jurg.
5. Strokovna podlaga, s katero se določijo prostorsko izvedbeni pogoji (PIP) s podrobnostjo OPPN za območje gospodarske cone Ratanska vas.

Po sprejemu SD OPN 1 in hkratnimi PIP-i za območje gospodarske cone se prične s pripravo projektne dokumentacije za komunalno opremo predvidene gospodarske cone Ratanska vas, čemur so namenjena sredstva na predmetni proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0005

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

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Vrednost: 194.700 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06012 - Plače delavcev v občinski upravi - MIR

Vrednost: 162.200 €

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: 32.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje se bo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje sofinanciral iz proračuna občine Rogaška Slatina in občine Šmarje pri Jelšah v višini 32 % vseh stroškov, iz proračunov občin Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa v višini 12 %.
Planirana sredstva bodo namenjena vzdrževanju dveh službenih vozil, od tega najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanju uniforme in nakup posameznih delov teh za redarje, izobraževanju (obvezno obdobno izpopolnjevanje, izvajanje inšpekcijskega nadzora (tudi upravnih izvršb), vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (prihodki glob, sodnih taks, stroški odvetniških tarif), vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija),

komunikacijske opreme (radijska zveza, telefonski aparat) in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti, poštne storitve, pisarniški material ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi.

Dopolnjevati je potrebno Katalog informacij javnega značaja (strošek okoli 400 evrov). Zaradi operativnih potreb redarske službe na terenu je potrebno nabaviti dve prenosni radijski zvezi Tetra (za sporočanje prekrškov, usmerjanje prometa, komunikacija, ipd.), katera se uporablja v sistemu Tetra, s katerim upravlja Ministrstvo za notranje zadeve. Predvideni strošek je 3.608 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). V zvezi prekrškovnih postopkov je potrebno zagotoviti okoli 4000 evrov letno za stroške poštnine po ZUP. Redarski službi je potrebno zagotoviti posamezne dele uniforme, kar znaša okoli 800 evrov. Stroški goriva na letni ravni stanejo okoli 2.800 evrov (gorivo se draži), servis službenih vozil pa okoli 2.000 evrov. Eden od redarjev je v letu 2022 z delodajalcem sklenil pogodbo o sofinanciranju visokošolskega programa v višini okoli 1.200 evrov na letnik (tri letni študij).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-21-0017

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, poštnina...). 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 trenutni višini 454,40 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. 385-0003/2021 z dne 1. 12. 2021) 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: 3.507.281 €

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 2024 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 postavitev in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest.

V proračunu se načrtuje na osnovi izkušenj iz preteklih let sledeča razdelitev porabe sredstev:
- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj 20.000 EUR,
- Za sanacije linijskih in prečnih razpok ter poškodb na prometnih površinah 20.000 EUR,
- Za sezonsko čiščenje javnih površin in ureditev brežin ob lokalnih cestah 10.000 EUR,
- Za dograditev pločnikov in prehodov za pešce 30.000 EUR,
- Za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest 60.000 EUR,
- Za sofinanciranje posameznih manjših investicij 10.000.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0032

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

13080 - Kolesarske steze

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih križišč in prehodov preko cestišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-09-0011

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

13147 - Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj

Vrednost: 65.000 €

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

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

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

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

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za izvedbo podaljška obstoječe javne poti JP 856207 oz. ceste Na trati I. V teku je priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi upravnih dovoljenj bi se izvedlo podaljšanje obstoječe ceste proti jugu za ca. 100m, hkrati pa bi se uredila tudi osnovna komunalna oprema.

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

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

13156 - Rekonstrukcija LC Partizanska cesta

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru 2. obravnave proračuna za leto 2024 predlagamo odprtje nove proračunske postavke in načrtovanje sredstev v višini 120.000 evrov. Predmet projekta je obnova dveh dotrajanih odsekov lokalne ceste 356112, in sicer ca. 290 m od krožnega križišča v smeri proti obvoznici in ca. 160 m od objekta Partizanska cesta 27 do že obnovljenega odseka ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-23-0009

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

13157 - Rekonstrukcija LC Podplat - Kristan vrh; 1.faza

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je obnova lokalne ceste 356113 Podplat – Kristan vrh, in sicer od že obnovljenega odseka ceste v letu 2016, do meje z Občino Šmarje pri Jelšah. Dolžina odseka, ki je še potreben obnove, znaša ca. 1.500 m. V teku je izdelava projektne dokumentacije, v okviru katere bo opredeljena fazna izvedba. Za financiranje 1. faze v letu 2024 predlagamo odprtje nove proračunske postavke in načrtovanje sredstev v višini 100.000 evrov. Glede na razpoložljiva sredstva bo obseg investicije (dolžina odseka) v okviru 1. faze izvedbe opredeljen tekom izdelave projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-23-0010

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

13158 - Infrastruktura za ohranitev življenja na podeželju

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ohranitev življenja na podeželju je tesno povezana z dostopnostjo storitev in javne infrastrukture, zato načrtujemo izvedbo podpornih ukrepov. Predlagana sredstva na proračunski postavki so namenjena asfaltiranju 275 m dolgega odseka makadamske ceste JP 856583 (Šeleker-Šeklič-Šket), ki se tik nad kmetijo Polajžer priključuje na cesto proti Planinskemu domu Boč.

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)

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14036 - Razgledni stolp Kristal

Vrednost: 721.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki za leto 2024 so načrtovana sredstva v višini 721.000 evrov, in sicer:
- 44.000 evrov za dokončno poplačilo stroškov projektne dokumentacije;
- 9.986 evrov za dokončno poplačilo stroškov strokovnega nadzora gradnje;
- 90.000 evrov za financiranje stroškov opreme;
- 572.014 evrov za financiranje stroškov gradnje;
- 5.000 evrov za financiranje drugih manjših stroškov investicije.

Na strani prihodkov projekta so načrtovana sredstva iz naslova donacij v višini 377.500 evrov. Začetek obratovanja projekta je predviden marca 2024, zato je na prihodkovni strani proračuna upoštevana tudi načrtovana razlika med prilivi in odlivi iz naslova poslovanja, in sicer v višini 333.000 evrov.

Dokončno poplačilo stroškov gradnje je glede na predlog načrta razvojnih programov načrtovano v letu 2025, in sicer v višini 355.000 evrov. Načrtovana razlika med prilivi in odlivi iz naslova poslovanja projekta v letu 2025 znaša 442.495 evrov.

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

14047 - "Med nami"

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Rogaška Slatina se je skupaj s partnerji z območja Obsotelja in Kozjanskega prijavila za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi 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. Skupen projekt je poimenovan "Med nami" in vključuje različne aktivnosti za vzpostavitev medgeneracijskih točk na prostem. Vloga za sofinanciranje je bila uspešna, projektu so dodeljena nepovratna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina Rogaška Slatina sodeluje z ureditvijo dodatne cone centralnega otroškega igrišča pod Janino, ki bo namenjeno kategoriji otrok, starejših od 6 let. Ureditev v izmeri 133 m2 je načrtovana v območju v severozahodnem kotu otroškega igrišča. Ocenjena vrednost aktivnosti Občine Rogaška Slatina znaša 70.000 evrov, na prihodkovni strani proračuna so načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranje projekta v višini 23.500 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-22-0020

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15022 - Odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo

Vrednost: 544.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena financiranju izgradnje kanalizacijskega sistema odvajanja odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo. Z izvedbo omenjenega projekta bo zagotovljen priklop na kanalizacijsko omrežje odpadnih voda v naselju Spodnje Sečovo za 181 PE in v naselju Tuncovec za 96 PE, skupaj torej novih 277 priključkov. Načrtovana skupna dolžina novozgrajenih vodov je 4.328 metrov. Novozgrajeno omrežje se bo navezalo na obstoječi kanalizacijski kolektor v Kidričevi ulici, ki je povezan s Čistilno napravo Rogaška Slatina. Javne kanalizacije trenutno v naselju ni. Predvideno je sofinanciranje 50 % upravičenih stroškov s sredstvi Ministrstva za naravne vire in prostor, in sicer iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ostalo kot lastna sredstva zagotovi investitor, t.j. občina Rogaška Slatina. Izvedba projekta je predvidena v letih 2024-2026, ocenjena vrednost je 1.866.925 evrov brez DDV, ki sicer ne predstavlja stroška na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-22-0004

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: 84.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Poraba na postavki je odvisna od potreb, ki se izkažejo skozi leto v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije. S te postavke se financira tudi dokumentacija za pripravo projektov, sofinanciranih s sredstvi EU.

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)

16067 - Sončne elektrarne na javnih objektih

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je najavilo javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije na javnih stavbah in parkiriščih, ki bo predvidoma objavljen ob koncu leta 2023. V tem trenutku seveda še niso znani razpisni pogoji, zato je težko napovedati kakšne so možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Občina neodvisno od pričakovanega javnega razpisa že nekaj časa pripravlja potrebno dokumentacijo za namestitev sončnih elektrarn na različnih javnih objektih, pridobljena so prva soglasja za priključitev s strani distribucijskega operaterja električnega omrežja. Za financiranje nadaljnjih aktivnosti predlagamo novo proračunsko postavko, na kateri bi za leto 2024 načrtovali sredstva v višini 20.000 evrov. Predlagana sredstva so namenjena financiranju nadaljnje dokumentacije, ki bo potrebna za sodelovanje na javnem razpisu, kot tudi financiranju izvedbe sončne elektrarne na prvem objektu, in sicer na Športni dvorani Balinček. Pri čemer dopuščamo možnost, da se dinamika izvajanja na različnih objektih prilagodi vsebini javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-23-0003

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

16071 – Občinska celostna prometna strategija – Rogaška Slatina

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dne 17. 11. 2023 je Ministrstvo za okolje podnebje in energijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij. Rok za oddajo vlog je 17. 12. 2023, en od pogojev za popolnost vloge se nanaša na vključenost projekta v občinski načrt razvojnih programov. Aktualna celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina je bila potrjena leta 2017, zato predlagamo, da se skladno s smernicami pristopi k pripravi nove strategije. Navedeno je pomembno tudi zaradi tega, ker bodo občine z novimi strategijami v nadaljevanju upravičene do kandidiranja na javnih razpisih za sofinanciranje manjših infrastrukturnih ukrepov na področju prometa. Okvirna ocenjena vrednost projekta znaša 40.000 evrov, Občina Rogaška Slatina lahko na javnem razpisu glede na število prebivalcev pridobi nepovratna sredstva v višini 28.000 evrov. Aktivnosti projekta se morajo zaključiti do konca marca 2025, zato predlagamo, da se v letu 2024 zagotovijo sredstva v višini 6.000 evrov, razlika pa v letu 2025, ko bo možno črpati sredstva sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-23-0011

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: 170.000 €

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 45.000 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 dotrajane komunalne infrastrukture 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0045

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

16049 - Urejanje vodotokov

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, ki bodo namenjena za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-11-0015

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16070 - Večstanovanjska stavba na Sotelski cesti

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Rogaška Slatina ob Sotelski cesti, v neposredni bližini urejene športne in ostale potrebne infrastrukture, razpolaga z zemljiščem, primernim za stanovanjsko gradnjo. Na predmetnem območju bi po dokončanem postopku spremembe OPN bila omogočena gradnja štirih stanovanjskih objektov s po 14 stanovanji. Načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2024 so namenjena financiranju stroškov izdelave projektne dokumentacije za en objekt, v katerem si v prihodnosti občina želi zagotoviti nova javna najemna stanovanja. Izvedba tovrstnega projekta je v veliki meri pogojena s pridobitvijo sredstev iz naslova sofinanciranja ali soinvestitorstva, zato se vzporedno s pripravljalnimi aktivnostmi proučujejo tudi možnosti za zagotovitev virov financiranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-23-0004

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18068 - Arena Janina

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen investicijskega projekta je ureditev območja ob vznožju Janine. Skladno z zahtevami po varovanju naravne in kulturne dediščine bi to območje postalo z vsebinami bogat prostor za izvajanje športnih in prireditvenih aktivnosti. Z izvedbo projekta se bodo izboljšali pogoji dela za smučarske delavce in organizatorje prireditev, obiskovalci bodo imeli na voljo več novih možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, območje se bo uredilo in dobilo lepši zunanji izgled.

V okviru izvedbe del je predviden nov oder, v smeri proti smučišču, urejen nov prostor za druženje na prostem, sanitarije, nova garaža za potrebe snežne mehanizacije, garderoba, skladišče rekvizitov ter nov klubski prostor. Eden 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 je predvidena ureditev parkirišča. Načrtovane vsebine novogradnje bodo nadomestile funkcionalnosti dveh manjših obstoječih objektov v zelenem območju.

Načrtovana sredstva v okviru proračuna za leto 2024 so namenjena financiranju izdelava projektne dokumentacije. Izvedba projekta je načrtovana v letu 2025.

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 - Zelene povezave v Obsotelju

Vrednost: 103.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sodelovanju s šestimi partnerji občina Rogaška Slatina s projektom Zelene povezave v Obsotelju kandidira na javnem razpisu programa "Interreg Slovenija - Hrvaška", v okviru katerega bi z izvedenimi aktivnostmi in deli v sklopu našega dela projekta uredili učilnico na prostem in močvirsko tematsko pot ob Sotli ter park z učili in urbano opremo. S tem bi dopolnili ponudbo za obiskovalce Bobrovega centra in hkrati omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa za domačine v tem delu občine.

Načrtovana sredstva so namenjena plačilu priprave projektnih aktivnosti in projektne dokumentacije. Informacije glede uspešnosti prijave trenutno še niso dostopne, v primeru, da bo sofinanciranje potrjeno, se bo projekt izvajal v letih 2025-2026.

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)

18072 - Mladinski center v novih prostorih

Vrednost: 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob 1. obravnavi proračuna za leto 2024 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 50.000 evrov, pri čemer je del teh sredstev načrtovan za poplačilo projektne dokumentacije, ca. 38.000 evrov pa že predstavlja rezervacijo sredstev za izvedbo. Ob 2. obravnavi proračuna predlagamo povišanje načrtovanih sredstev za 160.000 evrov, tako da bi vsa za projekt načrtovana sredstva v letu 2024 znašala 210.000 evrov. Glede na okvirno oceno vrednosti investicije bi predlagana sredstva lahko zadoščala za financiranje izvedbenega dela, vključno z nabavo opreme. V tem primeru bi projekt lahko izvedli in zaključili do konca leta 2024.

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)

18059002 - Programi za mladino

18069 - Kopališče Rogaška Slatina

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V posebnem delu proračuna za leto 2023 so bila za financiranje projekta "Kopališče Rogaška Slatina" v mesecu marcu zagotovljena sredstva v višini 1.430.000 evrov, pri čemer je glavnina načrtovanih sredstev predstavljala rezervacijo za financiranje izvedbe, ki se glede na potrebne pripravljalne aktivnosti ne bo začela pred letom 2025. Medtem je bila ravno obratna situacija pri projektu "Nogometna infrastruktura v Športnem centru", kjer smo sprva načrtovali sredstva v višini 250.000 evrov, glede na stopnjo pripravljenosti projekta in potrebo po takojšnjem izboljšanju infrastrukture pa smo iskali možnosti za dokončanje projekta že v letu 2023. Na seji občinskega sveta je bila potrjena rešitev, v okviru katere so bila sredstva v višini 800.000 evrov prerazporejena s projekta kopališča na projekt nadgradnje nogometne infrastrukture. Na ta način smo za dve leti zamaknili potrebo po najemu posojila, ki je predstavljal edino alternativo za zagotovitev potrebnih

sredstev. Ob potrditvi predloga prerazporeditve je bila predstavljena sledeča dinamika zagotavljanja sredstev za financiranje projekta kopališča:

- 630.000 evrov v letu 2023;
- 70.000 evrov v letu 2024;
- 1.000.000 evrov v letu 2025;
- 800.000 evrov v letu 2026.

Glede na predstavljen načrt bi torej večino od prerazporejenih sredstev v višini 800.000 evrov na projekt kopališča vrnili v letih 2025 in 2026.

V vmesnem času so načrtovana sredstva za kopališče v letu 2023 s prerazporeditvijo že bila povišana za 30.000 evrov, pospešeno dinamiko vračanja prerazporejenih sredstev pa predlagamo tudi v okviru proračuna za leto 2024. Namesto predvidenih 70.000 evrov predlagamo načrtovanje sredstev v višini 200.000 evrov.

Dinamika zagotavljanja sredstev za financiranje projekta kopališča se v okviru načrta razvojnih programov posledično spremeni:

- 660.000 evrov v letu 2023;
- 200.000 evrov v letu 2024;
- 840.000 evrov v letu 2025;
- 800.000 evrov v letu 2026.

Ocenjena vrednost projekta torej znaša 2,5 milijona evrov in ne vključuje davka na dodano vrednost, ki bo predvidoma povračljiv glede na zastavljeno upravljanje v fazi obratovanja. V letu 2024 načrtujemo financiranje stroškov projektne dokumentacije v višini 149.000 evrov, glavnina ostalih že zagotovljenih sredstev predstavlja rezervacijo za prenos preko sklada za posebne namene, oz. za financiranje izvedbenega dela projekta.

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: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva so namenjena financiranju stroškov izdelave preostale projektne dokumentacije. V okviru projekta bo zgrajen prizidek v katerem bo prostor za dve dodatni skupini otrok v enoti vrtca Potoček. Velikost obstoječih prostorov bo usklajena s trenutno veljavnimi normativi, kar pomeni, da bo potrebno povečati razdelilno kuhinjo, preurediti posamezne prostore, urediti še en vhod v vrtec, urediti zunanjo pokrito teraso in zunanje sanitarije, itd.

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)

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, poplavah, plazovih in usadih.

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

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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23005 - Sanacija plazov

Vrednost: 520.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, s katerimi bi se v letu 2024 nadaljevalo s sanacijami že evidentiranih zdrsov in plazov v občini. V okviru postavke bo predvidoma izveden tudi večji projekt sanacije plazu in vozišča na JP 857 201 Pristavica - Kamence, ki se v 100 % odstotnem deležu gradbenih del sofinancira s pomočjo državnih sredstev, občina zagotavlja plačilo DDV, nadzora in ostalih stroškov izvedbe projekta. Ocenjena vrednost del znaša 777.970 EUR z DDV, pri čemer je občina v letu 2023 že zagotovila 31.000 EUR.

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: 535.157 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06009 - Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 25.666 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Masa sredstev z občinskega proračuna za krajevne skupnosti se deli v razmerju, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). MKS Rogaška Slatina pripada po odloku delež sredstev v višini 74 %. Funkcionalni stroški MKS predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), 7,6 % odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja MKS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom MKS prejema sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krije sejnine članov sveta MKS in letna nagrada predsednice/ka sveta KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Predsednici sveta KS se izplača za delo letna nagrada, v višini neto mesečne plače zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta in ni vezana na število sej sveta MKS. Sejnine za 18 članov sveta MKS so po pravilniku enotne in znašajo 25 € za sejo.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta MKS Rogaška Slatina za leto 2024 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 ostaja za leto 2024 na nivoju plana za leto 2023. V masi sredstev za zimsko službo na nivoju občine, MKS-u pripada delež v višini 74 %. Zimsko vzdrževanje površin v MKS zajema cca 114,4 km kategoriziranih cest, cca 17,7 km nekategoriziranih cest (asfaltnih in makadamskih) ter cca 40.270 m2 površin pločnikov in parkirišč. Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor uvrščamo še PP: 13010 Program MKS Rog. Slatina, 13011 Sofinanciranje asfaltiranja in 13030 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura je v MKS planirano 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske

razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2024.

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 2024 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: 212.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MKS Rogaška Slatina prejme 74-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. V predlogu proračuna MKS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov. Že leta 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranj v MKS višje vire sredstev za 50 %, prav tako bomo sredstva za ta namen povečali v letu 2024 in sicer v višini 20%, glede na leto 2022. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet, je predmet programa dela MKS in obravnave vlog občanov po Pravilniku o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0047

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 2024 ter obravnav vlog občanov po Pravilniku o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina (sprejet na 3. redni seji Sveta MKS Rogaška Slatina, 13.5.2019).

13029004 - Cestna razsvetljava

13030 - Javna razsvetljava MKS

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za porabljeno električno energijo (z omrežnino): za javno razsvetljavo in za tri postaje za izposojo koles in za dve električni polnilni postaji za avtomobile.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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 ocene odhodkov v letu 2024 in ob upoštevanju povečanega obsega porabnikov v sklopu javne razsvetljave v letu 2024.

5002 - KS KOSTRIVNICA

Vrednost: 112.698 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06010 - Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

Vrednost: 6.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Masa sredstev z občinskega proračuna za krajevne skupnosti se deli v razmerju, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). KS Kostrivnica pripada po odloku delež sredstev v višini 18 %. Funkcionalni stroški KS Kostrivnica predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), 7,6 % odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja KS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom KS prejema sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov sveta KS in letna nagrada predsednici sveta KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Sejnine za deset članov sveta KS so po pravilniku enotne in znašajo 25 € za sejo.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2024 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: 31.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS Kostrivnica ostajajo za leto 2024 na nivoju leta 2023 in predstavljajo 18 % delež sredstev za zimsko službo v vseh treh KS. Zimsko vzdrževanje površin v KS Kostrivnica zajema cca 43 km cest, ter cca 750 m2 parkirišč oz. drugih površin. Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor se uvrščajo še PP: 13013 Program KS Kostrivnica, 13014 Sofinanciranje asfaltiranja in 13031 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura se v KS namenja 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2024.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13013 - Programi KS Kostrivnica

Vrednost: 20.932 €

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 2024.

13014 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Vrednost: 51.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Kostrivnica prejme 18-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Že letom 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranj v KS Kostrivnica višje vire sredstev, prav tako bomo sredstva za ta namen povečali v letu 2024 in sicer v višini 20%, glede na leto 2022. 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 2024 ter predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2024.

13029004 - Cestna razsvetljava

13031 - Javna razsvetljava KS Kostrivnica

Vrednost: 2.470 €

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 2024 so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2023.

5002 - KS SV. FLORIJAN

Vrednost: 47.923 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06011 - Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

Vrednost: 2.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Masa sredstev z občinskega proračuna za krajevne skupnosti se deli v razmerju, določenim v 19. členu Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). KS Sv. Florijan pripada po odloku delež sredstev v višini 8 %. Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), 7,6 % odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja KS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom KS prejema sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov sveta KS in letna nagrada predsednika sveta KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Sejnine za štiri člane sveta KS so po pravilniku enotne in znašajo 25 € za sejo.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2024 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 ostajajo za leto 2024 na nivoju leta 2023 in predstavljajo 8 % delež sredstev za zimsko službo v vseh treh KS. Zimsko vzdrževanje površin v KS Sv. Florijan zajema cca 16 km cest ter cca 50 parkirišč oz. drugih površin (pločnikov). Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor se uvrščajo še PP: 13016 Program, 13017 Sofinanciranje asfaltiranja in 13032 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura se v KS namenja 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja

predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2024.

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 2024.

13017 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Vrednost: 22.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Sv. Florijan prejme 8-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Že leta 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranj v KS Sv. Florijan višje vire sredstev, prav tako bomo sredstva za ta namen povečali v letu 2024 in sicer v višini 20%, glede na leto 2023. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-00051

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 2024 ter predlog finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2024.

13029004 - Cestna razsvetljava

13032 - Javna razsvetljava KS Sv. Florijan

Vrednost: 2.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije (z omrežnino) za javno razsvetljavo.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva za leto 2024 so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2023.

C - Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 365.300 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22005 - Odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 365.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite. Načrtovana je v višini 365.300 EUR.

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

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

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

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

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 17.11.2023

Zadeva: Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2024 – 2027

Načrt razvojnih programov občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2024 do leta 2027. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za investicijske namene. NRP je pomemben dokument, ker predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

V skladu z 12. členom ZJF se v NRP izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih, razdelani so po:

- posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let,
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov in programov.

V NRP so vključene vse načrtovane investicije po programski in ekonomski klasifikaciji. Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP obvezno vključijo naslednji izdatki:
- investicijski odhodki – skupina kontov 42
- investicijski transferi – skupina kontov 43

V NRP občine so tako vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi.

NRP je povezan s posebnim delom proračuna, tako da so vrednosti proračunskih virov sredstev za prvo leto enake. NRP se medletno in letno dopolnjuje in spreminja.

Vključenost investicijskih izdatkov v NRP občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP je potrebno prednostno vključiti projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi.

Podatki o projektih v NRP morajo biti pripravljeni v predpisanem računalniškem programu. To je tudi osnova za poročanje o realizaciji in izvrševanju NRP-ja občine. Občine morajo namreč potem, ko je proračun in s tem NRP sprejet, v svojih evidencah zagotoviti tudi spremljanje izvrševanja NRP.

V NRP za obdobje od 2024 do 2027, ki bodo imeli finančne posledice v letu 2024 je vključenih skupno 57 projektov v skupni višini 5.044.930 EUR.

Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2024 po programski klasifikaciji.

Obrazložitve so pripravili:
Monja Puhek, vodja oddelka za proračun in finance,
Marko Drofenik, tajnik občine,
Polonca Golob Kovačič, vodja oddelka za družbene dejavnosti,
Simona Dobnik, vodja oddelka za gospodarstvo,
Tomaž Kranjec, vodja oddelka za razvoj in investicije,
Bernarda Gotlin, vodja oddelka za okolje in prostor,
Petra Gašparič, vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve,
Marko Razboršek, vodja Medobčinskega inšpektorata.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

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

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 17.11.2023

ZADEVA: Predlog kadrovskega načrta za proračunsko leto 2024

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (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)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS ((Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- 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, 58/04 – popr., 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, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22, 25/23 in 74/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 in 94/13)

2. Obrazložitev kadrovskega načrta

Lokalna skupnost sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, tekočega in prihodnjega, za katerega se predlaga proračun. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07, 96/09) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta in dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto. Predlog

kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti kot posamični akt v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plače refundirajo).

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 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) 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, 58/04 – popr., 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, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22, 25/23 in 74/23) 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 ½, javna uslužbenka je polovično upokojena kot delovna invalidka) 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. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22). Le-ta bi se naj v skladu z dikcijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upoštevaje število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

Predlagani obseg (število) delovnih mest v letu 2024 se glede na 2023 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 31.12.2025.

3. Tabelarični prikaz

Zap. št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2024	Dovoljeno število zaposlenih za <u>določen</u> čas v letu 2024-preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2024	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2024	Predlagano število zaposlenih za <u>določen</u> čas v letu 2024 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2024	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2025	Razlika 2023-2024
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5		7=6-3
1	**Funkcionarji**	1		1	1		1	1	
2	**Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU**								
	USLUŽBENCI								
	II tarifni razred								
3	III tarifni razred								
4	IV tarifni razred								
5	V tarifni razred	*5*		*5*	5		5	5	
6	VI tarifni razred								
7	VII tarifni razred	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5	
8									
9									
10									
11									
12	*SKUPAJ USLUŽBENCI*	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5	
13	Štipendisti-pripravniki								
14	Drugi pripravniki								
15	*SKUPAJ PRIPRAVNIKI*								
16	**SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)**	20,5		20,5	20,5		20,5	20,5	
17	Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 5 občin)	2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu			2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu			2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu	
18	**S K U P A J V S I**	**24,5**	**1**	**24,5**	**24,5**			**24,5**	

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

Na podlagi 20. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel

PROGRAM

RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2024

Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN se uporablja tudi za prodajo in druge oblike razpolaganja:

- s finančnim premoženjem občine,
- s kapitalskimi naložbami, ki jih ima pravna oseba, v kateri ima država večinsko kapitalsko naložbo (v nadaljnjem besedilu: družba mati), v drugih gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: hčerinska družba), pri čemer družba mati v razmerju do hčerinske družbe v pretežni meri izvaja dejavnost upravljanja hčerinske družbe, glavnina pridobitne gospodarske dejavnosti, ki je lahko drugačna od dejavnosti matere, pa se izvaja v hčerinski družbi.

Občina Rogaška Slatina v letu 2024 ne namerava razpolagati s finančnim premoženjem občine, zato v 2024 ne bomo pristopili k oblikovanju posamičnih programov prodaje.

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

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

mag. Branko Kidrič

Župan

Na podlagi 24. 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 2024

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 samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

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.**

Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne 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.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 eurov in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 eurov. Ob pripravi proračuna za leto 2024 imamo izkazane posamične vrednosti nad 10.000 EUR, zato načrta, v skladu s 25. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predlagamo v sprejem.

Obrazec 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

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

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m^2	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Predviden čas trajanja	Ekonomska utemeljenost
1	Brestovec	2000	zemljišče za širitev pokopališča	80.000		del kupnine po sklepu OS z dne 27.9.2023
2	Sv. Florijan,	340	zemljišča v kategoriziranih cestah	10.000		3 EUR/m^2

	Zg. Sečovo					
3	Sv. Florijan, Sp. Kostrivnica Sp. Sečovo – več lokacij	2500	zemljišča zaokrožitev nepremičnin v lasti občine	30.000		12 EUR/m^2

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	Ratanska vas, Slomškova ulica	Ratanska vas	10.000	javno zbiranje ponudb	izkazana, gre za zaokrožitev gradbene parcele
2	Rogaška Slatina, Na Trati, Ob progi – več lokacij	k.o. Rogaška Slatina	104.700	javno zbiranje ponudb	izkazana, nezazidana stavbna zemljišča oz deli gradbenih parcel

Obrazec 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Zap. št.	Upravljavec	Samoupravna lokalna skupnost	Naslov	ID oznaka dela stavbe	Površina dela stavbe v m^2	Ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine

Obrazec 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Zap. št.	Upravljavec	Samoupravna lokalna skupnost	Naslov	ID oznaka dela stavbe	Površina dela stavbe v m^2	Ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine

Letni načrti razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem krajevnih skupnosti (24. člen) bo dopolnjen po pridobitvi vseh posestnih listov ožjih delov občine:

MKS ROGAŠKA SLATINA		

KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2024 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2024. 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.

Številka:

Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič

Župan

Na podlagi 25. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 4. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na____ seji, dne _____, na predlog župana sprejel

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2024

1. člen

(1) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 evrov in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 evrov.

(2) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem obsega podatke o vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko - komunikacijsko strojno opremo in drugo premično premoženje.

2. člen

Pridobivanje premičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 25.000,00 EUR.

3. člen

Obrazec 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2024

Zap.št.	Upravljavec	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva
1	Občina Rogaška Slatina	Tovorno vozilo	1	25.000 EUR

4. člen

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2024 je priloga proračuna in se objavi na spletni strani.

5. člen

Ta načrt začne veljati z dnem sprejema.

Obrazložitev:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) določa, da načrt ravnanja s premičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 evrov in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad

10.000,00 evrov. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem obsega podatke o vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na:

- motorna vozila,
- informacijsko - komunikacijsko strojno opremo in
- drugo premično premoženje.

V predlogu proračunu za leto 2024 so predvidena sredstva v višini 25.000 EUR.

Na področju informacijske – komunikacijske opreme in drugega premičnega premoženja ni načrtovano pridobivanje v posamični višini nad 10.000 EUR.

V proračunskem letu 2024 ni predvidene prodaje stvarnega premičnega premoženja občine.

Številka:

Datum:

mag. Branko Kidrič

ŽUPAN

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

FINANČNI NAČRTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2024

Rogaška Slatina, november 2023

PREDLOG

MKS
MESTNA
KRAJEVNA
SKUPNOST
Rogaška Slatina

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA MKS ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2024

September 2023

Bilanca prihodkov

5001- MKS ROGAŠKA SLATINA

		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog Proračuna 2024	Indeks
5001	**MKS ROGAŠKA SLATINA**				
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**				
06009	**Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina**	**10.916,00**	**25.666,00**	**25.666,00**	**100,00**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**373.517,60**	**587.454,00**	**475.891,00**	**81,00**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**	**186.616,00**	**186.866,00**	**186.866,00**	**100,00**
13009	**Zimska služba**	**103.911,25**	**114.795,92**	**130.000,00**	**113,24**
	Tekoče vzdrževanje			*130.000,00*	
13010	**Tekoče letno vzdrževanje**	**82.704,75**	**72.067,08**	**56.866,00**	**78,90**
13029002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**141.750,00**	**325.188,00**	**212.625,00**	**65,38**
13011	Sofinanciranje asfaltiranje MKS občinski proračun	141.750,00	325.188,00	212.625,00	
13029004	**Cestna razsvetljava**	**45.151,60**	**58.000,00**	**58.000,00**	**100,00**
13030	Javna razsvetljava MKS Rogaška Slatina	45.151,60	58.000,00	58.000,00	
	Drugi prihodki	**12.459,84**	**17.400,00**	**18.400,00**	**105,74**
13012	Sofinanciranje z donacijami	12.459,84	17.400,00	18.400,00	
	SKUPAJ PRIHODKI	**396.893,44**	**613.120,00**	**501.557,00**	**81,80**

Bilanca odhodkov

5001- MKS ROGAŠKA SLATINA

		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog Proračuna 2024	Indeks
5001	**MKS ROGAŠKA SLATINA**				
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**				
06009	Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina	**10.870,99**	**25.666,00**	**25.666,00**	**100,00**
4029	Drugi operativni odhodki	10.870,99	21.666,00	21.666,00	
4030	Rezervni sklad		4.000,00	4.000,00	
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**385.321,78**	**587.454,00**	**475.891,00**	**81,00**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**	**186.005,18**	**186.866,00**	**186.866,00**	**100,00**
13009	**Zimska služba**	**103.911,25**	**114.798,92**	**130.000,00**	**113,24**
	Tekoče vzdrževanje			*130.000,00*	
13010	**Tekoče letno vzdrževanje**	**82.093,93**	**72.067,08**	**56.866,00**	**78,90**
	- *mulčenje*			*10.000,00*	
	- *krpanje in sanacije asf.površin*			*15.000,00*	
	- urejanje bankin			*10.866,00*	
	- čiščenje jarkov, propustov			*8.000,00*	
	- gramoziranje in urejanje makada.			*13.000,00*	
13029002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**154.165,00**	**342.588,00**	**231.025,00**	**67,43**
13011	Sofinanciranje asfaltiranje MKS občinski proračun	**141.750,00**	**325.188,00**	**212.625,00**	**65,38**
13012	Sofinanciranje z donacijami	**12.415,00**	**17.400,00**	**18.400,00**	**105,74**
4204	Novogradnje, rekonstrukcija, adaptacije:				
	- *sanacije in preplastitve*			*79.025,00*	
	- *moderni. Kamence – Brodec II. faza*			*30.000,00*	
	- *moderni. Zg. Sečovo – Dol II. Faza*			*30.000,00*	
	- *modernizacija Pristavica – Kamence*			*32.000,00*	
	- *modernizacija Zg. Sečovo – Kropec*			*30.000,00*	
	- *modernizacija Gabrce odcep Župan*			*30.000,00*	
13029004	**Cestna razsvetljava**	**45.151,60**	**58.000,00**	**58.000,00**	**100,00**
13030	Javna razsvetljava MKS Rogaška Slatina	45.151,60	58.000,00	58.000,00	
	SKUPAJ ODHODKI	**396.192,77**	**613.120,00**	**501.557,00**	**81,80**

5001- MKS ROGAŠKA SLATINA

Vrednost: 501.557,00 €

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

MKS Rogaška Slatina pripada po odloku delež sredstev v višini 74%. Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave) 7,6% odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja MKS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom MKS prejema sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krije sejnine članov sveta MKS Rogaška Slatina in letna nagrada predsednice/ka sveta MKS Rogaška Slatina, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Predsednici sveta MKS Rogaška Slatina se izplača za delo letna nagrada, v višini neto plače zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta in ni vezana na število sej sveta MKS Rogaška Slatina. Sejnine za 16 članov sveta MKS so po pravilniku enotne in znašajo 25 € za sejo.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NPR (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 2024 in pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstvo MKS Rogaška Slatina znotraj področja občinske proračunske postavke
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske postavke.
Cilji so gradnja in ohranjanje ustrezne cestne infrastrukture.

Oznaka in naziv glavnega programa

1302 Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa.

Prejeta sredstva se uporabljajo za tekoče vzdrževanje občinskih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in naprav in javne razsvetljave.

Dolgoročni cilji in kazalniki
Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v prometu
- izboljšanje voznih pogojev,
- modernizacija makadamskih cestišč,
- zagotavljanje ustrezne prevoznosti v vseh predelih krajevne skupnosti v vseh letnih časih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci za doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti prevoznost kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih javnih cest
- zagotavljati ustrezno in racionalno cestno javno razsvetljavo
- modernizirati makadamsko in dotrajano cestno infrastrukturo
- obnoviti posamezne dele obstoječe cestne infrastrukture.

Kazalci:
- zagotavljanje ustrezne prevoznosti kategoriziranih in nekategoriziranih javnih cest v skupni dolžini 132,1 km, pločnikov v dolžini 22,5 km ter 32.500 m² parkirišč / cilj 100%
- zagotavljanje delujoče cestne razsvetljave na teritoriju MKS Rogaška Slatina
- dolžina obnovljenih cest 3000 m
- dolžina modernizacije dotrajanih cest in makadamov 1500 m.

PODPROGRAMI

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

Vrednost: 186.866 €

Opis programa

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje letno in zimsko vzdrževanje cest na teritoriju MKS Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o izvajanju zimske službe v MKS Rogaška Slatina
- Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci za merilo doseganja ciljev

Cilj podprograma je nemoteno varno izvajanje vseh vrst prometa na teritoriju MKS Rogaška Slatina v celotnem letnem obdobju.

Kazalci:

- Stopnja prevoznosti cest v MKS Rogaška Slatina v dolžini 132,1 km ter 22,5 km pločnikov in 32.500 m² parkirišč.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 231.025,00 €

Opis programa

Zajema investicijski vzdrževanje in modernizacijo prometne infrastrukture, ki se izvaja z zagotavljanjem proračunskih sredstev Občine Rogaška Slatina v višini 212.625,00 € ter pričakovanih donacijskih sredstev krajanov v višini 18.400,00 €.

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
- Odlok o občinskih cestah v občini Rogaška Slatina
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina
- Pravilnik o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina.

13029004 Cestna razsvetljava

Vrednost: 58.000,00 €

Opis programa

Obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave na teritoriju MKS Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah (UR RS št. 109/2010)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
- Odlok o občinskih cestah v občini Rogaška Slatina
- Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji za merilo doseganja ciljev:

- Zagotavljanje povečanja prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti
- Zagotavljanje priporočil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

Vrednost: 186.866,00 €

13009 Zimska služba

Vrednost: 130.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke.

Višina sredstev za zimsko vzdrževanje v proračunu se je uskladila z inflacijo in povečana na 130.000,00 €, medtem, ko so tehnični parametri (količina predvidenih aktivnosti) ostala enaka. Sled tega pričakujemo uspešno izbiro izvajalca na javnem razpisu. Trenutno izvajalec še ni izbran.

Zimsko vzdrževanje MKS Rogaška Slatina se izvaja na 132,1 km lokalnih cest in javnih poti, 22,5 km pločnikov in 32.500 m² parkirišč. V obsegu zimskega vzdrževanja je potrebno zagotavljati čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa, še posebej na najbolj prometno obremenjenih cestah, ki so tudi klasificirane v pravilniku o izvajanju zimske službe v MKS Rogaška Slatina. V času izvajanja zimske službe je organizirana stalna dežurna služba in pregledniška služba.

13010 Program letno vzdrževanje

Vrednost: 56.866,00 €

Letno vzdrževanje cest obsega tekoče vzdrževanje celotne cestno komunalne infrastrukute, kot so krpanje udarnih jam, gramoziranje makadamskih cest, vzdrževanje obcestnega sveta, mulčenje, urejanje meteornega odvodnjavanja, itd... sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev, ki so:

- Mulčenje brežin in obrezovanje vej 10.000,00 €
- Krpanje udarnih jam in sanacije asfaltnih površin 15.000,00 €
- Urejanje bankin 10.866,00 €
- Čiščenje jarkov, propustov meteorne kanalizacije 8.000,00 €
- Gramoziranje in urejanje makadamskih cest 13.000,00 €

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev.

- Nemoteno varno zagotavljanje prevoznosti celotne prometne infrastrukture

Kazalniki:

- Stopnja prevoznosti celotne prometne infrastrukture v MKS Rogaška Slatina 132,1 km lokalnih cest in javnih poti, 22,5 km pločnikov ter 32.500 m² parkirišč.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 231.025,00 €

13011 – Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke.

MKS Rogaška Slatina prejme 74% delež sredstev namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. Sredstva so namenjena rekonstrukcijam, preplastitvam, modernizaciji in asfaltiranju javnih cestnih odsekov. Letni plan izvajanja posameznih projektov sprejme Svet MKS Rogaška Slatina na svoji redni seji na podlagi Pravilnika o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina. Projekti se izvajajo tudi s pomočjo donatorskih sredstev krajanov in uporabnikov posameznih odsekov.

V letu 2024 se pričakuje 18.400,00 € donacij in 212.625,00 € zagotovljenih sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina, kar skupno znaša 231.025,00 €.

Izvedbeni projekti za leto 2024, ki se predvidevajo:

Sanacije in preplastitve **79.025,00 €**

Predmet izvajanja so nujne sanacije poškodb, ki presegajo izvedbo tekočih vzdrževanj (udarne jame) in jih rešujemo kot celovitejše izvedbe posameznih odsekov ali celotnih odcepov. -Mulda Tekačevo, Cerovec, Dol - Zg. Sečovo, Steklarska ulica, Tržaški hrib, Kačji dol, Levstikova ulica, Bellvue, Kajuhova ulica, Lastine, Lovska ulica, Imence, Topole, Rodne.

Asfaltiranje makadamskih priključkov cest **152.000,00 €**

Modernizacija Kamence – Brodec II. faza 30.000,00 €
Asfaltiranje ceste v Kamencah, nadaljevanje gradnje povezovalne ceste cca 400 m. Pričakovana donacija 6.000,00 €.

- Modernizacija Zg. Sečovo – Dol – Tuncovec II. faza 30.000,00 €

Nadaljevanje gradnje povezovalne ceste v naselju Zg. Sečovo – Dol cca 300 m.

- Modernizacija Pristavica – Kamence (Firar) 32.000,00 €

Povezovalna cesta iz naselja Pristavica do naselja Kamenc cca 300 m. Pričakovana donacija 6.400,00 €.

- Modernizacija Zg. Sečovo – Kropec I. faza 30.000,00 €

Cesta iz naselja Zg. Sečovo do domačije Kropec v skupni dolžini 1000 m. Predvideva se modernizacija v fazah. V letu 2024 predvidevamo cca 300 m od obstoječega asfalta proti domačiji Kropec.

- Modernizacija Gabrce odcep Župan 30.000,00 €

Cesta se bo modernizirala v fazah v skupni dolžini 700 m. V letu 2024 se predvideva asfaltiranje od glavne ceste do križišča oziroma dveh domačij . Pričakovana donacija 6.000,00 €.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev:

- modernizacija makadamske ceste z asfaltiranjem
- zagotoviti večjo varnost v prometu
- rekonstruirati posamezne dotrajane in poškodovane dele javnih poti
- zagotoviti boljšo dostopnost posameznih zaselkov
- realizirati vloge krajanov naslovljene na izboljšavo cestne infrastrukture v MKS Rogaška slatina.

Letni kazalci:

- površina novogradnje asfaltov 3000 m²
- površina sanacij in preplastitev 2000 m²
- realizacija predvidenih donacij 18.400,00 €.

13029004 Cestna razsvetljava

Vrednost: 58.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke.

Sredstva so planirana izključno za porabljeno energijo in omrežnino v uličnem sistemu in naseljih v MKS Rogaška Slatina, ki šteje cca 1400 svetil.

Letni cilji in kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev.

Cilj letnega izvajanja podprograma je:

- Izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije ter ukrepe za zmanjšanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

- Zagotavljanje delovanje obstoječe javne razsvetljave v skupnem številu svetilk cca 1400, cilj 100%.

Pripravil:
Strokovni sodelavec MKS:
Srečko Žgajner

Predsednik Sveta MKS
mag. Bojan Pirš

Krajevna skupnost Kostrivnica

Zgornja Kostrivnica 31

3241 Podplat

Finančni načrt KS Kostrivnica za leto 2024

Št. postavke	Proračunska postavka	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	6.243	6.243	100
13012	Zimska služba	31.333	31.333	100
13013	Programi KS Kostrivnica	13.832	20.932	151
13014	Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	43.100	36.000	84
13031	Javna razsvetljava	1.300	1.300	100
SKUPAJ		95.808	95.808	100

OBRAZLOŽITEV

Postavke »Funkcionalni stroški«, »Zimska služba« in »Javna razsvetljava« bi ostale v okvirih finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2023, spremembe predlagamo pri ostalih dveh postavkah – »Programi KS Kostrivnica« in »Sofinanciranje asfaltiranja«. Kot nam kaže izkušnja iz letošnjega leta je za vzdrževanje cest potrebnih precej več sredstev kot smo jih imeli na voljo v letu 2023, saj so se povečale cene storitve, pa tudi vreme (pogosta neurja) povzročajo več posegov, zato smo morali sprejemati popravek finančnega načrta. Da bi pridobili dodatna sredstva za izvajanje programa krajevne skupnosti, predlagamo, da se znižajo sredstva za sofinanciranje asfaltiranja.

V letu 2024 bi tako sofinancirali asfaltiranje ceste v Čača vasi, ostanek sredstev iz postavke »Sofinanciranje asfaltiranja« pa namenili za izdelavo muld, s čemer bi dolgoročno privarčevali pri urejanju bankin.

Pripravil: Jože Strniša,

Predsednik Sveta KS Kostrivnica

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA KS SV. FLORIJAN ZA LETO 2024

Bilanca prihodkov

5003 – KS SV. FLORIJAN

		1 Ocena realizacije 2023	2 Predlog proračuna 2024	3 Indeks
5003	**KS SV. FLORIJAN**			
0602	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	2.775,00	2.775,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.775,00	2.775,00	100,00
06011	**Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan**	**2.775,00**	**2.775,00**	**100,00**
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	40.327,00	40.327,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.924,00	13.924,00	100,00
13015	**Zimska služba**	**13.924,00**	**13.924,00**	**100,00**
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	25.303,00	25.303,00	100,00
13016	**Programi KS Sv. Florijan**	**6.148,00**	**6.148,00**	**100,00**
13017	**Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan**	**19.155,00**	**19.155,00**	**100,00**
13029004	Cestna razsvetljava	1.100,00	1.100,00	100,00
13032	**Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,00**
	SKUPAJ PRIHODKI	**43.102,00**	**43.102,00**	**100,00**

Bilanca odhodkov

5003 – KS SV. FLORIJAN

		1 Ocena realizacije 2023	2 Predlog proračuna 2024	3 Indeks
5003	**KS SV. FLORIJAN**			
06029001	Delovanje ožjih delov občin			
06011	**Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan**	**2.775,00**	**2.775,00**	**100,00**
	- Delovanje – stroški odhodki	2.775,00	2.075,00	
	- Rezervni sklad		700,00	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			
13015	**Zimska služba**	**13.924,00**	**13.924,00**	**100,00**
	- Tekoče vzdrževanje	13.924,00	13.924,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			
13016	**Programi KS Sv. Florijan**	**6.148,00**	**6.148,00**	**100,00**
	- Tekoče letno vzdrževanje	6.148,00	6.148,00	
	- makadamska infrastruktura		2.472,00	
	- odvodnjavanje		1.462,00	
	- urejanje bankin		1.514,00	
	- mulčenje		700,00	
13017	**Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan**	**19.155,00**	**19.155,00**	**100,00**
13029004	Cestna razsvetljava			
13032	**Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,00**
	SKUPAJ ODHODKI	**43.102,00**	**43.102,00**	**100,00**

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETI FLORIJAN ZA LETO 2024

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 Odlok o krajevnih skupnostih v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). KS Sv. Florijan pripada po odloku delež sredstev v višini 8%. Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (brez javne razsvetljave), 7,6% odhodkov. Funkcionalni stroški zagotavljajo pogoje poslovanja KS kot pravne osebe in njenih organov. Med letom KS prejema sredstva na podlagi zahtevkov. Iz funkcionalnih stroškov se krijejo sejnine članov sveta KS in letna nagrada predsednika sveta KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Sejnine za štiri člane sveta KS so po pravilniku enotne in znašajo 25€ za sejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2024 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 so, v sled inflacije cen, za leto 2023 in 2024 bila povečana na 13.924 €.

Zimsko vzdrževanje površin v KS Sv. Florijan zajema cca 16 km cest ter cca 30 parkirišč in 250 m pločnikov. Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor se uvrščajo še PP: 13016 Programi, 13017 Sofinanciranje asfaltiranja in 13032 Javna Razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura se v KS namenja 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni vezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2023.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13016 – Programi KS Sv. Florijan

Vrednost: 6.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v proračunski postavki Programi KS Sv. Florijan so namenjena izvajanju programov na področju rednih investicijsko-vzdrževalnih del na cestni in komunalni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanje s cest, mulčenje obcestnega pasu), ureditev brežin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo, sanacije propustov, manjših plazov in usadov ter gradnjo manjših opornih zidov ipd.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NPR (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev in predloga finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2024.

13017 – Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Vrednost: 19.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Sv. Florijan prejme 8 % delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. V proračunu KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 % najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva so namenjena rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Že v letih 2022 in 2023 je občina zagotovila višje vire sredstev za sofinanciranje asfaltiranj v KS Sv. Florijan, ki jih planiramo tudi v letu 2024. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Sv. Florijan.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi načrtovane porabe sredstev v letu 2023 ter predlog finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2024.

13029004 – Cestna razsvetljava

13032 – Javna razsvetljava KS Sv. Florijan

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije (z omrežnino) za javno razsvetljavo.

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

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

Sredstva za leto 2024 so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2023.

Pripravila:
Ducman Gabrijela

Predsednik KS Sv. Florijan
Kos Goran