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 2025

2. obravnava

Rogaška Slatina, november 2024

Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2025 (2. obravnava) sestavljajo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2025

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2025:

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2025:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:

- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2025-2028

OBRAZLOŽITVE:

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

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2025

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2025

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2025

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2025

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, 18/23-ZDU-1O in 76/23) 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 2025

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2025 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 2025
70		**I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)**	**16.020.200**
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.888.416
		DAVČNI PRIHODKI	10.653.928
	700	Davki na dohodek in dobiček	8.586.416
	703	Davki na premoženje	1.470.008
	704	Domači davki na blago in storitve	597.504
71		NEDAVČNI PRIHODKI	2.234.488
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.945.238
	711	Takse in pristojbine	15.000
	712	Denarne kazni	28.150
	714	Drugi nedavčni prihodki	246.100
72		KAPITALSKI PRIHODKI	375.000
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	60.000
	722	Prihodki od prodaje zemljišč	315.000
74		TRANSFERNI PRIHODKI	2.756.784
	740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.856.442
	741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	900.342

		II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	**16.981.800**
40		TEKOČI ODHODKI	3.462.701
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.030.456
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	149.014
	402	Izdatki za blago in storitve	1.998.331
	403	Plačila domačih obresti	115.000
	409	Rezerve	169.900
41		TEKOČI TRANSFERI	6.052.438
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.713.890
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	322.040
	413	Drugi tekoči domači transferi	2.016.508
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	7.237.072
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.237.072
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	229.589
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	229.589
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2025
		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 2025
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50		ZADOLŽEVANJE	1.300.000
	500	Domače zadolževanje	1.300.000
		VIII. ODPLAČILA DOLGA	
55		ODPLAČILA DOLGA	338.400
	550	Odplačila domačega dolga	338.400
		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 sestavni del tega odloka.

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,
- prihodki ožjih delov občine.

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 polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o prerazporeditvah pravic porabe sredstev in v bilancah proračuna prikaže veljavni proračun za leto 2025.

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 2026 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)
Posredni proračunski uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti svoj finančni načrt s sprejetim proračunom. Enako velja za finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika, če le-ta še ni usklajen.

9. člen
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2025 oblikujejo v višini 128.300 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 31.12.2024, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2025.

4. UPRAVLJANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM 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 Rogaška Slatina se bo v letu 2025 zadolžila v višini 1.300.000 EUR.

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 2026, 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: 18.11.2024

Zadeva: Predlog odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2025; 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, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr. in 129/22); 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, 158/22 in 133/23).

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 inj 78/23; 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, 149/22 in 106/23),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- Vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS).

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 2024 in 2025 in s tem tudi proračunov občine za leto 2025 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) 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. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leto 2025 sno bile občine obveščene 29.10.2024.

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 2025 in 2026). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2025, 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 2025 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025 so bila, dne 09.08.2024, z dopisom št.: 410-0043/2024, 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 2025 in od leta 2025 do leta 2028). 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 (2023)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2024)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2025).

Predmet sprejema na občinskem svetu je:
- Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2025, splošni in posebni del proračuna,
- Načrt razvojnih programov Občine Rogaška Slatina za obdobje 2025-2028 in
- Kadrovski načrt za leto 2025.

Kot samostojne dokumente občinski svet sprejema tudi:
1. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2025,
2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2025 in
3. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2025.

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 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**15.638.270**	**14.207.586**	**16.020.200**	**112,8**
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	**11.309.234**	**11.804.898**	**12.888.416**	**109,2**
70 DAVCNI PRIHODKI	**9.766.163**	**10.105.340**	**10.653.928**	**105,4**
700 Davki na dohodek in dobicek	**7.746.231**	**8.059.439**	**8.586.416**	**106,5**
7000 Dohodnina	7.746.231	8.059.439	8.586.416	106,5
700020 Dohodnina - obcinski vir	*7.746.231*	*8.059.439*	*8.586.416*	*106,5*
703 Davki na premoženje	**1.430.719**	**1.450.008**	**1.470.008**	**101,4**
7030 Davki na nepremičnine	1.159.450	1.258.008	1.268.008	100,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizicnih oseb	*46.626*	*40.000*	*50.000*	*125,0*
703001 Davek od premoženja od prostorov za pocitek in rekreacijo	*1.060*	*1.000*	*1.000*	*100,0*
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremicnine	*52*	*100*	*100*	*100,0*
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca - od pravnih oseb	*647.107*	*690.633*	*690.633*	*100,0*
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca - od fizicnih oseb	*459.710*	*522.475*	*522.475*	*100,0*
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca	*4.896*	*3.800*	*3.800*	*100,0*
7031 Davki na premičnine	3.007	3.900	3.900	100,0
703100 Davek na vodna plovila	*3.007*	*3.900*	*3.900*	*100,0*
703101 Zamudne obresti od davkov na premicnine	*0*	*0*	*0*	---
7032 Davki na dediščine in darila	34.872	20.100	30.100	149,8
703200 Davek na dediscine in darila	*34.545*	*20.000*	*30.000*	*150,0*
703202 Zamudne obresti od davka na dediscine in darila	*327*	*100*	*100*	*100,0*
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	233.390	168.000	168.000	100,0
703300 Davek na promet nepremicnin - od pravnih oseb	*3.219*	*34.000*	*34.000*	*100,0*
703301 Davek na promet nepremicnin - od fizicnih oseb	*230.168*	*134.000*	*134.000*	*100,0*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremicnin	*2*	*0*	*0*	---
704 Domaci davki na blago in storitve	**584.168**	**595.893**	**597.504**	**100,3**
7044 Davki na posebne storitve	83.152	20.000	20.000	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na sreco	*83.152*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	501.016	575.893	577.504	100,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*150.491*	*144.893*	*146.504*	*101,1*
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa	*0*	*0*	*0*	---
704704 Turisticna taksa	*332.126*	*408.000*	*408.000*	*100,0*
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*18.399*	*23.000*	*23.000*	*100,0*
706 Drugi davki in prispevki	**5.044**	**0**	**0**	**---**
7060 Drugi davki in prispevki	5.044	0	0	---
706099 Nerazporejeni davki in prispevki	*5.044*	*0*	*0*	---
71 NEDAVCNI PRIHODKI	**1.543.071**	**1.699.558**	**2.234.488**	**131,5**
710 Udeležba na dobicku in dohodki od premoženja	**1.103.152**	**1.131.600**	**1.945.238**	**171,9**
7102 Prihodki od obresti	56.051	40.000	50.000	125,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	*55.860*	*40.000*	*50.000*	*125,0*
710215 Drugi prihodki od obresti	*190*	*0*	*0*	---
7103 Prihodki od premoženja	1.047.101	1.091.600	1.895.238	173,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	*81.940*	*74.900*	*815.000*	---
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*208.982*	*200.000*	*216.000*	*108,0*
710304 Prihodki od drugih najemnin	*518.253*	*574.020*	*587.898*	*102,4*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*1.325*	*0*	*0*	---
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreco	*33.109*	*25.000*	*30.000*	*120,0*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*16.483*	*16.480*	*16.340*	*99,2*
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	*187.010*	*201.200*	*230.000*	*114,3*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
711 Takse in pristojbine	**16.691**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	16.691	15.000	15.000	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*16.691*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
712 Globe in druge denarne kazni	**32.098**	**27.100**	**28.150**	**103,9**
7120 Globe in druge denarne kazni	32.098	27.100	28.150	103,9
712001 Globe za prekrške	*15.506*	*12.000*	*13.000*	*108,3*
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*16.423*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
712008 Povprecnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	*170*	*100*	*150*	*150,0*
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**0**	**333.000**	**0**	**0,0**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	333.000	0	0,0
713005 Prihodki od vstopnin	*0*	*333.000*	*0*	*0,0*
714 Drugi nedavcni prihodki	**391.130**	**192.858**	**246.100**	**127,6**
7141 Drugi nedavčni prihodki	391.130	192.858	246.100	127,6
714100 Drugi nedavcni prihodki	*120.616*	*12.660*	*29.800*	*235,4*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*182.423*	*110.000*	*120.000*	*109,1*
714107 Prispevki in doplacila obcanov za izvajanje dolocenih programov investicijskega zn	*0*	*15.517*	*16.300*	*105,1*
714199 Drugi izredni nedavcni prihodki	*88.091*	*54.681*	*80.000*	*146,3*
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**299.882**	**114.700**	**375.000**	**326,9**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**0**	**0**	**60.000**	**---**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	60.000	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	*0*	*0*	*60.000*	---
722 Prihodki od prodaje zemljišc in neopredmetenih sredstev	**299.882**	**114.700**	**315.000**	**274,6**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	260	0	0	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišc	*260*	*0*	*0*	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	299.622	114.700	315.000	274,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišc	*299.622*	*114.700*	*315.000*	*274,6*
73 PREJETE DONACIJE	**83.000**	**377.500**	**0**	**0,0**
730 Prejete donacije iz domacih virov	**83.000**	**377.500**	**0**	**0,0**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	83.000	377.500	0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domacih pravnih oseb	*83.000*	*377.500*	*0*	*0,0*
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**3.946.154**	**1.910.488**	**2.756.784**	**144,3**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	**3.326.821**	**1.631.803**	**1.856.442**	**113,8**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.208.866	1.499.407	1.723.774	115,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proracuna za investicije	*2.255.353*	*748.338*	*1.000.002*	*133,6*
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proracuna za tekoco porabo	*165.686*	*203.750*	*142.454*	*69,9*
740019 Prejeta sredstva iz državnega proracuna za uravnoteženje razvitosti obcin	*704.657*	*547.319*	*581.318*	*106,2*
740020 Prejeta sredstva iz državnega proracuna za odpravo posledic naravnih nesrec in dru	*83.170*	*0*	*0*	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	117.955	132.396	132.668	100,2
740100 Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov za tekoco porabo	*117.955*	*132.396*	*132.668*	*100,2*
741 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna EU in iz drugih držav	**619.333**	**278.685**	**900.342**	**323,1**
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	406.917	0	900.342	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna EU iz strukturnih skl	*0*	*0*	*900.342*	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna EU iz strukturnih skl	*406.917*	*0*	*0*	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	212.416	278.685	0	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna EU iz kohezijskega s	*0*	*278.685*	*0*	*0,0*
741301 Prejeta sredstva iz državnega proracuna iz sredstev proracuna EU iz kohezijskega s	*212.416*	*0*	*0*	---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**15.274.278**	**16.677.286**	**16.981.800**	**101,8**
40 TEKOCI ODHODKI	**2.907.703**	**3.461.971**	**3.462.701**	**100,0**
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	**810.684**	**901.353**	**1.030.456**	**114,3**
4000 Plače in dodatki	695.084	742.389	869.919	117,2
400000 Osnovne place	*652.181*	*686.769*	*813.109*	*118,4*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	*42.692*	*55.420*	*56.810*	*102,5*
400004 Drugi dodatki	*210*	*200*	*0*	*0,0*
4001 Regres za letni dopust	34.854	44.139	37.352	84,6
400100 Regres za letni dopust	*34.854*	*44.139*	*37.352*	*84,6*
4002 Povračila in nadomestila	60.607	78.390	76.880	98,1
400202 Povracilo stroškov prehrane med delom	*39.679*	*49.010*	*48.180*	*98,3*
400203 Povracilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*20.927*	*29.380*	*28.700*	*97,7*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.140	25.935	37.040	142,8
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	*11.158*	*13.935*	*37.040*	*265,8*
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povecanega obsega dela pri opravljanju re	*8.982*	*12.000*	*0*	*0,0*
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	10.500	9.265	88,2
400900 Jubilejne nagrade	*0*	*870*	*2.095*	*240,8*
400901 Odpravnine	*0*	*9.630*	*7.170*	*74,5*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**126.179**	**143.322**	**149.014**	**104,0**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.991	71.172	73.390	103,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*60.991*	*71.172*	*73.390*	*103,1*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.732	58.700	61.366	104,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*48.897*	*54.430*	*56.946*	*104,6*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*3.835*	*4.270*	*4.420*	*103,5*
4012 Prispevek za zaposlovanje	434	515	525	101,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	*434*	*515*	*525*	*101,9*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	723	815	850	104,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	*723*	*815*	*850*	*104,3*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	11.299	12.120	12.883	106,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	*11.299*	*12.120*	*12.883*	*106,3*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	**1.733.498**	**2.020.542**	**1.998.331**	**98,9**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	189.265	218.427	183.520	84,0
402000 Pisarniški material in storitve	*6.149*	*7.000*	*7.000*	*100,0*
402001 Čistilni material in storitve	*46.415*	*37.000*	*38.000*	*102,7*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*455*	*2.250*	*3.000*	*133,3*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*7.903*	*9.000*	*9.000*	*100,0*
402006 Oglaševalske storitve in objave	*25.315*	*21.250*	*20.200*	*95,1*
402008 Racunovodske, revizorske in svetovalne storitve	*5.368*	*5.612*	*5.620*	*100,1*
402009 Reprezentanca	*25.475*	*51.500*	*28.600*	*55,5*
402099 Drugi splošni material in storitve	*72.185*	*84.815*	*72.100*	*85,0*
4021 Posebni material in storitve	1.954	800	1.000	125,0
402100 Uniforme in službena obleka	*1.954*	*800*	*1.000*	*125,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149.647	287.132	296.980	103,4
402200 Elektricna energija	*95.296*	*219.573*	*227.060*	*103,4*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*13.273*	*15.600*	*15.600*	*100,0*
402203 Voda in komunalne storitve	*13.627*	*24.059*	*22.200*	*92,3*
402204 Odvoz smeti	*1.343*	*1.400*	*1.400*	*100,0*
402205 Telefon, elektronska pošta	*7.152*	*5.840*	*5.720*	*98,0*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*18.956*	*20.660*	*25.000*	*121,0*
4023 Prevozni stroški in storitve	21.082	25.291	26.100	103,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	*10.304*	*11.540*	*12.300*	*106,6*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	*5.935*	*6.600*	*6.600*	*100,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	*528*	*2.400*	*2.400*	*100,0*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	*4.205*	*4.500*	*4.500*	*100,0*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	*110*	*251*	*300*	*119,5*
4024 Stroški službenih potovanj	11.336	7.700	7.700	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	*392*	*400*	*400*	*100,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	*176*	*0*	*0*	*---*
402402 Stroški prevoza v državi	*9.843*	*6.700*	*6.700*	*100,0*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*96*	*0*	*0*	*---*
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	*287*	*0*	*0*	*---*
402405 Stroški prevoza v tujini	*542*	*0*	*0*	*---*
402499 Drugi stroški službenih potovanj	*0*	*600*	*600*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	773.227	720.721	737.707	102,4
402500 Tekoce vzdrževanje poslovnih objektov	*60.622*	*62.760*	*77.000*	*122,7*
402501 Tekoce vzdrževanje stanovanjskih objektov	*109.255*	*90.900*	*87.900*	*96,7*
402503 Tekoce vzdrževanje drugih objektov	*444.784*	*420.781*	*430.757*	*102,4*
402504 Zavarovalne premije za objekte	*76.858*	*72.530*	*81.000*	*111,7*
402510 Tekoce vzdrževanje komunikacijske opreme	*63.266*	*60.500*	*50.800*	*84,0*
402511 Tekoce vzdrževanje druge opreme	*16.823*	*11.600*	*8.600*	*74,1*
402512 Zavarovalne premije za opremo	*1.621*	*1.650*	*1.650*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	586.987	760.471	745.324	98,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*759*	*12.838*	*1.530*	*11,9*
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	*8.088*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	*0*	*1.000*	*1.000*	*100,0*
402905 Sejnine in pripadajoca povracila stroškov	*48.633*	*69.100*	*70.500*	*102,0*
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	*1.195*	*0*	*0*	*---*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmacev, notarjev in drugih	*104*	*300*	*300*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	*496.509*	*661.813*	*656.574*	*99,2*
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	*0*	*750*	*750*	*100,0*
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	*4.195*	*3.330*	*3.330*	*100,0*
402931 Stroški bancnih storitev	*930*	*2.000*	*2.000*	*100,0*
402934 Stroški storitev Financni upravi RS	*4.134*	*3.700*	*3.700*	*100,0*
402937 Stroški davcnih postopkov	*21.773*	*0*	*0*	*---*
402939 Stroški strokovnih komisij	*667*	*640*	*640*	*100,0*
403 Placila domacih obresti	**76.746**	**92.980**	**115.000**	**123,7**
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	76.746	92.980	115.000	123,7
403305 Placila obresti od dolgorocnih kreditov - javnim skladom	*76.746*	*92.980*	*115.000*	*123,7*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
409 Rezerve	**160.597**	**303.774**	**169.900**	**55,9**
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	18.000	22.000	122,2
409000 Splošna proracunska rezervacija	*0*	*18.000*	*22.000*	*122,2*
4091 Proračunska rezerva	145.799	266.174	128.300	48,2
409100 Proracunska rezerva	*145.799*	*266.174*	*128.300*	*48,2*
4092 Druge rezerve	14.798	19.600	19.600	100,0
409299 Druge rezerve	*14.798*	*19.600*	*19.600*	*100,0*
41 TEKOCI TRANSFERI	**4.711.612**	**5.284.202**	**6.052.438**	**114,5**
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**2.887.254**	**3.234.130**	**3.713.890**	**114,8**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.850	24.000	24.000	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	*24.850*	*24.000*	*24.000*	*100,0*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	98.112	84.000	95.000	113,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*98.112*	*84.000*	*95.000*	*113,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.764.292	3.126.130	3.594.890	115,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	*227.345*	*247.700*	*416.000*	*168,0*
411903 Regresiranje prehrane ucencev in dijakov	*59.996*	*63.490*	*68.000*	*107,1*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	*506.559*	*572.000*	*635.000*	*111,0*
411921 Placilo razlike med ceno programov v vrtcih in placili staršev	*1.879.371*	*2.129.400*	*2.364.550*	*111,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	*91.020*	*113.540*	*111.340*	*98,1*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**282.961**	**311.440**	**322.040**	**103,4**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	282.961	311.440	322.040	103,4
412000 Tekoci transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*191.587*	*213.440*	*224.040*	*105,0*
4120003 Programi športnih društev	*91.374*	*98.000*	*98.000*	*100,0*
413 Drugi tekoci domaci transferi	**1.541.397**	**1.738.632**	**2.016.508**	**116,0**
4130 Tekoči transferi občinam	28.364	29.935	29.935	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim obcinam	*21.198*	*23.215*	*23.215*	*100,0*
4130031 Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim - prispevki	*3.423*	*3.600*	*3.600*	*100,0*
4130032 Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim - materialni stroški	*3.743*	*3.120*	*3.120*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.443.032	1.608.697	1.886.573	117,3
413300 Tekoci transferi v javne zavode - sredstva za place in druge izdatke zaposlenim	*621.596*	*720.129*	*879.280*	*122,1*
413302 Tekoci transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	*410.171*	*460.848*	*485.643*	*105,4*
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	*261.835*	*275.830*	*354.560*	*128,5*
4133022 Telovadnica Ratanska vas	*13.200*	*14.400*	*17.400*	*120,8*
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	*95.328*	*90.060*	*103.210*	*114,6*
4133026 Varstvo vozacev	*10.604*	*9.960*	*10.430*	*104,7*
4133027 Fakultativni pouk	*30.298*	*37.470*	*36.050*	*96,2*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.000	100.000	100.000	100,0
413500 Tekoca placila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proracunski uporab	*70.000*	*100.000*	*100.000*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**7.314.296**	**7.731.036**	**7.237.072**	**93,6**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**7.314.296**	**7.731.036**	**7.237.072**	**93,6**
4201 Nakup prevoznih sredstev	51.725	44.100	66.500	150,8
420101 Nakup avtomobilov	*23.810*	*0*	*30.000*	*---*
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	*0*	*25.000*	*0*	*0,0*
420170 Nakup prevoznih sredstev - financni najem	*5.395*	*5.500*	*5.500*	*100,0*
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	*22.520*	*13.600*	*31.000*	*227,9*
4202 Nakup opreme	286.670	92.477	47.216	51,1
420201 Nakup pisarniške opreme	*2.949*	*14.385*	*14.516*	*100,9*
420202 Nakup strojne racunalniške opreme	*0*	*4.310*	*0*	*0,0*
420204 Nakup drugega pohištva	*0*	*18.700*	*0*	*0,0*
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	*12.316*	*0*	*0*	*---*
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	*1.825*	*0*	*0*	*---*
420233 Nakup gasilske opreme	*4.671*	*9.000*	*9.000*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	*264.909*	*46.082*	*23.700*	*51,4*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.332	5.000	5.000	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	*1.332*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.057.552	5.070.716	4.949.646	97,6
420401 Novogradnje	*3.304.461*	*2.886.647*	*3.236.950*	*112,1*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	*2.753.091*	*2.184.069*	*1.712.696*	*78,4*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	323.315	562.383	188.440	33,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	*265.371*	*562.383*	*188.440*	*33,5*
420501 Obnove	*57.944*	*0*	*0*	*---*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	173.237	120.000	75.000	62,5
420600 Nakup zemljišc	*173.237*	*120.000*	*75.000*	*62,5*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	420.465	1.836.360	1.905.270	103,8
420801 Investicijski nadzor	*106.823*	*38.900*	*0*	*0,0*
420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija	*313.642*	*1.797.460*	*1.905.270*	*106,0*
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**340.667**	**200.077**	**229.589**	**114,8**
431 Investicijski transferi pravnim in fizicnim osebam, ki niso proracunski uporabniki	**340.667**	**200.077**	**229.589**	**114,8**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.683	140.260	174.760	124,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*151.683*	*140.260*	*174.760*	*124,6*
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	178.984	55.317	50.829	91,9
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obcin	*178.984*	*55.317*	*50.829*	*91,9*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	4.500	4.000	88,9
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	*10.000*	*4.500*	*4.000*	*88,9*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORACUNSKI PRESEŽEK (PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**363.992**	**-2.469.700**	**-961.600**	**38,9**
(I. - II.) **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**384.687**	**-2.416.720**	**-896.600**	**37,1**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)**				
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**3.689.919**	**3.058.725**	**3.373.277**	**110,3**
(70 + 71) - (40 + 41) **(Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)**				

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (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 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0**	**0**	**1.300.000**	**---**
50 ZADOLŽEVANJE	**0**	**0**	**1.300.000**	**---**
500 Domace zadolževanje	**0**	**0**	**1.300.000**	**---**
5001 Najeti krediti pri bankah	0	0	1.300.000	---
500101 Najeti krediti pri bankah - dolgorocni krediti	*0*	*0*	*1.300.000*	---
VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)	**374.887**	**365.300**	**338.400**	**92,6**
55 ODPLACILA DOLGA	**374.887**	**365.300**	**338.400**	**92,6**
550 Odplacila domacega dolga	**374.887**	**365.300**	**338.400**	**92,6**
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	374.887	365.300	338.400	92,6
550305 Odplacila kreditov javnim skladom - dolgorocni krediti	*263.670*	*254.100*	*227.183*	*89,4*
550307 Odplacila kreditov državnemu proracunu - dolgorocni krediti	*111.217*	*111.200*	*111.217*	*100,0*
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-10.896**	**-2.835.000**	**0**	**0,0**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-374.887**	**-365.300**	**961.600**	**---**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**-363.992**	**2.469.700**	**961.600**	**38,9**
XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**2.845.896**	**2.835.000**	**0**	

PRORAČUN OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2025

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1000	**OBČINSKI SVET**	**71.598**	**87.500**	**88.900**	**101,6**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**61.657**	**74.000**	**75.400**	**101,9**
0101	**Politični sistem**	**61.657**	**74.000**	**75.400**	**101,9**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***57.770***	***74.000***	***75.400***	***101,9***
01001	*Stroški sej OS - sejnine*	*22.573*	*33.010*	*33.010*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.573	33.010	33.010	100,0
01002	*Stroški sej odborov in komisij*	*7.572*	*10.800*	*10.800*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.572	10.800	10.800	100,0
01004	*Financiranje političnih strank*	*12.130*	*12.140*	*12.140*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.130	12.140	12.140	100,0
01010	*Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije*	*15.495*	*18.050*	*19.450*	*107,8*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.495	18.050	19.450	107,8
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***3.887***	***0***	***0***	---
01005	*Volitve župana in OS*	*3.887*	*0*	*0*	---
402999	Drugi operativni odhodki	3.887	0	0	---
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**9.941**	**13.500**	**13.500**	**100,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**9.941**	**13.500**	**13.500**	**100,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***3.447***	***5.000***	***5.000***	***100,0***
04001	*Objava občinskih predpisov*	*3.447*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
402006	Oglaševalske storitve in objave	3.447	5.000	5.000	100,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***6.493***	***8.500***	***8.500***	***100,0***
04002	*Prireditve ob občinskem prazniku*	*6.493*	*8.500*	*8.500*	*100,0*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	455	750	1.000	133,3
402006	Oglaševalske storitve in objave	0	750	700	93,3
402009	Reprezentanca	3.271	3.800	4.000	105,3
402099	Drugi splošni material in storitve	2.767	3.200	2.800	87,5

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
2000	**NADZORNI ODBOR**	**3.393**	**7.240**	**7.240**	**100,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**3.393**	**7.240**	**7.240**	**100,0**
0203	**Fiskalni nadzor**	**3.393**	**7.240**	**7.240**	**100,0**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***3.393***	***7.240***	***7.240***	***100,0***
02001	*Dejavnost nadzornega odbora*	*3.393*	*7.240*	*7.240*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.993	7.240	7.240	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
3000	**ŽUPAN**	**128.236**	**170.215**	**146.700**	**86,2**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**128.236**	**170.215**	**146.700**	**86,2**
0101	**Politični sistem**	**128.236**	**170.215**	**146.700**	**86,2**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***128.236***	***170.215***	***146.700***	***86,2***
01006	*Plače poklicnih funkcionarjev*	*54.560*	*58.400*	*63.700*	*109,1*
400000	Osnovne plače	40.755	41.949	46.800	111,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.254	4.990	5.290	106,0
400100	Regres za letni dopust	1.203	1.254	1.254	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.370	1.700	1.700	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	338	360	360	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.804	4.247	4.210	99,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.970	3.010	3.146	104,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240	250	260	104,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	27	30	30	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45	50	50	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	553	560	600	107,1
01007	*Materialni stroški*	*23.217*	*24.000*	*24.000*	*100,0*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.368	5.612	5.620	100,1
402009	Reprezentanca	3.921	4.400	4.400	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.311	5.800	5.800	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	195	120	120	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	328	300	300	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	176	0	0	---
402402	Stroški prevoza v državi	8.708	6.000	6.000	100,0
402499	Drugi stroški službenih potovanj	0	100	100	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	210	288	280	97,2
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.380	1.380	100,0
01008	*Sprejemi, prireditve, otvoritve*	*35.989*	*72.815*	*44.000*	*60,4*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.500	2.000	133,3
402006	Oglaševalske storitve in objave	0	2.500	1.500	60,0
402009	Reprezentanca	11.068	35.000	15.000	42,9
402099	Drugi splošni material in storitve	23.183	29.815	16.000	53,7
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	0	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.738	3.000	8.500	283,3
01009	*Pokroviteljstvo, sponzorstvo*	*14.470*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	14.470	15.000	15.000	100,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4001	**OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE**	**1.316.471**	**1.368.910**	**1.517.725**	**110,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**906.197**	**963.984**	**1.143.610**	**118,6**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**906.197**	**963.984**	**1.143.610**	**118,6**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***903.784***	***953.984***	***1.133.610***	***118,8***
06001	*Plače delavcev občinske uprave*	*637.039*	*689.984*	*828.610*	*120,1*
400000	Osnovne plače	441.255	456.174	567.797	124,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	28.166	39.090	41.700	106,7
400100	Regres za letni dopust	22.703	24.070	25.078	104,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	25.792	31.920	32.060	100,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.802	17.670	18.130	102,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	9.284	11.925	31.400	263,3
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.779	10.000	0	0,0
400900	Jubilejne nagrade	0	870	1.395	160,3
400901	Odpravnine	0	0	7.170	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.231	48.905	51.520	105,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.750	36.250	38.200	105,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.646	2.930	3.090	105,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	300	335	350	104,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	499	555	590	106,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	8.831	9.290	10.130	109,0
06003	*Materialni stroški*	*203.931*	*198.000*	*210.000*	*106,1*
402000	Pisarniški material in storitve	6.149	7.000	7.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	26.573	19.000	20.000	105,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.903	9.000	9.000	100,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	21.868	13.000	13.000	100,0
402009	Reprezentanca	7.216	5.000	5.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.370	15.000	15.000	100,0
402200	Električna energija	6.772	10.500	15.000	142,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.833	4.000	4.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	751	2.859	3.000	104,9
402204	Odvoz smeti	1.343	1.200	1.200	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	6.003	4.500	4.500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	15.288	16.000	20.000	125,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	900	1.490	2.000	134,2
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.217	1.000	1.000	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	189	200	200	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0	900	900	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	110	251	300	119,5
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	64	100	100	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.135	700	700	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	96	0	0	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	287	0	0	---
402405	Stroški prevoza v tujini	542	0	0	---
402499	Drugi stroški službenih potovanj	0	500	500	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.000	1.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	11.028	11.000	11.000	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.666	9.700	10.000	103,1
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	489	1.000	1.000	100,0
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	8.088	5.000	5.000	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	104	300	300	100,0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	0	750	750	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.195	3.300	3.300	100,0
402934	Stroški storitev Finančni upravi RS	4.134	3.700	3.700	100,0
402939	Stroški strokovnih komisij	667	640	640	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	42.951	48.900	50.910	104,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	510	0	0,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje	*46.128*	*45.000*	*35.000*	*77,8*
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	46.128	45.000	35.000	77,8
06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	*16.687*	*21.000*	*30.000*	*142,9*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.687	21.000	30.000	142,9
06024 Nakup službenega vozila	*0*	*0*	*30.000*	---
420101 Nakup avtomobilov	0	0	30.000	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***2.413***	***10.000***	***10.000***	***100,0***
06007 Amortizacija	*2.413*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.413	10.000	10.000	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**200.110**	**201.445**	**236.945**	**117,6**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**200.110**	**201.445**	**236.945**	**117,6**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***37.968***	***40.485***	***41.185***	***101,7***
07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	*28.825*	*31.185*	*31.185*	*100,0*
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	100	100	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	150	150	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	460	1.000	1.000	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	21.198	23.215	23.215	100,0
4130031 Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim - prispevki	3.423	3.600	3.600	100,0
4130032 Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim - materialni stroški	3.743	3.120	3.120	100,0
07002 Sredstva za zaščito in reševanje	*9.144*	*9.300*	*10.000*	*107,5*
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	146	300	1.000	333,3
402999 Drugi operativni odhodki	4.327	0	0	---
420233 Nakup gasilske opreme	4.671	9.000	9.000	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***162.142***	***160.960***	***195.760***	***121,6***
07003 Delovanje gasilske javne službe	*3.699*	*3.000*	*3.000*	*100,0*
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	680	680	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.288	1.500	1.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.411	820	820	100,0
07005 Medobčinska gasilska zveza	*30.000*	*33.000*	*36.300*	*110,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	33.000	36.300	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	*33.483*	*30.000*	*35.000*	*116,7*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.483	30.000	35.000	116,7
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	*7.260*	*7.260*	*7.260*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.260	7.260	7.260	100,0
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	*40.000*	*30.000*	*45.000*	*150,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	30.000	45.000	150,0
07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1	*30.000*	*25.000*	*36.500*	*146,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	25.000	36.500	146,0
07026 Obnova gasilskega doma Kostrivnica	*0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	15.000	100,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**13.500**	**25.500**	**13.500**	**52,9**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**13.500**	**25.500**	**13.500**	**52,9**
08029001 Prometna varnost	***13.500***	***25.500***	***13.500***	***52,9***
08002 Tekoči odhodki SPV	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500	3.500	3.500	100,0
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	*10.000*	*22.000*	*10.000*	*45,5*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000	22.000	10.000	45,5
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**5.492**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**5.492**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***5.492***	***10.000***	***10.000***	***100,0***
11006 Zavetišče za živali	*5.492*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.492	10.000	10.000	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**13.935**	**43.981**	**34.670**	**78,8**
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	**13.265**	**42.881**	**34.000**	**79,3**
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	***13.265***	***42.881***	***34.000***	***79,3***
06023 Circular WEEEP CE0100183	*13.265*	*42.881*	*34.000*	*79,3*
400000 Osnovne plače	13.265	28.281	34.000	120,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	200	0	0,0
402009 Reprezentanca	0	3.100	0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	11.300	0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**670**	**1.100**	**670**	**60,9**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***670***	***1.100***	***670***	***60,9***
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	*670*	*1.100*	*670*	*60,9*
402999 Drugi operativni odhodki	670	1.100	670	60,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**173.237**	**120.000**	**75.000**	**62,5**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**173.237**	**120.000**	**75.000**	**62,5**
16069002 Nakup zemljišč	***173.237***	***120.000***	***75.000***	***62,5***
16002 Nakup stavbnih zemljišč	*173.237*	*120.000*	*75.000*	*62,5*
420600 Nakup zemljišč	173.237	120.000	75.000	62,5
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 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**77.676**	**112.980**	**139.000**	**123,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**930**	**2.000**	**2.000**	**100,0**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**930**	**2.000**	**2.000**	**100,0**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***930***	***2.000***	***2.000***	***100,0***
02002	*Stroški plačilnega prometa*	*930*	*2.000*	*2.000*	*100,0*
402931	Stroški bančnih storitev	930	2.000	2.000	100,0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**76.746**	**92.980**	**115.000**	**123,7**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**76.746**	**92.980**	**115.000**	**123,7**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***76.746***	***92.980***	***115.000***	***123,7***
22001	*Obresti od dolgoročnih kreditov*	*76.746*	*92.980*	*115.000*	*123,7*
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	76.746	92.980	115.000	123,7
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0**	**18.000**	**22.000**	**122,2**
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**18.000**	**22.000**	**122,2**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***0***	***18.000***	***22.000***	***122,2***
23002	*Tekoča proračunska rezerva*	*0*	*18.000*	*22.000*	*122,2*
409000	Splošna proračunska rezervacija	0	18.000	22.000	122,2

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.449.142	4.986.536	5.524.883	110,8
14	GOSPODARSTVO	12.000	15.020	16.000	106,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.000	15.020	16.000	106,5
14039001	*Promocija občine*	*12.000*	*15.020*	*16.000*	*106,5*
14007	*Anina in Mestna galerija*	*12.000*	*15.020*	*16.000*	*106,5*
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.227	2.100	2.100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.773	12.920	13.900	107,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	83.334	67.100	71.300	106,3
1702	Primarno zdravstvo	42.529	13.600	15.600	114,7
17029001	*Dejavnost zdravstvenih domov*	*42.529*	*13.600*	*15.600*	*114,7*
17014	*Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina*	*42.529*	*13.600*	*15.600*	*114,7*
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	22.520	13.600	15.600	114,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.009	0	0	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0	3.500	1.000	28,6
17069001	*Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*	*0*	*3.500*	*1.000*	*28,6*
17015	*Vzdrževanje defibrilatorjev*	*0*	*3.500*	*1.000*	*28,6*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	3.500	1.000	28,6
1707	Drugi programi na področju zdravstva	40.805	50.000	54.700	109,4
17079001	*Nujno zdravstveno varstvo*	*40.805*	*50.000*	*54.700*	*109,4*
17002	*Dežurna služba*	*40.805*	*50.000*	*54.700*	*109,4*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.805	50.000	54.700	109,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	863.015	1.022.233	973.230	95,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	40.940	33.000	36.000	109,1
18029001	*Nepremična kulturna dediščina*	*40.940*	*33.000*	*36.000*	*109,1*
18002	*Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov*	*40.940*	*33.000*	*36.000*	*109,1*
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.940	33.000	36.000	109,1
1803	Programi v kulturi	331.719	355.600	387.030	108,8
18039001	*Knjižničarstvo in založništvo*	*276.787*	*294.600*	*326.030*	*110,7*
18003	*Plače delavcev v knjižnici*	*180.787*	*195.600*	*227.030*	*116,1*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	180.787	195.600	227.030	116,1
18004	*Materialni stroški knjižnice*	*72.000*	*75.000*	*75.000*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	72.000	75.000	75.000	100,0
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*	*54.932*	*61.000*	*61.000*	*100,0*
18009	*Programi kulturnih društev*	*45.932*	*52.000*	*52.000*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.932	52.000	52.000	100,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
18031 JSKD OI - Rogaška Slatina	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	9.000	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	**3.000**	**3.000**	**3.600**	**120,0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***3.000***	***3.000***	***3.600***	***120,0***
18012 Dotacija društvom upokojencev	*3.000*	*3.000*	*3.600*	*120,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.600	120,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**487.356**	**630.633**	**546.600**	**86,7**
18059001 Programi športa	***436.858***	***563.633***	***475.400***	***84,4***
18013 Programi športa	*91.374*	*98.000*	*98.000*	*100,0*
4120003 Programi športnih društev	91.374	98.000	98.000	100,0
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	*34.000*	*36.000*	*36.000*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.000	36.000	36.000	100,0
18030 Športna zveza	*25.760*	*25.760*	*26.760*	*103,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.760	25.760	26.760	103,9
18050 Športni objekti	*139.112*	*258.373*	*177.640*	*68,8*
402200 Električna energija	1.902	2.600	2.600	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.021	8.000	8.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.720	3.200	3.200	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	756	1.000	1.000	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	7.000	7.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	13.189	10.000	10.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	47.645	60.590	60.590	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	59.053	55.400	59.440	107,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.520	10.000	10.000	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.306	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	99.283	15.810	15,9
420801 Investicijski nadzor	0	1.300	0	0,0
18051 Šport in promocija	*117.500*	*125.500*	*137.000*	*109,2*
402999 Drugi operativni odhodki	117.500	125.500	137.000	109,2
18065 Objekt v Športnem parku - tenis	*29.112*	*20.000*	*0*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.112	20.000	0	0,0
18059002 Programi za mladino	***50.497***	***67.000***	***71.200***	***106,3***
18020 Mladinski projekti	*50.497*	*63.000*	*67.200*	*106,7*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.497	63.000	67.200	106,7
18021 LAS	*0*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	4.000	4.000	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**2.814.467**	**3.117.033**	**3.608.503**	**115,8**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**1.955.355**	**2.211.200**	**2.429.550**	**109,9**
19029001 Vrtci	***1.955.355***	***2.211.200***	***2.429.550***	***109,9***
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	*1.735.001*	*1.981.400*	*2.219.550*	*112,0*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.735.001	1.981.400	2.219.550	112,0
19002 Plačilo drugim vrtcem	*144.370*	*148.000*	*145.000*	*98,0*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	144.370	148.000	145.000	98,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
19003 Dodatni program VVZ	*18.000*	*19.000*	*20.000*	*105,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000	19.000	20.000	105,3
19004 Amortizacija vrtcev	*40.000*	*42.000*	*45.000*	*107,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000	42.000	45.000	107,1
19005 Logoped	*17.984*	*20.800*	*0*	*0,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.984	20.800	0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**618.914**	**645.280**	**750.100**	**116,2**
19039001 Osnovno šolstvo	***572.388***	***581.335***	***684.320***	***117,7***
19007 I. Osnovna šola	*157.786*	*160.980*	*200.430*	*124,5*
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	27.204	28.200	31.800	112,8
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	78.687	84.780	116.630	137,6
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	35.600	30.400	34.200	112,5
4133026 Varstvo vozačev	4.784	4.400	4.400	100,0
4133027 Fakultativni pouk	11.511	13.200	13.400	101,5
19008 II. Osnovna šola	*274.732*	*278.570*	*328.900*	*118,1*
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	32.792	34.210	35.000	102,3
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	158.597	155.930	198.490	127,3
4133022 Telovadnica Ratanska vas	13.200	14.400	17.400	120,8
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	46.400	44.800	50.400	112,5
4133026 Varstvo vozačev	4.955	4.960	4.960	100,0
4133027 Fakultativni pouk	18.787	24.270	22.650	93,3
19009 III. Osnovna šola	*19.354*	*19.785*	*27.890*	*141,0*
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0	1.080	1.200	111,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.648	1.680	2.770	164,9
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	13.318	12.585	15.310	121,7
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	3.523	3.840	7.540	196,4
4133026 Varstvo vozačev	865	600	1.070	178,3
19012 Računovodski servis	*59.898*	*61.200*	*66.300*	*108,3*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.205	40.535	44.580	110,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.693	20.665	21.720	105,1
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	*59.898*	*60.000*	*60.000*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.898	60.000	60.000	100,0
19026 Zasebne šole	*720*	*800*	*800*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	720	800	800	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***31.446***	***45.495***	***47.200***	***103,8***
19017 Glasbena šola	*31.446*	*45.495*	*47.200*	*103,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.408	11.940	12.000	100,5
4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah	11.232	22.535	24.130	107,1
4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah	9.805	11.020	11.070	100,5
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***15.081***	***18.450***	***18.580***	***100,7***
19011 Šolski projekti	*13.700*	*16.000*	*16.000*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700	16.000	16.000	100,0
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	*1.381*	*2.450*	*2.580*	*105,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.381	2.450	2.580	105,3

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	**3.613**	**3.613**	**3.613**	**100,0**
19049002 Visokošolsko izobraževanje	***3.613***	***3.613***	***3.613***	***100,0***
19019 Regijsko študijsko središče	*3.613*	*3.613*	*3.613*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**100,0**
19059001 Izobraževanje odraslih	***9.240***	***9.240***	***9.240***	***100,0***
19020 Izobraževanje odraslih	*9.240*	*9.240*	*9.240*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.240	9.240	9.240	100,0
1906 Pomoči šolajočim	**227.345**	**247.700**	**416.000**	**168,0**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***227.345***	***247.700***	***416.000***	***168,0***
19010 Šolski prevozi	*227.345*	*247.700*	*416.000*	*168,0*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	227.345	247.700	416.000	168,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**676.326**	**765.150**	**855.850**	**111,9**
2002 Varstvo otrok in družine	**24.850**	**24.000**	**24.000**	**100,0**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***24.850***	***24.000***	***24.000***	***100,0***
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	*24.850*	*24.000*	*24.000*	*100,0*
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.850	24.000	24.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**651.476**	**741.150**	**831.850**	**112,2**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***49.885***	***62.000***	***65.000***	***104,8***
20002 Varstveno delovni centri	*49.885*	*62.000*	*65.000*	*104,8*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	49.885	62.000	65.000	104,8
20049003 Socialno varstvo starih	***570.259***	***647.400***	***732.100***	***113,1***
20004 Pomoč na domu	*100.654*	*116.000*	*140.000*	*120,7*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	100.654	116.000	140.000	120,7
20005 Splošni socialni zavodi	*236.492*	*258.000*	*270.000*	*104,7*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	236.492	258.000	270.000	104,7
20006 Posebni socialni zavodi	*220.182*	*252.000*	*300.000*	*119,1*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	220.182	252.000	300.000	119,1
20018 Pomoč družini za dom	*4.800*	*5.400*	*5.400*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.800	5.400	5.400	100,0
20020 Prevozi starejših občanov	*8.130*	*16.000*	*16.700*	*104,4*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.130	16.000	16.700	104,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***5.782***	***6.700***	***7.200***	***107,5***
20009 Pogrebne storitve	*5.782*	*6.700*	*7.200*	*107,5*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.782	6.700	7.200	107,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***25.550***	***25.050***	***27.550***	***110,0***
20010 Humanitarna društva	*12.000*	*12.000*	*14.500*	*120,8*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	14.500	120,8
20016 Rdeči križ	*13.550*	*13.050*	*13.050*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.550	13.050	13.050	100,0

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4004	**ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**	**1.233.371**	**1.515.675**	**1.586.560**	**104,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**112.220**	**160.000**	**114.600**	**71,6**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**112.220**	**160.000**	**114.600**	**71,6**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***112.220***	***160.000***	***114.600***	***71,6***
06006	*Režijski obrat*	*11.991*	*37.000*	*13.000*	*35,1*
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.033	7.000	8.000	114,3
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.817	3.300	3.300	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	149	200	200	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	992	1.500	1.500	100,0
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	0	25.000	0	0,0
06008	*Javna dela - plače in dodatki*	*100.229*	*123.000*	*101.600*	*82,6*
400000	Osnovne plače	62.880	60.000	46.600	77,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.077	1.550	1.000	64,5
400100	Regres za letni dopust	6.134	14.000	6.000	42,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.945	9.000	8.000	88,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.253	4.000	4.000	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.592	7.500	7.500	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.886	6.000	6.000	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	395	500	500	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	45	80	80	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	74	100	100	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	150	150	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.948	20.120	21.670	107,7
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**30.600**	**34.000**	**30.600**	**90,0**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**30.600**	**34.000**	**30.600**	**90,0**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***30.600***	***34.000***	***30.600***	***90,0***
10001	*Subvencioniranje novih zaposlitev*	*30.600*	*34.000*	*30.600*	*90,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.600	34.000	30.600	90,0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**41.680**	**43.200**	**43.200**	**100,0**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**37.753**	**39.200**	**39.200**	**100,0**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***33.153***	***34.600***	***34.600***	***100,0***
11002	*Razvojni projekti*	*33.153*	*34.600*	*34.600*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.153	34.600	34.600	100,0
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***100,0***
11004	*Dotacije društvom*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.600	100,0
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**3.928**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***3.928***	***4.000***	***4.000***	***100,0***
11007	*Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk*	*3.928*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.928	4.000	4.000	100,0

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
14 GOSPODARSTVO	**657.859**	**905.895**	**1.018.160**	**112,4**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**101.017**	**133.720**	**135.020**	**101,0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***101.017***	***133.720***	***135.020***	***101,0***
14001 RA Sotla	*24.780*	*26.020*	*27.320*	*105,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.780	26.020	27.320	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	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	50.000	50.000	100,0
14035 Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	50.000	50.000	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**556.842**	**772.175**	**883.140**	**114,4**
14039001 Promocija občine	***18.398***	***27.000***	***27.000***	***100,0***
14004 Promocija občine	*17.065*	*22.000*	*22.000*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	17.065	22.000	22.000	100,0
14008 Neprometna signalizacija	*1.332*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.332	5.000	5.000	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***538.444***	***745.175***	***856.140***	***114,9***
14009 Urejanje kraja	*128.586*	*166.940*	*158.640*	*95,0*
402001 Čistilni material in storitve	18.827	18.000	18.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.389	5.000	5.000	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.422	25.500	25.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	69.124	108.940	94.740	87,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0	0	15.400	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.825	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	9.500	0	0,0
14010 Turizem - PROJEKTI	*74.272*	*118.675*	*93.500*	*78,8*
402999 Drugi operativni odhodki	74.272	114.875	93.500	81,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	3.800	0	0,0
14014 Sofinanciranje turističnih društev	*2.727*	*3.000*	*3.000*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.727	3.000	3.000	100,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	*332.860*	*456.560*	*601.000*	*131,6*
402200 Električna energija	0	6.400	7.000	109,4
402203 Voda in komunalne storitve	0	7.000	5.000	71,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.000	30.500	35.000	114,8
402999 Drugi operativni odhodki	5.391	15.096	28.540	189,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	154.700	214.354	324.000	151,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	154.768	183.210	201.460	110,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**10.188**	**9.500**	**9.000**	**94,7**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**10.188**	**9.500**	**9.000**	**94,7**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***10.000***	***4.500***	***4.000***	***88,9***
15018 Male čistilne naprave	*10.000*	*4.500*	*4.000*	*88,9*
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	4.500	4.000	88,9

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***188***	***5.000***	***5.000***	***100,0***
15021 Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke, izobraževanje)	*188*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	188	5.000	5.000	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**282.712**	**279.080**	**276.000**	**98,9**
1603 Komunalna dejavnost	**117.190**	**116.880**	**116.800**	**99,9**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***117.190***	***116.880***	***116.800***	***99,9***
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	*117.190*	*116.880*	*116.800*	*99,9*
402200 Električna energija	17.621	37.940	40.000	105,4
402203 Voda in komunalne storitve	9.948	10.000	10.000	100,0
402204 Odvoz smeti	0	200	200	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	32.938	29.760	35.000	117,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.105	11.300	0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	34.641	21.030	25.000	118,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.621	1.650	1.650	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	5.000	4.950	99,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	12.316	0	0	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**165.522**	**162.200**	**159.200**	**98,2**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***165.522***	***162.200***	***159.200***	***98,2***
16005 Stroški upravljanja	*24.484*	*28.200*	*28.200*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	24.484	28.200	28.200	100,0
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	*141.038*	*134.000*	*131.000*	*97,8*
402200 Električna energija	2.627	8.000	8.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.192	1.500	1.500	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	208	1.000	1.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.997	11.000	11.000	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	109.255	90.900	87.900	96,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.961	2.000	2.000	100,0
409299 Druge rezerve	14.798	19.600	19.600	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**98.112**	**84.000**	**95.000**	**113,1**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**98.112**	**84.000**	**95.000**	**113,1**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***98.112***	***84.000***	***95.000***	***113,1***
20011 Sofinanciranje najemnin	*98.112*	*84.000*	*95.000*	*113,1*
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	98.112	84.000	95.000	113,1

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	**ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**	**1.157.928**	**1.175.590**	**1.060.409**	**90,2**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**17.962**	**23.436**	**23.000**	**98,1**
1104	**Gozdarstvo**	**17.962**	**23.436**	**23.000**	**98,1**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***17.962***	***23.436***	***23.000***	***98,1***
11005	*Vzdrževanje gozdnih cest*	*17.962*	*23.436*	*23.000*	*98,1*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.962	23.436	23.000	98,1
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**247.100**	**262.350**	**354.460**	**135,1**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**247.100**	**262.350**	**354.460**	**135,1**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***228.911***	***222.777***	***200.000***	***89,8***
13025	*Vzdrževanje lokalnih cest*	*198.731*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	198.731	200.000	200.000	100,0
13155	*Vzdrževanje lokalnih cest zaradi povečanega nadzora državne meje*	*30.180*	*22.777*	*0*	*0,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.180	0	0	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	22.777	0	0,0
13029004	***Cestna razsvetljava***	***18.189***	***39.573***	***154.460***	***390,3***
13029	*Javna razsvetljava*	*18.189*	*39.573*	*154.460*	*390,3*
402200	Električna energija	18.189	39.573	154.460	390,3
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**178.984**	**55.317**	**50.829**	**91,9**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**178.984**	**55.317**	**50.829**	**91,9**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***30.466***	***55.317***	***50.829***	***91,9***
15017	*RCERO*	*30.466*	*55.317*	*50.829*	*91,9*
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	30.466	55.317	50.829	91,9
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***148.518***	***0***	***0***	***---***
15011	*Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini*	*148.518*	*0*	*0*	*---*
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	148.518	0	0	---
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**713.883**	**834.487**	**632.120**	**75,8**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**140.476**	**271.885**	**102.316**	**37,6**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***140.476***	***271.885***	***102.316***	***37,6***
16008	*Geodezija*	*21.773*	*26.000*	*22.000*	*84,6*
402937	Stroški davčnih postopkov	21.773	0	0	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	26.000	22.000	84,6
16009	*Tehnična dokumentacija in urbanizem*	*56.490*	*0*	*0*	*---*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	56.490	0	0	---
16019	*Vzdrževanje GIS-a*	*7.494*	*8.100*	*7.600*	*93,8*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.494	8.100	7.600	93,8
16021	*Kataster komunalnih naprav*	*12.279*	*14.385*	*14.516*	*100,9*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.329	0	0	---
420201	Nakup pisarniške opreme	2.949	14.385	14.516	100,9

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj	*22.799*	*22.000*	*22.000*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	22.799	22.000	22.000	100,0
16063 Izhodišča in SD OPN	*9.760*	*32.600*	*6.200*	*19,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.760	32.600	6.200	19,0
16066 Prostorsko načrtovanje - prostorski akti	*9.882*	*30.000*	*25.000*	*83,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.882	30.000	25.000	83,3
16068 Projektna dokumentacija in urbanizem	*0*	*138.800*	*5.000*	*3,6*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	138.800	5.000	3,6
1603 Komunalna dejavnost	**573.407**	**562.602**	**529.804**	**94,2**
16039001 Oskrba z vodo	***564.206***	***427.602***	***433.653***	***101,4***
16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	*564.206*	*427.602*	*433.653*	*101,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	564.206	427.602	433.653	101,4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***5.133***	***115.000***	***91.751***	***79,8***
16059 Pokopališče Sv. Trojica	*5.133*	*30.000*	*0*	*0,0*
420401 Novogradnje	5.133	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	0	0,0
16069 Širitev novega dela pokopališča Sv. Trojica	*0*	*85.000*	*91.751*	*107,9*
420401 Novogradnje	0	85.000	91.751	107,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***4.069***	***20.000***	***4.400***	***22,0***
16057 Gospodarska cona Ratanska vas	*4.069*	*20.000*	*4.400*	*22,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.069	20.000	4.400	22,0

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4006	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT**	**166.387**	**194.700**	**206.600**	**106,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**138.285**	**162.200**	**169.800**	**104,7**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**138.285**	**162.200**	**169.800**	**104,7**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***138.285***	***162.200***	***169.800***	***104,7***
06012	*Plače delavcev v občinski upravi - MIR*	*138.285*	*162.200*	*169.800*	*104,7*
400000	Osnovne plače	94.026	100.365	117.912	117,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.194	9.790	8.820	90,1
400004	Drugi dodatki	210	200	0	0,0
400100	Regres za letni dopust	4.813	4.815	5.020	104,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.573	6.390	6.420	100,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.534	7.350	6.210	84,5
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.873	2.010	5.640	280,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.203	2.000	0	0,0
400900	Jubilejne nagrade	0	0	700	---
400901	Odpravnine	0	9.630	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.363	9.740	9.380	96,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.857	7.220	6.950	96,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	554	590	570	96,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	63	70	65	92,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	105	110	110	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.915	1.920	2.003	104,3
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**28.103**	**32.500**	**36.800**	**113,2**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**28.103**	**32.500**	**36.800**	**113,2**
08029001	***Prometna varnost***	***28.103***	***32.500***	***36.800***	***113,2***
08004	*Medobčinski inšpektorat in redarska služba*	*28.103*	*32.500*	*36.800*	*113,2*
402009	Reprezentanca	0	200	200	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	599	500	2.000	400,0
402100	Uniforme in službena obleka	1.954	800	1.000	125,0
402205	Telefon, elektronska pošta	198	220	100	45,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.668	4.660	5.000	107,3
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.371	2.300	2.300	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	900	2.300	2.300	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	83	2.000	2.000	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.785	2.100	2.100	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.472	5.800	5.800	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	60	250	250	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.195	0	0	---
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.424	2.232	4.520	202,5
420170	Nakup prevoznih sredstev - finančni najem	5.395	5.500	5.500	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	3.608	3.700	102,6

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	**5.895.816**	**6.346.645**	**6.048.799**	**95,3**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**5.758**	**14.000**	**10.000**	**71,4**
0603 Dejavnost občinske uprave	**5.758**	**14.000**	**10.000**	**71,4**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***5.758***	***14.000***	***10.000***	***71,4***
06017 Energetsko upravljanje občine	*5.758*	*14.000*	*10.000*	*71,4*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.758	14.000	10.000	71,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**1.411.493**	**640.300**	**619.000**	**96,7**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**1.411.493**	**640.300**	**619.000**	**96,7**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***1.376.020***	***640.300***	***619.000***	***96,7***
13079 Cestna infrastruktura	*129.552*	*150.000*	*170.000*	*113,3*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	129.552	150.000	170.000	113,3
13080 Kolesarske steze	*39.959*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.069	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	890	40.000	40.000	100,0
13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan	*368.390*	*0*	*0*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	359.231	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	9.159	0	0	---
13145 DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik	*710.969*	*0*	*0*	---
420401 Novogradnje	697.608	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	13.361	0	0	---
13146 Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica	*52.583*	*0*	*0*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	52.583	0	0	---
13147 Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj	*0*	*79.300*	*0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	79.300	0	0,0
13148 Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati)	*74.567*	*70.000*	*19.000*	*27,1*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	74.567	70.000	19.000	27,1
13156 Rekonstrukcija LC Partizanska cesta	*0*	*101.000*	*0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	101.000	0	0,0
13157 Rekonstrukcija LC Podplat - Kristan vrh	*0*	*155.000*	*135.000*	*87,1*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	155.000	135.000	87,1
13158 Infrastruktura za ohranitev življenja na podeželju	*0*	*45.000*	*100.000*	*222,2*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	45.000	100.000	222,2
13159 Obnova LC 356114 Sv. Florijan - Strmec	*0*	*0*	*85.000*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	85.000	---
13160 Rekonstrukcija LC Partizanska cesta; 2.faza	*0*	*0*	*70.000*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	70.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	***35.473***	***0***	***0***	---
13153 Avtobusno postajališče Sp. Gabernik	*35.473*	*0*	*0*	---
420401 Novogradnje	35.473	0	0	---

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
14 GOSPODARSTVO	**1.622.120**	**2.343.330**	**474.432**	**20,3**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**1.439.991**	**2.275.516**	**474.432**	**20,9**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***1.439.991***	***2.275.516***	***474.432***	***20,9***
14036 Razgledni stolp Kristal	*1.439.991*	*2.275.516*	*474.432*	*20,9*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	750	0	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0	18.700	0	0,0
420401 Novogradnje	1.407.612	2.197.706	474.432	21,6
420801 Investicijski nadzor	15.039	23.600	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.340	34.760	0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**182.129**	**67.814**	**0**	**0,0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***182.129***	***67.814***	***0***	***0,0***
14044 OK okusi	*65.368*	*0*	*0*	*---*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	65.368	0	0	---
14045 Eko gajbico, prosim!	*116.761*	*2.814*	*0*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	0	1.840	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	116.761	974	0	0,0
14047 "Med nami"	*0*	*65.000*	*0*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	65.000	0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**3.139**	**544.581**	**865.767**	**159,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**3.139**	**544.581**	**865.767**	**159,0**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***3.139***	***544.581***	***865.767***	***159,0***
15020 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina	*3.139*	*0*	*0*	*---*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	1.139	0	0	---
15022 Odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo	*0*	*544.581*	*865.767*	*159,0*
420401 Novogradnje	0	544.581	865.767	159,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**277.644**	**454.200**	**1.169.000**	**257,4**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**101.616**	**167.200**	**389.000**	**232,7**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***101.616***	***167.200***	***389.000***	***232,7***
16045 Priprava investicijskih projektov	*101.616*	*126.200*	*100.000*	*79,2*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	101.616	126.200	100.000	79,2
16067 Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije	*0*	*35.000*	*255.000*	*728,6*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	35.000	255.000	728,6
16071 Občinska celostna prometna strategija - Rogaška Slatina	*0*	*6.000*	*34.000*	*566,7*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.000	34.000	566,7
1603 Komunalna dejavnost	**176.028**	**239.000**	**330.000**	**138,1**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***176.028***	***239.000***	***330.000***	***138,1***
16048 Komunalna infrastruktura	*133.643*	*199.000*	*170.000*	*85,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	133.643	199.000	170.000	85,4
16049 Urejanje vodotokov	*39.945*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.945	40.000	40.000	100,0

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
16065 Pasji park s parkiriščem	*2.440*	*0*	*120.000*	---
420401 Novogradnje	0	0	120.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440	0	0	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**0**	**48.000**	**450.000**	**937,5**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***0***	***48.000***	***450.000***	***937,5***
16070 Večstanovanjska stavba na Sotelski cesti	*0*	*48.000*	*0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	48.000	0	0,0
16073 Komunalno urejanje nove stanovanjske soseske na Sotelski cesti	*0*	*0*	*200.000*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	200.000	---
16074 Izvedba hidroliških ukrepov za novo stanovanjsko sosesko na Sotelski cesti	*0*	*0*	*250.000*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	250.000	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**1.449.663**	**728.360**	**2.690.670**	**369,4**
1803 Programi v kulturi	**56.994**	**0**	**0**	---
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***56.994***	***0***	***0***	---
18067 Obnova tlakov in nakup pohištva Knjižnica Rogaška Slatina	*56.994*	*0*	*0*	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.994	0	0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	**45.425**	**0**	**0**	---
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***45.425***	***0***	***0***	---
18073 Nakup vozila za vključitev v projekt Prostofer	*25.425*	*0*	*0*	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	106	0	0	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.429	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	79	0	0	---
420101 Nakup avtomobilov	23.810	0	0	---
18076 Podpora dejavnostim za aktivno življenje invalidov	*20.000*	*0*	*0*	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000	0	0	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.347.245**	**728.360**	**2.690.670**	**369,4**
18059001 Programi športa	***1.326.604***	***669.000***	***1.005.670***	***150,3***
18068 Arena Janina	*23.376*	*310.000*	*641.624*	*207,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.376	310.000	641.624	207,0
18070 Zelene povezave v Obsotelju	*3.660*	*64.000*	*300.000*	*468,8*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.660	64.000	300.000	468,8
18071 Nogometna infrastruktura v Športnem centru	*1.297.620*	*0*	*0*	---
402001 Čistilni material in storitve	1.015	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	47.062	0	0	---
420401 Novogradnje	1.158.635	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	36.112	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	54.797	0	0	---
18072 Mladinski center v novih prostorih	*606*	*295.000*	*30.000*	*10,2*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	273.300	30.000	11,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	606	21.700	0	0,0
18075 OK MIKS doživetij	*1.342*	*0*	*34.046*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.342	0	34.046	---

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
18059002 Programi za mladino	***20.641***	***59.360***	***1.685.000***	---
18069 Kopališče Rogaška Slatina	*20.641*	*59.360*	*1.685.000*	---
420401 Novogradnje	0	59.360	1.685.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.641	0	0	---
19 IZOBRAŽEVANJE	**736.687**	**885.200**	**46.630**	**5,3**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**0**	**876.400**	**0**	**0,0**
19029001 Vrtci	***0***	***876.400***	***0***	***0,0***
19039 Prizidek vrtca Potoček	*0*	*876.400*	*0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	876.400	0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**736.687**	**8.800**	**46.630**	**529,9**
19039001 Osnovno šolstvo	***736.687***	***8.800***	***46.630***	***529,9***
19038 Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan	*710.397*	*0*	*0*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	677.921	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	31.500	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	976	0	0	---
19040 Dvižna ploščad I. OŠ	*26.290*	*8.800*	*0*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.290	8.800	0	0,0
19041 Energetska sanacija III. OŠ Rogaška Slatina	*0*	*0*	*46.630*	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	46.630	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**389.311**	**736.674**	**173.300**	**23,5**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**389.311**	**736.674**	**173.300**	**23,5**
23029001 Rezerva občine	***145.799***	***266.174***	***128.300***	***48,2***
23004 Proračunska rezerva	*145.799*	*266.174*	*128.300*	*48,2*
409100 Proračunska rezerva	145.799	266.174	128.300	48,2
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	***243.513***	***470.500***	***45.000***	***9,6***
23005 Sanacija plazov	*185.568*	*470.500*	*45.000*	*9,6*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	185.056	456.500	45.000	9,9
420801 Investicijski nadzor	512	14.000	0	0,0
23006 Odprava posledic škode po neurjih pred 4.8.2023	*57.944*	*0*	*0*	---
420501 Obnove	57.944	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
5001	**MKS ROGAŠKA SLATINA**	**583.562**	**550.674**	**483.982**	**87,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.666**	**25.666**	**25.666**	**100,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.666**	**25.666**	**25.666**	**100,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.666***	***25.666***	***25.666***	***100,0***
06009	*Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina*	*15.666*	*25.666*	*25.666*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	15.666	25.666	25.666	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**567.896**	**525.008**	**458.316**	**87,3**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**567.896**	**525.008**	**458.316**	**87,3**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***114.796***	***130.000***	***130.000***	***100,0***
13009	*Zimska služba MKS Rogaška Slatina*	*114.796*	*130.000*	*130.000*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	114.796	130.000	130.000	100,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***407.258***	***285.008***	***328.316***	***115,2***
13010	*Program MKS Rog.Slatina*	*82.070*	*56.866*	*56.866*	*100,0*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	82.070	56.866	56.866	100,0
13011	*Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina*	*325.188*	*228.142*	*271.450*	*119,0*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	325.188	228.142	271.450	119,0
13029004	***Cestna razsvetljava***	***45.842***	***110.000***	***0***	***0,0***
13030	*Javna razsvetljava MKS*	*45.842*	*110.000*	*0*	*0,0*
402200	Električna energija	45.842	110.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
5002	**KS KOSTRIVNICA**	**131.804**	**112.698**	**120.572**	**107,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.694**	**6.243**	**6.243**	**100,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.694**	**6.243**	**6.243**	**100,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***9.694***	***6.243***	***6.243***	***100,0***
06010	*Funkcionalni stroški KS Kostrivnica*	*9.694*	*6.243*	*6.243*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	9.694	6.243	6.243	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**122.111**	**106.455**	**114.329**	**107,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**122.111**	**106.455**	**114.329**	**107,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***31.947***	***18.537***	***31.333***	***169,0***
13012	*Zimska služba KS Kostrivnica*	*31.947*	*18.537*	*31.333*	*169,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.947	18.537	31.333	169,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***88.890***	***85.448***	***82.996***	***97,1***
13013	*Programi KS Kostrivnica*	*50.895*	*33.728*	*20.932*	*62,1*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.895	33.728	20.932	62,1
13014	*Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica*	*37.994*	*51.720*	*62.064*	*120,0*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	37.994	51.720	62.064	120,0
13029004	***Cestna razsvetljava***	***1.275***	***2.470***	***0***	***0,0***
13031	*Javna razsvetljava KS Kostrivnica*	*1.275*	*2.470*	*0*	*0,0*
402200	Električna energija	1.275	2.470	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
5003	**KS SV. FLORIJAN**	**58.894**	**47.923**	**50.430**	**105,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.946**	**3.391**	**2.775**	**81,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**6.946**	**3.391**	**2.775**	**81,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***6.946***	***3.391***	***2.775***	***81,8***
06011	*Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan*	*6.946*	*3.391*	*2.775*	*81,8*
402999	Drugi operativni odhodki	6.946	3.391	2.775	81,8
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**51.948**	**44.532**	**47.655**	**107,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**51.948**	**44.532**	**47.655**	**107,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***10.641***	***5.008***	***13.924***	***278,0***
13015	*Zimska služba KS Sv. Florijan*	*10.641*	*5.008*	*13.924*	*278,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.641	5.008	13.924	278,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***40.239***	***37.434***	***33.731***	***90,1***
13016	*Programi KS Sv. Florijan*	*14.749*	*27.248*	*6.148*	*22,6*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.749	27.248	6.148	22,6
13017	*Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan*	*25.490*	*10.186*	*27.583*	*270,8*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.490	10.186	27.583	270,8
13029004	***Cestna razsvetljava***	***1.067***	***2.090***	***0***	***0,0***
13032	*Javna razsvetljava KS Sv. Florijan*	*1.067*	*2.090*	*0*	*0,0*
402200	Električna energija	1.067	2.090	0	0,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA 2023 (1)	OCENA REAL. VELJAVNI PRO 2024 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2025 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**374.887**	**365.300**	**338.400**	**92,6**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**374.887**	**365.300**	**338.400**	**92,6**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**374.887**	**365.300**	**338.400**	**92,6**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***374.887***	***365.300***	***338.400***	***92,6***
22005	*Odplačilo dolgoročnih kreditov*	*374.887*	*365.300*	*338.400*	*92,6*
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	263.670	254.100	227.183	89,4
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	111.217	111.200	111.217	100,0

Proračun občine Rogaška Slatina

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2025 - 2028

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE				**5.123.504**	**273.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**342.625**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**342.625**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039001 Administracija občinske uprave				**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-24-0001 NAKUP SLUŽBENEGA VOZILA	**30.000**	01.01.2025	31.12.2025	0	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**342.625**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0009 AMORTIZACIJA	**352.625**	01.01.1995	31.12.2025	342.625	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*342.625*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**1.123.110**	**148.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**1.123.110**	**148.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**195.613**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0010 SREDSTVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	**205.613**	01.01.1995	31.12.2025	195.613	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*195.613*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**927.497**	**138.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0012 PORABA POŽARNE TAKSE	**608.122**	01.01.1995	31.12.2025	573.122	35.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*573.122*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0014 VZDRŽEVANJE GAS.DOMOV IN GAS.TEHNIKE	**111.635**	01.01.2007	31.12.2025	104.375	7.260	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*104.375*	*7.260*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-19-0021 GASILSKO VOZILO PGD ROGAŠKA SLATINA-IVECO 70C18	**185.000**	01.01.2020	31.12.2025	140.000	45.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*140.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0007 GASILSKO VOZILO PGD STEKLARNA-PV-1	**131.500**	01.01.2021	31.12.2025	95.000	36.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*95.000*	*36.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0005 OBNOVA GASILSKEGA DOMA KOSTRIVNICA	**30.000**	01.01.2024	31.12.2025	15.000	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**156.165**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**156.165**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08029001 Prometna varnost				**156.165**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0017 CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROJ.ZA VARNOST	**166.165**	01.01.2006	31.12.2025	156.165	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*156.165*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**3.501.604**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**3.501.604**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**3.501.604**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0018 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ	**3.576.604**	01.01.2002	31.12.2025	3.501.604	75.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.501.604*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI				**2.013.955**	**147.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**281.678**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**281.678**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**281.678**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0018 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE ZD ROGAŠKA SLATINA	**297.278**	01.01.2020	31.12.2025	281.678	15.600	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*281.678*	*15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**1.047.467**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**606.080**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**606.080**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV	**642.080**	01.01.2005	31.12.2025	606.080	36.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*606.080*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**441.387**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**441.387**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0022 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	**477.387**	01.01.2002	31.12.2025	441.387	36.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*441.387*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**684.811**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**684.811**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**684.811**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0027 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLSKIH OBJEKTOV	**744.811**	01.01.2007	31.12.2025	684.811	60.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*684.811*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO				**279.997**	**24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039001 Administracija občinske uprave				**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-23-0006 REŽIJSKI OBRAT	**25.000**	01.01.2024	31.12.2024	25.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**195.068**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**195.068**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14039001 Promocija občine				**183.743**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-09-0006 NEPROMETNA SIGNALIZACIJA	**188.743**	01.01.2007	31.12.2025	183.743	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*183.743*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**11.325**	**15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-23-0007 UREJANJE KRAJA	**26.725**	01.01.2024	31.12.2025	11.325	15.400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*11.325*	*15.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**59.929**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**59.929**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**59.929**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-14-0008 MALE ČISTILNE NAPRAVE	**63.929**	01.01.2015	31.12.2025	59.929	4.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*59.929*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR				**9.022.632**	**631.349**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.864.265**	**50.829**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.864.265**	**50.829**	**0**	**0**	**0**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**503.826**	**50.829**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-12-0015 RCERO	**554.655**	01.01.2012	31.12.2025	503.826	50.829	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*503.826*	*50.829*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**1.360.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0039 GRADNJA KANALIZACIJE V ROGAŠKI SLATINI	**1.360.438**	01.01.2011	31.12.2025	1.360.438	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.360.438*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**7.158.368**	**580.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**1.465.914**	**50.716**	**0**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**1.465.914**	**50.716**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0041 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN URBANIZEM	**1.164.208**	01.01.1995	31.12.2025	1.161.008	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.161.008*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0042 KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV	**192.023**	01.01.2008	31.12.2025	177.507	14.516	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*177.507*	*14.516*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-20-0010 IZHODIŠČA IN SD OPN	**93.717**	01.01.2021	31.12.2025	87.517	6.200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*87.517*	*6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0005 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-PROSTORSKI AKTI	**64.882**	01.01.2023	31.12.2025	39.882	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*39.882*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**5.692.454**	**529.804**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**5.573.810**	**433.653**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0044 INVESTICIJE NA PODROČJU JAVNO KOMUNALNE INF.	**6.007.463**	01.01.2010	31.12.2025	5.573.810	433.653	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.573.810*	*433.653*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**85.000**	**91.751**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-23-0008 ŠIRITEV NOVEGA DELA POKOPALIŠČA SV. TROJICA	**176.751**	01.01.2024	31.12.2025	85.000	91.751	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*85.000*	*91.751*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039005 Druge komunalne dejavnosti				**33.644**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-21-0005 GOSPODARSKA CONA RATANSKA VAS	**38.044**	01.01.2022	31.12.2025	33.644	4.400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*33.644*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT				**27.882**	**9.200**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**0**
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**27.882**	**9.200**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**27.882**	**9.200**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**0**
08029001 Prometna varnost				**27.882**	**9.200**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**0**
OB106-21-0017 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	**51.602**	20.12.2021	31.12.2028	27.882	9.200	4.840	4.840	4.840	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*23.382*	*9.200*	*4.840*	*4.840*	*4.840*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE				**19.260.810**	**6.212.622**	**1.599.496**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**94.400**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**94.400**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**94.400**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-14-0011 ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBČINE	**104.400**	01.01.2015	31.12.2025	94.400	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*94.400*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**6.210.240**	**619.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**6.210.240**	**619.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**6.210.240**	**619.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-09-0011 KOLESARSKE STEZE	**1.727.401**	01.01.2005	31.12.2025	1.687.401	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.687.401*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0032 CESTNA INFRASTRUKTURA	**4.247.272**	01.01.1995	31.12.2025	4.077.272	170.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.077.272*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-21-0008 UREDITEV CESTNE POVEZAVE DO ST.SOSESKE (NA TRATI)	**144.567**	01.01.2022	31.12.2024	144.567	19.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*144.567*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0006 INFRASTRUKTURA ZA OHRANITEV ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU	**145.000**	01.01.2024	01.01.2025	45.000	100.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*45.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0009 REKONSTRUKCIJA LC PARTIZANSKA CESTA	**101.000**	01.01.2024	31.12.2025	101.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*101.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0010 REKONSTRUKCIJA LC PODPLAT - KRISTAN VRH	**290.000**	01.01.2024	31.12.2025	155.000	135.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*155.000*	*135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-24-0002 OBNOVA LC 356114 SV.FLORIJAN-STRMEC	**85.000**	01.01.2025	31.12.2025	0	85.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-24-0005 REKONSTRUKCIJA LC PARTIZANSKA CESTA: 2.FAZA	**70.000**	01.01.2025	31.12.2025	0	70.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**4.667.562**	**474.432**	**0**	**0**	**0**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**4.667.562**	**474.432**	**0**	**0**	**0**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**4.667.562**	**474.432**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-19-0001 RAZGLEDNI STOLP KRISTAL	**5.141.994**	01.03.2019	31.12.2025	4.667.562	474.432	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.067.562*	*474.432*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**0**	**1.157.890**	**694.734**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**0**	**1.157.890**	**694.734**	**0**	**0**	**0**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**0**	**1.157.890**	**694.734**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0004 ODVAJANJE ODPADNIH VODA V AGLOMERACIJI SP.SEČOVO	**1.852.624**	01.01.2024	31.12.2026	0	1.157.890	694.734	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*551.920*	*298.313*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*605.970*	*396.421*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.442.627**	**1.169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**1.238.798**	**389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**1.238.798**	**389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0043 PRIPRAVA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV	**1.287.798**	01.01.2011	31.12.2025	1.197.798	100.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.197.798*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0003 KONZORCIJ SAMOOSKRBE Z EL.ENERGIJO IZ SONČ.ENER.	**290.000**	01.01.2024	31.12.2025	35.000	255.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*7.682*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*35.000*	*103.478*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*143.839*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-23-0011 OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	**40.000**	01.01.2024	01.01.2025	6.000	34.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**4.155.829**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				**4.155.829**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0045 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	**3.804.898**	01.01.1995	31.12.2025	3.634.898	170.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.634.898*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-11-0015 UREJANJE VODOTOKOV	**558.491**	01.01.2012	31.12.2025	518.491	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*518.491*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0008 PASJI PARK S PARKIRIŠČEM	**122.440**	01.01.2023	31.12.2025	2.440	120.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.440*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*74.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**48.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**48.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-23-0004 VEČSTANOVANJSKA STAVBA NA SOTELSKI CESTI	**48.000**	01.01.2024	31.12.2024	48.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-24-0003 KOMUNAL.UREJANJE NOVE STAN.SOSESKE NA SOTELSKI	**200.000**	01.01.2025	31.12.2025	0	200.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-24-0004 IZDEDBA HIDROL.UKREPOV NA SOTELSKI CESTI	**250.000**	01.01.2025	31.12.2025	0	250.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**777.985**	**2.690.670**	**904.762**	**0**	**0**	**0**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**777.985**	**2.690.670**	**904.762**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**697.984**	**1.005.670**	**169.762**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0012 ARENA JANINA	**975.000**	01.01.2023	30.09.2025	333.376	641.624	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*333.376*	*546.287*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*95.337*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0013 PARK NIMNO	**367.660**	01.01.2023	31.12.2025	67.660	300.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*87.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*67.660*	*213.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0015 MLADINSKI CENTER V NOVIH PROSTORIH	**325.606**	01.01.2023	31.12.2025	295.606	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*295.606*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-22-0017 OK MIKS DOŽIVETIJ	**35.388**	01.01.2023	31.12.2025	1.342	34.046	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.342*	*10.546*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-24-0006 PUMPTRACK ROGAŠKA S PARKIRIŠČEM	**169.762**	01.01.2026	31.12.2026	0	0	169.762	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*88.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*81.762*	*0*	*0*	*0*
18059002 Programi za mladino				**80.001**	**1.685.000**	**735.000**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0018 KOPALIŠČE ROGAŠKA SLATINA	**2.500.001**	01.01.2023	31.12.2026	80.001	1.685.000	735.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*58.400*	*941.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*21.601*	*743.400*	*735.000*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**884.400**	**46.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**884.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19029001 Vrtci				**884.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-22-0019 PRIZIDEK VRTCA POTOČEK	**884.400**	01.01.2023	31.12.2023	884.400	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*884.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**0**	**46.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**0**	**46.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-24-0007 ENERGETSKA SANACIJA III.OŠ	**46.630**	01.01.2025	01.01.2025	0	46.630	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*46.630*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**1.183.597**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				**1.183.597**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč				**1.183.597**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-12-0014 SANACIJA PLAZOV	**1.228.597**	31.01.2013	31.12.2025	1.183.597	45.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*434.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*749.597*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA				**4.608.359**	**328.316**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**4.608.359**	**328.316**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**4.608.359**	**328.316**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**4.608.359**	**328.316**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0046 PROGRAM MKS ROGAŠKA SLATINA	**1.883.053**	01.01.1995	31.12.2025	1.826.187	56.866	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.826.187*	*56.866*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0047 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA MKS ROGAŠKA SLATINA	**3.040.322**	01.01.1996	31.12.2025	2.782.172	271.450	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.782.172*	*271.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
5002 KS KOSTRIVNICA				**1.176.263**	**82.996**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**1.176.263**	**82.996**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.176.263**	**82.996**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**1.176.263**	**82.996**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0048 PROGRAM KS KOSTRIVNICA	**677.520**	01.01.1995	31.12.2025	656.588	20.932	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*656.588*	*20.932*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0049 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA KS KOSTRIVNICA	**581.739**	01.01.1996	31.12.2025	519.675	62.064	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*519.675*	*62.064*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2025	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	v EUR Po L. 2028
5003 KS SV. FLORIJAN				**569.661**	**33.731**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**569.661**	**33.731**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**569.661**	**33.731**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**569.661**	**33.731**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB106-10-0050 PROGRAM KS SV. FLORIJAN	**277.107**	01.01.1995	31.12.2025	270.959	6.148	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*270.959*	*6.148*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB106-10-0051 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA KS SV. FLORIJAN	**326.285**	01.01.1996	31.12.2025	298.702	27.583	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*298.702*	*27.583*	*0*	*0*	*0*	*0*

Skupaj NRP:		**42.083.064**	**7.743.974**	**1.604.336**	**4.840**	**4.840**	**0**
PV-DP	PV - Domači partnerji	600.000	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva	0	360.777	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	38.986.164	5.777.095	1.218.023	4.840	4.840	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	2.496.900	1.606.102	386.313	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri		**42.083.064**	**7.743.974**	**1.604.336**	**4.840**	**4.840**	**0**

Legenda:

** - podatek iz dokumentacije projekta*

PREDLOG PRORAČUNA

OBČINE Rogaška Slatina

ZA LETO 2025

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL **73**

A - Bilanca prihodkov in odhodkov *73*

Prihodki proračuna 73

70 - DAVČNI PRIHODKI 77

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 80

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 82

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 83

Odhodki proračuna 84

40 - TEKOČI ODHODKI 85

41 - TEKOČI TRANSFERI 88

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 90

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 91

B - Račun finančnih terjatev in naložb *95*

C - Račun financiranja *96*

50 - ZADOLŽEVANJE 96

55 - ODPLAČILA DOLGA 96

2. POSEBNI DEL **99**

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR 99

A - Bilanca odhodkov *99*

01 - POLITIČNI SISTEM 99

0101 - Politični sistem 99

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 100

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 100

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 101

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 101

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 102

0203 - Fiskalni nadzor 102

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 103

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 104

0403 - Druge skupne administrativne službe 104

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 105

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 105

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 106

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 106

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 107

0603 - Dejavnost občinske uprave 107

06039001 - Administracija občinske uprave 108

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 109

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 109

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 110

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 110

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 111

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 112
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 113
08029001 - Prometna varnost 114
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 115
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 115
10039001 - Povečanje zaposljivosti 115
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 116
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 116
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 117
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 118
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 118
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 119
1104 - Gozdarstvo 120
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 120
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 121
1302 - Cestni promet in infrastruktura 121
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 122
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 123
13029004 - Cestna razsvetljava 124
14 - GOSPODARSTVO 124
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 125
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 125
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 126
14039001 - Promocija občine 126
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 127
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 127
1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 128
15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 128
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 129
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 129
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 130
15029003 - Izboljšanje stanja okolja 130
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 131
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 131
16029003 - Prostorsko načrtovanje 132
1603 - Komunalna dejavnost 133
16039001 - Oskrba z vodo 134
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 134
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 135
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 135
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 136
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 137
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 137
16069002 - Nakup zemljišč 138

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 138
1702 - Primarno zdravstvo 139
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 139
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 140
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 140
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 141
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 141
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 141
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 142
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 142
1803 - Programi v kulturi 143
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 143
18039003 - Ljubiteljska kultura 144
1804 - Podpora posebnim skupinam 145
18049001 - Programi veteranskih organizacij 145
18049004 - Programi drugih posebnih skupin 146
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 146
18059001 - Programi športa 147
18059002 - Programi za mladino 147
19 - IZOBRAŽEVANJE 148
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 148
19029001 - Vrtci 149
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 149
19039001 - Osnovno šolstvo 150
19039002 - Glasbeno šolstvo 151
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 151
1904 - Terciarno izobraževanje 152
19049002 - Visokošolsko izobraževanje 152
1905 - Drugi izobraževalni programi 153
19059001 - Izobraževanje odraslih 153
1906 - Pomoči šolajočim 154
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 154
20 - SOCIALNO VARSTVO 154
2002 - Varstvo otrok in družine 155
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 155
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 156
20049002 - Socialno varstvo invalidov 156
20049003 - Socialno varstvo starih 157
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 157
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 158
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 158
2201 - Servisiranje javnega dolga 159
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 159
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 160

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 160
23029001 - Rezerva občine ... 161
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 162
2303 - Splošna proračunska rezervacija ... 162
23039001 - Splošna proračunska rezervacija ... 163
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK ... 164
A - Bilanca odhodkov ... *164*
1000 - OBČINSKI SVET ... 164
01 - POLITIČNI SISTEM ... 164
0101 - Politični sistem ... 164
01019001 - Dejavnost občinskega sveta ... 164
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ... 166
0403 - Druge skupne administrativne službe ... 166
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti ... 166
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ... 166
2000 - NADZORNI ODBOR ... 167
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ... 167
0203 - Fiskalni nadzor ... 167
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ... 167
3000 - ŽUPAN ... 168
01 - POLITIČNI SISTEM ... 168
0101 - Politični sistem ... 168
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov ... 168
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE ... 170
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 170
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 170
06039001 - Administracija občinske uprave ... 170
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 172
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ... 172
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ... 172
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 172
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ... 173
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 177
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 177
08029001 - Prometna varnost ... 177
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 178
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 178
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 178
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 178
1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve ... 178
15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike ... 178
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 179
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 179
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 179

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 179
16069002 - Nakup zemljišč 179
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 180
1804 - Podpora posebnim skupinam 180
18049001 - Programi veteranskih organizacij 180
4002 - ODDELEK ZA FINANCE 181
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 181
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 181
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 181
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 181
2201 - Servisiranje javnega dolga 181
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 181
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 182
2303 - Splošna proračunska rezervacija 182
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 182
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 183
14 - GOSPODARSTVO 183
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 183
14039001 - Promocija občine 183
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 183
1702 - Primarno zdravstvo 183
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 183
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 184
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 184
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 184
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 184
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 185
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 185
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 185
1803 - Programi v kulturi 185
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 185
18039003 - Ljubiteljska kultura 186
1804 - Podpora posebnim skupinam 187
18049004 - Programi drugih posebnih skupin 187
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 187
18059001 - Programi športa 187
18059002 - Programi za mladino 189
19 - IZOBRAŽEVANJE 190
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 190
19029001 - Vrtci 190
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 192
19039001 - Osnovno šolstvo 192
19039002 - Glasbeno šolstvo 194
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 194

1904 - Terciarno izobraževanje ... 195
19049002 - Visokošolsko izobraževanje ... 195
1905 - Drugi izobraževalni programi ... 196
19059001 - Izobraževanje odraslih ... 196
1906 - Pomoči šolajočim ... 196
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu ... 196
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 197
2002 - Varstvo otrok in družine ... 197
20029001 - Drugi programi v pomoč družini ... 197
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 197
20049002 - Socialno varstvo invalidov ... 197
20049003 - Socialno varstvo starih ... 198
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 200
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ... 200
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO ... 202
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 202
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 202
06039001 - Administracija občinske uprave ... 202
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ... 203
1003 - Aktivna politika zaposlovanja ... 203
10039001 - Povečanje zaposljivosti ... 203
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 203
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ... 203
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ... 203
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ... 204
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ... 204
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ... 204
14 - GOSPODARSTVO ... 205
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 205
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 205
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ... 206
14039001 - Promocija občine ... 206
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ... 207
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 209
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 209
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 209
15029003 - Izboljšanje stanja okolja ... 209
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 210
1603 - Komunalna dejavnost ... 210
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 210
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 210
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ... 210
20 - SOCIALNO VARSTVO ... 211
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ... 211

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ... 211
4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR ... 212
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ... 212
1104 - Gozdarstvo ... 212
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ... 212
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 212
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 212
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 212
13029004 - Cestna razsvetljava ... 213
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 214
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 214
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ... 214
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 214
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 214
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 214
1603 - Komunalna dejavnost ... 218
16039001 - Oskrba z vodo ... 218
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... 220
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 220
4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT ... 221
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 221
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 221
06039001 - Administracija občinske uprave ... 221
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ... 221
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ... 221
08029001 - Prometna varnost ... 221
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE ... 223
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 223
0603 - Dejavnost občinske uprave ... 223
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ... 223
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 223
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 223
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 223
14 - GOSPODARSTVO ... 226
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ... 226
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ... 226
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ... 226
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ... 226
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ... 226
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ... 227
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ... 227
16029003 - Prostorsko načrtovanje ... 227
1603 - Komunalna dejavnost ... 228
16039005 - Druge komunalne dejavnosti ... 228

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 229
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ... 229
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ... 230
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ... 230
18059001 - Programi športa ... 230
18059002 - Programi za mladino ... 232
19039001 – Osnovno šolstvo ... 232
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ... 233
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ... 233
23029001 - Rezerva občine ... 233
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ... 233
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA ... 234
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 234
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 234
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 234
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 234
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 234
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 234
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 235
5002 - KS KOSTRIVNICA ... 237
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ... 237
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ... 237
06029001 - Delovanje ožjih delov občin ... 237
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ... 237
1302 - Cestni promet in infrastruktura ... 237
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ... 237
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ... 238
5003 - KS SV. FLORIJAN ... 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
C - Račun financiranja ... 241
4002 - ODDELEK ZA FINANCE ... 241
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ... 241
2201 - Servisiranje javnega dolga ... 241
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ... 241

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Proračun občine Rogaška Slatina za leto 2025 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in višino povprečnine za leto 2025, ki bi naj znašala 771,33,00 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 2025 v primerjavi z oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2024 in realizacijo 2023. 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 2025 v primerjavi z realizacijo za leto 2023 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2024. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Realizacija 2023	Ocena realizacije (Veljavni PRO) 2024	Predlog proračuna 2025	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	**PRIHODKI**	**15.638.270**	**14.207.586**	**16.020.200**	**113**
	70+71 Tekoči prihodki	11.309.234	11.804.989	12.888.416	109
	72. Kapitalski prihodki	299.880	114.700	375.000	327
	73. Prejete donacije	83.000	377.500	0	-
	74. Transferni prihodki	3.946.154	1.910.488	2.756.784	144
II	**ODHODKI**	**15.274.278**	**16.677.286**	**16.981.800**	**102**
	40. Tekoči odhodki	2.907.703	3.461.971	3.462.701	100
	41. Tekoči transferi	4.711.612	5.284.202	6.052.438	115
	42. Inv. odhodki	7.314.296	7.731.036	7.237.072	94
	43. Inv. transferi	340.667	200.077	229.589	115
III	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK**	**363.992**	**-2.469.700**	**-961.600**	**39**
	RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	**0**	**0**	**0**	**-**
IV	**ZADOLŽEVANJE**	**-374.887**	**-365.300**	**961.600**	**-**
	Najeto posojilo	0	0	1.300.000	-
	Odplačilo glavnice	374.887	365.300	338.400	93

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 2023		OCENA REALIZACIJE 2024		PREDLOG PRORAČUNA 2025		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	9.766.163	62,45	10.105.340	71,13	10.653.928	66,50	109,09	105,43
71	Nedavčni prihodki	1.543.071	9,87	1.699.558	11,96	2.234.488	13,95	144,80	131,47
72	Kapitalski prihodki	299.882	1,92	114.700	0,81	375.000	2,34	125,05	326,94
73	Prejete donacije	83.000	3,71	377.500	2,66	0	0,00	0,00	0,00
74	Transferni prihodki	3.946.154	25,23	1.910.488	13,45	2.756.784	17,21	69,86	144,30
SKUPAJ		**15.638.270**	**103,18**	**14.207.586**	**100,00**	**16.020.200**	**100,00**	**102,44**	**112,76**

Planirani odhodki pa so razvidni iz naslednje tabele:

		REALIZACIJA 2023		OCENA REALIZACIJE 2024		PREDLOG PRORAČUNA 2025		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	2.907.703	19,04	3.461.971	20,76	3.462.701	20,39	119,09	100,02
41	Tekoči transferi	4.711.612	30,85	5.284.202	31,69	6.052.438	35,64	128,46	114,54
42	Investicijski odhodki	7.314.296	47,89	7.731.036	46,36	7.237.072	42,62	98,94	93,61
43	Investicijski transferi	340.667	2,23	200.077	1,20	229.589	1,35	67,39	114,75
SKUPAJ		**15.274.278**	**100,00**	**16.677.286**	**100,00**	**16.981.800**	**100,00**	**111,18**	**101,83**

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2025 so načrtovani v višini 16.020.200 EUR.
Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2023	Ocena realizacije Veljavni PRO 2024	Predlog proračuna 2025	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	**15.638.270**	**14.207.586**	**16.020.200**	**113**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**9.766.163**	**10.105.340**	**10.653.928**	**105**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**7.746.231**	**8.059.439**	**8.586.416**	**107**
7000	- dohodnina	7.746.231	8.059.439	8.586.416	107
703	**Davki na premoženje**	**1.430.719**	**1.450.008**	**1.470.008**	**101**
7030	- davki na nepremičnine	1.159.450	1.258.008	1.268.008	101
7031	- davki na premičnine	3.007	3.900	3.900	100
7032	- davki na dediščine in darila	34.872	20.100	30.100	150
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	233.390	168.000	168.000	100
704	**Domači davki na blago in storitve**	**584.168**	**595.893**	**597.504**	**103**
7044	- davki na posebne storitve	83.152	20.000	20.000	100
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	501.016	575.893	577.504	100
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.543.071**	**1.699.558**	**2.234.488**	**132**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**1.103.152**	**1.131.600**	**1.945.238**	**172**
7102	-prihodki od obresti	56.051	40.000	50.000	125
7103	- prihodki od premoženja	1.047.101	1.091.600	1.895.238	174
711	**Takse in pristojbine**	**16.691**	**15.000**	**15.000**	**100**
7111	- upravne takse	16.691	15.000	15.000	100
712	**Denarne kazni**	**32.098**	**27.100**	**28.150**	**104**
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**0**	**333.000**	**0**	**0**
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**391.130**	**192.858**	**246.100**	**128**
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**299.882**	**114.700**	**375.000**	**327**
720	**Prihodki od prodaje os. sredstev**		**0**	**60.000**	**0**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč**	**299.882**	**114.700**	**315.000**	**275**
73	**PREJETE DONACIJE**	**83.000**	**377.500**	**0**	**0**
730	**Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**	**83.000**	**377.500**	**0**	**0**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**3.946.154**	**1.910.488**	**2.756.784**	**144**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**3.326.821**	**1.631.803**	**1.856.442**	**114**
7400	- prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.208.866	1.499.407	1.723.774	115
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	117.955	132.396	132.668	100
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**	**619.333**	**278.685**	**900.342**	**323**
7412	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-strukturni sklad	406.917	0	900.342	0
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	212.416	278.685	0	0

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 10.653.928 €

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

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

Davčni prihodki so 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 2025 planirani v višini 10.653.928 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 67% delež

Največji delež davčnih prihodkov pričakujemo od prihodkov iz naslova dohodnine, ki je načrtovana v višini 8.586.416 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
700	Davki na dohodek in dobiček	7.746.231	8.059.439	8.586.416	104,04	106,50
703	Davki na premoženje	1.430.719	1.450.008	1.470.008	102,75	101,38
704	Domači davki na blago in storitve	584.168	595.893	597.504	102,28	100,27
706	drugi davki in prispevki	5.044	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ	**9.766.162**	**10.105.340**	**10.653.928**		

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 8.586.416 €

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 8.586.416 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 54% 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 2025 smo upoštevali izračune MF in sicer povprečnino v višini 771,33 EUR

Primerna poraba = 771,33 € (povprečnina) x 11.220 (št. prebivalcev) x 0,988024 (vsota korigiranih kriterijev) = **8.550.678,44 €**

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.470.008 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7030	Davki na nepremičnine	1.159.450	1.258.008	1.268.008	109,36	109,36
7031	Davki na premičnine	3.007	3.900	3.900	129,70	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	34.872	20.100	30.100	86,32	149,75
7033	Davki na promet nepremičnin	233.390	168.000	168.000	71,98	100,00
	SKUPAJ	**1.430.719**	**1.450.008**	**1.470.008**		

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, skupaj z zamudnimi obrestmi, je ocenjeno v višini 1.268.008 EUR.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 50.000 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 30.100 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 2025 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: 597.504 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7044	Davki na posebne storitve	83.152	20.000	20.000	24,05	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	501.016	575.893	577.504	115,27	100,30
	SKUPAJ	**584.168**	**595.893**	**597.504**		

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2025 načrtovani v višini 597.504 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 2025 je ta davek načrtovan v višini 20.000 EUR.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2025 planirana v višini 146.504 EUR in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

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

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

Vrednost turistične takse za prenočitev na osebo na dan v Občini Rogaška Slatina znaša 2,4 EUR, promocijska taksa pa 0,60 EUR, skupna višina obeh taks tako znaša 3 EUR na osebo na dan.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2025, 408.000 EUR prihodka.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.
V letu 2025 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: 2.234.488 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.103.152	1.131.600	1.945.238	176,74	171,9
711	Takse in pristojbine	16.691	15.000	15.000	89,87	100
712	Globe in druge denarne kazni	32.098	27.100	28.150	87,70	103,9
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	333.000	0	-	-
714	Drugi nedavčni prihodki	391.130	192.858	246.100	62,92	127,6
	SKUPAJ	**1.543.071**	**1.699.558**	**2.234.488**		

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 2025 načrtovani v višini 2.234.488 EUR.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.945.238 €

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 2025 jih načrtujemo v višini 50.000 EUR.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja, katere planiramo v višini 1.895.238 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 815.000 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.
Za celotno leto 2025 je načrtovan tudi prihodek od najemnine za Stolp kristal in kavarno, kar je posledica občutnega povečanja prihodkov od najemnin v letu 2025.

Prihodki od najemnin za stanovanja so planirani v višini 216.000 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.

32% prihodkov od premoženja predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 587.898 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 230.000 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 15.000 €

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

Takse in pristojbine so v letu 2025 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: 28.150 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2025 so načrtovane v višini 28.150 EUR.

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

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 246.100 €

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 246.100 EUR.

Drugi nedavčni prihodki so za leto 2025 načrtovani v višini 29.800 EUR, predstavljajo prihodek s strani Adriaplina (koncesija) in delež sofinanciranja projekta Circular WEEEP v višini 18.000 EUR.

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so za leto 2025 ocenjeni v višini 120.000 EUR. Prihodke iz naslova komunalnega prispevka smo zaradi zadnje sedemletne realizacije dvignili za 10 tisoč EUR. Po Zakonu o urejanju prostora je komunalni prispevek, 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.

Prihodki v višini 16.300 EUR predstavljajo sredstva s strani občanov MKS Rogaška Slatina in sicer za investicije v cestno infrastrukturo. V enaki višini so povečana sredstva na postavki 13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina.

Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 80.000 EUR

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 375.000 €

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
720	Prihodki od prodaje os. sredstev			60.000		
722	Prihodki od prodaje zemljišč	299.882	114.700	315.000	125,05	326,94
	SKUPAJ	**299.882**	**114.700**	**375.000**		

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 60.000 €

V Načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem za 2025 smo vključili tudi prodajo prazne stanovanjske enote na Ulici Talcev 7, Rogaška Slatina, saj se je pojavil interes za odkup, ki ga nameravamo realizirati v prihodnjem letu.
Pričakovani prihodek je 60.000 EUR, prodajo bomo izvajali po izhodiščni vrednosti cenilnega poročila in z metodo javnega zbiranja ponudb.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 315.000 €

Predvideni prihodki od prodaje zemljišč 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 35.000 EUR. Del prihodka nameravamo ustvariti s prodajo stanovanja v Ulici Talcev 7, 280.000 EUR pa želimo doseči s prodajo dveh nezazidanih stavbnih zemljišč v stanovanjski soseski Sotelska cesta.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 2.756.784 €

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

Ti prihodki so v letu 2025 načrtovani v višini 2.756.784 EUR.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.856.442 €

Sredstva so v letu 2025 načrtovana v višini 1.856.442 EUR.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so načrtovana v višini 1.000.002 EUR in sicer:

- 35.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 7.682 EUR; sredstva za projekt »Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije« (20% sredstev),
- 11.020 EUR; sredstva za projekt »Pasji park s parkirišči« (15% sredstev),
- 4.700 EUR; sredstva za projekt »Miks doživetij« (20% sredstev),
- 941.600 EUR; sredstva za projekt »Kopališče Rogaška Slatina«.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 142.454 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest ter refundirana sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje sistema javnih del.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so načrtovana v višini 581.318 EUR. Omenjena sredstva se občinam nakazujejo kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne porabe.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo refundirana sredstva s strani Občine Rogatec in Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za skupni organ občinske uprave (medobčinski inšpektorat), v višini 132.668 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Vrednost: 900.342 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so načrtovana v višini 900.342 EUR in predstavljajo sredstva:

- 551.920 EUR; sredstva za projekt »Odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo«,
- 95.338 EUR; sredstva za projekt »Arena Janina«,
- 143.839 EUR; sredstva za projekt »Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije« (80% sredstev),
- 18.800 EUR; sredstva za projekt »Miks doživetij« (80% sredstev),
- 28.000 EUR; sredstva za projekt »Občinska prometna strategija«,
- 62.445 EUR; sredstva za projekt »Pasji park s parkirišči« (85% sredstev).

Odhodki proračuna

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

Planirani odhodki občine Rogaške Slatine so v proračunu za leto 2025 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 2025 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 16.981.800 EUR.

Tekoči odhodki in transferi, znašajo 9.515.139 EUR in predstavljajo 56 % vseh odhodkov. Tekoči odhodki in transferi so za 917.640 EUR višji kot v letošnjem letu, kar je posledica dviga cen energentov in stroškov dela.

Investicijski odhodki in transferi, znašajo 7.466.661 EUR, kar predstavlja 44 % vseh odhodkov.

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2023	Ocena realizacije Veljavni PRO 2024	Predlog proračuna 2025	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	**15.274.278**	**16.677.286**	**16.981.800**	**102**
40 TEKOČI ODHODKI	**2.907.703**	**3.461.971**	**3.462.701**	**100**
41 TEKOČI TRANSFERI	**4.711.612**	**5.284.202**	**6.052.438**	**115**
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**7.314.296**	**7.731.036**	**7.237.072**	**94**
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**340.667**	**200.077**	**229.589**	**115**
55 ODPLAČILO KREDITOV	**374.887**	**365.300**	**338.400**	**93**
1000 OBČINSKI SVET	71.598	87.500	88.900	102
2000 NADZORNI ODBOR	3.393	7.240	7.240	100
3000 ŽUPAN	128.236	170.215	146.700	86
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.316.471	1.368.910	1.517.725	111
4002 ODDELEK ZA FINANCE	77.676	112.980	139.000	123
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.449.142	4.986.536	5.524.883	111
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.233.371	1.515.675	1.586.560	105
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.157.928	1.175.590	1.060.409	90
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	166.387	194.700	206.600	106
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	5.895.816	6.346.645	6.048.799	95
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	583.562	550.674	483.982	88
5002 KS KOSTRIVNICA	131.804	112.698	120.572	107
5003 KS SV. FLORIJAN	58.894	47.923	50.430	105
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	374.887	365.300	338.400	93

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 3.462.701 €

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 3.462.701 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 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	810.684	901.353	1.030.456	127,11	114,32
401	Prispevki delodajalcev za soc.varnost	126.179	143.322	149.014	118,10	103,97
402	Izdatki za blago in storitve	1.733.498	2.020.542	1.998.331	115,28	98,90
403	Plačila domačih obresti	76.746	92.980	115.000	149,84	123,68
409	Rezerve	160.597	303.774	169.900	105,79	55,93
	SKUPAJ	**2.907.704**	**3.461.971**	**3.462.701**		

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.030.456 €

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 1.030.456 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4000	Plače in dodatki	695.084	742.389	869.919	125,15	117,18
4001	Regres za letni dopust	34.854	44.139	37.352	107,17	84,62
4002	Povračila in nadomestila	60.607	78.390	76.880	126,85	98,07
4003	Sredstva za delovno uspešnost	20.140	25.935	37.040	183,91	142,82
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	10.500	9.265	0,00	0,00
	SKUPAJ	**810.685**	**901.353**	**1.030.456**		

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 149.014 €

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 149.014 EUR.

Konto	Naziv prihodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Prispevek za pok.in inval.zavarovanje	60.991	71.172	73.390	120,33	103,12
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.732	58.700	61.366	116,37	104,54
4012	Prispevek za zaposlovanje	434	515	525	120,97	101,94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	723	815	850	117,57	104,29
4015	Premija na podlagi ZKDPZJU	11.299	12.120	12.883	114,02	106,30
	SKUPAJ	**126.179**	**143.322**	**149.014**		

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.998.331 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	189.265	218.427	183.520	96,96	84,02
4021	Posebni material in storitve	1.954	800	1.000	51,18	125,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve	149.647	287.132	296.980	198,45	103,43
4023	Prevozni stroški in storitve	21.082	25.291	26.100	123,80	103,20
4024	Izdatki za službena potovanja	11.336	7.700	7.700	67,93	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	773.227	720.721	737.707	95,41	102,36
4029	Drugi operativni odhodki	586.987	760.471	745.324	126,97	98,01
	SKUPAJ	**1.733.498**	**2.020.542**	**1.998.331**		

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 1.998.331 EUR

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 115.000 €

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. V letu 2025 je upoštevano tudi plačilo obresti za novo najet kredit v letu 2025.

409 - Rezerve

Vrednost: 169.900 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	18.000	22.000	-	122,22
4091	Proračunska rezerva (naravne nesreče)	145.799	266.174	128.300	88,00	48,20
4092	Druge rezerve (rezervni sklad-stanovanja)	14.798	19.600	19.600	132,45	100,00
	SKUPAJ	**160.597**	**303.774**	**169.900**		

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 128.300 EUR.

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

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.052.438 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.887.254	3.234.130	3.713.890	128,63	114,83
412	Transferi nepridobitnim organizacijam	282.961	311.440	322.040	113,81	103,40
413	Drugi tekoči domači transferi	1.541.397	1.738.632	2.016.508	130,82	115,98
	SKUPAJ	**4.711.612**	**5.284.202**	**6.052.438**		

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 2025 jih načrtujemo v višini 6.052.438 EUR. Kar je za 768.236 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 2025 načrtovani v višini 9.853.539 EUR .

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.713.890 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.850	24.000	24.000	96,58	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	98.112	84.000	95.000	96,83	113,10
4119	Drugi transferi posameznikom	2.764.292	3.126.130	3.594.890	130,05	114,99
	SKUPAJ	**2.887.254**	**3.234.130**	**3.713.890**		

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 iz naslova transferov posameznikom in gospodinjstvom so planirani v višini 3.713.890 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 322.040 €

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 322.040 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.016.508 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4130	Tekoči transferi občinam	28.364	29.935	29.935	105,54	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.443.032	1.608.697	1.886.573	130,74	117,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem	70.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	SKUPAJ	**1.541.396**	**1.738.632**	**2.016.508**		

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 2.016.508 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: 7.237.072 €

Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4201	Nakup prevoznih sredstev	51.725	44.100	66.500	128,56	150,79
4202	Nakup opreme	286.670	92.477	47.216	16,47	51,06
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.332	5.000	5.000	375,38	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.057.552	5.070.716	4.949.646	81,71	97,61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	323.315	562.383	188.440	58,28	33,51
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	173.237	120.000	75.000	43,29	62,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj.dokumen.	420.465	1.836.360	1.905.270	453,13	103,75
	SKUPAJ	**7.314.296**	**7.731.036**	**7.237.072**		

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 7.237.072 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 229.589 €

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

Vrednost: 229.589 €

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 229.589 EUR.

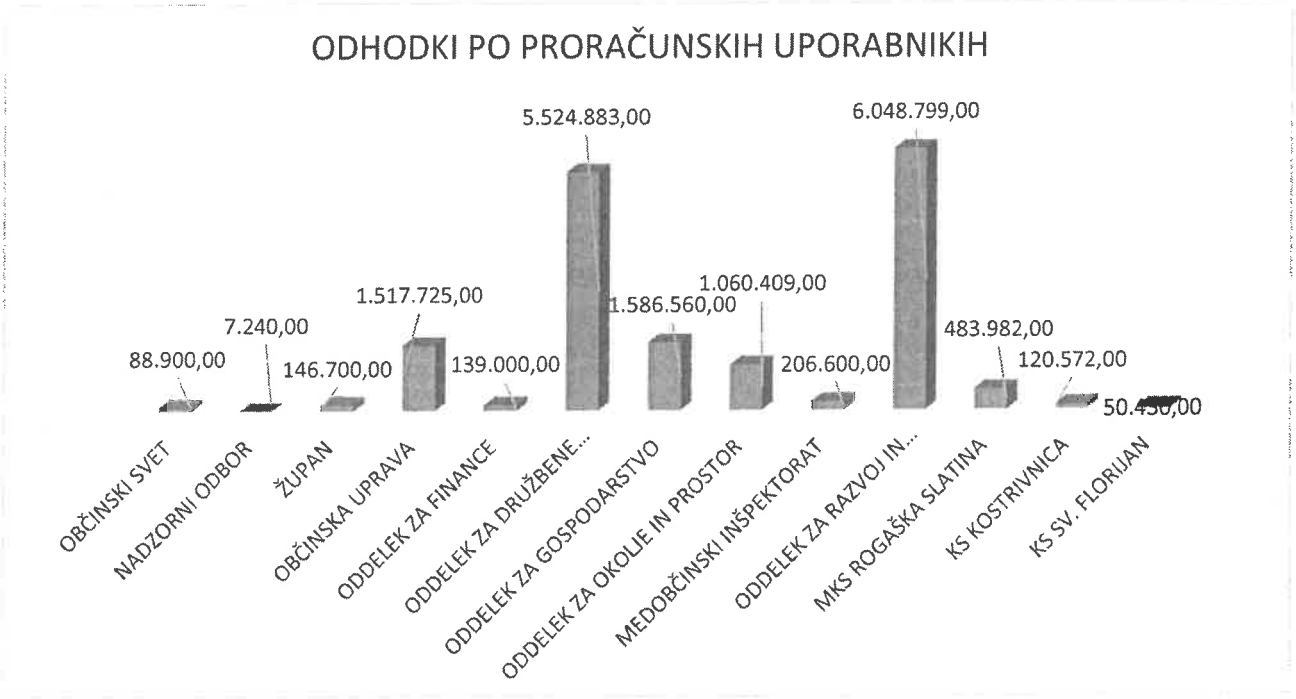
Konto	Naziv odhodka	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	predlog PRO 2025	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4310	Inv.transf. nepridobitnim organizacijam	151.683	140.260	174.760	115,21	124,60
4311	Inv. transferi javnim podjetjem	178.984	55.317	50.829	28,40	91,89
4314	Invest. transferi posameznikom	10.000	4.500	4.000	40,00	88,89
	SKUPAJ	**340.667**	**200.077**	**229.589**		

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 7.466.661 EUR.

V naslednji tabeli so prikazana predvidena sredstva v letu 2025 po posameznih proračunskih uporabnikih in programih:

		Plan 2025	%	%
PU 1000 - OBČINSKI SVET		**88.900**	**100,00**	**0,52**
01	POLITIČNI SISTEM	75.400	84,81	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.500	15,19	
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		**7.240**	**100,00**	**0,04**
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.240	100,00	
PU 3000 - ŽUPAN		**146.700**	**100,00**	**0,86**
01	POLITIČNI SISTEM	146.700	100,00	
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		**1.517.725**	**100,00**	**8,94**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.143.610	75,35	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	236.945	15,61	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	0,89	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000	0,66	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	34.670	2,284	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	75.000	4,94	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	0,26	
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		**139.000**	**100,00**	**0,82**
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	1,44	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115.000	82,73	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	22.000	15,83	
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		**5.524.883**	**100,00**	**32,53**
14	GOSPODARSTVO	16.000	0,29	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	71.300	1,29	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	973.230	17,62	
19	IZOBRAŽEVANJE	3.608.503	65,31	
20	SOCIALNO VARSTVO	855.850	15,49	
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		**1.586.560**	**100,00**	**9,34**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	114.600	7,22	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.600	1,93	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.200	2,72	
14	GOSPODARSTVO	1.018.160	64,17	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.000	0,57	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	276.000	17,40	
20	SOCIALNO VARSTVO	95.000	5,99	

PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		**1.060.409**	**100,00**	**6,24**
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.000	2,17	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	354.460	33,43	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	50.829	4,79	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	632.120	59,61	
PU 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT		**206.600**	**100,00**	**1,22**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	169.800	82,19	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36.800	17,81	
PU 4007 – ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE		**6.048.799**	**99,23**	**35,62**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.000	0,17	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	619.000	10,23	
14	GOSPODARSTVO	474.432	7,84	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	865.767	14,31	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.169.000	19,33	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.690.670	44,48	
19	IZOBRAŽEVANJE	46.630		
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	173.300	2,87	
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		**483.982**	**100,00**	**2,85**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.666	5,30	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	458.316	94,70	
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		**120.572**	**100,00**	**0,71**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.243	5,18	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	114.329	94,82	
PU 5003 - KS SV. FLORIJAN		**50.430**	**100,00**	**0,30**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.775	5,50	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.655	94,50	
SKUPAJ ODHODKI		**16.981.800**		**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 2025 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.300.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.300.000 €

V letu 2025 načrtujemo najetje kredita v višini 1.300.000 EUR pri poslovni banki, ki bo oddala najugodnejšo ponudbo. Sredstva najetega kredita bodo služila kot lastna udeležba pri izvedbi projektov, ki bodo sofinancirani tudi iz državnih in evropskih sredstev.

Najetje kredita je predvideno za dobo 15 let in dve letnim moratorijem odplačevanja. Za moratorij smo se odločili, saj bomo do leta 2028, ko bi se naj začel odplačevati novo najet kredit, izplačali 6 najetih kreditov pri poslovnih bankah oz. Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica. Prav tako do leta 2028 prenehajo obveznosti iz naslova povratnih sredstev MGRT-ja, pridobljenih v letih 2016 in 2017 (kar je razvidno iz spodaj priložene tabele).

Višina skupaj najetih kreditov (z upoštevanimi povratnimi sredstvi MGRT-ja), katerih obveznosti prenehajo do začetka leta 2028, je znašala 3.156.253 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 338.400 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 338.400 €

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.
Prav tako je v naslednjem letu planirano odplačevanje povratnih sredstev pri državnem proračunu.

Na dan 30.09.2024, je občina zadolžena v višini 2.249.106 €, kar na prebivalca pomeni 201 €. Glede na slovensko povprečje (629 EUR / prebivalca), smo zadolženi za 32% slovenskega povprečja.

Občina je v danem trenutku (30.09.2024) zadolžena za 365.300 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 952.504 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 39% možne letne zadolženosti.

SEZNAM VSEH NAJETIH KREDITOV IN STANJE NA DAN 30.09.2024

Zap.št.	Kreditodajalec	Namen	OM	Leto najetja	Leto odplačila	Višina kredita	Odplačilo	Dolg na dan 30.09.2024
1.	Sklad Ribnica	KTS Rogaška Slatina	3MEURIBOR+ 0,35%	1.8.2012	31.8.2027	500.000 €	400.568,31 €	99.431,69 €
2.	Sklad Ribnica	Južna meja	3MEURIBOR+ 0,25%	1.8.2012	31.8.2027	800.000 €	640.909,86 €	159.090,14 €
3.	Sklad Ribnica	Balinček	3MEURIBOR+ 0,25%	1.9.2009	30.9.2024	318.928 €	318.928,00 €	0 €
4.	Sklad Ribnica	G – 2 območje Zdravilišča	3MEURIBOR+ 0,25%	1.9.2009	30.9.2024	532.611 €	532.611,00 €	0 €
5.	SID Banka	Športna igrišča na prostem	6MEURIBOR+ 0,67%	1.7.2015	1.7.2025	230.000 €	210.000,00 €	20.000,00 €
6.	SID Banka	Rek. LC Kostrivnica - Gabernik	6MEURIBOR+ 0,93%	29.12.2014	31.12.2026	266.000 €	216.124,74 €	49.875,26 €
7.	SKB banka	Investicije v proračunu	6MEURIBOR+ 0,60%	14.12.2020	31.12.2037	1.000.000 €	116.029,20 €	883.970,80 €
8.	Deželna banka Slovenije	Investicije v proračunu	6MEURIBOR+ 0,40%	25.10.2022	31.12.2039	600.000 €	0 €	600.000,00 €
9.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	14.6.2016	30.9.2026	204.357 €	158.944,52 €	45.412,48 €
10.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	25.10.2017	31.12.2027	204.357 €	136.238,04 €	68.118,96 €
11.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	27.08.2018	15.9.2028	211.830 €	117.683,40 €	94.146,60 €
12.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	12.07.2019	15.09.2029	220.911 €	98.182,80 €	122.728,20 €
13.	MGRT	Povratna sredstva za investicije v proračunu	/	17.07.2020	15.09.2030	159.498 €	53.166,06 €	106.331,94 €
14.	OKP	Zbirni center Tuncovec	0,30%	1.04.2009	31.12.2024	67.913 €	67.913,00 €	0 €
		SKUPAJ:				**5.316.405 €**	**3.067.298,93€**	**2.249.106,07€**

Monja PUHEK
Podsekretarka

II.
POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 222.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem v proračunu zajema stroške dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, delovna telesa, župan, podžupana).

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje nalog za stabilno delovanje političnega sistema. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev sta odvisna od rasti plač, načrtovanih sredstev za delo organov in financiranje političnih strank.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 222.100 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, delovnih teles, 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 medresorsko in mednarodno sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj organov občinskega sveta, župana in podžupanov je izvajanje predhodno predpisanih in načrtovanih aktivnosti v okviru obstoječih 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: 75.400 €

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, svetniških skupin, njegovih delovnih teles, političnih strank in svetnikov posameznikov - funkcionarjev.

Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za lokalno skupnost

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 za prisotne člane organa.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 146.700 €

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 2025,
- izdelava zaključnega računa za leto 2024,
- izdelava letnega poročila za leto 2024 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2024,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2024,
- 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 2025 (po potrebi),
- priprava proračuna za leto 2026,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi
- obveznostmi v predpisanih rokih.

Kazalniki:
- sprejet proračun za leto 2026,
- oddana letna poročila za leto 2024,
- oddana premoženjska bilanca za leto 2024,
- 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 in sprejetih splošnih aktih 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 željenem 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 poznavanjem zgolj tistih predpisov, ki so javno objavljeni in ne morejo veljati 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 organa in možnost vpogledovanja v uradno glasilo na spletu

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 objavljenem 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, javna objava razpisov in rezultatov.

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.

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: 1.472.694 €

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 2025 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: 1.438.010 €

Opis glavnega programa
Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo organov občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Restriktivni in racionalni pristop porabe materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, strokovno izpopolnjevanje javnih uslužbencev, preventivno delovanje na področju zdravja na delovnem mestu in varnosti na delovnem mestu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je spoštovanje javnouslužbenske zakonodaje in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.418.010 €

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: 236.945 €

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: 236.945 €

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: 41.185 €

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: 195.760 €

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 2025 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: 50.300 €

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 Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 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 ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje,
- 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 občinska uprava naj bi predvsem s preventivnimi in tudi represivnimi ukrepi dosegla:
- ustrezno prometno varnost (zakonito ravnanje vseh udeležencev v cestnem prometu in stanje cest, ki omogoča varno udeležbo),
- javni red in mir (vandalizem, ravnanje z živalmi),
- zakonitosti poseganja v okolje (nelegalni gradbeni objekti, ravnanje z odpadki, ravnanje s pitno vodo, varstvo kulturne dediščine),
- nujna vzdrževanja nenaseljenih objektov,
- odvajanje pobrane turistične takse.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 50.300 €

Opis glavnega programa

- sodelovanje pri organizaciji preventivnih aktivnosti ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti (vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov);
- sodelovati pri doseganju cilja, da na območju občine ne bi nihče umrl v prometni nesreči;
- zagotoviti spoštovanje pravil glede parkiranja vozil;
- varstvo naravne in kulturne dediščine;
- vzdrževanje javnega reda in miru na javnih krajih, prireditvah;
- odkrivanje in zatiranje gradnje nelegalnih objektov;
- boljšo ozaveščanje glede varstva okolja,
- ravnanja s komunalnimi odpadki,
- v sodelovanju z drugimi službami skrbeti za varno vzdrževanje občinskih cest in občinske kolesarskih povezav,
- redni in izredni inšpekcijski nadzori ter nadzori redarske službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

- statistični podatki prekrškovne aplikacije in glavne pisarne

Ciljne vrednosti
36.800 evrov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 50.300 €

Opis podprograma

Skupna občinska uprava 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
- Odloki o občinskih cestah posameznih občin
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili 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: 30.600 €

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: 30.600 €

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

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

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

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

Proračunski uporabnik:
4004 Oddelek za gospodarstvo

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 30.600 €

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 (Uradni list RS, št. 44/2024)
- 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 (Uradni list RS, št. 66/2024)
- 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. 37/04),
- 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 (Uradni list RS, št. 66/24)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
Dolgoročni cilji podprograma so:
- zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
- izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

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

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

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 4.600 €

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za spodbujanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v naši občini.

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 14.000 €

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

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

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

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

Proračunski uporabniki (PU):
4001 Občinska uprava - splošne zadeve
4004 Oddelek za gospodarstvo

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 14.000 €

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

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

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 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: 1.593.760 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture.
Področja proračunske porabe v Občini Rogaška Slatina se nanašajo predvsem na:
- urejanje vseh vrst cestnega prometa (novogradnje, rekonstrukcije, obnove);
- zagotavljanje lokalne gospodarske javne službe (letno in zimsko vzdrževanje cest, vzdrževanje javne razsvetljave);
- izvajanje strokovnih nalog s področja cestnega prometa (naloge upravnega značaja - izdajanje projektnih pogojev in soglasij, odločb, dovoljenj in mnenj, banka cestnih podatkov).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.
- Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina.
- Prometna študija in prometni model Občine Rogaška Slatina.

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: 1.593.760 €

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: 1.264.043 €

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: 1.508.592 €

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: 609.452 €

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: 609.452 €

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: 899.140 €

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: 43.000 €

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

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

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

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 856.140 €

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: 960.266 €

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 zagotavljanje trajnostnega razvoja 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 ter 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 zraka v lokalnem okolju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor in 1506

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Vrednost: 34.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Učinkovita raba energije pri vseh porabnikih, zmanjšanje obremenitve okolja, trajnostno vzdrževanje - ohranjanje naravnega ravnovesja

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

Spodbujanje osveščenosti o učinkoviti rabi energije in ohranjanju narave ter s tem ohranjanje naravnega ravnovesja.

Kazalci: Izvedeni programi Eko-šole, Namenska poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Vrednost: 34.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

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

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 926.266 €

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, ki prispeva k trajnostnemu razvoju.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 51.499 €

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: 869.767 €

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
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

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

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: 2.152.120 €

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: 491.316 €

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),
- hranjanjem 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: 491.316 €

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: 976.604 €

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: 433.653 €

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: 91.751 €

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: 451.200 €

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: 609.200 €

Opis glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov;
- pridobiti gradbeno dovoljenje za večstanovanjski objekt v Kostrivnici, izdelati projektno dokumentacijo faze PZI.

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

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

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 450.000 €

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: 159.200 €

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: 75.000 €

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: 75.000 €

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 ter industrijskih 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: 71.300 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o lokalni samoupravi
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 - 2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Ohranjanje obsega izvajanja zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni ter skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 15.600 €

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 prostorskih pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva, obnova izpraznjenih prostorov s strani koncesionarjev za zagotovitev dodatnih vsebin ter vzpostavitev povezovalnega hodnika med pediatrijo in ostalim delom zdravstvene postaje.

Kazalci: število novo pridobljenih oz. obnovljenih prostorov za potrebe izvajanja dejavnosti primarnega zdravstva.

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

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 15.600 €

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: izboljšanje prostorskih pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva, obnova izpraznjenih prostorov s strani koncesionarjev za zagotovitev dodatnih vsebin ter vzpostavitev povezovalnega hodnika med pediatrijo in ostalim delom zdravstvene postaje.

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: 1.000 €

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: redno vzdrževanje 13-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: 1.000 €

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: 54.700 €

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 19. 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 19. 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: 54.700 €

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: 3.667.900 €

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: 36.000 €

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: 36.000 €

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.

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: 387.030 €

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: nakup vsaj dveh bralnikov za namen izposoje članom, vzdrževanje in obnova prostorov in opreme namenjene kulturni dejavnosti, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.

Kazalci: 2 bralnika za e-knjige, 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: 326.030 €

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, e- in avdio knjig ter IKT-tehnologije, spodbujanje k uporabi knjižnice semen, priprava in izvedba skupnih projektov z Gradsko knjižnico Krapina.

Kazalci: nakup in izposoja e-bralnikov, 2000 enot prirasta knjižničnega gradiva, dostopnost e-gradiva, delovanje Knjižnice semen.

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: 7.600 €

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 2025
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
- Javni razpis za leto 2025
- Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2025.

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 2025, 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 2025, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranju programov društev v letu 2025. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 3.600 €

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: 3.237.270 €

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: 1.481.070 €

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
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 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 dveh odmevnih športnih prireditev.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 1.756.200 €

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

zasvojenosti.

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: 3.655.133 €

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: 2.429.550 €

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: 2.429.550 €

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 spremljevalce gibalno oviranim oz. dolgotrajno bolnim otrokom, 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: 796.730 €

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 ter zagotavljanje zadostnega vpisa v program gimnazije.

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: 730.950 €

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: 47.200 €

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: 18.580 €

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
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: 416.000 €

Opis glavnega programa
Pomoč šolajočim je ena izmed oblik zagotavljanja enakih možnosti za vse otroke in preprečevanje socialne izključenosti. Nekatere od teh nalog so zakonsko predpisane, npr. regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli in za učence s posebnimi potrebami.

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

Kazalci: realizacija zakonskih obveznosti.

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

Proračunski uporabniki:
4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 416.000 €

Opis podprograma
Financiranje podprograma vključuje kritje stroškov šolskega prevoza učencem.

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

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

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 950.850 €

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: 926.850 €

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: 65.000 €

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: 732.100 €

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 in zasedenost 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 in zasedenost Prostoferja.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 102.200 €

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
- Zakon 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: 27.550 €

Opis podprograma
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva. Socialno pomoč v različnih oblikah dobiva veliko prebivalcev 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: 115.000 €

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

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

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

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 115.000 €

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

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

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

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti.

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

Proračunski uporabnik:
4002 Oddelek za finance

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 115.000 €

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

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

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 195.300 €

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 2025.
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: 173.300 €

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: 128.300. €

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Kazalec:
obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 45.000 €

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zagotovitev zadostnega obsega sredstev za sanacije po naravnih nesrečah, ki se merijo v % realizacije potrebnega obsega sredstev.

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

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 2025.

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.

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 88.900 €

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 5. členu Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in komisij ter o povračilu stroškov in drugih prejemkih. Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti na posamezni seji in je za leto 2025 predvidena v višini 120 EUR neto za sejo. Oddelek za proračun in finance ob obračunu po listi prisotnosti plača tudi vse zakonsko predpisane prispevke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Izhodišča, na katerih temelji: ocena števila predvidenih rednih/izrednih sej organov, upoštevajoč predhodno 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 2024 nespremenjene sejnine za člane komisij in odborov, tudi za te sejnine prispevek za plačilo zavarovanja zagotavljamo v proračunu. Višina sejnin se glede na predhodno leto ne spreminja, predsednik je za vodenje seje nagrajen s 60 EUR sejnine, člani s 42 EUR.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Izhodišča, na katerih temelji: Ocena predvidenih rednih sej organa, upoštevajoč višino sejnine in predvideno udeležbo na 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. 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.
Pregled sredstev po posameznih političnih strankah v letu 2025:

POLITIČNA STRANKA	št. glasov	€/glas	Znesek za leto 2025
Slovenska demokratska stranka	966	0,34	4.037,88
Gibanje Svoboda	622	0,34	2.599,96
Nova Slovenija - Krščanski demokrati	546	0,34	2.282,28
Socialni demokrati	364	0,34	1.521,52
Slovenska ljudska stranka	219	0,34	915,42
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije	185	0,34	773,30

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Višina sredstev je določena na osnovi izida na lokalnih volitvah

01010 - Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Vrednost: 19.450 €

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 pa dogovorita z županom na rednih delovnih sestankih. Višina plačila je določena v veljavnem splošnem aktu, ki uravnava plačila in nagrade in sicer 35 odstotkov 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 redno 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)
izračun predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: ocena stroška iz preteklih let, veljavni cenik Uradnega lista RS

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 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 seje v letu 2025. Organ si delo organizira na podlagi določil poslovnika in letnega načrta dela, ki ga je predhodno sprejel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 146.700 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01006 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 63.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in izvaja pooblastila predstojnika delodajalca za vse zaposlene v občinski upravi. Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Poleg tega župan predvsem: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, predlaga pridobitev in odtujitev premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja, imenuje in razrešuje tajnika občine in vodjo organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic, -usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalni samoupravi in statut občine. 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 2024 in predvidenih potreb za leto 2025.

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.

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 predvidene prireditve in stroške povezane s tem.

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. Načrtovana 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 2024 in temelji na predhodni porabi ter številu sklenjenih pogodb z upravičenci oziroma sledi dinamiki realizacije.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.517.725 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06001 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 828.610 €

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 24, najvišje je uvrščeno delovno mesto Tajnika občine Rogaška Slatina, višjega uradnika, ki se opravlja na položaju.

Na proračunski postavki je potrebno zagotoviti tudi maso v višini 5 odstotkov od vrednosti proračunske postavke, namenjeno izplačilu redne delovne uspešnosti. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2025 bo namreč znašal 5% letnih sredstev za osnovne plače.
Predlog sredstev za maso plač je nekoliko višji napram prejšnjemu letu, saj bo nekaj javnih uslužbencev redno napredovalo, upoštevan je dvig plačne lestvice iz leta 2024 v višini 3,36 odstotkov. Zakonsko predvidena povišanja plač v sistemu javnih uslužbencev po 1.1.2025, ki ob pripravi gradiva niso bila razjasnjenja, nismo upoštevali.
V proračunskem letu 2025 je predvideno izplačilo ene jubilejne nagrade in ene odpravnine ob upokojitvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodki so planirani glede na leto 2024 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, 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 2024 in predvidenih potrebah in povečanjih odhodkov za leto 2025.

06004 - Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Vrednost: 35.000 €

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 2024 ter predvidenih potreb za leto 2025.

06005 - Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Vrednost: 30.000 €

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 2024 in načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2025.

06024 - Nakup službenega vozila

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S predlogom proračuna se v proračun umešča nova proračunska postavka za nakup službenega vozila. Občina Rogaška Slatina trenutno razpolaga s službenim avtomobilom WV Golf. Vozilo je staro že 15 let in temu posledično iztrošeno. Načrtuje se nakup novega vozila istega razreda za potrebe občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-24-0001

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 ocenjene vrednosti takšnega vozila.

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 2024 in bodo namenjena posodobitvi oz. menjavi dela starejše računalniške strojne opreme, ki je tehnično zastarela ali se okvari (tiskalniki, centralne procesne enote in LCD monitorji). Zamenjati je potrebno tudi nekaj pisarniškega pohištva, ki je dotrajan (stoli, mize,).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0009

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2024 in predvidenih potreb za leto 2025.

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 2024 in predvidenih potreb za leto 2025.

07002 - Sredstva za zaščito in reševanje

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Opremljanje enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote, se izvaja glede na izkazane prednostne potrebe. Zaradi pogostejših intervencij v zadnjih letih (ob naravnih nesrečah oz. izrednih dogodkih), se pojavljajo tudi večje potrebe po določeni opremi, vsled česar se za leto 2025 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 2024 je znašal 13,02 EUR na osebo), za zavarovanje okrog 179 članov štirih prostovoljnih gasilskih društev in civilne zaščite.
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. 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 2024 in predvidenih potreb za leto 2025.

07005 - Medobčinska gasilska zveza

Vrednost: 36.300 €

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. Sredstva se povečujejo v skladu s skupnim dogovorom županov vseh 6. občin.

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

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

07006 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 17.700 €

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

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

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

07007 - Poraba požarne takse

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na podlagi pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje, prejema požarno takso iz državnega proračuna kot namenski prihodek. Prejeta sredstva požarnih taks razdeli med štiri prostovoljna gasilska

društva Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Glede na pričakovan letni znesek požarne takse v višini 35.000 €, bodo gasilska društva kot investicijski transfer prejela: PGD Steklarna cca 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 15 %. Sredstva smejo društva porabiti skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, to je izključno za nakup in nadgradnje gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Izhodišče republiškega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je, da bi se 70% vseh sredstev požarne takse namenilo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo RS.

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

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

07011 - Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Vrednost: 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.
Projekt obnove gasilskega doma PGD Sv. Florijan 2019 - 2024 in predračunov, ki se nanašajo na investicijo.

07022 - Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18

Vrednost: 45.000 €

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 smo zagotovili sredstva v višini 40.000 EUR, v letu 2024 smo zagotoviti 30.000 EUR in v letu 2025 načrtujemo 45.000 EUR. Dodatnih 15.000 EUR v letu 2025 bomo zagotovili zaradi hitrejšega odplačila kredita PGD Rogaška Slatina in s tem bo zaključeno naše sofinanciranje nakupa tega vozila leto prej.

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: 36.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prostovoljno gasilsko društvo je skladno s sprejetim programom dela za obdobje 2019-2024 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, v letu 2024 25.000 EUR. In v letu 2025 načrtujemo sredstva v višini 36.500 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 smo v letu 2024 zagotovili 15.000 € in enak znesek namenjamo tudi v letu 2025

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 2024 in potreb ter programa dela za leto 2025.

08003 - Cestna prom.sign. in projekti za varnost

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vzdrževanju prometne infrastrukture in prometne opreme, ki je v upravljanju občine na kategoriziranih občinskih cestah, na parkirnih površinah, na kolesarskih stezah in na poteh za pešce.
Skrbi se za zamenjave, popravila in dopolnite vertikalne prometne signalizacije, za zamenjavo dotrajane ali poškodovane prometne opreme, urejanje prometnega režima v naseljih in ulicah ter za odpravo manjših pomanjkljivosti in poškodb na prometnih objektih in opremi. Sistematično se obnavljajo talne prometne označbe, odpravljajo nevarne točke na cestah, kolesarskih stezah in na poteh za pešce (pokrovi jaškov, udarne jame, razpoke ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0017

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu leta 2024 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 2024 in predvidenih aktivnostih v letu 2025.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

06023 - Circular WEEEP CE0100183

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2025 vstopamo v drugo leto sodelovanja kot partnerji v projektu Interreg Central Europe s področja trajnostnega ravnanja z odpadki. Na projektu sicer pridobimo 80 procentov za plačo uslužbenke, ki je zadolžena za projekt, vendar moramo zaradi določil partnerske pogodbe sredstva vnaprej predvideti na posebni proračunski postavki. Znesek 80 procentov plače javne uslužbenke, ki je skrbnica projekta ni načrtovan na postavki Plače javnih uslužbencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15016 - Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Vrednost: 670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina po Zakonu o divjadi in lovstvu prejme manjšo koncesnino, ki jo je dolžno plačati sedem lovskih družine, katerih lovišča posegajo na območje naše občine. Na podlagi višine koncesnine za leto 2024, so načrtovana sredstva za leto 2025, 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 2024.

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: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2025 načrtujemo plačilo preostalih 20.000 EUR kupnine za parc.št. 30/2 k.o. Brestovec, skladno s sklepom pristojnega organa v letu 2023 (širitev pokopališča Sv. Trojica). 40.000 EUR namenjamo predvidenemu nakupu funkcionalnega zemljišča ob Stari ekonomiji v Kostrivnici, kjer je geodetska odmera dokončna.
15.000 EUR namenjamo nakupu delov zemljišč v kategoriziranih cestah, v vseh katastrskih občinah na območju občine.

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 2024.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 139.000 €

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 odobritve posojila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Za leto 2025 smo planirali sredstva v višini 2.000 EUR za plačilo stroškov plačilnega prometa. Sredstva so planirana v isti višini kot v letu 2024.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je načrtovana v višini 115.000 EUR in zajema stroške plačila obresti za že najete kredite, kakor tudi obresti za kredit najet v letu 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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 2025 smo planirali sredstva za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov, na osnovi amortizacijskih načrtov.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23002 - Tekoča proračunska rezerva

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
V letu 2025 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 2025.

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: 5.524.883 €

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14007 - Anina in Mestna galerija

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s 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: 15.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah bo v letu 2025 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. V 1. nadstropju zgradbe se bo uredil prehod med pediatrijo in laboratorijem, obnovili izpraznjeni prostori s strani koncesionarjev, ki bodo na voljo za dodatne vsebine, v kleti pa se bodo uredile garderobe in prostor za arhiv. Občina bo za ta namen prispevala sredstva z naslova najemnin, ki jo realizira ob oddaji poslovnih prostorov in letno nakazuje ZD Šmarje pri Jelšah, za leto 2025 so ta načrtovana v višini 15.600 EUR.

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: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Občini Rogaška Slatina je v tem trenutku 17 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 13 AED naprav (zamenjava baterij, nalepk, servisiranje ipd.) skrbi lokalna skupnost, za kar zagotavljamo na postavki tudi ustrezna sredstva.

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 morebitne stroške vzdrževanja obstoječih naprav.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17002 - Dežurna služba

Vrednost: 54.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja nujno medicinsko pomoč 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 polovična triaža - satelitski urgentni center: dipl. zdravstvenik. Nadstandardna dežurna služba, ki jo sofinancirajo občine ustanoviteljice, se izvaja kot prisotnost drugega zdravnika ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 19. 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 (zdravnik in medicinska sestra) ter materialni stroški v dodatni dežurni ambulanti po dejanski višini. Strošek je razdeljen na vse občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev. Za Občino Rogaška Slatina znaša to 34,95 %.

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 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: 36.000 €

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 2025 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v višini 30.000 EUR, in sicer za obnovo glavnega oltarja v podružnični cerkvi v Tržišču ter zamenjava kritine na delu gospodarskega objekta v višini 6.000 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 predvidenih investicij in proračunskimi možnostmi.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18003 - Plače delavcev v knjižnici

Vrednost: 227.030 €

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 %. Od 1. 7. 2025 se načrtuje financiranje dodatne zaposlitve iz občinskega proračuna, in sicer v primeru, da Knjižnica ne bo uspešna na prijavi za javna dela.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
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 in dodatne zaposlitve od 1. 7. 2024 naprej.

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.

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 načrtuje za leto 2025 nakup knjig v skupni višini 49.000 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 19.000 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 načrtujemo sredstva v višini 52.000 EUR. Od tega se 36.400 EUR nameni za sofinanciranje programov društev in 15.600 EUR za izvedbo projektov društev in posameznikov. Sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa in v skladu s kriteriji opredeljenimi v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina, 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 načrtujemo 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. 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 2025 in realizacijo v preteklih letih.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18012 - Dotacija društvom upokojencev

Vrednost: 3.600 €

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 o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina.

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 obseg aktivnosti društev in se povečujejo za 20 %.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18013 - Programi športa

Vrednost: 98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 27 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu, osnovnih šolah in šolskem centru. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.000 naših občanov,

velik del le-teh predstavljajo otroci in mladina. Za uspešno delovanje športnih društev in klubov je potrebno ustrezno strokovno delo, zato je del sredstev namenjen tudi usposabljanju in izpopolnjevanju. Podrobnejša delitev sredstev po posameznih namenih bo predlagana po sprejetju proračuna z Letnim programom športa za leto 2025. Sprejet Letni program športa pa bo osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2025.

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: 26.760 €

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) ter za druge programe (zdravstvena kolonija, počitniška dejavnost otrok).

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Ocena temelji na podlagi izračuna stroška plače sekretarja ter izračuna materialnih in drugih stroškov ter stroškov, ki nastanejo s prireditvami in ostalimi aktivnostmi, slednji v zadnjem času strmo naraščajo.

18050 - Športni objekti

Vrednost: 177.640 €

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 načrtujejo sredstva za enega hišnika in 0,5 čistilke ter v Športni dvorani Janina za 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, nakupu interaktivne stene za plezanje 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 načrtovana 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, materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov.

18051 - Šport in promocija

Vrednost: 137.000 €

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, teniškega turnirja 11.000 EUR, mednarodne lige in lige za prvaka Košarkarskemu klubu Rogaška 50.000 EUR, Afroditinega teka 3.600 EUR, 2.400 EUR pa je nerazporejenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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.

18059002 - Programi za mladino

18020 - Mladinski projekti

Vrednost: 67.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so združena sredstva za programe za mladino. Sredstva se namenja za vodjo in 1/2 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 in se za projekte in programe, ki jih organizirajo mladi oz. so njim namenjeni razpišejo z javnim razpisom.

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 1/2 koordinatorke mladinskih programov, izračuna materialnih in drugih stroškov prostorov za mlade ter porabe sredstev za mladinske projekte, prijavljene na javni razpis.

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 2025 in realizacijo v preteklih letih.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Vrednost: 2.219.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za doplačilo razlike cene programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Povprečni prispevek staršev znaša približno 33 %, občina pa zagotavlja 67 % cene programa. Sredstva so namenjena za stroške dela zaposlenih v vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov. Občina Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za doplačilo pribl. 370 otrok (povprečno število otrok v Vrtcu Rogaška Slatina v šolskem letu 2023/2024, brez poletnih mesecev). Občina sofinancira tudi daljšo upravičeno odsotnosti otrok zaradi bolezni ali uveljavljanja poletne 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.

19002 - Plačilo drugim vrtcem

Vrednost: 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Predvidevamo, da bo število takih otrok 36 z manjšim odstopanjem (+/- 2-3 otroci).

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Načrtovan obseg sredstev temelji na predvidenem številu otrok v novem šolskem letu in realizaciji v preteklih letih.

19003 - Dodatni program VVZ

Vrednost: 20.000 €

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)
Sredstva so načrtovana v skladu s stroški, ki so povezani z dodatnim programom vrtca.

19004 - Amortizacija vrtcev

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz sredstev amortizacije je predvidena delna zamenjava pohištva v eni igralnici - nadaljevanje prenove, sanacija dela ostrešja, nabava ute za igrače, 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)
Sredstva so načrtovana skladno s potrebnimi vzdrževalnimi deli in investicijami v objekte namenjene predšolski vzgoji ter proračunskimi možnostmi.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19007 - I. Osnovna šola

Vrednost: 200.430 €

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, predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine ter oceno materialnih stroškov in potrebnega investicijskega vzdrževanja.

19008 - II. Osnovna šola

Vrednost: 328.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja II. osnovne šole (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, drobni material). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za amortizacijo. Sredstva so namenjena še za pokrivanje deleža plač in nadomestila stroškov za kuharja, drugega strokovnega delavca, spremljevalca dolgotrajno bolnemu otroku, 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, predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine ter oceno materialnih stroškov in potrebnega investicijskega vzdrževanja.

19009 - III. Osnovna šola

Vrednost: 27.890 €

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. Za prihodnja leta pa je predvidena tudi ureditev zunanjega igrišča s postopno nabavo igral. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je 26,20 %. Zagotavljajo se še sredstva za varstvo vozačev, in sicer glede na dejansko število otrok iz posamezne občine, delež naše občine je 27,91 %, 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, predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest ob upoštevanju deleža otrok iz Občine Rogaška Slatina ter oceno materialnih stroškov in potrebnega investicijskega vzdrževanja.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 66.300 €

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 66.300 EUR je po posameznih zavodih razdeljen:

	ZAVOD	SKUPAJ
1.	VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA	**5.110 EUR**
2.	VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA	**7.650 EUR**
3.	VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA	**1.990 EUR**
4.	VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	**4.550 EUR**
5.	VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA	**47.000 EUR**
	SKUPAJ	**66.300 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)
Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo, predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in oceni materialnih stroškov.

19022 - Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2025 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih. Sredstva so namenjena za zamenjavo panelne ograje I. OŠ, nadaljevanje prenove sanitarij II. OŠ, tokrat pri športni dvorani ter za zamenjavo preostalega dela 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)
Sredstva so načrtovana v skladu z višino predvidenih investicij in proračunskimi možnostmi.

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 2023/2024 obiskoval en učenca iz naše občine, en učenec pa javno glasbeno šolo v drugi občini. Za prihodnje šolsko leto načrtujemo sredstva v enakem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 47.200 €

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 2024/2025 36,71 %. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih - 36,17 %, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini - 79,25 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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 odvisnosti števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina ter veljavno zakonodajo.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19011 - Šolski projekti

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se zagotavlja 3.500 EUR za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Šolski sklad deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo strogo namensko, in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom). Sredstva v višini 10.000 EUR 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 2025/2026 je to 200 EUR/učenca. Ostala sredstva na postavki so namenjena še za raziskovalne 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: 2.580 €

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 2024/2025 36,17 %. 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 načrtovana 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 načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in na podlagi finančnega plana RŠS.

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 načrtovana skladno s preteklo realizacijo in predvidenimi aktivnostmi Ljudske univerze.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19010 - Šolski prevozi

Vrednost: 416.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok, in sicer, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Sredstva se zagotavljajo tudi za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
V šolskem letu 2023/2024 nam je potekel obstoječi triletni sporazum s pogodbenim izvajalcem šolskih prevozov. Za sklenitev novega triletnega sporazuma so nam kot edini ponudnik (kljub ponovitvi razpisa) ponudili za 71 % višjo ceno. Če smo osnovnošolskim otrokom želeli s 1. 9. 2024 zagotoviti šolske prevoze, smo morali sprejeti ponujeno ceno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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 2025 so načrtovana na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju rednih prevozov šolskih otrok s podjetjem Nomago d.o.o. in ocene števila vlog staršev za povrnitev stroškov prevoza. Zaradi povišanja cen, moramo v proračunu zagotoviti 170.800 EUR več kot preteklo leto.

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 načrtovana na podlagi povprečnega števila rojstev v preteklih letih.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20002 - Varstveno delovni centri

Vrednost: 65.000 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni 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 števila oskrbovancev v VDC ter izdanih odločb CSD.

20004 - Pomoč na domu

Vrednost: 140.000 €

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 46 občanov.
V skladu s pravilnikom je občina dolžna kriti 100 % strošek strokovne priprave ter najmanj 50 % cene efektivne ure in stroška vodenja in koordiniranja. Občina Rogaška Slatina zagotavlja subvencijo v višini 70 % cene storitve. Ekonomska cena se povečuje za 5 %, povišanje za občino (enako kot za uporabnike) pa je 15 %. V letu 2024 so se namreč, v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, izvajalcem storitve pomoč na domu zagotavljala tudi sredstva iz državnega proračuna, in sicer v višini dodatnih stroškov dela, ki so posledica Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. V našem primeru je to pomenilo 2,01 EUR/uro.
Občina zagotavljajo še sredstva za potne stroške izvajalk in sredstva za uporabnike, ki so plačila delno ali v celoti oproščeni. V letu 2025 pa tudi sredstva za odpravnino ob upokojitvi za eno oskrbovalko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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 porabo v preteklem obdobju ter ob upoštevanju obsega in predvidene cene na efektivno uro.

20005 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 270.000 €

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 31 občanom. Tekom leta se spreminja število oskrbovancev ter znesek doplačil, zaradi spremembe cen in ravni 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 porabe v preteklem obdobju, izdanih odločb CSD in številu oskrbovancev.

20006 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 300.000 €

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) se je število oskrbovancev povečalo z 19 na 20. Tekom leta se spreminja tudi znesek doplačil, zaradi spremembe cen in ravni oskrbe oz. premestitve v stanovanjske skupine, kar je eden od ciljev nacionalnega projekta na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji, je pa takšna storitev bistveno dražja. Delež plačil občine se povečuje, ker sredstva oskrbovancev (pokojnine in drugi njihovi dohodki) ne sledijo cenam oskrbe. Ta 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 porabe v preteklem obdobju, izdanih odločb CSD in številu oskrbovancev.

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 načrtovana v skladu s predlogom centra za socialno delo za sofinanciranje storitve.

20020 - Prevozi starejših občanov

Vrednost: 16.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Starejšim občanom Občine Rogaška Slatina je na voljo brezplačen tedenski avtobusni prevoz iz okoliških naselij v Rogaško Slatino in nazaj. S tem so starejši mobilnejši in manj odvisni od tuje pomoči, saj lahko zaradi različnih opravkov sami načrtujejo tedensko pot v Rogaško Slatino. Potrebe za odhode v mesto so predvsem nakupi, odhodi v lekarno, k zdravniku, na pošto ali banko, urejanje zadev na krajevnem uradu, občini ali v pisarni centra za socialno delo, obisk svojca v domu starejših, obisk knjižnice, pokopališča in podobno. Prevozi se izvajajo vsako sredo med 8.00 in 12.30 na treh linijah, z minibusom za 15 oseb. Minibus vozi v vseh treh krajevnih skupnostih, skozi 28 naselij, občani pa lahko vstopajo oz. izstopajo na številnih postajališčih. Po prihodu v Rogaško Slatino ima občan za opravke na voljo približno dve uri.
Za še večjo mobilnost starejših občanov pa 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. V 11 mesecih uporabe Prostoferja je bilo 66 različnih uporabnikov, 15 aktivnih voznikov pa je opravilo 210 voženj oz. 4 vožnje na teden. Prostoferja se uporabniki poslužujejo predvsem za obiske bolnišnic (62 %) in zdravstvenega doma (27 %). 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

(gorivo, vinjeta, vzdrževanje in popravila, zavarovanje idr.), stroškom klicnega centra ter nekaterim drugim 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 realizacijo v preteklem obdobju.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20009 - Pogrebne storitve

Vrednost: 7.200 €

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: 14.500 €

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 2024 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 23 humanitarnih društev ter 5 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 društev in obseg njihovih aktivnost.

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 2025 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 in realizacijo v preteklih letih.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.586.560 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06006 - Režijski obrat

Vrednost: 13.000 €

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 morebitnih popravil tovornega vozila ter nabavo goriva za kosilnice v športnem centru Rogaška Slatina in tiste, ki jih uporabljajo drugi javni delavci.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)
Predračuni za posamezne nakupe in izkušnje iz prejšnjih let.

06008 - Javna dela - plače in dodatki

Vrednost: 101.600 €

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. Glede na izkušnje z letošnjega leta, ko smo prijavili potrebe za 10 oseb, in sicer 2 osebi za celo leto ter 8 oseb za čas sedmih mesecev, dobili odobrenih 8 oseb (od teh dva za celo leto, 6 oseb za čas sedmih mesecev), v pogodbeno razmerje pa sprejeli zgolj 6 oseb, ker za preostala dva delovna mesta sploh ni bilo kandidatov, smo sprejeli odločitev o manjšem številu potreb po javnih delih. Ocenjujemo, da bi lahko učinkovite rezultate na področju vzdrževanja infrastrukture in urejanju kraja dosegli tudi s 6 osebami, in sicer tremi za celo leto in tremi 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 Comett 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 2025. 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: 30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki bomo že dvaindvajseto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina, kar je razvidno iz postavke. Upoštevajoč letošnje število vlog, ki jih je bilo do začetka oktobra (zgolj) osem, od tega dve za polovični delovni čas, načrtujemo v letu 2025 realizirati 18 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev, kar sta 2 subvenciji manj kot v letu 2024 oz. isto 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.

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, kljub temu, da je bil v letošnjem letu javni razpis objavljen šele v mesecu avgustu, to je po uveljavitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina. 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 letošnjem letu znašal 65 % oz. maksimalno 5.000 EUR, v preteklih letih pa je delež znašal od 16 do 50 odstotkov.

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - Dotacije društvom

Vrednost: 4.600 €

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

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11007 - Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sofinanciranjem sterilizacij in kastracij lastniških mačk učinkovito zmanjšujemo problematiko nekontroliranega razmnoževanja in številnih zapuščenih mačk, zato bomo peto 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 vseh letih do sedaj. 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: 27.320 €

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. Februarja 2023 je bila s pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ustanovljena Lokalna akcijske skupina Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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. Naloge izvaja RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., ki se je v začetku maja preimenovala v Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o. oziroma krajše RRA Savinjska, d.o.o. Sodelovanje temelji na sprejetih sklepih Sveta Savinjske regije. RRS Savinjska 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: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Inkubator na Prvomajski ulici 35 deluje petnajsto 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, zato tudi dve proračunski postavki, s čimer je poenostavljen tudi pregled nad poslovanjem posamezne enote. Družba zaradi neizpolnjevanja nekaterih pogojev v javnem razpisu za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025, ni mogla sodelovati v prijavi konzorcija, zato so sredstva iz proračunske postavke namenjena za pokrivanje stroškov dela. Ker sta bila v družbi zaposlena zgolj dva (direktor za določen čas in poslovna sekretarka za nedoločen čas), je bila v cilju izboljšanja podpore podjetniškim projektom v lokalni skupnosti in krepitvi sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi partnerji za spodbujanje podjetništva v regiji, realizirana dodatna zaposlitev osebe s specifičnimi znanji in veščinami, za katerega se prav tako iz proračunske postavke zagotovijo sredstva za stroške dela. V objektu na naslovu Prvomajska ulica 35 je za podnajem namenjenih 20 enot, od teh 16 pisarniških prostorov in 4 proizvodno skladiščni prostori, medtem ko je v objektu PC Vrelec, Celjska cesta 30, za najem namenjenih 25 pisarn ter kavarna, ki dejansko predstavlja sklop treh prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PC Vrelec vstopa v šesto leto delovanja. Razlogi za zagotovitev sredstev, 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: 158.640 €

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. Na postavki planiramo tudi nakup zmogljivejšega traktorja, ki omogoča tako košnjo, kot tudi mulčenje, tudi na strmejših površinah. Na ta način bomo lahko zmanjšali tudi obremenjenost javnih delavcev. Iz postavke nameravamo kriti tudi stroške obnove nadstrešnic avtobusnih postajališč na relaciji Tekačevo - Rjavica, ki zaradi objektivnih okoliščin v letu 2024 niso bila izvedena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 93.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, mesečna izdaja koledarja prireditev 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 2025 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 Advent v Rogaški Slatini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 601.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva namenjena sofinanciranju osnovnega delovanja javnega zavoda. V začetku leta 2025 bo v Zavodu, poleg direktorja javnega zavoda, zasedenih vseh deset sistemiziranih delovnih mest. Za stroške dela se načrtuje 324.000 eur (od tega 72.000 eur za tri zaposlene na Stolpu Kristal). Za pokrivanje materialnih stroškov in stroške storitev se načrtuje 201.460 eur (od tega 55.000 eur za Stolp Kristal).
S postavke se krijejo obratovalni stroški Aninega dvora, Kulturnega centra, Kaktejnika, Informacijskega središča Boč in Bobrovega centra, vključno s stroški zavarovanja vseh objektov, ki so v upravljanju zavoda, tudi Stolpa Kristal. Stroški zavarovanja so načrtovani v višini 43.000 eur. Zagotavljajo se sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditev, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno). Predvidena so dodatna sredstva za izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture, stroške organizacije in izvedbe prireditev, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni 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: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva so načrtovanja v nižjem obsegu kot v preteklem letu, saj ugotavljamo, da bomo z načrtovanimi sredstvi v tem obsegu lahko sledili povpraševanju občanov. Na podlagi objavljenega razpisa bi lahko z zagotovljenimi sredstvi subvencionirali nakup 5 naprav. Za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se praviloma odločajo tisti lastniki stanovanjskih objektov, ki se jim obstoječ greznični sistem zaradi dotrajanosti sesuje ali pa prejmejo odločbo pristojne inšpekcijske službe. Splošni akt ne predvideva subvencioniranja priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, saj je okoljska dajatev, ki so jo občani plačevali preusmerjena v izgradnjo kanalizacijskih sistemov; občanom, ki možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje nimajo pa je ponujena subvencija za vgradnjo MKČN.

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

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

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15021 - Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke, izobraževanje)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prebivalci na podeželju, pa tudi bližje mestu, se večkrat soočajo s problemom smradu, neprijetnem vonju, ki se pojavlja ob polivanju gnojevke po kmetijskih površinah. Plini, ki se pri tem sproščajo niso v takih koncentracijah, da bi bili škodljivi za zdravje, so pa vseeno zelo neprijetni in za prebivalce v okolici velikih kmetij in kmetijskih zemljišč, ki se polivajo z gnojevko, zelo moteči. Problem smradu pa ni moteč le za prebivalce, ampak tudi za turiste. Preparat sicer ni namenjen samo zmanjševanju smradu, ampak tudi izboljšanju kvalitete gnojevke kot gnojila. Prvič je bil izveden javni razpis za kritje stroškov sofinanciranja nakupa dodatkov v letu 2022. 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: 116.800 €

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, centralne fontane v Zdraviliškem parku, centralno otroško igrišče, strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostrivnica ter nadhoda Sonce. Dodaten strošek predstavlja zavarovanje 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 varovanje objektov in dvigal, kakor tudi stroške za elektrike in vodo ter komunalne storitve za vse objekte v upravljanju Oddelka za gospodarstvo, med drugim tudi za fontane.

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

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16005 - Stroški upravljanja

Vrednost: 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: 131.000 €

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: 95.000 €

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 2024, ocenjujemo, da je potrebno višino sredstev na tej proračunski postavki za leto 2025 povečati za 13 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 1.060.409 €

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 2025 določijo prioritetni odseki. Vzdrževanje se izvaja v jesenskih mesecih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 154.460 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15017 - RCERO

Vrednost: 50.829 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovan investicijski transfer v letu 2025, znaša 50.829 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 2025.

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 vsakoletn0 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 2025 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjenih ali rekonstruiranih) z namenom dokončne ureditve premoženjskega stanja in ustvarjanja podlag za odkupe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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: 14.516 €

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 2025**
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 nadgradnje katastra financira vseh 7 občin ustanoviteljic podjetja

Razen deleža sredstev za nadgradnjo GIS sistema, javnemu podjetju za izvedbo pooblastila v proračunu namenjamo dodatno 9600 EUR za redno vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ki jih ima v najemu.

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: 6.200 €

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 prioritetno občinsko pobudo, in sicer:
- stanovanjska gradnja ob Sotelski cesti.
Sredstva so planirana skladno z že izvedenimi in predvidenimi aktivnostmi, opredeljenimi v pogodbi z izbranim izvajalcem ter za prilagoditev GIS sloja sprememb namenske rabe prostora (v nadaljevanju: NRP) na tehnično posodobljeno NRP.
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: 25.000 €

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, leta 2024 je bila izvedena tudi tehnična posodobitev OPN.
Občina je po sprejemu OPN pričela z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe (zbranih je cca. 180 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).

Občina, v skladu z ZUreP-3, za prostorsko načrtovanje, ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru, izvajanje zemljiške politike vzpostavi evidenco stavbnih zemljišč.
Podatki so temelj za:

- načrtovanje namenske rabe prostora oz. novih stavbnih zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov,
- načrtovanje komunalne opreme,
- izvajanje ukrepov zemljiške politike,
- vrednotenje stavbnih zemljišč,
- evidentiranje gradbene parcele v katastru nepremičnin.
-

Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan (v nadaljevanju: RPP). Je strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenih akcijskih programov, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte. RRP je pripravljen na ravni razvojne regije, funkcionalne ozemeljske celote, določene s predpisi, ki urejajo skladen regionalni razvoj. Občina Rogaška Slatina bo pristopila v postopek priprave RRP Savinjske regije.
Sredstva na proračunski postavki so tako predvidena za pripravo:

- Evidence stavbnih zemljišč za območje občine Rogaška Slatina,
- Regionalnega prostorskega plana Savinjske regije.

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: 5.000 €

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.

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: 433.653 €

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 v 2025 izvajale in izvedle naslednje investicije na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih vod ter javne snage:

VODOOSKRBA		v EUR
z.št.	Opis investicije	
1.	**Gradnje in sanacija cevovodov**	**162.374,43 €**
	Zagaj 1,2 PEHD 40 450 m	19.000,00 €
	Steklarna PEHD 110, 240 m	12.000,00 €
	Kamna gorca 2 PEHD 63 450 m	28.687,22 €
	Sp. Sečovo PEHD 90, 580 m	40.000,00 €
	Kamna gorca 3 PEHD 63 380 m	22.687,21 €
	Sv. Florijan PEHD 90 270 m	21.000,00 €
	Na Livadi, Sončna ulica PEHD 90, 50, 32 - 180 m	19.000,00 €
2.	**Sanacija objektov**	**26.000,00 €**
	VH Sv. Florijan 1. faza	17.000,00 €
	VH Brestovec 1. faza	9.000,00 €
3.	**Črpalke - el. omare - klor**	**10.000,00 €**
4.	**Sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija)**	**10.000,00 €**
5.	**Ureditev lastništva za objekte**	**3.094,00 €**
	SKUPAJ INVESTICIJE:	**211.468,43 €**

ODVAJANJE		v EUR
z.št.	Opis investicije	
	Kanalizacije	**45.490,23 €**
1	PD za izgradnjo kanala Tekačevo - Lovska ulica (tlačni kanal in ČP)	8.000,00 €
2	KA Župančičeva - Celjska - sanacija kanalizacije	37.490,23 €
3	KA Linhartova ulica I. faza/ KA Zg. Sečovo	60.915,48 €
	SKUPAJ INVESTICIJE:	**106.405,71 €**

ČISTILNE NAPRAVE		v EUR
z.št.	Opis investicije	
	ČN ROGAŠKA SLATINA	
1.	agregat	60.000,00 €
2.	vodilo - korito polža	8.000,00 €
3.	kontajner 1000 l z rešetkastim podnom 3 kom	7.000,00 €
4.	**SKUPAJ INVESTICIJE:**	**75.000,00 €**
	SKUPAJ:	**75.000,00 €**
	- delež občine Rogaška Slatina 83,30%	**62.475,00 €**
	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		v EUR
z. št.	Opis investicije	
1.	sekcijska vrata z motornim pogonom 2 kos	13.000,00 €
2.	zapiranje nadstreška z mrežo	5.000,00 €
3.	komunalni zabojnik 7,5 m^3 odprtega tipa 5 kos	16.000,00 €
4.	pregradne stene za skladiščenje odpadkov	7.000,00 €
5.	agregat (grablje)	15.000,00 €
6.	grablje za izločanje trdnih delcev na ZCT 2. situacija	10.000,00 €
7.	ureditev protipoplavne zaščite na ZC Tuncovec	55.000,00 €
	SKUPAJ	**121.000,00 €**
	- delež Občine Rogaška Slatina 42,4%	**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

16069 - Širitev novega dela pokopališča Sv. Trojica

Vrednost: 91.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je junija 2024 objavilo javni poziv za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij. Pokopališča v okviru javnega poziva predstavljajo upravičeno vsebino v okviru prednostne naložbe "Zelena infrastruktura," zato je Občina Rogaška Slatina na razvojni svet Savinjske regije oddala predlog za vključitev projekta "Pokopališče Rogaška Slatina." V kolikor bo projekt ocenjen kot ustrezen za vključitev v dopolnjen Dogovor za razvoj Savinske regije, bodo načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2025 predstavljala lastno udeležbo občine pri izvedbi projekta. Po tem scenariju bi razširitev pokopališča izvedli v povečanem obsegu, tudi zaradi razpisnih pogojev. Vsebina projekta v razširjenem obsegu bo predstavljena, v kolikor se bodo trenutna prizadevanja občine za pridobitev nepovratnih sredstev sofinanciranja izkazala kot uspešna. V kolikor predlagano sofinanciranje projekta ne bo potrjeno, pa bodo sredstva na proračunski postavki uporabljena za začetek financiranja širitve pokopališča v manjšem, prvotno predvidenem obsegu, ki vključuje: 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.

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: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Rogaška Slatina želi načrtovati zadostne površine za gospodarske dejavnosti. Načrtovane površine so majhne, razdrobljene in manj primerne za gospodarsko dejavnost. Pristopila bo k spremembam in dopolnitvam OPN v skladu z zahtevami, ki jih določajo predpisi, pred tem pa pripravila ustrezne strokovne podlage za opredelitev novih stavbnih zemljišč za gospodarski namen.
Predvidena sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu končnega računa za izdelavo strokovne podlage za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina, in sicer za predlog rešitve in utemeljitve umestitve nove gospodarske cone Ratanska vas v občini Rogaška Slatina.

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: 206.600 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06012 - Plače delavcev v občinski upravi - MIR

Vrednost: 169.800 €

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: 36.800 €

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). Najem mobilnega merilnika hitrosti stane okoli 3.660 evrov (celotno leto). V zvezi prekrškovnih postopkov je potrebno zagotoviti okoli 6.000 evrov letno za stroške poštnine. Redarski službi je potrebno zagotoviti posamezne dele uniforme, kar znaša okoli 1.300 evrov. Stroški goriva na letni ravni stanejo okoli 3.200 evrov, servis službenih vozil z nakupi pnevmatik pa okoli 3.000 evrov. Za zavarovanje vozil bo potrebno odšteti okoli 2.000 evrov, za leasing civilnega službenega vozila pa okoli 5.500 evrov. V letu 2025 morata oba redarja opraviti obdobno usposabljanje, kar bo stalo okoli 1.000 evrov. Za vzdrževanje prekrškovne aplikacije se bo namenilo 6.100 evrov. Za potrebe vseh občin se bo nabavil števec prometa, kateri se bo uporabil za namene ugotavljanja obremenitev občinskih cest s posameznimi vrstami vozil na splošno in v primerih pobud občanov za nadzor prometa ali postavitev določene prometne signalizacije. Strošek bo okoli 3.000 evrov.

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...).
Nakup službenega vozila temelji na podlagi pogodbe o poslovnem najemu službenega vozila VW ID.3 s podjetjem Porsche leasing, št. 659590 z dne 27. 12. 2021 v trenutni višini 456,22 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. 385-0002/2023 z dne 8. 11. 2023) za vzdrževanje evidenc prekrškovnih postopkov na podlagi Zakona o prekrških, ki jih naš organ mora voditi (strošek 509,96 evrov).

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Vrednost: 6.048.799 €

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 2025 se nadaljuje 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: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva, ki so namenjena za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. S te postavke se zagotavljajo še sredstva za postavitev in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest.

V proračunu se načrtuje na osnovi izkušenj iz preteklih let sledeča razdelitev porabe sredstev:
- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj 25.000 EUR,
- Za 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 95.000 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)

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

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2024 smo pristopili k izvedbi podaljška obstoječe javne poti JP 856207 oz. ceste Na trati, s katerim se obstoječa cesta v smeri proti jugu podaljša za ca. 100 m. V ta namen so bila v proračunu za leto 2024 načrtovana sredstva v višini 70.000 evrov. V postopku pridobivanja soglasij s strani nosilcev urejanja prostora so bile prejete dodatne zahteve po urejanju komunalnih vodov, ki potekajo tik oz. ob trasi ceste. Dodatni stroški iz tega naslova so ocenjeni v višini 19.000 evrov. Predlagamo, da se potrebna sredstva za dokončno poplačilo investicije zagotovijo v proračunu za leto 2025, ob 2. obravnavi proračuna.

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)

13157 - Rekonstrukcija LC Podplat - Kristan vrh

Vrednost: 135.000 €

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 meri ca 1.500 m. Razen načrtovanih sredstev na proračunski postavki za leto 2025 je del sredstev za financiranje izvedbe predviden tudi iz prenosa sklada za posebne namene.

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: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ohranitev življenja na podeželju je tesno povezana z dostopnostjo storitev in javne infrastrukture, zato nadaljujemo z izvajanjem podpornih ukrepov. Načrtovana sredstva na proračunski postavki so namenjena asfaltiranju naslednjega odseka makadamske ceste JP 856583, in sicer od že obnovljenega odseka do objekta Drevenik 2, v dolžini 540 m.

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)

13159 - Obnova LC 356114 Sv. Florijan - Strmec

Vrednost: 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za financiranje obnove lokalne ceste 356114, in sicer odseka od avtobusnega postajališča Sv. Florijan do priključne ceste za Ložno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-24-0002

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

13160 - Rekonstrukcija LC Partizanska cesta; 2.faza

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na ugotovljeno zahtevnost posegov je bila rekonstrukcija lokalne ceste Partizanska cesta s projektno dokumentacijo razdeljena na tri vsebinsko smiselno zaokrožene odseke. Gledano iz smeri krožišča se prvi odsek nanaša na širitev mostu in ca. 50 m ceste, drugi odsek na obnovo nadaljnjih ca. 240 m ceste (do objekta Partizanska cesta 11), tretji odsek pa predstavlja obnovo odseka od objekta s hišno številko 27 navzgor proti obvoznici, v dolžini ca. 160 m. Sredstva na proračunski postavki (2. faza) so namenjena financiranju izvedbe 2. odseka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-24-0005

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

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14036 - Razgledni stolp Kristal

Vrednost: 474.432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za dokončno poplačilo obveznosti iz naslova izvedene investicije.

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)

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: 865.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je izgradnja 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. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 1.852.624 evrov. Po dolgotrajnem postopku javnega razpisa za sofinanciranje iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost so za projekt naposled pridobljena nepovratna sredstva v višini 850.232 evrov. Začetek projekta je predviden v začetku leta 2025, zaključek v letu 2026. Glede na načrtovano dinamiko izvedbe je prvi del potrebnih sredstev načrtovan v proračunu za leto 2025, del potrebnih sredstev bo predvidoma zagotovljen še iz prenosa sklada za posebne namene.

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: 100.000 €

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 - Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije

Vrednost: 255.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju izvedbenega dela postavitve samooskrbnih sončnih elektrarn na sledečih javnih objektih v (so)lasti občine: Športna dvorana Janina (telovadnica I. OŠ) - 49,28 kW, Športna dvorana Rogaška Slatina (telovadnica II. OŠ) - 44,88 kW, Kulturni center Rogaška Slatina - 66,60 kW, Lekarna Rogaška Slatina - 12,76 kW, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina - 15,40 kW, Telovadnica POŠ Kostrivnica - 23,76 kW, POŠ Kostrivnica - 15,84 kW, Enota Potoček Vrtca Rogaška Slatina - 9,24 kW.

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: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letu 2024 uspela na Javnem razpisu za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij. Aktualna celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina je namreč bila potrjena leta 2017, zato je v pripravi novi strategija, skladno z zadnjimi veljavnimi standardi. Občine z novimi strategijami naj bi v bodoče bile upravičene do kandidiranja na javnih razpisih za sofinanciranje manjših infrastrukturnih ukrepov na področju prometa. V predlogu proračuna za leto 2025, ko bo projekt zaključen, so načrtovana sredstva v višini 34.000 evrov. Na strani prihodkov proračuna je upoštevano sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi v višini 28.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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 8.900 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 20.000 EUR,
- Za vzdrževanje javne razsvetljave 20.000 EUR,
- Za dograditev javne razsvetljave 78.900 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 22.200 EUR,

Izgradnja javne razsvetljave je predvidena v sledečih naseljih oz. ulicah:

- Pešpot Bellevue 15.500 EUR,
- Cerovec - Irje 14.100 EUR;
- Cvetličnih hrib 15.800 EUR;
- Na livadi - Sp. Sečovo 18.500 EUR;
- Topole - Tekačevo 15.000 EUR.

Izvedljivost na vseh odsekih še ni v celoti zagotovljena, saj se ponekod še pridobivajo služnosti oz. dovoljenja lastnikov zemljišč.

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

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

16049 - Urejanje vodotokov

Vrednost: 40.000 €

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

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

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

16065 - Pasji park s parkiriščem

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet vključuje izvedbo sledečih ukrepov v naselju Žibernik: ureditev pasjega parka površine 454 m2, prestavitev obstoječega otroškega igrišča v smeri zelenice proti severu, izgradnjo novega parkirišča kapacitete 22 parkirnih mest na območju obstoječega otroškega igrišča in ureditev peš povezave na relaciji od novega parkirišča do pasjega parka. Ocenjena vrednost projekta znaša 120.000 evrov. Občina načrtuje prijavo projekta na javni poziv za izbor projektov iz naslova "Podpora za izvajanje projektov v okviru SLR," LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2021-2027, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR. Neodvisno od aktivnosti na strani zagotavljanja morebitnih nepovratnih sredstev je izvedba projekta predvidena v letu 2025, v ta namen so načrtovana sredstva na proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-22-0008

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16073 - Komunalno urejanje nove stanovanjske soseske na Sotelski cesti

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na lokaciji ob Sotelski cesti bo po sprejetju sprememb OPN omogočena gradnja 4 stanovanjskih objektov. Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za ureditev območja s komunalno in prometno infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-24-0003

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

16074 - Izvedba hidroliških ukrepov za novo stanovanjsko sosesko na Sotelski cesti

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na pogoje Direkcije Republike Slovenije za vode je pred začetkom gradnje novih večstanovanjskih objektov na Sotelski cesti potrebno regulirati vodotok na južnem delu območja. Načrtovana sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju vseh zahtevanih hidroloških ukrepov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-24-0004

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: 641.624 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen investicijskega projekta je ureditev območja ob vznožju Janine. 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 predvidenih del bo zgrajen nov objekt s klubskim prostorom, garderobami, sanitarijami, skladiščem rekvizitov in garažo za potrebe snežne mehanizacijo. Sestavni del objekta bo oder, usmerjen proti smučišču, kjer bo urejen tudi prostor za druženje na prostem. En od ciljev projekta je razbremenitev zelenih površin, zato je novogradnja predvidena na manjšem delu obstoječe asfaltne ploščadi. Na večjem delu obstoječe asfaltne ploščadi bo urejeno parkirišče.

Ob prvi obravnavi proračuna za leto 2025 so bila za projekt načrtovana sredstva v višini 541.624 evrov. Del potrebnih sredstev v višini ca. 275.000 evrov pa bo predvidoma zagotovljen še iz prenosa sklada za posebne namene. V vmesnem času je bil dokončan projekt za izvedbo (PZI), po katerem je izvedba gradnje ocenjena na 1.205.031 evrov. Ob reviziji prejete dokumentacije je bila sprejeta odločitev za racionalizacijo gradnje na različnih področjih (temeljenje, zunanja ureditev, itd.), na podlagi katere bi stroški gradnje lahko znašali ca. 300.000 evrov manj od projektantske ocene. Kljub racionalizaciji pa še vedno obstaja razkorak med načrtovanimi sredstvi in projektantsko oceno, zato predlagamo, da se na proračunski postavki za leto 2025 ob 2. obravnavi proračuna zagotovijo dodatna sredstva v višini 100.000 evrov.

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: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je ureditev učne - krožne sprehajalne poti ob reki Sotli v naselju Nimno, s katero bi dopolnili ponudbo za obiskovalce Bobrovega centra in omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa za domačine v tem delu občine. Del potrebnih sredstev za izvedbo je občina skušala zagotoviti z vključitvijo v projekt "Zelene povezave v Obsotelju," preko katerega je partnerstvo želelo do sredstev iz naslova "Interreg Slovenija - Hrvaška." Zaradi nezadostnega števila točk skupnega projekta občina tokrat načrtuje prijavo na javni poziv za izbor projektov iz naslova "Podpora za izvajanje projektov v okviru SLR," LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2021-2027, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR.

Neodvisno od aktivnosti na strani zagotavljanja morebitnih nepovratnih sredstev je izvedba projekta predvidena v letu 2025, v ta namen so načrtovana sredstva na proračunski postavki.

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: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru projekta poteka ureditev novega prostora za mlade v Kulturnem centru. Nov prostor je umeščen v doslej neizkoriščenem arhivu, ki v primerjavi z obstoječim prostorom mladinskega centra omogoča večjo kapaciteto, vodovodno napeljavo in neposreden dostop do sanitarij. Načrtovana sredstva na proračunski postavki so namenjena dokončnemu poplačilu investicije, katere zaključek je sicer predviden do konca leta 2024.

Ob prvi obravnavi proračuna za leto 2025 so bila za dokončno poplačilo investicije načrtovana sredstva v višini 10.000 evrov. V vmesnem času so bila opravljena dodatna usklajevanja z bodočimi uporabniki, predvsem z Mladinskim svetom Občine Rogaška Slatina. Skupna ugotovitev je, da načrtovana sredstva ne zadoščajo za financiranje potrebne opreme. V želji, da bodo aktivnosti mladih po pridobitvi novega prostora potekale nemoteno in da bodo namesto v improvizacijo z opremo usmerjene predvsem v izvajanje programa, predlagamo, da se za financiranje projekta ob 2. obravnavi proračuna za leto 2025 zagotovijo dodatna sredstva v višini 25.000 evrov. Ocenjena vrednost nabave opreme, ki je bila s strani bodočih uporabnikov za tak prostor ocenjena kot potrebna, namreč znaša 35.000 evrov.

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)

18075 - OK MIKS doživetij

Vrednost: 34.046 €

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 "OK miks doživetij" 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 manjšega pumptrack poligona ob podružnični osnovni šoli v Kostrivnici, in sicer vzhodno od nogometnega igrišča, v območju med cesto in šolsko potjo. Predviden je krožni pumptrack poligon širine 2,5 m, z zunanjim obsegom 40 m. Površina asfaltne utrditve poligona znaša 95 m?. V sredinskem otoku poligona in ob poligonu je predvidena ohranitev zelenih površin in obstoječih dreves. Izvedba je načrtovana v letu 2025, v ta namen so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 34.046 evrov. Na prihodkovni strani proračuna so načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranje projekta v višini 23.500 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB106-22-0017.

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

18059002 - Programi za mladino

18069 - Kopališče Rogaška Slatina

Vrednost: 1.685.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo mestno kopališče je načrtovano na območju Športnega centra Rogaška Slatina. Projekt vključuje plavalni bazen velikosti 25 x 20 m, otroški bazen 8 x 8 m, okrogel bazen premera 8 m za najmlajše, bazensko ploščad, servisno-upravni objekt z garderobami in sanitarijami površine ca. 400 m2, zelene površine za oddih na zelenicah in hortikulturo za naravno senčenje površin. Urejena bo vsa potrebna infrastruktura za sprejem do največ 500 obiskovalcev v poletnem času, v obdobju junij - september. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 2,5 milijona evrov in ne vključuje davka na dodano vrednost, ki bo predvidoma povračljiv glede na zastavljeno upravljanje v fazi obratovanja.
Začetek gradnje je načrtovan spomladi 2025, zaključek spomladi 2026. Glavnina načrtovanih sredstev na proračunski postavki za leto 2025 je namenjena financiranju izvedbe, ca. 5% načrtovanih sredstev pa dokončnemu poplačilu stroškov projektne dokumentacije. Iz naslova dodeljenih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so na prihodkovni strani proračuna za financiranje projekta načrtovana nepovratna sredstva v višini 941.600 evrov.

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)

19039001 – Osnovno šolstvo

19041 – Energetska sanacija III. OŠ Rogaška Slatina

Vrednost: 46.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V dogovoru z ostalimi občinami soustanoviteljicami VIZ III. OŠ Rogaška Slatina predlagamo pripravo projekta energetske sanacije III. OŠ. V preteklosti je že bil izdelan energetski pregled, v katerem je opredeljen nabor predlaganih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Navedeni dokument je podlaga za naslednjo fazo priprave, in sicer izdelavo projekta za izvedbo (PZI). Ocenjena vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša 46.630 evrov. Predlagamo, da se potrebna sredstva zagotovijo na novi proračunski postavki, ob 2. obravnavi proračuna za leto 2025. Na osnovi planirane dokumentacije bo možno kandidirati za nepovratna sredstva, s pomočjo katerih bi načrtovali izvedbeno fazo projekta. V izvedbeni fazi projekta pa bi prav tako poračunali nastale stroške med vse občine soustanoviteljice zavoda, skladno z dosedanjo prakso pri izvajanju tovrstnih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-24-0007

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: 128.300 €

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: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, katerih namen je sanacija evidentiranih zdrsov in plazov v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-12-0014

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

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

Vrednost: 483.982 €

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. Predsedniku sveta MKS 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 30 € 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 2025 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 2025 na nivoju plana za leto 2024. 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 2025.

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 2025 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: 271.450 €

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 %, v letu 2024 še dodatnih 20% in v letu 2025 sredstva povečujemo še za 20%. To predstavlja dodatnih 42.525 EUR sredstev za asfaltiranje v letu 2025. 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 2025 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).

5002 - KS KOSTRIVNICA

Vrednost: 120.572 €

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 predsedniku 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 30 € 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 2025 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 2025 na nivoju leta 2024 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 2025.

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 2025.

13014 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Vrednost: 62.064 €

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 v višini 50%, v letu 2024 še dodatnih 20% in v letu 2025 sredstva povečujemo še za 20%. To predstavlja dodatnih 10.344 EUR sredstev za asfaltiranje v letu 2025. S tem povečanjem bo mogoče realizirati več projektov. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-10-0049

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 2025.

5003 - KS SV. FLORIJAN

Vrednost: 50.430 €

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 30 € 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 2025 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 2025 na nivoju leta 2024 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 2025.

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 2025.

13017 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Vrednost: 27.583 €

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 v višini 50%, v letu 2024 še dodatnih 20% in v letu 2025 sredstva povečujemo še za 20%. To predstavlja dodatnih 4.597 EUR sredstev za asfaltiranje v letu 2025. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Sv. Florijan.

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

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 2025.

C - Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 338.400 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22005 - Odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 338.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite. Načrtovana je v višini 338.400 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.

OBRAZLOŽITEV

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

2025-2028

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: 18.11.2024

Zadeva: Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2025 – 2028

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 2025 do leta 2028. 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 2025 do 2028, ki bodo imeli finančne posledice v letu 2025 je vključenih skupno 57 projektov v skupni višini 7.743.974 EUR.

OB106-24-0001 Nakup službenega vozila

Vrednost: 30.000 €

S predlogom proračuna se v proračun umešča nakup službenega vozila. Občina Rogaška Slatina trenutno razpolaga s službenim avtomobilom WV Golf. Vozilo je staro že 15 let in temu posledično iztrošeno. Načrtuje se nakup novega vozila istega razreda za potrebe občine.

OB106-10-0009 Amortizacija

Vrednost: 10.000 €

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot leta 2024 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,).

OB106-10-0010 Sredstva za zaščito in reševanje

Vrednost: 10.000 €

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 2025 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.

OB106-10-0012 Poraba požarne takse

Vrednost: 35.000 €

Občina na podlagi pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje, prejema požarno takso iz državnega proračuna kot namenski prihodek. Prejeta sredstva požarnih taks razdeli med štiri prostovoljna gasilska društva Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
Glede na pričakovan letni znesek požarne takse v višini 35.000 €, bodo gasilska društva kot investicijski transfer prejela: PGD Steklarna cca 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 15 %. Sredstva smejo društva porabiti skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, to je izključno za nakup in nadgradnje gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Izhodišče republiškega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je, da bi se 70% vseh sredstev požarne takse namenilo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo RS.

OB106-10-0014 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Vrednost: 7.260 €

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 €.

OB106-19-021 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18

Vrednost: 45.000 €

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 smo zagotovili sredstva v višini 40.000 EUR, v letu 2024 smo zagotoviti 30.000 EUR in v letu 2025 načrtujemo 45.000 EUR. Dodatnih 15.000 EUR v letu 2025 bomo zagotovili zaradi hitrejšega odplačila kredita PGD Rogaška Slatina in s tem bo zaključeno naše sofinanciranje nakupa tega vozila leto prej.

OB106-20-0007 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1

Vrednost: 36.500 €

Prostovoljno gasilsko društvo je skladno s sprejetim programom dela za obdobje 2019-2024 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, v letu 2024 25.000 EUR. In v letu 2025 načrtujemo sredstva v višini 36.500 EUR.

OB106-23-0005 Obnova gasilskega doma Kostrivnica

Vrednost: 15.000 €

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 smo v letu 2024 zagotovili 15.000 € in enak znesek namenjamo tudi v letu 2025

OB106-10-0017 Cestna prom.sign. in projekti za varnost

Vrednost: 10.000 €

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.).

OB106-10-0018 Nakup stavbnih zemljišč

Vrednost: 75.000 €

V letu 2025 načrtujemo plačilo preostalih 20.000 EUR kupnine za parc.št. 30/2 k.o. Brestovec, skladno s sklepom pristojnega organa v letu 2023 (širitev pokopališča Sv. Trojica). 40.000 EUR namenjamo

predvidenemu nakupu funkcionalnega zemljišča ob Stari ekonomiji v Kostrivnici, kjer je geodetska odmera dokončna.
15.000 EUR namenjamo nakupu delov zemljišč v kategoriziranih cestah, v vseh katastrskih občinah na območju občine.

OB106-19-0018 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina

Vrednost: 15.600 €

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah bo v letu 2025 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. V 1. nadstropju zgradbe se bo uredil prehod med pediatrijo in laboratorijem, obnovili izpraznjeni prostori s strani koncesionarjev, ki bodo na voljo za dodatne vsebine, v kleti pa se bodo uredile garderobe in prostor za arhiv. Občina bo za ta namen prispevala sredstva z naslova najemnin, ki jo realizira ob oddaji poslovnih prostorov in letno nakazuje ZD Šmarje pri Jelšah, za leto 2025 so ta načrtovana v višini 15.600 EUR.

OB106-10-0020 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 36.000 €

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za pomoč pri obnovi objektov, ki so pod spomeniškim varstvom. To so v letu 2025 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v višini 30.000 EUR, in sicer za obnovo glavnega oltarja v podružnični cerkvi v Tržišču ter zamenjava kritine na delu gospodarskega objekta v višini 6.000 EUR.

OB106-10-0022 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 36.000 €

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.

OB106-10-0027 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Vrednost: 60.000 €

V letu 2025 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih. Sredstva so namenjena za zamenjavo panelne ograje I. OŠ, nadaljevanje prenove sanitarij II. OŠ, tokrat pri športni dvorani ter za zamenjavo preostalega dela notranjega stavbnega pohištva v enoti Izvir Vrtca Rogaška Slatina.

OB106-09-0006 Neprometna signalizacija

Vrednost: 5.000 €

Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječe neprometne signalizacije in dopolnitve turistično obvestilne signalizacije, vključno s stroški za izdelavo elaboratov za postavitev turistično obvestilne signalizacije.

OB106-23-0007 Urejanje kraja

Vrednost: 15.400 €

V letu 2025 nameravamo pristopiti k nakupu traktorja.

OB106-14-0008 Male čistilne naprave

Vrednost: 4.000 €

Predvidena sredstva so načrtovanja v nižjem obsegu kot v preteklem letu, saj ugotavljamo, da bomo z načrtovanimi sredstvi v tem obsegu lahko sledili povpraševanju občanov. Na podlagi objavljenega razpisa bi lahko z zagotovljenimi sredstvi subvencionirali nakup 5 naprav. Za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se praviloma odločajo tisti lastniki stanovanjskih objektov, ki se jim obstoječ greznični sistem zaradi dotrajanosti sesuje ali pa prejmejo odločbo pristojne inšpekcijske službe. Splošni akt ne predvideva subvencioniranja priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, saj je okoljska dajatev, ki so jo občani plačevali preusmerjena v izgradnjo kanalizacijskih sistemov; občanom, ki možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje nimajo pa je ponujena subvencija za vgradnjo MKČN.

OB106-12-0015 RCERO

Vrednost: 50.829 €

Načrtovan investicijski transfer v letu 2025, znaša 50.829 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.

OB106-10-0042 Projektna dokumentacija in urbanizem

Vrednost: 5.000 €

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.

OB106-10-0042 Kataster komunalnih naprav

Vrednost: 14.516 €

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 2025**
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 nadgradnje katastra financira vseh 7 občin ustanoviteljic podjetja

Razen deleža sredstev za nadgradnjo GIS sistema, javnemu podjetju za izvedbo pooblastila v proračunu namenjamo dodatno 9600 EUR za redno vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ki jih ima v najemu.

OB106-20-0007 Izhodišča in SD OPN

Vrednost: 6.200 €

Sredstva so predvidena za dokončanje postopka Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina, za prioritetno občinsko pobudo, in sicer:
- stanovanjska gradnja ob Sotelski cesti.

Sredstva so planirana skladno z že izvedenimi in predvidenimi aktivnostmi, opredeljenimi v pogodbi z izbranim izvajalcem ter za prilagoditev GIS sloja sprememb namenske rabe prostora (v nadaljevanju: NRP) na tehnično posodobljeno NRP.
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).

OB106-22-0005 Prostorsko načrtovanje-prostorski akti

Vrednost: 25.000 €

Za območje celotne občine so bile v letu 2021 dokončane Strokovne podlage za poselitev, v letu 2022 Urbanistična zasnova za naselje Rogaška Slatina, leta 2024 je bila izvedena tudi tehnična posodobitev OPN.
Občina je po sprejemu OPN pričela z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe (zbranih je cca. 180 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).
Občina, v skladu z ZUreP-3, za prostorsko načrtovanje, ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru, izvajanje zemljiške politike vzpostavi evidenco stavbnih zemljišč.
Podatki so temelj za:
- načrtovanje namenske rabe prostora oz. novih stavbnih zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov,
- načrtovanje komunalne opreme,
- izvajanje ukrepov zemljiške politike,
- vrednotenje stavbnih zemljišč,
- evidentiranje gradbene parcele v katastru nepremičnin.
-

Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan (v nadaljevanju: RPP). Je strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenih akcijskih programov, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte. RRP je pripravljen na ravni razvojne regije, funkcionalne ozemeljske celote, določene s predpisi, ki urejajo skladen regionalni razvoj. Občina Rogaška Slatina bo pristopila v postopek priprave RRP Savinjske regije.
Sredstva na proračunski postavki so tako predvidena za pripravo:
- Evidence stavbnih zemljišč za območje občine Rogaška Slatina,

- Regionalnega prostorskega plana Savinjske regije.

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).

OB106-10-0044 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Vrednost: 433.653 €

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 v 2025 izvajale in izvedle naslednje investicije na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih vod ter javne snage:

VODOOSKRBA		**v EUR**
z.št.	**Opis investicije**	
1.	**Gradnje in sanacija cevovodov**	**162.374,43 €**
	Zagaj 1,2 PEHD 40 450 m	19.000,00 €
	Steklarna PEHD 110, 240 m	12.000,00 €
	Kamna gorca 2 PEHD 63 450 m	28.687,22 €
	Sp. Sečovo PEHD 90, 580 m	40.000,00 €
	Kamna gorca 3 PEHD 63 380 m	22.687,21 €
	Sv. Florijan PEHD 90 270 m	21.000,00 €
	Na Livadi, Sončna ulica PEHD 90, 50, 32 - 180 m	19.000,00 €
2.	**Sanacija objektov**	**26.000,00 €**
	VH Sv. Florijan 1. faza	17.000,00 €
	VH Brestovec 1. faza	9.000,00 €
3.	**Črpalke - el. omare - klor**	**10.000,00 €**
4.	**Sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija)**	**10.000,00 €**
5.	**Ureditev lastništva za objekte**	**3.094,00 €**
	SKUPAJ INVESTICIJE:	**211.468,43 €**

ODVAJANJE		**v EUR**
z.št.	**Opis investicije**	
	Kanalizacije	**45.490,23 €**
1	PD za izgradnjo kanala Tekačevo - Lovska ulica (tlačni kanal in ČP)	8.000,00 €
2	KA Župančičeva - Celjska - sanacija kanalizacije	37.490,23 €
3	KA Linhartova ulica I. faza/ KA Zg. Sečovo	60.915,48 €
	SKUPAJ INVESTICIJE:	**106.405,71 €**

ČISTILNE NAPRAVE		v EUR
z.št.	Opis investicije	
	ČN ROGAŠKA SLATINA	
1.	agregat	60.000,00 €
2.	vodilo - korito polža	8.000,00 €
3.	kontajner 1000 l z rešetkastim podnom 3 kom	7.000,00 €
4.	**SKUPAJ INVESTICIJE:**	**75.000,00 €**
	SKUPAJ:	**75.000,00 €**
	- delež občine Rogaška Slatina 83,30%	**62.475,00 €**
	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		v EUR
z. št.	Opis investicije	
1.	sekcijska vrata z motornim pogonom 2 kos	13.000,00 €
2.	zapiranje nadstreška z mrežo	5.000,00 €
3.	komunalni zabojnik 7,5 m^3 odprtega tipa 5 kos	16.000,00 €
4.	pregradne stene za skladiščenje odpadkov	7.000,00 €
5.	agregat (grablje)	15.000,00 €
6.	grablje za izločanje trdnih delcev na ZCT 2. situacija	10.000,00 €
7.	ureditev protipoplavne zaščite na ZC Tuncovec	55.000,00 €
	SKUPAJ	**121.000,00 €**
	- delež Občine Rogaška Slatina 42,4%	**51.304,00 €**

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

OB106-23-0008 Širitev novega dela pokopališča Sv. Trojica

Vrednost: 91.751 €

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je junija 2024 objavilo javni poziv za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij. Pokopališča v okviru javnega poziva predstavljajo upravičeno vsebino v okviru prednostne naložbe "Zelena infrastruktura," zato je Občina Rogaška Slatina na razvojni svet Savinjske regije oddala predlog za vključitev projekta "Pokopališče Rogaška Slatina." V kolikor bo projekt ocenjen kot ustrezen za vključitev v dopolnjen Dogovor za razvoj Savinske regije, bodo načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2025 predstavljala lastno udeležbo občine pri izvedbi projekta. Po tem scenariju bi razširitev pokopališča izvedli v povečanem obsegu, tudi zaradi razpisnih pogojev. Vsebina projekta v razširjenem obsegu bo predstavljena, v kolikor se bodo trenutna prizadevanja občine za pridobitev nepovratnih sredstev sofinanciranja izkazala kot uspešna. V kolikor predlagano sofinanciranje projekta ne bo potrjeno, pa bodo sredstva na proračunski postavki uporabljena za začetek financiranja širitve pokopališča v manjšem, prvotno predvidenem obsegu, ki vključuje: 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.

OB106-19-0002 Gospodarska cona Ratanska vas

Vrednost: 4.400 €

Občina Rogaška Slatina želi načrtovati zadostne površine za gospodarske dejavnosti. Načrtovane površine so majhne, razdrobljene in manj primerne za gospodarsko dejavnost. Pristopila bo k spremembam in dopolnitvam OPN v skladu z zahtevami, ki jih določajo predpisi, pred tem pa pripravila ustrezne strokovne podlage za opredelitev novih stavbnih zemljišč za gospodarski namen.
Predvidena sredstva so namenjena plačilu končnega računa za izdelavo strokovne podlage za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina, in sicer za predlog rešitve in utemeljitve umestitve nove gospodarske cone Ratanska vas v občini Rogaška Slatina.

OB106-21-0017 Volkswagen ID3

Vrednost: 9.200 €

V letu 2025 je zajeto odplačilo za služben avto.

OB106-14-0011 Energetsko upravljanje občine

Vrednost: 10.000 €

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot leta 2024 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,).

OB106-10-0032 Cestna infrastruktura

Vrednost: 170.000 €

Sredstva so namenjena za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. S te postavke se zagotavljajo še sredstva za postavitev in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest.

V proračunu se načrtuje na osnovi izkušenj iz preteklih let sledeča razdelitev porabe sredstev:

- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj 25.000 EUR,
- Za 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 95.000 EUR,
- Za sofinanciranje posameznih manjših investicij 10.000.

OB106-09-0011 Kolesarske steze

Vrednost: 40.000 €

Sredstva bodo namenjena za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih križišč in prehodov preko cestišča.

OB106-21-0008 Ureditev cestne povezave do st. soseske (Na trati)

Vrednost: 19.000 €

V letu 2024 smo pristopili k izvedbi podaljška obstoječe javne poti JP 856207 oz. ceste Na trati, s katerim se obstoječa cesta v smeri proti jugu podaljša za ca. 100 m. V ta namen so bila v proračunu za leto 2024

načrtovana sredstva v višini 70.000 evrov. V postopku pridobivanja soglasij s strani nosilcev urejanja prostora so bile prejete dodatne zahteve po urejanju komunalnih vodov, ki potekajo tik oz. ob trasi ceste. Dodatni stroški iz tega naslova so ocenjeni v višini 19.000 evrov. Predlagamo, da se potrebna sredstva za dokončno poplačilo investicije zagotovijo v proračunu za leto 2025, ob 2. obravnavi proračuna.

OB106-22-0006 Infrastruktura za ohranitev življenja na podeželju

Vrednost: 100.000 €

Ohranitev življenja na podeželju je tesno povezana z dostopnostjo storitev in javne infrastrukture, zato nadaljujemo z izvajanjem podpornih ukrepov. Načrtovana sredstva na proračunski postavki so namenjena asfaltiranju naslednjega odseka makadamske ceste JP 856583, in sicer od že obnovljenega odseka do objekta Drevenik 2, v dolžini 540 m.

OB106-23-0010 Rekonstrukcija LC Podplat - Kristan vrh

Vrednost: 135.000 €

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 meri ca 1.500 m. Razen načrtovanih sredstev za leto 2025 je del sredstev za financiranje izvedbe predviden tudi iz prenosa sklada za posebne namene.

OB106-24-0002 Obnova LC 356114 Sv. Florijan - Strmec

Vrednost: 85.000 €

Sredstva so načrtovana za financiranje obnove lokalne ceste 356114, in sicer odseka od avtobusnega postajališča Sv. Florijan do priključne ceste za Ložno.

OB106-24-0005 Rekonstrukcija LC Partizanska cesta; 2.faza

Vrednost: 70.000 €

Glede na ugotovljeno zahtevnost posegov je bila rekonstrukcija lokalne ceste Partizanska cesta s projektno dokumentacijo razdeljena na tri vsebinsko smiselno zaokrožene odseke. Gledano iz smeri krožišča se prvi odsek nanaša na širitev mostu in ca. 50 m ceste, drugi odsek na obnovo nadaljnjih ca. 240 m ceste (do objekta Partizanska cesta 11), tretji odsek pa predstavlja obnovo odseka od objekta s hišno številko 27 navzgor proti obvoznici, v dolžini ca. 160 m. Sredstva na proračunski postavki (2. faza) so namenjena financiranju izvedbe 2. odseka.

OB106-19-0001 Razgledni stolp Kristal

Vrednost: 474.432 €

Sredstva so načrtovana za dokončno poplačilo obveznosti iz naslova izvedene investicije.

OB106-22-0004 Odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji Spodnje Sečovo

Vrednost: 865.767 €

Predmet projekta je izgradnja 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. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 1.852.624 evrov. Po dolgotrajnem postopku javnega razpisa za sofinanciranje iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost so za projekt naposled pridobljena nepovratna sredstva v višini 850.232 evrov. Začetek projekta je predviden v začetku leta 2025, zaključek

v letu 2026. Glede na načrtovano dinamiko izvedbe je prvi del potrebnih sredstev načrtovan v proračunu za leto 2025, del potrebnih sredstev bo predvidoma zagotovljen še iz prenosa sklada za posebne.

OB106-10-0043 Priprava investicijskih projektov

Vrednost: 100.000 €

Sredstva 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.

OB106-23-0003 Konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončne energije

Vrednost: 255.000 €

Načrtovana sredstva so namenjena financiranju izvedbenega dela postavitve samooskrbnih sončnih elektrarn na sledečih javnih objektih v (so)lasti občine: Športna dvorana Janina (telovadnica I. OŠ) - 49,28 kW, Športna dvorana Rogaška Slatina (telovadnica II. OŠ) - 44,88 kW, Kulturni center Rogaška Slatina - 66,60 kW, Lekarna Rogaška Slatina - 12,76 kW, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina - 15,40 kW, Telovadnica POŠ Kostrivnica - 23,76 kW, POŠ Kostrivnica - 15,84 kW, Enota Potoček Vrtca Rogaška Slatina - 9,24 kW.

OB106-23-0011 Občinska celostna prometna strategija - Rogaška Slatina

Vrednost: 34.000 €

Občina je v letu 2024 uspela na Javnem razpisu za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij. Aktualna celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina je namreč bila potrjena leta 2017, zato je v pripravi novi strategija, skladno z zadnjimi veljavnimi standardi. Občine z novimi strategijami naj bi v bodoče bile upravičene do kandidiranja na javnih razpisih za sofinanciranje manjših infrastrukturnih ukrepov na področju prometa. V predlogu proračuna za leto 2025, ko bo projekt zaključen, so načrtovana sredstva v višini 34.000 evrov. Na strani prihodkov proračuna je upoštevano sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi v višini 28.000 evrov.

OB106-10-0045 Komunalna infrastruktura

Vrednost: 170.000 €

Sredstva, ki se načrtujejo, 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 8.900 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 20.000 EUR,
- Za vzdrževanje javne razsvetljave 20.000 EUR,
- Za dograditev javne razsvetljave 78.900 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 22.200 EUR,

Izgradnja javne razsvetljave je predvidena v sledečih naseljih oz. ulicah:
- Pešpot Bellevue 15.500 EUR,
- Cerovec - Irje 14.100 EUR;
- Cvetličnih hrib 15.800 EUR;
- Na livadi - Sp. Sečovo 18.500 EUR;
- Topole - Tekačevo 15.000 EUR.

Izvedljivost na vseh odsekih še ni v celoti zagotovljena, saj se ponekod še pridobivajo služnosti oz. dovoljenja lastnikov zemljišč.

OB106-11-0015 Urejanje vodotokov

Vrednost: 40.000 €

Sredstva bodo namenjena za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

OB106-22-0008 Pasji park s parkiriščem

Vrednost: 120.000 €

Predmet vključuje izvedbo sledečih ukrepov v naselju Žibernik: ureditev pasjega parka površine 454 m2, prestavitev obstoječega otroškega igrišča v smeri zelenice proti severu, izgradnjo novega parkirišča kapacitete 22 parkirnih mest na območju obstoječega otroškega igrišča in ureditev peš povezave na relaciji od novega parkirišča do pasjega parka. Ocenjena vrednost projekta znaša 120.000 evrov. Občina načrtuje prijavo projekta na javni poziv za izbor projektov iz naslova "Podpora za izvajanje projektov v okviru SLR," LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2021-2027, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR. Neodvisno od aktivnosti na strani zagotavljanja morebitnih nepovratnih sredstev je izvedba projekta predvidena v letu 2025.

OB106-24-0003 Komunalno urejanje nove stanovanjske soseske na Sotelski cesti

Vrednost: 200.000 €

Na lokaciji ob Sotelski cesti bo po sprejetju sprememb OPN omogočena gradnja 4 stanovanjskih objektov. Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za ureditev območja s komunalno in prometno infrastrukturo.

OB106-24-0004 Izvedba hidroliških ukrepov za novo stanovanjsko sosesko na Sotelski cesti

Vrednost: 250.000 €

Glede na pogoje Direkcije Republike Slovenije za vode je pred začetkom gradnje novih večstanovanjskih objektov na Sotelski cesti potrebno regulirati vodotok na južnem delu območja. Načrtovana sredstva so namenjena financiranju vseh zahtevanih hidroloških ukrepov.

OB106-22-0012 Arena Janina

Vrednost: 641.624 €

Namen investicijskega projekta je ureditev območja ob vznožju Janine. 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 predvidenih del bo zgrajen nov objekt s klubskim prostorom, garderobami, sanitarijami, skladiščem rekvizitov in garažo za potrebe snežne mehanizacijo. Sestavni del objekta bo oder, usmerjen proti smučišču, kjer bo urejen tudi prostor za druženje na prostem. En od ciljev projekta je razbremenitev zelenih površin, zato je novogradnja predvidena na manjšem delu obstoječe asfaltne ploščadi. Na večjem delu obstoječe asfaltne ploščadi bo urejeno parkirišče.
V letu 2025 je načrtovan zaključek investicije, sredstva so posledično namenjena financiranju izvedbenega dela projekta. Del potrebnih sredstev bo predvidoma zagotovljen še iz prenosa sklada za posebne namene. Na prihodkovni strani proračuna so načrtovana nepovratna sredstva v višini 95.337 evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Ob prvi obravnavi proračuna za leto 2025 so bila za projekt načrtovana sredstva v višini 541.624 evrov. Del potrebnih sredstev v višini ca. 275.000 evrov pa bo predvidoma zagotovljen še iz prenosa sklada za posebne namene. V vmesnem času je bil dokončan projekt za izvedbo (PZI), po katerem je izvedba gradnje ocenjena na 1.205.031 evrov. Ob reviziji prejete dokumentacije je bila sprejeta odločitev za racionalizacijo gradnje na različnih področjih (temeljenje, zunanja ureditev, itd.), na podlagi katere bi stroški gradnje lahko znašali ca. 300.000 evrov manj od projektantske ocene. Kljub racionalizaciji pa še vedno obstaja razkorak med načrtovanimi sredstvi in projektantsko oceno, zato predlagamo, da se na proračunski postavki za leto 2025 ob 2. obravnavi proračuna zagotovijo dodatna sredstva v višini 100.000 evrov.

OB106-22-0013 Zelene povezave v Obsotelju

Vrednost: 300.000 €

Predmet projekta je ureditev učne - krožne sprehajalne poti ob reki Sotli v naselju Nimno, s katero bi dopolnili ponudbo za obiskovalce Bobrovega centra in omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa za domačine v tem delu občine. Del potrebnih sredstev za izvedbo je občina skušala zagotoviti z vključitvijo v projekt "Zelene povezave v Obsotelju," preko katerega je partnerstvo želelo do sredstev iz naslova "Interreg Slovenija - Hrvaška." Zaradi nezadostnega števila točk skupnega projekta občina tokrat načrtuje prijavo na javni poziv za izbor projektov iz naslova "Podpora za izvajanje projektov v okviru SLR," LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2021-2027, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR. Neodvisno od aktivnosti na strani zagotavljanja morebitnih nepovratnih sredstev je izvedba projekta predvidena v letu 2025.

OB106-22-0015 Mladinski center v novih prostorih

Vrednost: 30.000 €

V okviru projekta poteka ureditev novega prostora za mlade v Kulturnem centru. Nov prostor je umeščen v doslej neizkoriščenem arhivu, ki v primerjavi z obstoječim prostorom mladinskega centra omogoča večjo kapaciteto, vodovodno napeljavo in neposreden dostop do sanitarij. Načrtovana sredstva so namenjena dokončnemu poplačilu investicije, katere zaključek je sicer predviden do konca leta 2024.

Ob prvi obravnavi proračuna za leto 2025 so bila za dokončno poplačilo investicije načrtovana sredstva v višini 10.000 evrov. V vmesnem času so bila opravljena dodatna usklajevanja z bodočimi uporabniki, predvsem z Mladinskim svetom Občine Rogaška Slatina. Skupna ugotovitev je, da načrtovana sredstva ne zadoščajo za financiranje potrebne opreme. V želji, da bodo aktivnosti mladih po pridobitvi novega prostora potekale nemoteno in da bodo namesto v improvizacijo z opremo usmerjene predvsem v izvajanje programa, predlagamo, da se za financiranje projekta ob 2. obravnavi proračuna za leto 2025 zagotovijo dodatna sredstva v višini 25.000 evrov. Ocenjena vrednost nabave opreme, ki je bila s strani bodočih uporabnikov za tak prostor ocenjena kot potrebna, namreč znaša 35.000 evrov

OB106-22-0017 OK MIKS doživetij

Vrednost: 34.046 €

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 "OK miks doživetij" 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 manjšega pumptrack poligona ob podružnični osnovni šoli v Kostrivnici, in sicer vzhodno od nogometnega igrišča, v območju med cesto in šolsko potjo. Predviden je krožni pumptrack poligon širine 2,5 m, z zunanjim obsegom 40 m. Površina asfaltne utrditve poligona znaša 95 m. V sredinskem otoku poligona in ob poligonu je predvidena ohranitev zelenih površin in obstoječih dreves. Izvedba je načrtovana v letu 2025, v ta namen so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 34.046 evrov. Na prihodkovni strani proračuna so načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranje projekta v višini 23.500 evrov.

OB106-22-0018 Kopališče Rogaška Slatina

Vrednost: 1.685.000 €

Novo mestno kopališče je načrtovano na območju Športnega centra Rogaška Slatina. Projekt vključuje plavalni bazen velikosti 25 x 20 m, otroški bazen 8 x 8 m, okrogel bazen premera 8 m za najmlajše, bazensko ploščad, servisno-upravni objekt z garderobami in sanitarijami površine ca. 400 m2, zelene površine za oddih na zelenicah in hortikulturo za naravno senčenje površin. Urejena bo vsa potrebna infrastruktura za sprejem do največ 500 obiskovalcev v poletnem času, v obdobju junij - september. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 2,5 milijona evrov in ne vključuje davka na dodano vrednost, ki bo predvidoma povračljiv glede na zastavljeno upravljanje v fazi obratovanja.
Začetek gradnje je načrtovan spomladi 2025, zaključek spomladi 2026. Glavnina načrtovanih sredstev za leto 2025 je namenjena financiranju izvedbe, ca. 5% načrtovanih sredstev pa dokončnemu poplačilu stroškov projektne dokumentacije. Iz naslova dodeljenih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so na prihodkovni strani proračuna za financiranje projekta načrtovana nepovratna sredstva v višini 941.600 evrov.

OB106-24-0007 Energetska sanacija III. OŠ Rogaška Slatina

Vrednost: 46.630 €

V dogovoru z ostalimi občinami soustanoviteljicami VIZ III. OŠ Rogaška Slatina predlagamo pripravo projekta energetske sanacije III. OŠ. V preteklosti je že bil izdelan energetski pregled, v katerem je opredeljen nabor predlaganih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Navedeni dokument je podlaga za naslednjo fazo priprave, in sicer izdelavo projekta za izvedbo (PZI). Ocenjena vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša 46.630 evrov. Predlagamo, da se potrebna sredstva zagotovijo na novi proračunski postavki, ob 2. obravnavi proračuna za leto 2025. Na osnovi planirane dokumentacije bo možno kandidirati za nepovratna sredstva, s pomočjo katerih bi načrtovali izvedbeno fazo projekta. V izvedbeni fazi projekta pa bi prav tako poračunali nastale stroške med vse občine soustanoviteljice zavoda, skladno z dosedanjo prakso pri izvajanju tovrstnih projektov.

OB106-12-0014 Sanacija plazov

Vrednost: 45.000 €

Namen zagotovljenih sredstev v letu 2025 je sanacija evidentiranih zdrsov in plazov v občini.

OB106-10-0046 Program MKS Rog. Slatina

Vrednost: 56.866 €

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.

OB106-10-0047 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 271.450 €

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 % in v letu 2024 še dodatnih 20%, ki ostajajo nespremenjena tudi v proračunskem letu 2025. 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.

OB106-10-0048 Programi KS Kostrivnica

Vrednost: 20.932 €

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.

OB106-10-0049 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Vrednost: 62.064 €

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 v višini 50%, v letu 2024 še dodatnih 20%, ki ostajajo tudi v tem proračunskem letu in vsled česar bo mogoče realizirati več projektov. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

OB106-10-0050 Programi KS Sv. Florijan

Vrednost: 6.148 €

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.

OB106-10-0051 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Vrednost: 27.583 €

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 v višini 50%, v letu 2024 še dodatnih 20%, ki ostajajo tudi v tem proračunskem letu. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

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,
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: 18.11.2024

ZADEVA: Predlog kadrovskega načrta za proračunsko leto 2025

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 2025 se glede na 2024 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 31.12.2026.

3. Tabelarični prikaz

Zap. št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2025	Dovoljeno število zaposlenih za <u>določen</u> čas v letu 2025-preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2025	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2026	Predlagano število zaposlenih za <u>določen</u> čas v letu 2026 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2026	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2026	Razlika 2024-2025
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5		7=6-3
1	**Funkcionarji**	1		1	1		1	1	
2	**Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU**								
	USLUŽBENCI								
	II tarifni razred								
3	III tarifni razred								
4	IV tarifni razred								
5	V tarifni razred	*5*		*5*	5		5	5	
6	VI tarifni razred								
7	VII tarifni razred	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5	
8									
9									
10									
11									
12	*SKUPAJ USLUŽBENCI*	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5	
13	Štipendisti-pripravniki								
14	Drugi pripravniki								
15	*SKUPAJ PRIPRAVNIKI*								
16	**SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)**	20,5		20,5	20,5		20,5	20,5	
17	Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 5 občin)	2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu			2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu			2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu	
18	**SKUPAJ VSI**	**24,5**		**24,5**	**24,5**			**24,5**	

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

Na podlagi 13. člena in 80.č 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, 18/23-ZDU-1O in 76/23), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na svoji redni seji, dne sprejel

LETNI PROGRAM
PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2025

Skladno s 67. členom Zakona o javnih financah je občinsko finančno premoženje:

- Denarna sredstva,
- Terjatve,
- Dolžniški vrednostni papirji
- Delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske naložbe)

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega premoženja pojasnjuje, katere kapitalske naložbe namerava občina prodati v naslednjem letu. V letnem programu se navede seznam finančnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah.

	Sedanje stanje			Namenjeno za razpolaganje	
Program prodaje občinskega finančnega premoženja - **seznam kapitalskih naložb**	Knjigovodska vrednost	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost nominalna vrednost	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Št.delnic oz.poslovnih deležev za prodajo in drugo razpolaganje
Pravna oseba					
OKP, Javno podjetje za komunalne storitve, d.o.o. (42,3%)	72.531,87 €	72,60	72.531,87 €		
RASR, Razvojna agencija savinjske regije, d.o.o. (3,226%)	500,00 €	0,50	500,00 €		
Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, d.o.o. (100%)	7.500,00 €	7,51	7.500,00 €		
RRA Regionalna razvojna agencija Celje, d,o,o, (0,6396%)	19.374,21 €	19,39	19.374,21 €		
SKUPAJ:	**99.906,08 €**	**100,00**			

V letu 2025 ni predvidena prodaja finančnega premoženja Občine Rogaška Slatina.

Obrazložitev:
Drugi odstavek 80.č člena ZJF določa, da letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Program prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje seznam naložb z navedbo odstotnega deleža v lasti občine. Iz letnega programa finančnega premoženja je razvidno, da v letu 2025 ni predvidena prodaja finančnega premoženja.

Številka:
Datum:

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 2025

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 2025. 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 2025 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	k.o. Brestovec	2000	zemljišče za širitev pokopališča	20.000		del kupnine po sklepu OS z dne 27.9.2023
2	vse katastrske občine	5000	zemljišča v kategoriziranih cestah	15 .000		3 EUR/m^2
3	funkcionalno zemljišče Stara ekonomija, k.o. 1182	2500	nezazidano stavbno	40.000		15 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	Stanovanjska soseska Sotelska	Rogaška Slatina, del parc.št. 1706/9	280.000	javno zbiranje ponudb	Prodaja dela komunalno urejene parcele za gradnjo stanovanj za trg
2	Steklarska ulica	Rogaška Slatina	10.000	javno zbiranje ponudb	izkazana, nezazidana stavbna zemljišča oz deli gradbenih parcel
3	Zlatorogova ulica	Rogaška Slatina	10.000	javno zbiranje ponudb	izkazana, nezazidana stavbna zemljišča oz deli gradbenih parcel
4	Sv. Florijan	1171	5.000	javno zbiranje ponudb	izkazana, nezazidana stavbna zemljišča oz deli gradbenih parcel
5	Sp. Kostrivnica	Sp. Kostrivnica	10.000	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
1	Občina Rogaška Slatina	Rogaška Slatina	Ulica Talcev 7	2635 975 4	69,80	60.000

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:

MKS ROGAŠKA SLATINA		
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2025 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2025. 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 2025

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 45.400,00 EUR.

3. člen

Obrazec 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2025

Zap.št.	Upravljavec	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva
1	Občina Rogaška Slatina	Osebno vozilo	1	30.000 EUR
2	Občina Rogaška Slatina	Traktorska kosilnica	1	15.400 EUR

4. člen

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2025 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 2025 so predvidena sredstva v višini 45.400 EUR.
Na področju informacijske – komunikacijske opreme in drugega premičnega premoženja ni načrtovano pridobivanje v posamični višini nad 10.000 EUR.
V proračunskem letu 2025 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 2025

Rogaška Slatina, november 2024

MKS

MESTNA
KRAJEVNA
SKUPNOST
Rogaška Slatina

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA MKS ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2025

September 2024

Bilanca prihodkov

5001- MKS ROGAŠKA SLATINA

		Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Predlog FN 2025	Indeks
5001	**MKS ROGAŠKA SLATINA**				
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**				
06009	**Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina**	**15.666,00**	**25.666,00**	**25.666,00**	**100,00**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**598.137,89**	**527.891,00**	**525.791,00**	**99,60**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**	**196.866,00**	**186.866,00**	**186.866,00**	**100,00**
13009	**Zimska služba**	**114.795,92**	**104.637,42**	**130.000,00**	**124,23**
	Tekoče vzdrževanje			*130.000,00*	
13010	**Tekoče letno vzdrževanje**	**82.070,08**	**82.228,58**	**56.866,00**	**69,15**
13029002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**325.188,00**	**212.625,00**	**212.625,00**	**100,00**
13011	Sofinanciranje asfaltiranje MKS občinski proračun	325.188,00	212.625,00	212.625,00	
13029004	**Cestna razsvetljava**	**45.842,27**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**
13030	Javna razsvetljava MKS Rogaška Slatina	45.842,27	110.000,00	110.000,00	
	Drugi prihodki	**30.241,62**	**18.400,00**	**16.300,00**	**88,58**
13012	Sofinanciranje z donacijami	29.767,33	18.400,00	16.300,00	
	Drugi prihodki (obresti na stanje)	474,29			
	SKUPAJ PRIHODKI	**613.803,89**	**553.557,00**	**551.457,00**	**99,62**

Bilanca odhodkov

5001- MKS ROGAŠKA SLATINA

		Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Predlog FN 2025	Indeks
5001	**MKS ROGAŠKA SLATINA**				
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**				
06009	Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina	**15.730,79**	**25.666,00**	**25.666,00**	**100,00**
4029	Drugi operativni odhodki	15.730,79	21.666,00	21.666,00	
4030	Rezervni sklad		4.000,00	4.000,00	
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**599.295,58**	**527.891,00**	**525.791,00**	**99,60**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**	**198.414,20**	**186.866,00**	**186.866,00**	**100,00**
13009	**Zimska služba**	**114.795,92**	**104.637,42**	**130.000,00**	**124,23**
	Tekoče vzdrževanje			*130.000,00*	
13010	**Tekoče letno vzdrževanje**	**83.618,28**	**82.228,58**	**56.866,00**	**69,15**
	- *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**	**355.029,28**	**231.025,00**	**228.925,00**	**99,09**
13011	Sofinanciranje asfaltiranje MKS občinski proračun	**325.188,00**	**212.625,00**	**212.625,00**	**100,00**
13012	Sofinanciranje z donacijami	**29.767,33**	**18.400,00**	**16.300,00**	**88,58**
	Drugi prihodki (obresti na stanje)	**73,95**			
4204	Novogradnje, rekonstrukcija, adaptacije:				
	- *sanacije in preplastitve*			*63.925,00*	
	- *moderni. Kamence – Brodec III. faza*			*30.000,00*	
	- *moderni. Zg. Sečovo – Dol III. faza*			*20.000,00*	
	- *modernizacija Male Rodne - Gajšek*			*45.000,00*	
	- *modernizacija Sp. Sečovo – Polajžer*			*18.000,00*	
	- *preplastitev Sončna ulica*			*20.000,00*	
	- *preplast. Cerovec Plevčak – Calska g.*			*32.000,00*	
13029004	**Cestna razsvetljava**	**45.852,10**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**
13030	Javna razsvetljava MKS Rogaška Slatina	45.852,10	110.000,00	110.000,00	
	SKUPAJ ODHODKI	**615.026,37**	**553.557,00**	**551.457,00**	**99,62**

5001- MKS ROGAŠKA SLATINA

Vrednost: 551.457,00 €

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 30 € 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 2025 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: 228.925,00 €

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 16.300,00 €.

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.

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.

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 infrastrukture, 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: 228.925,00 €

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 2025 se pričakuje 16.300,00 € donacij in 212.625,00 € zagotovljenih sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina, kar skupno znaša 228.925,00 €.

Izvedbeni projekti za leto 2025, ki se predvidevajo:

Sanacije in preplastitve **63.925,00 €**

Predmet izvajanja so nujne sanacije poškodb, ki presegajo izvedbo tekočih vzdrževanj (udarne jame) in jih rešujemo kot celovitejše izvedbe posameznih odsekov ali celotnih odcepov, ki se nahajajo na celotnem teritoriju. Najnujnejše sanacije za izvedbo:
Dol - Zg. Sečovo, Tržaški hrib, Kačji dol, Levstikova ulica, Kajuhova ulica, Lastine, Lovska ulica, Imence, Topole, Rodne, Tržišče, Rjavica, Cerovec, Žibernik.

Asfaltiranje makadamskih priključkov cest **165.000,00 €**

- Modernizacija Kamence – Brodec III. faza 30.000,00 €

Asfaltiranje ceste v Kamencah, nadaljevanje gradnje povezovalne ceste cca 400 m.

- Modernizacija Zg. Sečovo – Dol – Tuncovec III. faza 20.000,00 €

Nadaljevanje gradnje povezovalne ceste v naselju Zg. Sečovo – Dol cca 200 m.

- Modernizacija Male Rodne – od Debelak do Gajšek Janez 45.000,00 €

Asfaltiranje ceste Male Rodne od Debelak do domačije Gajšek. Pričakovana donacija 9.000,00 €.

- Modernizacija Spodnje Sečovo – Plavčak - Polajžer 18.000,00 €

Asfaltiranje ceste Spodnje Sečovo odcep Plavčak - Polajžer. Pričakovana donacija 3.300,00 €.

- Preplastitev Sončna ulica 20.000,00 €

Projekt skupaj z občino, krajani in OKP. Pričakovana donacija 4.000,00 €.

- Preplastitev Cerovec - Plevčak – Calska gorca 32.000,00 €

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 2000 m²
- površina sanacij in preplastitev 3000 m²
- realizacija predvidenih donacij 16.300,00 €.

13029004 Cestna razsvetljava

Vrednost: 110.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije in omrežnine v uličnem sistemu in naseljih v MKS Rogaška Slatina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Predsednik Sveta MKS
mag. Bojan Pirš

OBRAZLOŽITEV

Krajevna skupnost Kostrivnica v okviru finančnih zmožnosti zagotavlja prevoznost cest, ki so v njenem upravljanju, izvaja manjše rekonstrukcije cestišč ter novogradnje cestnih povezav z asfaltno prevleko.

Pomemben del delovanja predstavlja izvajanje zimske službe na cestah in pločnikih, s čemer zagotavljamo prevoznost cest in prehodnost pločnikov v zimskem času.

Obenem društvom, ki delujejo na območju KS Kostrivnica, v manjši meri pomagamo pri realizaciji programa dela. V sodelovanju z enim ali več društvi tudi Svet KS Kostrivnica poskrbi za izvedbo ene ali več prireditev, ki so namenjene vsem krajanom.

Na ta način zagotavljamo višjo raven kvalitete življenja v krajevni skupnosti, predvsem na bolj odročnih krajih in si s tem prizadevamo, da bi se ljudje iz teh zaselkov ne izseljevali.

Z vsemi naštetimi aktivnostmi bomo nadaljevali v letu 2025 – zimska služba, vzdrževanje cest v poletnem času, manjše rekonstrukcije, v sodelovanju s krajani nameravamo asfaltirati sedaj še makadamski odsek ceste v spodnji Čača vasi. Gre za okoli 200 metrov nove ceste proti domačiji Žerak.

Jože Strniša,
predsednik Sveta KS Kostrivnica

KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA

Krajevna skupnost Kostrivnica

Zgornja Kostrivnica 31

3241 Podplat

datum: 4.09.2024

Finančni načrt KS Kostrivnica za leto 2025

Št. postavke	Proračunska postavka	Proračun 2024	Veljavni proračun 2024 (3)	Proračun 2025 (4)	Indeks 2-4
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	6.243	6.243	6.243	100
13012	Zimska služba	31.333	18.538	31.333	100
13013	Programi KS Kostrivnica	20.932	33.727	20.932	100
13014	Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	51.720	51.720	51.720	100
13031	Javna razsvetljava	2.470	2.470	2.470	100
SKUPAJ		131.805	131.805	131.805	1000

Predlog

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA KS SV. FLORIJAN ZA LETO 2025

September 2024

Bilanca prihodkov

5003 – KS SV. FLORIJAN

		1 Ocena realizacije 2024	2 Predlog proračuna 2025	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	45.148,00	45.148,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.924,00	10.500,00	75,41
13015	**Zimska služba**	**13.924,00**	**10.500,00**	**75,41**
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	29.134,00	32.558,00	111,75
13016	**Programi KS Sv. Florijan**	**6.148,00**	**13.058,00**	**212,39**
13017	**Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan**	**22.986,00**	**19.500,00**	**84,83**
13029004	Cestna razsvetljava	2.090,00	2.090,00	100,00
13032	**Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**	**2.090,00**	**2.090,00**	**100,00**
	SKUPAJ PRIHODKI	**47.923,00 €**	**47.923,00**	**100,00**

Bilanca odhodkov

5003 – KS SV. FLORIJAN

		1 Ocena realizacije 2024	2 Predlog proračuna 2025	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**	**10.500,00**	**75,41**
	- Tekoče vzdrževanje	13.924,00	10.500,00	75,41
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			
13016	**Programi KS Sv. Florijan**	**6.148,00**	**13.058,00**	**212,39**
	- Tekoče letno vzdrževanje	6.148,00	13.058,00	212,39
	- makadamska infrastruktura		5.000,00	
	- odvodnjavanje		4.000,00	
	- urejanje bankin		2.558,00	
	- mulčenje		1.500,00	
13017	**Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan**	**22.986,00**	**19.500,00**	**84,83**
	- asfaltiranje dela ceste proti Plavčak Simonu pri Sv. Florijanu		14.000,00	
	- razširitev in asfaltiranje križišča v Strmecu pri Sv. Florijanu (pod Stojnšek Francom)		5.500,00	
13029004	Cestna razsvetljava			
13032	**Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**	**2.090,00**	**2.090,00**	**100,00**
	SKUPAJ ODHODKI	**43.102,00**	**43.102,00**	**100,00**

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETI FLORIJAN ZA LETO 2025

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 2025 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: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS Sv. Florijan so se uskladila z inflacijo, hkrati pa so se glede na količino padavin in potrebnih aktivnosti (pluženje, posipavanje) zmanjšala na 10.500.

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. Prav tako je potrebno v obsegu zimskega vzdrževanja zagotavljati čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa, še posebej na bolj obremenjenih ter odročnih in težko dostopnih cestah.

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 2024.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13016 – Programi KS Sv. Florijan

Vrednost: 13.058 €

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.
Kot nam kažejo izkušnje iz preteklih 2 let je za vzdrževanje cest potrebnih vedno več sredstev, saj so se povečale cene storitev, pa tudi vreme zaradi pogostih neurij zahteva več posegov na cestni infrastrukturi, večkrat je potrebno čiščenje obcestnih jarkov ter gramoziranje in urejanje makadamskih cest.

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 ter ureditev odvodnjavanja na območju Ravnocerja.

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: 19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Sv. Florijan prejme 8 % delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranj v krajevnih skupnostih. V proračunu KS Sv. Florijan predstavlja asfaltiranje z deležem 45 % najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva so namenjena rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Sv. Florijan. Za leto 2024 je občina sicer zagotovila višje vire sredstev za sofinanciranje asfaltiranj, vendar se je izkazalo, da so sredstva bila bolj potrebna za kritje projektov in sanacij pod postavko Programi, zato za leto 2025 pri postavki sofinanciranje asfaltiranja predlagamo nekoliko nižjo vrednost ter dodatna sredstva za izvajanje Programov.

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.

Izvedbeni projekti za leto 2025, ki se predvidevajo:

- Asfaltiranje dela ceste pri Sv. Florijanu proti Plavčak Simonu (cca. 150 m)
- Razširitev in asfaltiranje križišča v Strmcu pri Sv. Florijanu (pod Stojnšek Francom in Ducman Venčeslavom) ter izdelava muld

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 2025.

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. Zaradi dviga cene električne energije pri ponudniku, je občina že za leto 2024 predvidela višjo vrednost sredstev in jih planiramo tudi v letu 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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 2025 so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2024 in na podlagi dvige cen električne energije pri ponudniku.

Pripravila:
Ducman Gabrijela

Predsednik KS Sv. Florijan
Kos Goran