



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320-0009/2019
Datum: 20.11.2019

Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

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

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT - B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1214, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314 - A, 82/13 - ZIPRS1314 - C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415 - A, 95/14 - ZIPRS1415 - , 14/15 - ZIPRS1415 - D, 55/15 - ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS17/18, 33/17 - ZIPRS1718 - A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18)

Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

Poročevalka: ga. Monja Puhek

- Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaska Slatina v letu 2020.
 2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogaska Slatina za leto 2020 se določi v višini 0,0009170 EUR/m².
 3. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020.

1. Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejeme Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2020.
2. Vrednost točke za izračun občinske takse iz drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Rogaška Slatina v letu 2020 znaša 0,91 EUR.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 01. januarja 2020 dalje.

1. Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2020.
2. Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet Občine Rogaška Slatina, ki so bile dne 18.11. in 2.12.2018, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah.
3. Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
4. V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 je za financiranje političnih strank, na postavki 01004 Financiranje političnih strank, namenjeno 12.132,96 €.
5. Znesek iz prejšnjega odstavka se razdeli med politične stranke sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah dne 18.11. in 2.12.2018 in sicer 0,28 € na mesec za vsak dobljeni glas.
6. Posamezne politične stranke iz proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020 prejmejo naslednji znesek:

POLITIČNA STRANKA	št. glasov	€/glas	Znesek za leto 2020
Socialni demokrati	1109	0,28	3.726,24 €
Slovenska demokratska stranka	798	0,28	2.681,28 €
Slovenska ljudska stranka	490	0,28	1.646,40 €
Nova Slovenija	421	0,28	1.414,56 €
DeSUS	408	0,28	1.370,88 €
Stranka modernega centra	234	0,28	786,24 €
Dobra država	151	0,28	507,36 €

7. Sredstva iz prejšnjega člena se političnim strankam nakažejo na njihove transakcijske račune na podlagi zahtevkov, prvi obrok najkasneje do 31.3.2020, drugi obrok najkasneje do 30.06.2020, tretji do 30.9.2020 in zadnji najkasneje do 10.12.2020.
8. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 v 2. obravnavi.



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2020

2. obravnava

Rogaška Slatina, november 2019

Predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (2.obravnava) sestavljajo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2020:

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2020:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:

- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2020-2023

POVZETEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2020

OBRAZLOŽITVE:

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

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2020

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2020

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2020



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

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**

Številka: 0320-0009/2019

Datum: 13. 11. 2019

Zadeva: Predlog sklepa o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2020

Odlok o občinskih taksah v Občini Rogaška Slatina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2015 in je začel veljati 25.12.2015. v 6. členu določa, da je višina občinskih taks izražena v točkah. Vrednost točke je na dan uveljavitve tega odloka znašala 0,87 EUR. Nadalje pa je v tretjem odstavku 6. člena določeno, da se vrednost točke letno uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o vrednosti točke v posameznem letu sprejme Občinski svet Občine Rogaška Slatina ob predlogu proračuna.

Glede na to, da se vrednost točke vse od uveljavitve odloka ni usklajevala, predlagamo, da se leta uskladi za prihodnje leto. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2016 do konca oktobra 2019 znaša 5,7 % (vir spletna stran <https://www.stat.si/preracuninew/preracuinflacije>).

Predlagamo, da se vrednost točke uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v prej navedenem obdobju in bi tako vrednost točke za leto 2020 znašala 0,91 EUR.

Simona Dobnik
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
župan



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: [obcina@rogaska-](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)

www.rogaska-slatina.si

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Številka: 0320-0008/2019

Datum: 19.11. 2019

Zadeva: Uskladitev vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020.

Z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 72/17) se ureja odmera in plačevanje NUSZ za celotno območje občine. V njem je opredeljen (14. člen) tudi način določanja vrednosti točke oz. usklajevanje njene višine z indeksom cen življenjskih potrebščin tj. z inflacijo.

Zavezanci plačujejo nadomestilo za uporabo zazidanega oz. nezazidanega stavbnega zemljišča in je izvirni prihodek občine. Plačniki so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali najemniki stavb oz. stavbnih zemljišč, plačuje pa se na območju celotne Slovenije. NUSZ ima kot dajatev v državnem sistemu le še prehodni značaj, dokler je ne nadomesti davek na nepremičnine, ki bi ga naj država kmalu uvedla

Višina trenutno veljavne vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Rogaska Slatina, se ni spreminjala od sprejema odloka (29. seja Občinskega sveta, 29.1.2017). V letu 2018 Občinski svet s Sklepom o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaska Slatina v letu 2019 (Uradni list RS, št. 84/18), vrednosti točke ni spreminjal oz. usklajeval z inflacijo.

Glede na pristojnost Občinskega sveta, da določi vrednost točke za naslednje leto in določbo odloka, da se vrednost točke usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin, predlagamo uskladitev vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2020 z inflacijo. Pri tem se upoštevajo uradni podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Po zadnjih podatkih SURS so se cene življenjskih potrebščin v obdobju od 1.1.2018 do 1.10.2019 povišale za 3,3 %.

Na tej osnovi predlagamo, da se vrednost točke za odmero NUSZ za leto 2020 uskladi s stopnjo inflacije. S tem se vrednost točke iz sedanjih 0,0008877 EUR/m² poviša za 3,3 % in znaša 0,0009170 EUR/m².

Uskladitev vrednosti točke pomeni višje plačilo NUSZ za leto 2020, ki v povprečju znaša:

- za pravne osebe za 53,20 € in
- za plačnike kot fizične osebe (vključujoč samostojne podjetnike) 3,4 € na letni ravni.

Občinskemu svetu predlagamo sprejem sklepa, ki je v prilogi in s katerim se ohranja realna vrednost izvirnih davčnih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Tomaž Strehovec
Podsekretar

mag. Branko KIDRIČ
Župan

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

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			v EUR-ih
Skupina	Podskupina		Proračun 2020
		I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.838.200
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.526.416
		DAVČNI PRIHODKI	8.359.311
	700	Davki na dohodek in dobiček	6.582.055
	703	Davki na premoženje	1.084.992
	704	Domači davki na blago in storitve	692.264
71		NEDAVČNI PRIHODKI	1.167.105
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	918.805
	711	Takse in pristojbine	10.000
	712	Denarne kazni	17.300
	714	Drugi nedavčni prihodki	221.000
72		KAPITALSKI PRIHODKI	683.580
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	683.000
74		TRANSFERNI PRIHODKI	1.628.204
	740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	932.551
	741	Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	695.653
		II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	12.714.500
40		TEKOČI ODHODKI	2.492.205
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	769.089
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	123.965
	402	Izdatki za blago in storitve	1.458.281
	403	Plačila domačih obresti	2.370
	409	Rezerve	138.500
	410		

41		TEKOČI TRANSFERI	4.143.984
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.617.870
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	219.240
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.306.874
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	5.911.151
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.911.151
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	167.160
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	167.160
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2020
		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 2020
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50		ZADOLŽEVANJE	1.152.039
	500	Domače zadolževanje	1.152.039
		VIII. ODPLAČILA DOLGA	
55		ODPLAČILA DOLGA	275.739
	550	Odplačila domačega dolga	275.739
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

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

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
- prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
- prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

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

5. člen (izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Rogaška Slatina. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščen oseba.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

6. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika, za krajevne skupnosti pa predsedniki krajevnih skupnosti.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.

7. člen

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.

8. člen

Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugim aktom izpolnjeni pogoji za uporabo sredstev.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.

Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni proračunski uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu ali situaciji določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način kot je določen s tem odlokom.

9. 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 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

- v letu 2021 45% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

10. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

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

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

11. člen

(usklajenost finančnega načrta neposrednega in posrednega proračunskega uporabnika)

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

12. člen

(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2020 oblikujejo v višini 100.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.

13. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 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.

14. 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

15. 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.

16. člen

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

17. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2019, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2020.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

18. 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

19. člen

(obseg zadolževanja občine)

Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2020 zadolžila v višini 1.152.039 EUR.

20. 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

21. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Rogaška Slatina v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

22. člen

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 13.11.2019

Zadeva: Proračun občine Rogaska Slatina za leto 2020; 2. obravnava - UVOD

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

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

Neposredni proračunski uporabniki so:

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

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

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

Proračunski cikel

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

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

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

Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah

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

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

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

Na osnovi 18. člena ZJF je oddelek za finance pripravil navodila za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2020. 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 2020 so bila, dne 19.08.2019, z dopisom št.: 410-0059/2019, posredovana vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Oblika proračuna

Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov, je Ministrstvo za finance že v preteklih letih posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020. Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa v poenotenju proračunskih aktov. Kljub temu, da Ministrstvo za finance pripravlja proračunski priročnik še vedno ugotavlja, da občine oblikujejo proračune zelo različno.

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

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

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

Sestava proračuna Občine Rogaška Slatina

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

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

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

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

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

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo realizacija 2018, veljavni proračun oz. ocena realizacije 2019 in predlog proračuna 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

Pravne podlage za sestavo proračuna :

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) v nadaljevanju ZJF,
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju ZFisP),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09 in 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17),
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18),
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020.

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 (2018)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2019)

- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2020).

Predmet sprejema na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Sestavni del proračuna so še:

1. Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja v letu 2020
2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2020

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati.

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

PRORACUN OBCINE ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.159.571	11.150.092	11.838.200	106,2
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	8.942.454	9.320.298	9.526.416	102,2
70 DAVCNI PRIHODKI	7.764.795	8.171.454	8.359.311	102,3
700 Davki na dohodek in dobiček	6.228.931	6.433.302	6.582.055	102,3
7000 Dohodnina	6.228.931	6.433.302	6.582.055	102,3
700020 Dohodnina - občinski vir	6.228.931	6.433.302	6.582.055	102,3
703 Davki na premoženje	1.060.385	1.037.868	1.084.992	104,5
7030 Davki na nepremičnine	926.686	926.168	963.292	104,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	6.182	10.000	10.000	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	743	2.000	2.000	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	223	0	0	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	523.178	503.440	537.316	106,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	391.537	407.228	410.476	100,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	4.824	3.500	3.500	100,0
7031 Davki na premoženje	1.292	1.000	1.000	100,0
703100 Davek na vodna plovila	1.286	1.000	1.000	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	6	0	0	---
7032 Davki na dediščine in darila	22.264	20.500	20.500	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	21.504	20.000	20.000	100,0
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	759	0	0	---
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0	500	500	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.143	90.200	100.200	111,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	16.481	20.000	25.000	125,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	93.628	70.000	75.000	107,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma	0	100	100	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	35	100	100	100,0
704 Domaci davki na blago in storitve	475.480	700.284	692.264	98,9
7044 Davki na posebne storitve	3.253	10.000	10.000	100,0
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	3.253	10.000	10.000	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobičke od iger na srečo	0	0	0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	472.227	690.284	682.264	98,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	152.774	152.120	143.164	94,1
704704 Turistična taksa	313.529	530.100	530.100	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	5.923	8.064	9.000	111,6
71 NEDAVCNI PRIHODKI	1.177.658	1.148.844	1.167.105	101,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	934.185	920.600	918.805	99,8
7103 Prihodki od premoženja	934.185	920.600	918.805	99,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	93.594	57.950	57.860	99,8
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	136.265	140.000	140.000	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	433.623	494.505	492.720	99,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.041	1.025	1.025	100,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	42.142	20.000	20.000	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	37.638	17.200	17.200	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	189.882	189.920	190.000	100,0
711 Takse in pristojbine	10.195	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.195	10.000	10.000	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.195	10.000	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2019 (2)	2020 (3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	7.980	17.300	17.300	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	7.980	17.300	17.300	100,0
712001 Globe za prekrške	5.115	12.000	12.000	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.575	5.000	5.000	100,0
712008 Povprecnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	290	300	300	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	225.298	200.944	221.000	110,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	225.298	200.944	221.000	110,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	38.920	15.600	41.000	262,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	144.393	121.000	150.000	124,0
714106 Prispevki in doplacila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	15.135	0	0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	26.850	64.344	30.000	46,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	485.173	90.000	683.580	759,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	412.000	0	683.580	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	412.000	0	683.580	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	412.000	0	500.000	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	0	183.580	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	73.173	90.000	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	73.173	90.000	0	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	73.173	90.000	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	731.944	1.739.794	1.628.204	93,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	591.210	801.967	932.551	116,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	501.876	706.659	683.337	96,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	295.338	580.829	497.937	85,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	206.537	125.830	185.400	147,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	89.334	95.308	249.214	261,5
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	89.334	95.308	96.628	101,4
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	152.586	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	140.735	937.827	695.653	74,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	140.735	937.827	695.653	74,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	0	937.827	695.653	74,2
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	140.735	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	2019 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.243.468	11.635.551	12.714.500	109,3
40 TEKOCI ODHODKI	2.417.462	2.407.070	2.492.205	103,5
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	668.633	689.288	769.089	111,6
4000 Plače in dodatki	596.574	600.561	672.918	112,1
4001 Regres za letni dopust	26.197	27.485	35.242	128,2
4002 Povračila in nadomestila	42.515	44.711	50.660	113,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	7.000	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.347	9.531	10.269	107,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	108.693	118.493	123.965	104,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.040	58.376	61.200	104,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.338	49.200	51.530	104,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	367	407	460	113,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	611	675	725	107,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.337	9.835	10.050	102,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.567.345	1.479.346	1.458.281	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	158.257	200.580	207.900	103,7
4021 Posebni material in storitve	0	1.200	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	134.685	145.100	145.900	100,6
4023 Prevozni stroški in storitve	19.380	22.841	21.016	92,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.258	6.750	6.550	97,0
4025 Tekoče vzdrževanje	793.155	540.866	611.427	113,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.373	5.500	5.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	453.237	556.509	459.988	82,7
403 Placila domaćih obresti	2.720	2.725	2.370	87,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.720	2.725	2.370	87,0
409 Rezerve	70.071	117.218	138.500	118,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	12.500	20.000	160,0
4091 Proračunska rezerva	61.739	96.218	100.000	103,9
4092 Druge rezerve	8.332	8.500	18.500	217,7
41 TEKOCI TRANSFERI	3.779.763	4.041.687	4.143.984	102,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.398.640	2.591.885	2.617.870	101,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.400	25.000	25.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	57.536	50.000	50.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.321.705	2.516.885	2.542.870	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.818	221.232	219.240	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.818	221.232	219.240	99,1
413 Drugi tekoci domaci transferi	1.174.305	1.228.570	1.306.874	106,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	97.035	112.000	112.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.031.787	1.074.570	1.194.874	111,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.482	42.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2019 (2)	2020 (3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.788.306	4.664.608	5.911.151	126,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.788.306	4.664.608	5.911.151	126,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	205.000	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.366	0	0	---
4202 Nakup opreme	223.186	75.661	39.876	52,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	184	5.000	5.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.742.362	3.019.002	4.901.375	162,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.187	273.729	763.000	278,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	108.727	593.868	25.000	4,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	323.293	492.348	176.900	35,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	257.937	522.186	167.160	32,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	257.937	522.186	167.160	32,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.266	153.600	96.600	62,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	68.671	363.586	55.560	15,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	5.000	15.000	300,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2019 (2)	2020 (3)	(3)/(2)
<u>III. PRORACUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-1.083.897</u>	<u>-485.459</u>	<u>-876.300</u>	<u>180,5</u>
<u>(PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.081.177</u>	<u>-482.734</u>	<u>-873.930</u>	<u>181,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)				
<u>III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.745.229</u>	<u>2.871.541</u>	<u>2.890.227</u>	<u>100,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)				

B. RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
	(1)	2019 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>				
<u>75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
750 Prejeta vracila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>				

C. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2019 (2)	2020 (3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>211.830</u>	<u>220.911</u>	<u>1.152.039</u>	<u>521,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>211.830</u>	<u>220.911</u>	<u>1.152.039</u>	<u>521,5</u>
500 Domace zadolževanje	211.830	220.911	1.152.039	521,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	211.830	220.911	1.152.039	521,5
<u>VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)</u>	<u>239.769</u>	<u>259.541</u>	<u>275.739</u>	<u>106,2</u>
<u>55 ODPLACILA DOLGA</u>	<u>239.769</u>	<u>259.541</u>	<u>275.739</u>	<u>106,2</u>
550 Odplacila domacega dolga	239.769	259.541	275.739	106,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	239.769	259.541	275.739	106,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.111.837</u>	<u>-524.089</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-27.939</u>	<u>-38.630</u>	<u>876.300</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.083.897</u>	<u>485.459</u>	<u>876.300</u>	<u>180,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.635.926</u>	<u>524.089</u>	<u>0</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	83.582	67.152	66.940	99,7
01	POLITIČNI SISTEM	75.581	52.152	55.940	107,3
0101	Politični sistem	75.581	52.152	55.940	107,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	41.700	52.152	55.940	107,3
01001	Stroški sej OS - sejnine	19.851	23.020	24.300	105,6
4029	Drugi operativni odhodki	19.851	23.020	24.300	105,6
01002	Stroški sej odborov in komisij	2.858	4.580	7.000	152,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.858	4.580	7.000	152,8
01004	Financiranje političnih strank	8.593	14.132	12.140	85,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.593	14.132	12.140	85,9
01010	Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije	10.398	10.420	12.500	120,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.398	10.420	12.500	120,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	33.881	0	0	---
01005	Volitve župana in OS	33.881	0	0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.165	0	0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.835	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	20.882	0	0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.001	15.000	11.000	73,3
0403	Druge skupne administrativne službe	8.001	15.000	11.000	73,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.312	9.000	5.000	55,6
04001	Objava občinskih predpisov	2.312	9.000	5.000	55,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.312	9.000	5.000	55,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.689	6.000	6.000	100,0
04002	Prireditve ob občinskem prazniku	5.689	6.000	6.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.689	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	963	2.350	4.700	200,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	963	2.350	4.700	200,0
0203	Fiskalni nadzor	963	2.350	4.700	200,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	963	2.350	4.700	200,0
02001	Dejavnost nadzornega odbora	963	2.350	4.700	200,0
4029	Drugi operativni odhodki	963	2.350	4.700	200,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	115.234	118.300	120.300	101,7
01	POLITIČNI SISTEM	115.234	118.300	120.300	101,7
0101	Politični sistem	115.234	118.300	120.300	101,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	115.234	118.300	120.300	101,7
01006	Plače poklicnih funkcionarjev	50.291	51.300	51.300	100,0
4000	Plače in dodatki	41.345	42.013	41.949	99,9
4001	Regres za letni dopust	843	887	941	106,1
4002	Povračila in nadomestila	995	1.070	1.040	97,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.659	3.770	3.770	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.931	3.020	3.020	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	30	30	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41	50	50	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	451	460	500	108,7
01007	Materialni stroški	20.454	24.000	24.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.052	17.100	17.100	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195	500	500	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	4.441	5.300	5.300	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	767	1.100	1.100	100,0
01008	Sprejemi, prireditve, otvoritve	32.388	30.000	30.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.578	29.000	29.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.810	1.000	1.000	100,0
01009	Pokroviteljstvo, sponzorstvo	12.100	13.000	15.000	115,4
4029	Drugi operativni odhodki	12.100	13.000	15.000	115,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	1.050.657	1.559.184	1.029.524	66,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	718.926	818.481	837.024	102,3
0603	Dejavnost občinske uprave	718.926	818.481	837.024	102,3
06039001	Administracija občinske uprave	706.023	810.481	827.024	102,0
06001	Plače delavcev občinske uprave	514.483	584.581	611.024	104,5
4000	Plače in dodatki	397.597	442.548	467.349	105,6
4001	Regres za letni dopust	15.381	16.698	17.871	107,0
4002	Povračila in nadomestila	27.366	29.441	31.760	107,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	7.000	0	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.347	9.531	10.269	107,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.940	39.406	41.700	105,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.991	31.570	33.410	105,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	237	267	290	108,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	395	445	475	106,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.229	7.675	7.900	102,9
06003	Materialni stroški	146.524	148.900	143.000	96,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.501	65.900	72.800	110,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.179	30.200	30.200	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.140	4.661	4.661	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	816	1.250	1.250	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.889	17.000	17.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	29.999	29.889	17.089	57,2
06004	Računalniška programska oprema in vzdrževanje	28.780	30.000	35.000	116,7
4025	Tekoče vzdrževanje	28.780	30.000	35.000	116,7
06005	Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	4.466	6.000	8.000	133,3
4025	Tekoče vzdrževanje	4.466	6.000	8.000	133,3
06006	Režijski obrat	11.770	11.000	9.000	81,8
4023	Prevozni stroški in storitve	10.917	11.000	9.000	81,8
4029	Drugi operativni odhodki	853	0	0	---
06019	Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis	0	30.000	14.000	46,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	14.000	46,7
06020	Spletna stran Občine Rogaška Slatina	0	0	7.000	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	7.000	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.902	8.000	10.000	125,0
06007	Amortizacija	12.902	8.000	10.000	125,0
4202	Nakup opreme	12.902	8.000	10.000	125,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	206.939	191.760	143.400	74,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	206.939	191.760	143.400	74,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	27.980	28.100	33.100	117,8
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	22.830	23.000	25.100	109,1
4029	Drugi operativni odhodki	22.830	23.000	25.100	109,1
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	5.150	5.100	8.000	156,9
4202	Nakup opreme	5.150	5.100	8.000	156,9
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	178.959	163.660	110.300	67,4
07003	Delovanje gasilske javne službe	1.045	2.360	2.000	84,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.045	2.360	2.000	84,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks	
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
07005 Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	27.000	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0	
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.644	17.700	17.700	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	17.700	17.700	100,0	
07007 Poraba požarne takse	28.270	27.000	27.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.270	27.000	27.000	100,0	
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.000	6.600	6.600	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.600	6.600	100,0	
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	35.000	30.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	30.000	0	0,0	
07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	0	0	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	---	
07018 Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	50.000	15.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	15.000	0	0,0	
07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	8.000	0	0	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	0	0	---	
07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	0	25.000	20.000	80,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	20.000	80,0	
07021 Obnova strehe gasilskega doma PGD Rogaška Slatina	0	13.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	13.000	0	0,0	
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	0	0	10.000	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000	---	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.153	13.500	13.500	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.153	13.500	13.500	100,0
08029001	Prometna varnost	8.153	13.500	13.500	100,0
08002	Tekoči odhodki SPV	3.389	3.500	3.500	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.389	3.500	3.500	100,0
08003	Cestna prom.sign. in projekti za varnost	4.764	10.000	10.000	100,0
4202	Nakup opreme	4.764	10.000	10.000	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.373	5.500	5.500	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.373	5.500	5.500	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.373	5.500	5.500	100,0
11001	Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.373	5.500	5.500	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.373	5.500	5.500	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.109	1.100	1.100	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.109	1.100	1.100	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.109	1.100	1.100	100,0
15016	Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.109	1.100	1.100	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.109	1.100	1.100	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	108.727	524.843	25.000	4,8
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	108.727	524.843	25.000	4,8
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>108.727</i>	<i>524.843</i>	<i>25.000</i>	<i>4,8</i>
<i>16002</i>	<i>Nakup stavbnih zemljišč</i>	<i>108.727</i>	<i>524.843</i>	<i>25.000</i>	<i>4,8</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>108.727</i>	<i>524.843</i>	<i>25.000</i>	<i>4,8</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.430	4.000	4.000	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	3.430	4.000	4.000	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>3.430</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>3.430</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.430</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	8.487	21.225	28.370	133,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.767	6.000	6.000	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.767	6.000	6.000	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.767	6.000	6.000	100,0
02002	Stroški plačilnega prometa	5.767	6.000	6.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.767	6.000	6.000	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.720	2.725	2.370	87,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.720	2.725	2.370	87,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.720	2.725	2.370	87,0
22001	Obresti od dolgoročnih kreditov	2.720	2.725	2.370	87,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.720	2.725	2.370	87,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	12.500	20.000	160,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	12.500	20.000	160,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	12.500	20.000	160,0
23002	Tekoča proračunska rezerva	0	12.500	20.000	160,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	12.500	20.000	160,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.477.532	3.836.184	3.832.864	99,9
14	GOSPODARSTVO	10.000	10.000	10.000	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14007</i>	<i>Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	698	550	800	145,5
	4029 Drugi operativni odhodki	9.302	9.450	9.200	97,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	146.340	217.800	174.100	79,9
1707	Drugi programi na področju zdravstva	146.340	217.800	174.100	79,9
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>137.089</i>	<i>204.800</i>	<i>159.100</i>	<i>77,7</i>
<i>17002</i>	<i>Dežurna služba</i>	<i>40.053</i>	<i>42.800</i>	<i>47.100</i>	<i>110,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.053	42.800	47.100	110,1
<i>17003</i>	<i>Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>97.035</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>100,0</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	97.035	112.000	112.000	100,0
<i>17013</i>	<i>Zagotovitev NMP v ZP Rogaška Slatina</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	0	0,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	40.000	0	0,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.252</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>	<i>115,4</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.252</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>	<i>115,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.252	13.000	15.000	115,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	597.011	657.960	627.030	95,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	49.996	38.700	33.000	85,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>49.996</i>	<i>38.700</i>	<i>33.000</i>	<i>85,3</i>
<i>18002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>49.996</i>	<i>38.700</i>	<i>33.000</i>	<i>85,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.700	0	0,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.996	37.000	33.000	89,2
1803	Programi v kulturi	264.408	274.800	289.000	105,2
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>211.908</i>	<i>221.500</i>	<i>235.700</i>	<i>106,4</i>
<i>18003</i>	<i>Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>135.208</i>	<i>143.300</i>	<i>155.200</i>	<i>108,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.208	143.300	155.200	108,3
<i>18004</i>	<i>Materialni stroški knjižnice</i>	<i>55.000</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	56.500	56.500	100,0
<i>18005</i>	<i>Nabava Knjig</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>24.000</i>	<i>110,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	24.000	110,6
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>52.500</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>100,0</i>
<i>18009</i>	<i>Programi kulturnih društev</i>	<i>46.500</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.500	47.300	47.300	100,0
<i>18031</i>	<i>JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000	2.500	2.500	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.500	2.500	100,0
18012 Dotacija društvom upokojenecv	2.000	2.500	2.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.500	2.500	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	280.607	341.960	302.530	88,5
18059001 Programi športa	261.043	317.630	279.030	87,9
18013 Programi športa	83.507	85.000	85.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.507	85.000	85.000	100,0
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	25.900	26.400	30.000	113,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.900	26.400	30.000	113,6
18030 Športna zveza	20.364	23.660	23.660	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.364	23.660	23.660	100,0
18050 Športni objekti	56.722	105.070	62.870	59,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.680	5.200	5.200	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.463	2.400	2.400	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	195	6.520	6.520	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.384	45.950	48.750	106,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	45.000	0	0,0
18051 Šport in promocija	74.550	77.500	77.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	74.550	77.500	77.500	100,0
18059002 Programi za mladino	19.565	24.330	23.500	96,6
18020 Mladinski projekti	17.357	19.830	19.000	95,8
4119 Drugi transferi posameznikom	17.357	19.830	19.000	95,8
18021 LAS	2.207	4.500	4.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.207	4.500	4.500	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.079.063	2.243.998	2.304.708	102,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.533.684	1.669.020	1.714.150	102,7
19029001 Vrtci	1.533.684	1.669.020	1.714.150	102,7
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	1.385.604	1.497.000	1.509.000	100,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.385.604	1.497.000	1.509.000	100,8
19002 Plačilo drugim vrtcem	86.106	108.000	130.000	120,4
4119 Drugi transferi posameznikom	86.106	108.000	130.000	120,4
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.100	15.100	15.100	100,0
19004 Amortizacija vrtcev	30.500	30.500	30.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	30.500	100,0
19005 Logoped	16.374	18.420	29.550	160,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.374	18.420	29.550	160,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	339.830	367.625	372.505	101,3
19039001 Osnovno šolstvo	315.449	343.675	349.190	101,6
19007 I. Osnovna šola	84.119	87.215	100.960	115,8
4119 Drugi transferi posameznikom	16.604	17.910	22.460	125,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.515	69.305	78.500	113,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>122.313</i>	<i>158.565</i>	<i>162.525</i>	<i>102,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	23.189	23.705	24.945	105,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	99.124	134.860	137.580	102,0
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>18.748</i>	<i>14.475</i>	<i>13.180</i>	<i>91,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	425	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.748	14.475	12.755	88,1
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	100,0
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>47.082</i>	<i>47.320</i>	<i>48.525</i>	<i>102,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.082	47.320	48.525	102,6
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>37.187</i>	<i>30.100</i>	<i>18.000</i>	<i>59,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.187	30.100	18.000	59,8
19039002 Glasbeno šolstvo	23.111	22.740	22.155	97,4
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>23.111</i>	<i>22.740</i>	<i>22.155</i>	<i>97,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.111	22.740	22.155	97,4
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.271	1.210	1.160	95,9
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.271</i>	<i>1.210</i>	<i>1.160</i>	<i>95,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.271	1.210	1.160	95,9
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.967	9.240	9.240	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.967	9.240	9.240	100,0
<i>19020 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	9.240	100,0
<i>19034 LURS - projekti</i>	<i>727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	727	0	0	---
1906 Pomoči šolajočim	191.968	194.500	205.200	105,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	191.968	194.500	205.200	105,5
<i>19010 Šolski prevozi</i>	<i>191.968</i>	<i>194.500</i>	<i>205.200</i>	<i>105,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	191.968	194.500	205.200	105,5
20 SOCIALNO VARSTVO	645.118	706.426	717.026	101,5
2002 Varstvo otrok in družine	19.400	25.000	25.000	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.400	25.000	25.000	100,0
<i>20001 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>19.400</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.400	25.000	25.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	625.718	681.426	692.026	101,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	204.907	231.090	186.000	80,5
<i>20002 Varstveno delovni centri</i>	<i>72.924</i>	<i>87.090</i>	<i>70.000</i>	<i>80,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	72.924	87.090	70.000	80,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20003 Družinski pomočnik	131.982	144.000	116.000	80,6
4119 Drugi transferi posameznikom	131.982	144.000	116.000	80,6
20049003 Socialno varstvo starih	395.310	422.376	480.376	113,7
20004 Pomoč na domu	75.537	90.000	117.000	130,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.537	90.000	117.000	130,0
20005 Splošni socialni zavodi	174.349	186.000	191.500	103,0
4119 Drugi transferi posameznikom	174.349	186.000	191.500	103,0
20006 Posebni socialni zavodi	143.263	144.000	162.000	112,5
4119 Drugi transferi posameznikom	143.263	144.000	162.000	112,5
20018 Pomoč družini za dom	2.160	2.376	2.876	121,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.160	2.376	2.876	121,0
20020 Prevozi starejših občanov	0	0	7.000	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.000	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.502	6.910	5.600	81,0
20009 Pogrebne storitve	3.502	6.910	5.600	81,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.502	6.910	5.600	81,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	22.000	21.050	20.050	95,3
20010 Humanitarna društva	6.950	10.000	10.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.950	10.000	10.000	100,0
20016 Rdeči križ	15.050	11.050	10.050	91,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.050	11.050	10.050	91,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PREDLOG PRORAČUNA 2020	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	944.590	1.021.421	1.019.970	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	103.424	68.400	115.000	168,1
0603	Dejavnost občinske uprave	103.424	68.400	115.000	168,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>103.424</i>	<i>68.400</i>	<i>115.000</i>	<i>168,1</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>103.424</i>	<i>68.400</i>	<i>115.000</i>	<i>168,1</i>
4000	Plače in dodatki	65.755	27.700	68.000	245,5
4001	Regres za letni dopust	6.602	6.500	12.650	194,6
4002	Povračila in nadomestila	8.471	8.200	10.000	122,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.310	7.100	7.500	105,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.857	5.750	6.500	113,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	50	50	80	160,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	83	80	100	125,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	700	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.297	12.320	10.170	82,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	28.900	39.600	38.400	97,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	28.900	39.600	38.400	97,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>28.900</i>	<i>39.600</i>	<i>38.400</i>	<i>97,0</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>28.900</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	28.900	34.000	34.000	100,0
<i>10003</i>	<i>Študentske sheme</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>4.400</i>	<i>78,6</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	0	5.600	4.400	78,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38.269	39.200	39.200	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	38.269	39.200	39.200	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>33.781</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>100,0</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>33.781</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	33.781	34.600	34.600	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.488</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.488</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.488	4.600	4.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	503.522	603.221	547.670	90,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	77.095	74.800	39.890	53,3
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>77.095</i>	<i>74.800</i>	<i>39.890</i>	<i>53,3</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>23.376</i>	<i>22.400</i>	<i>23.600</i>	<i>105,4</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.376	22.400	23.600	105,4
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>8.237</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.237	7.700	7.700	100,0
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>45.482</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.482	21.000	0	0,0
<i>14034</i>	<i>Pametne vasi - LAS</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>8.590</i>	<i>318,2</i>
4202	Nakup opreme	0	2.700	8.590	318,2
<i>14035</i>	<i>Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	21.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	426.427	528.421	507.780	96,1
14039001 Promocija občine	18.520	27.180	37.180	136,8
14004 Promocija občine	18.336	22.180	32.180	145,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.336	22.180	32.180	145,1
14008 Neprometna signalizacija	184	5.000	5.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	184	5.000	5.000	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	407.907	501.241	470.600	93,9
14009 Urejanje kraja	106.436	118.600	134.400	113,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.946	17.600	17.600	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.311	20.000	20.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	79.179	67.000	96.800	144,5
4202 Nakup opreme	0	14.000	0	0,0
14010 Turizem - PROJEKTI	41.946	144.150	42.700	29,6
4029 Drugi operativni odhodki	41.946	144.150	42.700	29,6
14014 Sofinanciranje turističnih društev	2.706	3.000	3.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.706	3.000	3.000	100,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	256.820	235.491	290.500	123,4
4025 Tekoče vzdrževanje	4.505	0	7.500	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.285	4.900	5.000	102,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	248.030	230.591	278.000	120,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000	5.000	15.000	300,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.000	5.000	15.000	300,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.000	5.000	15.000	300,0
15018 Male čistilne naprave	4.000	5.000	15.000	300,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	5.000	15.000	300,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	208.939	216.000	214.700	99,4
1603 Komunalna dejavnost	47.377	51.000	62.700	122,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	47.377	51.000	62.700	122,9
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	47.377	51.000	62.700	122,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.290	23.800	23.800	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	26.087	27.200	38.900	143,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	161.562	165.000	152.000	92,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	161.562	165.000	152.000	92,1
16005 Stroški upravljanja	17.639	30.000	22.000	73,3
4029 Drugi operativni odhodki	17.639	30.000	22.000	73,3
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	143.923	135.000	130.000	96,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.657	3.800	3.800	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	132.934	122.700	107.700	87,8
4092 Druge rezerve	8.332	8.500	18.500	217,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	57.536	50.000	50.000	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	57.536	50.000	50.000	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	57.536	50.000	50.000	100,0
20011	Sofinanciranje najemnin	57.536	50.000	50.000	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	57.536	50.000	50.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	827.797	1.079.347	669.084	62,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.638	9.064	9.500	104,8
1104	Gozdarstvo	8.638	9.064	9.500	104,8
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.638</i>	<i>9.064</i>	<i>9.500</i>	<i>104,8</i>
<i>11005</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>8.638</i>	<i>9.064</i>	<i>9.500</i>	<i>104,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.638</i>	<i>9.064</i>	<i>9.500</i>	<i>104,8</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	240.985	200.450	201.000	100,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	240.985	200.450	201.000	100,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>222.122</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>222.122</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>222.122</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>18.862</i>	<i>20.450</i>	<i>21.000</i>	<i>102,7</i>
<i>13029</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>18.862</i>	<i>20.450</i>	<i>21.000</i>	<i>102,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>18.862</i>	<i>20.450</i>	<i>21.000</i>	<i>102,7</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	68.671	323.586	55.560	17,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	68.671	323.586	55.560	17,2
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>27.173</i>	<i>65.315</i>	<i>55.560</i>	<i>85,1</i>
<i>15017</i>	<i>RCERO</i>	<i>27.173</i>	<i>65.315</i>	<i>55.560</i>	<i>85,1</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>27.173</i>	<i>65.315</i>	<i>55.560</i>	<i>85,1</i>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>41.498</i>	<i>258.271</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15011</i>	<i>Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>41.498</i>	<i>258.271</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>41.498</i>	<i>258.271</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	509.503	546.247	403.024	73,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	94.857	124.909	102.808	82,3
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>94.857</i>	<i>124.909</i>	<i>102.808</i>	<i>82,3</i>
<i>16008</i>	<i>Geodezija</i>	<i>19.893</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>19.893</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>16009</i>	<i>Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>40.091</i>	<i>66.233</i>	<i>43.600</i>	<i>65,8</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>40.091</i>	<i>66.233</i>	<i>43.600</i>	<i>65,8</i>
<i>16019</i>	<i>Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>4.026</i>	<i>7.200</i>	<i>7.600</i>	<i>105,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.026</i>	<i>7.200</i>	<i>7.600</i>	<i>105,6</i>
<i>16021</i>	<i>Kataster komunalnih naprav</i>	<i>10.840</i>	<i>11.476</i>	<i>11.608</i>	<i>101,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.660</i>	<i>8.790</i>	<i>8.922</i>	<i>101,5</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.180</i>	<i>2.686</i>	<i>2.686</i>	<i>100,0</i>
<i>16022</i>	<i>Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>20.007</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.007</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	2019	2020	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	414.646	421.338	300.216	71,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>414.646</i>	<i>421.338</i>	<i>300.216</i>	<i>71,3</i>
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>414.646</i>	<i>421.338</i>	<i>300.216</i>	<i>71,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	414.646	421.338	300.216	71,3

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	133.327	140.160	142.800	101,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	117.379	113.460	123.900	109,2
0603	Dejavnost občinske uprave	117.379	113.460	123.900	109,2
06039001	Administracija občinske uprave	117.379	113.460	123.900	109,2
06012	Plače delavcev v občinski upravi	117.379	113.460	123.900	109,2
4000	Plače in dodatki	91.876	88.300	95.620	108,3
4001	Regres za letni dopust	3.371	3.400	3.780	111,2
4002	Povračila in nadomestila	5.683	6.000	7.860	131,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.131	8.100	8.230	101,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.514	6.500	6.600	101,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	55	60	60	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	92	100	100	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.657	1.000	1.650	165,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15.948	26.700	18.900	70,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	15.948	26.700	18.900	70,8
08029001	Prometna varnost	15.948	26.700	18.900	70,8
08004	Medobčinski inšpektorat in redarska služba	15.948	26.700	18.900	70,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	290	300	3.720	---
4021	Posebni material in storitve	0	1.200	0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257	200	200	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	5.323	7.180	7.355	102,4
4024	Izdatki za službena potovanja	1	200	0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.563	5.000	6.500	130,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.514	12.445	525	4,2
4202	Nakup opreme	0	175	600	342,9

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PREDLOG PRORAČUNA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	4.072.057	3.271.339	5.281.059	161,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	384.947	8.700	9.100	104,6
0603	Dejavnost občinske uprave	384.947	8.700	9.100	104,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	384.947	8.700	9.100	104,6
06017	Energetsko upravljanje občine	5.610	8.700	9.100	104,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.610	8.700	9.100	104,6
06018	Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra	379.337	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	371.132	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.206	0	0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.055.171	1.041.369	1.240.809	119,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.055.171	1.041.369	1.240.809	119,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.055.171	1.023.369	862.809	84,3
13079	Cestna infrastruktura	193.892	169.861	150.000	88,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	193.892	169.861	150.000	88,3
13080	Kolesarske steze	39.955	42.100	40.000	95,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.955	42.100	40.000	95,0
13081	Obnova zunanje obvoznice	15.216	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.216	0	0	---
13100	Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu	408.038	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	381.384	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.654	0	0	---
13109	Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec	216.776	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.810	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.966	0	0	---
13110	Pločnik v Steklarski ulici	62.393	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.258	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.135	0	0	---
13111	Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 4. faza	45.512	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.512	0	0	---
13112	Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza	33.010	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.010	0	0	---
13113	Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda	11.529	0	155.609	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	155.609	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.529	0	0	---
13114	Mini krožno križišče Rajnkovec	11.700	10.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.700	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2020	(3)/(2)
13115 Mini krožno križišče Rogaška Slatina	17.151	80.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	80.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.151	0	0	---
13116 Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami	0	11.865	5.000	42,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.865	5.000	42,1
13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan	0	24.000	100.000	416,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.000	100.000	416,7
13119 Rekonstrukcija LC od avtobusne postaje do GH Rogaška	0	280.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	270.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	0,0
13120 Rekonstrukcija LC356 062 Obvoznica - Boč/1. faza	0	46.300	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	46.300	0	0,0
13121 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 3. faza	0	33.700	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	33.700	0	0,0
13122 Ureditev mini krožišča "Žibernik" in navezovalne ceste	0	218.518	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	213.518	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	0	0,0
13124 Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec	0	10.000	65.000	650,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	65.000	650,0
13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina	0	97.025	23.200	23,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	69.025	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	28.000	23.200	82,9
13130 Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici	0	0	140.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	140.000	---
13132 Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza	0	0	48.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	48.000	---
13133 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza	0	0	30.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	---
13134 Brv Celjska cesta	0	0	36.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	36.000	---
13136 Rekonstrukcija LC Brezje - Zg. Gabernik	0	0	70.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	70.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	0	18.000	378.000	---
13126 P + R parkirišče	0	18.000	108.000	600,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	108.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.000	0	0,0
13128 Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir	0	0	65.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	65.000	---
13129 Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112	0	0	160.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	160.000	---
13131 Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica	0	0	45.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	45.000	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.533.571	979.930	330.000	33,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.465.284	707.000	330.000	46,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.465.284	707.000	330.000	46,7
14026	Poslovni center Vrelec	1.465.284	15.000	0	0,0
4202	Nakup opreme	64.673	9.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.381.813	6.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.797	0	0	---
14036	Razgledni stolp Kristal	0	692.000	300.000	43,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	565.698	300.000	53,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	126.302	0	0,0
14038	Ureditev stolpa na Janini	0	0	30.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	30.000	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	68.287	272.930	0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	68.287	272.930	0	0,0
14030	Trajnostno mobilno Obsotelje	68.287	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.287	0	0	---
14031	Urbano Obsotelje	0	114.294	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	114.294	0	0,0
14032	Popotnikom prijazna turistična destinacija	0	158.636	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	158.636	0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.799	203.951	2.310.150	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.799	203.951	2.310.150	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	0	0	1.194.850	---
15020	Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina	0	0	1.194.850	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.194.850	---
15029003	Izboljšanje stanja okolja	3.799	203.951	1.115.300	546,9
15019	Vezi narave	3.799	203.951	1.115.300	546,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	165.451	1.115.300	674,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.799	38.500	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	322.926	355.848	645.000	181,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	93.533	131.948	80.000	60,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	93.533	131.948	80.000	60,6
16045	Priprava investicijskih projektov	93.533	131.948	80.000	60,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.533	131.948	80.000	60,6

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PREDLOG PRORAČUNA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1603	Komunalna dejavnost	229.393	194.700	225.000	115,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	0	25.000	---
16059	Pokopališče Sv. Trojica	0	0	25.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	25.000	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	229.393	194.700	200.000	102,7
16048	Komunalna infrastruktura	189.576	150.000	150.000	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	189.576	150.000	150.000	100,0
16049	Urejanje vodotokov	39.817	40.000	40.000	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.817	40.000	40.000	100,0
16057	Gospodarska cona Ratanska vas	0	4.700	10.000	212,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.700	10.000	212,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	29.200	315.000	---
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	29.200	315.000	---
16056	Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	0	29.200	315.000	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	315.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.200	0	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0	0	25.000	---
16069002	Nakup zemljišč	0	0	25.000	---
16058	Pošta Podplat	0	0	25.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	25.000	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	130.366	205.000	50.000	24,4
1702	Primarno zdravstvo	130.366	205.000	50.000	24,4
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	130.366	205.000	50.000	24,4
17011	Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje	100.000	205.000	0	0,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	100.000	205.000	0	0,0
17012	Nabava motornega vozila oblike SUV	30.366	0	0	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.366	0	0	---
17014	Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina	0	0	50.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	50.000	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	377.565	335.323	551.000	164,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	377.565	335.323	551.000	164,3
18059001	Programi športa	377.565	335.323	551.000	164,3
18053	Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	238.604	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	234.212	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.392	0	0	---
18056	Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina	76.479	0	0	---
4202	Nakup opreme	76.479	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
	2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	2020	(3)/(2)
18057 Športni center Rogaška Slatina	5.444	70.719	545.000	770,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.719	545.000	770,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.444	0	0	---
18058 Energetska sanacija Športne dvorane Balinček	0	108.410	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	104.410	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	0	0,0
18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina	57.038	0	0	---
4202 Nakup opreme	57.038	0	0	---
18060 Športna dvorana Rogaška Slatina	0	146.294	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	24.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	122.294	0	0,0
18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	0	9.900	6.000	60,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.900	6.000	60,6
19 IZOBRAŽEVANJE	157.145	0	0	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	157.145	0	0	---
19039001 Osnovno šolstvo	157.145	0	0	---
19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina	157.145	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.145	0	0	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	106.568	141.218	145.000	102,7
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	106.568	141.218	145.000	102,7
23029001 Rezerva občine	61.739	96.218	100.000	103,9
23004 Proračunska rezerva	61.739	96.218	100.000	103,9
4091 Proračunska rezerva	61.739	96.218	100.000	103,9
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	44.829	45.000	45.000	100,0
23005 Sanacija plazov	44.829	45.000	45.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.829	45.000	45.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	416.198	397.282	397.282	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	25.666	25.666	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	25.666	25.666	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.815</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	399.383	371.616	371.616	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	399.383	371.616	371.616	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>263.777</i>	<i>81.011</i>	<i>115.000</i>	<i>142,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i>	<i>263.777</i>	<i>81.011</i>	<i>115.000</i>	<i>142,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>263.777</i>	<i>81.011</i>	<i>115.000</i>	<i>142,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>84.606</i>	<i>232.605</i>	<i>198.616</i>	<i>85,4</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>54.494</i>	<i>84.866</i>	<i>56.866</i>	<i>67,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>54.494</i>	<i>84.866</i>	<i>56.866</i>	<i>67,0</i>
<i>13011</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i>	<i>30.112</i>	<i>147.739</i>	<i>141.750</i>	<i>96,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>30.112</i>	<i>147.739</i>	<i>141.750</i>	<i>96,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>51.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>51.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>51.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	74.324	83.828	83.828	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.677	6.243	6.243	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.677	6.243	6.243	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.677</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>10.677</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.677</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.648	77.585	77.585	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	63.648	77.585	77.585	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.805</i>	<i>19.864</i>	<i>27.973</i>	<i>140,8</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>30.805</i>	<i>19.864</i>	<i>27.973</i>	<i>140,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>30.805</i>	<i>19.864</i>	<i>27.973</i>	<i>140,8</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>31.728</i>	<i>56.421</i>	<i>48.312</i>	<i>85,6</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>22.584</i>	<i>21.941</i>	<i>13.832</i>	<i>63,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>22.584</i>	<i>21.941</i>	<i>13.832</i>	<i>63,0</i>
<i>13014</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>9.144</i>	<i>34.480</i>	<i>34.480</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>9.144</i>	<i>34.480</i>	<i>34.480</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.114</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.114</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.114</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	38.721	37.779	37.779	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.753	4.856	2.775	57,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.753	4.856	2.775	57,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.753</i>	<i>4.856</i>	<i>2.775</i>	<i>57,2</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>6.753</i>	<i>4.856</i>	<i>2.775</i>	<i>57,2</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.753</i>	<i>4.856</i>	<i>2.775</i>	<i>57,2</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.967	32.923	35.004	106,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	31.967	32.923	35.004	106,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.128</i>	<i>4.637</i>	<i>12.432</i>	<i>268,1</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>21.128</i>	<i>4.637</i>	<i>12.432</i>	<i>268,1</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>21.128</i>	<i>4.637</i>	<i>12.432</i>	<i>268,1</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.922</i>	<i>27.186</i>	<i>21.472</i>	<i>79,0</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>9.922</i>	<i>11.148</i>	<i>6.148</i>	<i>55,2</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>9.922</i>	<i>11.148</i>	<i>6.148</i>	<i>55,2</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>0</i>	<i>16.038</i>	<i>15.324</i>	<i>95,6</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>16.038</i>	<i>15.324</i>	<i>95,6</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>917</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>917</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>917</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJA

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
		2018	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
			2019	2020	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	239.769	259.541	275.739	106,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	239.769	259.541	275.739	106,2
2201	Servisiranje javnega dolga	239.769	259.541	275.739	106,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	239.769	259.541	275.739	106,2
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	239.769	259.541	275.739	106,2
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	239.769	259.541	275.739	106,2



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 14.11.2019

Zadeva: **Povzetek sprememb in dopolnitev predloga proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2020**

PRIHODKI

Višina prihodkov se z drugo obravnavo proračuna zvišuje, v skupnem znesku za 87.200 EUR. Razlogi za povečanje so naslednji:

1. Proračun v drugi obravnavi povečujemo na prihodkovni strani za 4.000 EUR iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodek smo povečali na osnovi podatkov prejetih strani Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije. Na odhodkovni strani se omenjeni prihodki v celoti porabijo za vzdrževanje gozdnih cest.
2. Prihodke proračuna zvišujemo za 83.200 EUR. Gre za transferne prihodke iz naslova 23. člena ZFO – 1. Ob prvi obravnavi proračuna smo upoštevali 220.911 EUR nepovratnih sredstev. V vmesnem času pa smo dobili obvestilo, da bodo ta sredstva znašala 304.111 EUR.

ODHODKI

Tudi višina odhodkov se je z drugo obravnavo proračuna spremenila oz. povečala za 18.300 EUR. In sicer:

1. **07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaska Slatina – IVECO 70C18**
PGD Rogaska Slatina je pristopila k nabavi novega vozila IVECO 70C18 4x4 z dvizno platformo ISOLI PNT 240. Novo vozilo bo nadomestilo staro avto lestev, ki je dotrajana in se kviri. Višina nove avto lestve bo omogočala dostop do vseh blokov v okolici.

Predračunska vrednost vozila znaša 159.417 EUR. PGD Rogaska Slatina bo s svojim delom in raznimi donacijami zagotovila 70.000 EUR, za razliko sredstev pa bo društvo najelo kredit. PGD Rogaska Slatina je na občino podalo vlogo za pomoč pri investiciji, vsled tega, v proračunu za leto 2020 zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR.

2. 15019 Vezi narave

V postopku javnega naročanja za gradnjo Naravovarstvenega centra Sotla se je izkazalo, da višina prvotno načrtovanih sredstev ne zadošča za izvedbo, oz. ne omogoča sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Na proračunski postavki predlagamo dodatna sredstva v višini 150.300 EUR. Z namenom uravnoteženja predloga proračuna predlagamo hkratno znižanje treh proračunskih postavk, katerih načrtovana sredstva za leto 2020 predstavljajo rezervacijo za izvedbo v letih 2021 in 2022:

13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan

13126 P+R parkirišče

13136 Rekonstrukcija LC Brezje – Zg. Gabernik

3. 16058 Pošta Podplat

V sklopu obnove je v investicijo vključena obnova notranjosti objekta z zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjava tlakov, prenova sanitarij, sanacija in oplesk sten, potrebna inštalacijska dela, ogrevanje in obnova zunanjega pročelja. Urejen bo tudi dostop k objektu z dvema parkirnima mestoma. Zato proračunsko postavko povečujemo za 20.000 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja se v drugi obravnavi spremeni v delu, ki se nanaša na pridobljena povratna sredstva s strani države za investicije. Le-ta se z drugo obravnavo znižujejo za 68.872 EUR in znašajo 152.039 EUR.

Občine se lahko za izvrševanje proračuna občine (za investicije, predvidene v občinskem proračunu) zadolžijo tudi pri državnem proračunu. V prvi obravnavi, je bilo predvideno koriščenje povratnih sredstev v višini 220.911 EUR. V vmesnem času pa smo pridobili podatek, da bodo povratna sredstva za našo občino v letu 2020 znašala 152.039 EUR, zato račun financiranja znižujemo za 68.872 EUR.

OBRAZLOŽITEV
PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE Rogaška Slatina
ZA LETO 2020

2. obravnava

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL.....	70
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>70</i>
Prihodki proračuna	70
70 - DAVČNI PRIHODKI	73
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	75
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	76
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	76
Odhodki proračuna	78
40 - TEKOČI ODHODKI	79
41 - TEKOČI TRANSFERI	80
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	82
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	82
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>83</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>84</i>
50 – ZADOLŽEVANJE.....	84
55 - ODPLAČILA DOLGA	85
2. POSEBNI DEL	87
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR	87
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>87</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	87
0101 - Politični sistem	87
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	87
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	88
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	88
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	89
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	89
0203 - Fiskalni nadzor	90
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	91
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	91
0403 - Druge skupne administrativne službe	92
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	92
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	93
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	93
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	94
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	94
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	95
06039001 - Administracija občinske uprave	95
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	96
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	97
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	97
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	98

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	99
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	99
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	100
08029001 - Prometna varnost.....	101
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	102
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	102
10039001 - Povečanje zaposljivosti	103
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	103
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	104
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	104
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	105
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	106
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	106
1104 - Gozdarstvo.....	107
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	107
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	108
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	108
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	109
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	110
13029003 - Urejanje cestnega prometa	111
13029004 - Cestna razsvetljava.....	112
14 - GOSPODARSTVO.....	112
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	113
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	113
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	114
14039001 - Promocija občine.....	114
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	115
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	116
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	116
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	117
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	117
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	118
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	118
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	119
16029003 - Prostorsko načrtovanje	120
1603 - Komunalna dejavnost	120
16039001 - Oskrba z vodo	121
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	121
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	122
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	123
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	123
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	124
16069002 - Nakup zemljišč	124
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	125

1702 - Primarno zdravstvo.....	125
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	126
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	126
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	127
17079002 - Mrliško ogledna služba	127
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	128
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	128
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	129
1803 - Programi v kulturi.....	129
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	130
18039003 - Ljubiteljska kultura	130
1804 - Podpora posebnim skupinam	131
18049001 - Programi veteranskih organizacij	131
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	132
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	132
18059001 - Programi športa	133
18059002 - Programi za mladino	133
19 - IZOBRAŽEVANJE	134
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	134
19029001 - Vrtci	135
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	135
19039001 - Osnovno šolstvo	136
19039002 - Glasbeno šolstvo	136
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	137
1904 - Terciarno izobraževanje.....	137
19049002 - Visokošolsko izobraževanje	138
1905 - Drugi izobraževalni programi	138
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	139
1906 - Pomoči šolajočim	139
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	139
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	140
2002 - Varstvo otrok in družine	140
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	141
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	141
20049002 - Socialno varstvo invalidov	142
20049003 - Socialno varstvo starih	142
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	143
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	143
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	144
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	144
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	145
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	145
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	146

23029001 - Rezerva občine.....	146
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	147
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	147
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	148
<i>C - Račun financiranja</i>	149
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	149
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	149
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	150
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK	151
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	151
1000 - OBČINSKI SVET	151
01 - POLITIČNI SISTEM.....	151
0101 - Politični sistem	151
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	151
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	153
0403 - Druge skupne administrativne službe	153
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	153
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	153
2000 - NADZORNI ODBOR	154
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	154
0203 - Fiskalni nadzor	154
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	154
3000 - ŽUPAN	155
01 - POLITIČNI SISTEM.....	155
0101 - Politični sistem	155
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	155
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	157
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	157
0603 - Dejavnost občinske uprave	157
06039001 - Administracija občinske uprave	157
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	160
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	160
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	160
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	160
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	161
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	164
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	164
08029001 - Prometna varnost.....	164
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	165
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	165
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	165
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	166
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	166
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	166

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	166
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	166
16069002 - Nakup zemljišč.....	166
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	167
1804 - Podpora posebnim skupinam	167
18049001 - Programi veteranskih organizacij	167
4002 - ODDELEK ZA FINANCE.....	168
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	168
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	168
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	168
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	168
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	168
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	168
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	169
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	169
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	169
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	170
14 - GOSPODARSTVO.....	170
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	170
14039001 - Promocija občine.....	170
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	170
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	170
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	170
17079002 - Mrliško ogledna služba	171
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	171
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	171
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	171
1803 - Programi v kulturi.....	172
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	172
18039003 - Ljubiteljska kultura	173
1804 - Podpora posebnim skupinam	174
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	174
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti.....	174
18059001 - Programi športa	174
18059002 - Programi za mladino	176
19 - IZOBRAŽEVANJE	177
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	177
19029001 - Vrtci	177
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	178
19039001 - Osnovno šolstvo	178
19039002 - Glasbeno šolstvo	180
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	181
1904 - Terciarno izobraževanje.....	181

19049002 - Visokošolsko izobraževanje	181
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	182
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	182
1906 - Pomoči šolajočim	182
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	182
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	183
2002 - Varstvo otrok in družine.....	183
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	183
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	183
20049002 - Socialno varstvo invalidov	183
20049003 - Socialno varstvo starih	184
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	186
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	186
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	188
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	188
0603 - Dejavnost občinske uprave	188
06039001 - Administracija občinske uprave	188
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	189
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	189
10039001 - Povečanje zaposljivosti	189
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	190
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	190
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	190
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	190
14 - GOSPODARSTVO.....	190
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	190
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	190
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	192
14039001 - Promocija občine.....	192
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	193
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	195
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	195
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	195
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	196
1603 - Komunalna dejavnost	196
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	196
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	196
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	196
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	197
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	197
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	197
4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR.....	199
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	199
1104 - Gozdarstvo.....	199

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	199
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	199
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	199
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	199
13029004 - Cestna razsvetljava.....	200
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	200
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	200
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	201
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	201
16029003 - Prostorsko načrtovanje	201
1603 - Komunalna dejavnost	203
16039001 - Oskrba z vodo	203
4006 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT	204
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	204
0603 - Dejavnost občinske uprave	204
06039001 - Administracija občinske uprave	204
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	204
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	204
08029001 - Prometna varnost.....	204
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	206
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	206
0603 - Dejavnost občinske uprave	206
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	206
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	206
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	206
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	206
13029003 - Urejanje cestnega prometa	210
14 - GOSPODARSTVO.....	212
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	212
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	212
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	212
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	212
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	212
15029003 - Izboljšanje stanja okolja.....	213
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	213
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	213
16029003 - Prostorsko načrtovanje	213
1603 - Komunalna dejavnost	214
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	214
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	214
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	215
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	215

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	216
16069002 - Nakup zemljišč.....	216
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	216
1702 - Primarno zdravstvo.....	216
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	216
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	217
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	217
18059001 - Programi športa	217
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	217
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	217
23029001 - Rezerva občine	217
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	218
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA	219
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	219
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	219
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	219
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	219
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	219
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	219
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	220
13029004 - Cestna razsvetljava.....	222
5002 - KS KOSTRIVNICA.....	223
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	223
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	223
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	223
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	223
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	223
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	223
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	224
13029004 - Cestna razsvetljava.....	225
5003 - KS SV. FLORIJA.....	226
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	226
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	226
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	226
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	226
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	226
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	226
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	227
13029004 - Cestna razsvetljava.....	228
C - Račun financiranja.....	229
4002 - ODDELEK ZA FINANCE.....	229
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	229
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	229
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	229

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	231
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	231
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	231
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	231
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	231
08029001 - Prometna varnost.....	232
16069002 - Nakup zemljišč	232
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	233
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	233
18059001 - Programi športa	233
19039001 - Osnovno šolstvo	233
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	234
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	234
14039001 - Promocija občine.....	235
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	235
4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR.....	236
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	236
16029003 - Prostorsko načrtovanje	236
16039001 - Oskrba z vodo	236
4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	237
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	237
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	237
13029003 - Urejanje cestnega prometa	239
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	240
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	240
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	241
16029003 - Prostorsko načrtovanje	241
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	241
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	241
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	242
16069002 - Nakup zemljišč	242
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	243
18059001 - Programi športa	243
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	243
5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA	244
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	244
5002 - KS KOSTRIVNICA.....	246
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	246
5003 - KS SV. FLORIJAN	247
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	247

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Proračun občine Rogaška Slatina za leto 2020 je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in višino povprečnine za leto 2020, ki bo znašala 589,11 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 2020 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2019 in realizacijo 2018. 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 2020 v primerjavi z realizacijo za leto 2018 in oceno realizacije (veljavni proračun) za leto 2019. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Predlog proračuna 2020 (2. obravnava)	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	10.159.571	11.150.092	11.838.200	106
	70+71 Tekoči prihodki	8.942.454	9.320.298	9.526.416	102
	72. Kapitalski prihodki	485.173	90.000	683.580	760
	74. Transferni prihodki	731.944	1.739.794	1.628.204	94
II	ODHODKI	11.243.468	11.635.551	12.714.500	109
	40. Tekoči odhodki	2.417.462	2.407.070	2.492.205	104
	41. Tekoči transferi	3.779.763	4.041.687	4.143.984	103
	42. Inv. odhodki	4.788.306	4.664.608	5.911.151	127
	43. Inv. transferi	257.937	522.186	167.160	32
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK	-1.083.897	-485.459	-876.300	181
	RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
IV	ZADOLŽEVANJE	-27.939	-38.630	876.300	
	Najeto posojilo	211.830	220.911	1.152.039	521
	Odplačilo glavnice	239.769	259.541	275.739	106

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2020 so načrtovani v višini 11.838.200 EUR.

Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Predlog proračuna 2020 2. obravnava	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	10.159.571	11.150.092	11.838.200	106
70	DAVČNI PRIHODKI	7.764.795	8.171.454	8.359.311	102
700	Davki na dohodek in dobiček	6.228.931	6.433.302	6.582.055	102
7000	- dohodnina	6.228.931	6.433.302	6.582.055	102
703	Davki na premoženje	1.060.385	1.037.868	1.084.992	105
7030	- davki na nepremičnine	926.686	926.168	963.292	104
7031	- davki na premičnine	1.292	1.000	1.000	100
7032	- davki na dediščine in darila	22.264	20.500	20.500	100
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.143	90.200	100.200	111
704	Domači davki na blago in storitve	475.480	700.284	692.264	99
7044	- davki na posebne storitve	3.253	10.000	10.000	100
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	472.227	690.284	682.264	99
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.177.658	1.148.844	1.167.105	102
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	934.185	920.600	918.805	100
7103	- prihodki od premoženja	934.185	920.600	918.805	100
711	Takse in pristojbine	10.195	10.000	10.000	100
7111	- upravne takse	10.195	10.000	10.000	100
712	Denarne kazni	7.980	17.300	17.300	100
714	Drugi nedavčni prihodki	225.298	200.944	221.000	110
72	KAPITALSKI PRIHODKI	485.173	90.000	683.580	760
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	412.000	0	683.580	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč	73.173	90.000	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	731.944	1.739.794	1.628.204	94
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	591.210	801.967	932.551	116
7400	- prejeta sredstva iz državnega proračuna	501.876	706.659	683.337	97
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	89.334	95.308	249.214	262
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	140.735	937.827	695.653	74
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	140.735	937.827	695.653	74

Vrednost: 8.359.311 €

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

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

Davčni prihodki so v letu 2020 planirani v višini 8.359.311 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 71% delež.

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

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 6.582.055 €

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini je največji prihodek občinskega proračuna. Planirana je v višini 6.582.055 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 56% delež.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, skupnega števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina za leto 2020 znaša 589,11 EUR.

Primerna poraba = 589,11€ (povprečnina) x 11.211 (št. prebivalcev) x 0,993833 (vsota korigiranih kriterijev) = **6.563.782,18 €**

Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z zakonom ter se nanašajo na:

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

2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

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

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

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

6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov,

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

8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.084.992 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke, ki je podlaga za izračun nadomestila, se določi s sklepom občinskega sveta ob potrditvi proračuna. Nadomestilo je ocenjeno v višini 951.292 EUR.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 10.000 EUR od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 2.000 EUR. Obračunava se od nepremičnega premoženja - od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo.

Prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032), so predvideni v višini 20.500 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po tem zakonu je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostno papirji in denar.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2020, prilive v višini 100.200 EUR. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so v letu 2020 načrtovani v višini 100.200 EUR.

Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnin se šteje tudi:

- zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino,
- finančni najem nepremičnine,
- prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oz. solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja,
- prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oz. solastninske pravice, kot posledica povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja,
- prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.

Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2% od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za promet nepremičnin se po zakonu šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestevanja, 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: 692.264 €

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2020 načrtovani v višini 692.264 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 zadane dobiček in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in

se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2020 je ta davek načrtovan v višini 10.000 EUR.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2020 planirana v višini 143.164 EUR in bo porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Rogaška Slatina.

Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2020, 530.100 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 2020 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 9.000 EUR. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.167.105 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 918.805 €

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

V okviru prihodkov o premoženja so izkazane najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske prostore.

Prihodke od najemnin za poslovne prostore načrtujemo v višini 57.860 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.

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

Kar 42% prihodkov od premoženja pa predstavljajo druge najemnine, kjer skupaj planiramo 492.720 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 (Jagodič Andrej, s.p., Trik kamnine), koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico (Droga Kolinska, Terme Olimia).

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 10.000 €

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

Takse in pristojbine so v letu 2020 načrtovane v višini 10.000 EUR.

V skupini upravnih taks in pristojbin spadajo upravne takse, ki so v letu 2020 načrtovane v višini 10.000 EUR.

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 17.300 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. V letu 2020 so načrtovane v višini 17.300 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: 221.000 €

Skupaj so ti prihodki načrtovani v višini 221.000 EUR.

Drugi nedavčni prihodki so za leto 2020 načrtovani v višini 41.000 EUR. Skupaj s prihodkom s strani Adriaplina (koncesija), zajemajo tudi prihodek v višini 25.800 EUR gre sofinanciranje dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, s strani Orglarstva Škrabl.

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so za leto 2020 ocenjeni v višini 150.000 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki pa so načrtovani v višini 30.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 683.580 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 683.580 €

Prihodek se načrtuje iz prodaje dveh delov nestanovanjske stavbe na Kidričevi ulici 15, Rogaška Slatina, pripadajoče kleti in sorazmernega dela skupnih delov in naprav. Na podlagi vlog občanov pristopamo še k zaokrožitvi dveh gradbenih parcel, k.o. Rogaška Slatina in k.o. Kamence.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.628.204 €

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 2020 načrtovani v višini 1.628.204 EUR.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 932.551 €

Sredstva so v letu 2020 načrtovana v višini 932.551 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so načrtovana v višini 497.937 EUR in sicer:

- 27.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 13.420 EUR; sredstva za projekt "Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda" (15% sredstev),
- 153.406 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle" (20% sredstev),
- 304.111 EUR; SVLR, sredstva po 23. členu ZFO-1.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so načrtovana v višini 185.400 EUR in predstavljajo sredstva za delovanje skupnega organa občinskih uprav, sredstva za družinskega pomočnika in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest ter refundirana sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje sistema Javnih del.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo refundirana sredstva s strani Občine Rogatec in Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za skupni organ občinske uprave (medobčinski inšpektorat), v višini 96.628 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije so načrtovana v višini 152.586 EUR in zajemajo sredstva občin Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah za projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle.

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

Vrednost: 695.653 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo sredstva:

- 76.048 EUR; sredstva za projekt "Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda" (85% sredstev),
- 613.623 EUR; sredstva za projekt "Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle" (80% sredstev),
- 5.982 EUR; sredstva za projekt "Pametne vasi LAS".

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 2020 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 2020 predvideva v bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 12.714.500 EUR

Tekoči odhodki in transferi, znašajo 6.636.189 EUR in predstavljajo 52 % vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi, znašajo 6.078.311 EUR, kar predstavlja 48 % vseh odhodkov

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Predlog proračuna 2020 2. obravnava	Ind 4/3
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	11.243.468	11.635.551	12.714.500	109
40 TEKOČI ODHODKI	2.417.462	2.407.070	2.492.205	104
41 TEKOČI TRANSFERI	3.779.763	4.041.687	4.143.984	103
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.788.306	4.664.608	5.911.151	127
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	257.937	522.186	167.160	32
55 ODPLAČILO KREDITOV	239.769	259.541	275.739	106
1000 OBČINSKI SVET	83.582	67.152	66.940	100
2000 NADZORNI ODBOR	963	2.350	4.700	200
3000 ŽUPAN	115.234	118.300	120.300	102
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.050.657	1.559.184	1.029.524	66
4002 ODDELEK ZA FINANCE	8.487	21.225	28.370	134
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.477.532	3.836.184	3.832.864	100
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	944.590	1.021.421	1.019.970	100
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	827.797	1.079.347	669.084	62
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	133.327	140.160	142.800	102
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	4.072.057	3.271.339	5.281.059	161
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	416.198	397.282	397.282	100
5002 KS KOSTRIVNICA	74.324	83.828	83.828	100
5003 KS SV. FLORIJAN	38.721	37.779	37.779	100
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	239.769	259.541	275.739	106

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.492.205 €

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Za leto 2020 so tekoči odhodki planirani v višini 2.492.205 EUR.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 769.089 €

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 769.089 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 123.965 €

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki so skupaj 16,10% so planirani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% za zaposlovanje 0,06% in za starševsko varstvo 0,1%. V tej skupini kontov je zajet tudi planiran znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prispevke načrtujemo v višini 123.965 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.458.281 €

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 1.458.281 EUR

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 2.370 €

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

409 - Rezerve

Vrednost: 138.500 €

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 20.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve, katera so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, so planirana v višini 100.000 EUR. Planirana je tudi rezerva oziroma rezervni sklad za stanovanja in poslovne prostore v višini 18.500 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 4.143.984 €

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 2020 jih načrtujemo v višini 4.143.984 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj z odplačilom glavnice, so za leto 2020 načrtovani v višini 6.636.189 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 2.617.870 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika in pomoč na domu. Odhodki so planirani v višini 2.617.870 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 219.240 €

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 219.240 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.306.874 €

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.306.874 EUR, za naslednje namene:

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

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 5.911.151 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.911.151 €

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

Planiramo jih v višini 5.911.151 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 167.160 €

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

Vrednost: 167.160 €

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 167.160 EUR.

Investicijski odhodki in transferi skupaj znašajo 6.078.311 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. Ker občina v letu 2020 nima načrtovanih tovrstnih transakcij zato ostaja račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C - Račun financiranja

50 – ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.152.039 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.152.039 €

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

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

V letu 2020 je predvideno koriščenje povratnih sredstev, v višini 152.039 EUR, s stopnjo obrestne mere 0 %, enoletnim moratorijem na vračanje ter odplačilno dobo devet let (1+9).

Prav tako je v letu 2020 predvideno najetje kredita v višini 1.000.000 EUR pri poslovni banki, ki bo oddala najugodnejšo ponudbo. Sredstva najetega kredita bodo služila kot lastna udeležba pri izvedbi projektov (Športni center Rogaška Slatina, Naravovarstveni center Sotla in Stanovanjski blok Kostrivnica), katerih realizacija bi bila neizvedljiva zaradi nezmožnosti zagotavljanja lastnih sredstev. Zraven tega pa bomo morali zagotavljati tudi večja lastna sredstva za obnovo lokalne ceste Brezje - Zg. Gabernik in rekonstrukcijo ceste Tuncovec - Sv. Florijan. Izvedba vseh teh projektov bi naj bila financirana tudi iz drugih virov in sicer: MGRT, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Fundacije za šport, Nogometne zveze Slovenije, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Eko sklada.

V letu 2009 smo lastno udeležbo pri izvedbi projekta Športna dvorana Balinček in G-2 območje Zdravilišča (Stritarjeva ulica), zagotavljali tudi z najetjem kredita v višini 1.000.000 EUR. Za realizacijo projektov: Kulturno - turističnega središča Rogaška Slatina, večje rekonstrukcije lokalnih cest, in sicer LC Prnek - Tekachevo in LC Brestovška cesta - Vinec (projekt Južna meja) in Knjižnico Rogaška Slatina, smo del lastnih sredstev v višini 1.300.000 EUR zagotavljali z najetjem kredita v letu 2012. V vseh primerih gre za projekte, ki so bili sofinancirani tudi iz drugih, nepovratnih virov in katerih realizacija bi bila zaradi nezmožnosti zagotavljanja lastnih sredstev težko izvedljiva.

Najetje kredita je predvideno za dobo 15 let in dve letnim moratorijem odplačevanja. Za moratorij smo se odločili, saj bomo v letu 2020 izplačali kredit najet pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, letu 2024 pa se sprostita še dva posojila najeta pri Slovensko regionalnem skladu Ribnica.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 275.739 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 275.739 €

V računu financiranja je zajeto tudi odplačilo glavnice za že najete kredite, to je za kredit najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica in kredita najeta pri SID banki. Ob odplačilu glavnice za omenjene kredite, pa moramo v letu 2020 upoštevati tudi odplačilo glavnice za kredite najete s strani OKP Rogaška Slatina. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti iz naslova kreditov najetih s strani OKP Rogaška Slatina se bodo krila iz najemnine, katero bo OKP plačeval občini.

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

Na dan 30.09.2019 znaša celotna zadolženost občine Rogaška Slatina, 1.901.754,37 EUR, kar na prebivalca znaša 168,95 EUR.

Občina je v danem trenutku zadolžena za 259.541 EUR letnih obveznosti. Zakonsko dovoljena letna obveznost za našo občino znaša 754.210 EUR, kar pomeni, da smo zadolženi za 34% možne letne zadolženosti.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 176.240 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 176.240 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta in dejavnost župana in podžupanov.

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

1000 Občinski svet in

3000 Župan.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 55.940 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za svet.

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

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

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 120.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 10.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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: 6.000 €

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 2020,
- izdelava zaključnega računa za leto 2019,
- izdelava letnega poročila za leto 2020 v zakonskih rokih za zunanje notranje uporabnike,
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2019,
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2019,
- 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 zadolžitve,
- 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 2020 (po potrebi),
- priprava proračuna za leto 2021,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Kazalniki:

- sprejet proračun za leto 2021,
- oddana letna poročila za leto 2019,
- oddana premoženjska bilanca za leto 2019,
- 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: 6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim nižji stroški plačilnega prometa in stroški upravljanja s kapitalskimi deleži.

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

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 4.700 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela določi z letnim programom.

Nadzorni odbor šteje pet članov.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- Z nadzori bdeti nad poslovanjem proračunskih uporabnikov,
- Zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni cilji:

- Sprejem letnega programa dela nadzornega odbora,
- Nadzor zaključnega računa,
- Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna,
- Seznanitev s premoženjsko bilanco občine.

Kazalnik:

- Število izvedenih nadzorov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik:

2000 Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 4.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev.

Kazalnik: dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora.

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

Letni

cilj:

- Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev.

Kazalnik:

- Izvedba štirih rednih sej nadzornega odbora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program zajema stroške objave predpisov in izvedbe dogodkov, ki pripomorejo k obveščanju javnosti o nalogah samouprave lokalne skupnosti

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je:
1000 Občinski svet

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 11.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev je kvalitetno in pravočasno seznanjanje javnosti z veljavnimi predpisi ter sodelovanje čim večjega kroga krajanov pri občinskem prazniku.

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

Objava vseh predpisov v uradnem glasilu občine, za katere je tako določeno v splošnem aktu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski uporabniki:

1000 Občinski svet

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o Uradnem listu RS
- Zakon o medijih
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti, dogajanja v občinskem prostoru, sofinanciranjem delovanja društev, razpisi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Rogaška Slatina

Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina

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

Cilji: uspešno izvedeni zastavljeni dogodki v okviru občinskega praznika.

Kazalci: izveden dogodek.

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

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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 krajevnih skupnosti in njihove prebivalce. Kot neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo krajevne skupnosti sprejeti svoj finančni načrt, ki vsebuje prihodke in odhodke krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna. Financiranje krajevnih skupnosti poteka na podlagi sprejetega Proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020 ter Odloka o krajevnih skupnostih, ki sta podlaga za podpis letnih pogodb o sofinanciranju med občino in posamezno krajevno skupnostjo. Občina in krajevne skupnosti bodo v okviru veljavnih predpisov samostojno urejale in opravljale svoje zadeve ter naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) z izvedbenim načrtom za izvajanje Strategije razvoja Slovenije (SRS) 2014 - 2020, 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 cilji)

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 institucij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 34.684 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izvajanje nalog, ki so na krajevne skupnosti prenesene s Statutom Občine Rogaška Slatina in Odlokom o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina. Gre za naloge, usmerjene k zadovoljevanju posebnih skupnih potreb prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti.

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

Delovanje svetov krajevnih skupnosti, koordinacija organov krajevnih skupnosti z županom, občinsko upravo in drugimi organi občine, kakovostna izvedba zastavljenega programa dela in nalog ter realizacija finančnih načrtov ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunski uporabniki (PU):

5001 MKS Rogaška Slatina,

5002 KS Kostrivnica,

5003 KS Sv. Florijan

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 34.684 €

Opis podprograma

V občini so ustanovljene krajevne skupnosti: MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan. Del sredstev iz občinskega proračuna se namenja pokrivanju funkcionalnih stroškov, ki zagotavljajo pogoje poslovanja krajevnih skupnosti kot pravnih oseb in njenih organov. Funkcionalni stroški predstavljajo 7,6 odstotni delež vseh sredstev, ki jih bodo prejmele vse tri KS v letu 2020.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Kot so opredeljeni v sklopu glavnega programa.

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

Zasedanje svetov krajevnih skupnosti, koordinacija organov KS z županom, občinsko upravo in drugimi organi občine, izvedba zastavljenega programa dela in nalog ter realizacija finančnih načrtov ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.085.024 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti materialne in druge pogoje za uresničevanje nalog lokalne samouprave.

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za uspešno delo Občinske uprave Občine Rogaška Slatina. Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža v njenem nemotenim delovanju ter v zadovoljstvu strank in zaposlenih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

Proračunski uporabniki (PU):

4001 Občinska uprava - splošne zadeve

4004 Oddelek za gospodarstvo

4006 Medobčinski inšpektorat

4007 Oddelek za razvoj in investicije

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.065.924 €

Opis podprograma

V okviru podprograma je največji del odhodkov povezan s stroški dela oz. zaposlenimi v občinski upravi. Druge izdatke predstavljajo še materialni stroški, ki izhajajo iz dejavnosti občinske uprave. Leti zajemajo stroške za računalniško programsko opremo in vzdrževanje le-te, za tehnično podporo za delo javnih uslužbencev, stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter občinske stavbe in neposredne okolice, za pisarniške in splošne materiale ter storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, vzdrževanje občinske spletne strani, za poslovni informacijske sisteme, stroške zavarovalnih premij, za izdajo oz. ponatis monografije Občine Rogaška Slatina 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: 19.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vzdrževanje materialno tehničnih pogojev na ravni, ki predstavlja primerno delovno okolje in nudi pogoje za nemoteno delo občinske uprave in njenih organov. Kazalci doseganja 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: 143.400 €

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 cilji)

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: 143.400 €

Opis glavnega programa

V sklopu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so pglavitni 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

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 110.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

" podpis Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v Občini Rogaška Slatina za leto 2020 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: 32.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

vzdrževanje vozil, uniforme in druge zaščitne obleke, plačilo stroškov delovanja (elektrika, voda, telekomunikacije), pisarniški material ipd..

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Skupna uprava medobčinskega inšpektorata in redarstva naj bi predvsem s preventivnimi in opozorilnimi dejavnostmi dosegla:

- ustrezno prometno varnost (ravnanje udeležencev in stanje cest)
- javni red in mir (vandalizem, ravnanje z živalmi)
- zakonitosti poseganja v okolje (nelegalni gradbeni objekti, ravnanje z odpadki, ravnanje s pitno vodo, varstvo kulturne dediščine)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 32.400 €

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;
- boljše ozaveščanje glede varstva okolja,
- ravnanja s komunalnimi odpadki;
- v sodelovanju z drugimi službami skrbeti za varno vzdrževanje občinskih cest in občinske kolesarskih povezav.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

- zmanjšanje prekoračitev hitrosti
- izboljšati upoštevanje označevanja parkiranih vozil v območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone)
- preprečevanje vandalizma
- povečati spoštovanje do urejanja in poseganje v okolje ter ločevanja odpadkov

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

- statistični podatki prekrškovne aplikacije in glavne pisarne

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 32.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so načrtovani skladno z zastavljenim letnim programom, zakonskimi določili in skupnem občinskem programu varnosti.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 38.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 38.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram:

10039001 Povečanje zaposljivosti.

Proračunski uporabnik:

4004 Oddelek za gospodarstvo

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 38.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju.

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

Število izbranih programov na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira Občina Rogaška Slatina.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 54.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu,

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 39.200 €

Opis glavnega programa

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za področje razvoja kmetijstva se dodeljujejo na podlagi:

- Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004),
- Uredbe o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04)

- Pravilnika o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04)
- Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

- Zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
- izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
- Kazalci:
- število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih,
- število udeležencev vključenih v društveno dejavnost in
- število izvedbenih dejavnosti društev.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 4.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

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

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

Cilj je sofinanciranje programov in delovanja društev na področju kmetijstva v naši občini skozi javni razpis z namenom izboljšanja znanja in prenosa izkušenj in znanja med kmetovalci v okviru občine in širše.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 5.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki (PU):

4001 Občinska uprava - splošne zadeve

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 5.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo, s sofinanciranjem kastracij in sterilizacij mačk,
- zmanjšati nekontroliran razplod in število zapuščenih živali v občini, lastnike psov pa ozaveščati, da ustrezno skrbe za svoje živali.

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk,
- število oskrbljenih zapuščenih živali.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 9.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 9.500 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest vključuje letno sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v dolžini 27,285 km.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
- Pravilnik o gozdnih prometnicah
- Program razvoj gozdov v Sloveniji

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

Dolgoročni cilj je:

- zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih), v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci:

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

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

Letni cilj je:

- izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest na osnovi programa, ki ga izdela ZGS OE Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina. Doseganje cilja se bo letno merilo z doseženimi zastavljenimi cilji v okviru letnega programa vzdrževanja gozdnih cest.

Kazalci:

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

- dolžina obnovljenih gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture / cilj: 5,0 km.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.926.014 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje ustrezne cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 1.926.014 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture z določenimi ukrepi. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- izboljšanje voznih pogojev,
- ureditev kolesarskih povezav,
- ažurna baza cestnih podatkov,
- zmanjšanje svetlobne onesnaženosti,
- zagotoviti javna parkirna mesta, glede na potrebe.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljati prevoznost kategoriziranih občinskih javnih cest,
- zagotavljati delovanje cestne razsvetljave,
- preurediti tri križišča,
- sofinancirati pripravo projekta ureditve glavne kolesarske povezave G15 z navezavami,
- obnoviti dele občinskega prometnega omrežja,
- izdelati projektno dokumentacijo za nadaljnjo obnovo občinskega prometnega omrežja.

Kazalci:

- stopnja prevoznosti kategoriziranih občinskih javnih cest v skupni dolžini 217,307 km/ cilj: 100%,
- stopnja delujoče cestne razsvetljave / cilj: 100%,
- število preurejenih križišč / cilj: 3,
- dolžina novih kolesarskih povezav na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 7,3 km,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 5,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,7 km,
- dolžina obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,8 km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava.

Proračunski uporabniki:

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 155.405 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest (LC) v dolžini 80,036 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 125,160 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 217,307 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 217,307 km/ cilj: 100%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.311.209 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (LC) v dolžini 80,036 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 125,160 km.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- preurediti tri križišča,
- sofinancirati pripravo projekta ureditve glavne kolesarske povezave G15 z navezavami,

- obnoviti dele občinskega prometnega omrežja,
- izdelati projektno dokumentacijo za nadaljnjo obnovo občinskega prometnega omrežja.

Kazalci:

- število preurejenih križišč / cilj: 3,
- dolžina novih kolesarskih povezav na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 7,3 km,
- dolžina obnovljenih cest / cilj: 5,0 km,
- dolžina obnovljenih kolesarskih stez: 0,7 km,
- dolžina obnovljenih cest na ravni izdelane projektne dokumentacije / cilj: 1,8 km,

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 378.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelati projektno dokumentacijo za P+R parkirišče.

Kazalci:

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

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010).

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010)
- Odlok o gospodarskih občinskih javnih službah v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 69/99),
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je:

- zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami,
- posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi,
- izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 887.670 €**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: 369.890 €

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: 369.890 €

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: 517.780 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Oblikovanje turističnih produktov, izvajanje turistično informativnih dejavnosti, priprava razvojnih projektov, priprava izvedbenih projektov, izvajanje prireditev v javnem interesu, promocija kulturne dediščine, sodelovanje v slovenskih in evropskih združenjih, razvoj regionalne destinacijske organizacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14039001 Promocija občine in

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Proračunski uporabnik:

4004 Oddelek za gospodarstvo

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 47.180 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o lokalni samoupravi,

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

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

Promocijske in predstavitvene dejavnosti, izdaja turističnih publikacij, izvajanje turistično informativne dejavnosti, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, označevanje in neprometna signalizacija, predstavitve na sejmi doma in v tujini, izvajanje, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prirediteljev, 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 sejmi in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Spremljanje ciljev preko letnih analiz turističnih kazalnikov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 470.600 €

Opis podprograma

V okviru programa se sredstva namenajo predvsem za izvedbo največjih tradicionalnih javnih prirediteljev, 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 prirediteljev, preko katerih promoviramo in predstavljamo zgodovino in kulturno dediščino širšega območja. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospeševati razvoj turizma v okolju.

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

Izvedba skupnih nastopov na tujih trgih, prenova destinacijske podobe, pristop k pripravi strategije na področju turizma.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 2.381.810 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, številni podzakonski akti, predvsem uredbe, pravilniki, programi in občinski odloki

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor in 1506

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 2.381.810 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode.

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

Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine. Na področju ravnanja z odpadki se z nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki zagotavljajo kapacitete za obdelavo, predelavo in odlaganje ostanka odpadkov za občane.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih vod, zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadki, za varstvo okolja osveščeno prebivalstvo.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

150029003 - Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 56.660 €

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 v redni odvoz odpadkov, zmanjševanje števila divjih odlagališč.

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

Izvedba vseh predvidenih aktivnosti po programu dela za posamezno proračunsko obdobje.

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 1.209.850 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Nacionalni program varstva okolja

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

Izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

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

Povečano število priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem, težnja k čim večji opremljenosti s kanalizacijo na območju občine

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 1.115.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike onesnaženosti zraka, kar nalaga evropska direktiva o kakovosti zunanjega zraka in na kar opozarja tudi Evropska komisija, ter zagotavljanju bolj čistega in zdravega okolja za občane

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

Kazalci: število kurišč na trdo gorivo, analizirani rezultati

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.287.724 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986, dopolnjen 2002
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
- Okoljska politika Evropske unije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na 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: 182.808 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so

- skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela,
- racionalna raba prostora,
- zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geografski informacijski sistem),
- poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživiljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest,
- enakomernejša razporeditev dejavnosti,
- omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru,
- pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto,
- prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese,
- prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev,
- prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija),
- ohranjanje kulturne krajine,
- skrb za urejeno okolje.

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

Letni izvedbeni cilji so

- nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme,
- pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz,
- izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov,
- rešitev cim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve,
- pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- ažuriranje obstoječih prostorskih podatkov/ cilj 100 %,
- začetek sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih aktov/ cilj: 2,
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1,
- sprejem podlag za izračun komunalnega prispevka/ cilj: 1.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

160290003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:

4005 Oddelek za okolje in prostor

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 182.808 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

- začetek sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih aktov/ cilj: 2,
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1,
- sprejem podlag za izračun komunalnega prispevka/ cilj: 1.

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

Letni izvedbeni cilj so sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem za zagotavljanje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora in ohranjanje narave.

Kazalci:

- začetek sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih aktov/ cilj: 2,
- sprejem prostorskih aktov na seji občinskega sveta/ cilj: 1,
- sprejem podlag za izračun komunalnega prispevka/ cilj: 1.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 587.916 €

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: 300.216 €

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.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 262.700 €

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: 467.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov;
- zagotavljati neprofitna najemna stanovanja in/ali zagotavljati pogoje za tovrstne gradnje.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

- stopnja uporabnosti lastnih stanovanj in poslovnih prostorov / cilj: 100%;
- število novih neprofitnih najemnih stanovanjskih enot na ravni pridobljenega gradbenega dovoljenja in izdelane projektno 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: 315.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj ter nakup in izgradnja novih stanovanj, z namenom reševanja stanovanjske problematike na območju občine.

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji:
- pridobiti gradbeno dovoljenje za večstanovanjski objekt v Kostrivnici, izdelati projektno dokumentacijo faze PZI.

Kazalci:

- število novih neprofitnih najemnih stanovanjskih enot na ravni pridobljenega gradbenega dovoljenja in izdelane projektno dokumentacije faze PZI / cilj: 10.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 152.000 €

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine, ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine in socialno šibke. Z investicijskim

vzdrževanj stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja. Cilj: obnove in posodobitve stanovanj. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

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

Vrednost: 50.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Skladno s prostorsko politiko se v tem programu zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 - Nakup zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 50.000 €

Opis podprograma

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Dolgoročni cilji so:
Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo. Zagotoviti opremljenost in urejenost stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve, kot tudi razvoj gospodarske dejavnosti.

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: 224.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o lekarniški dejavnosti

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Zakon o lokalni samoupravi

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 - 2025

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Izvajanje zakonskih obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe, ohranjanje obsega izvajanja zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni ter skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 50.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Cilji: izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.

Kazalci: površina poslovnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunski uporabniki: 4007 Oddelek za razvoj in investicije

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 50.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o lekarniški dejavnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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

Cilji: ureditev dodatnih prostorov za potrebe primarnega zdravstva.

Kazalci: urejena ambulanta pediatrije s spremljevalnimi prostori nad novo lekarno.

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.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 174.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranjanje nujne medicinske pomoči oz. dežurne službe v Rogaški Slatini vsaj v obsegu, ki se izvaja zdaj, tj. vsak delovnik od 7. do 20. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe.

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za ohranitev obsega delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini, za stalno prisotnost zdravstvenega osebja na centralnem dežurnem mestu v ZD Šmarje pri Jelšah ter za plačilo prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam in stroškov mrliško ogledne službe v ustrezni višini.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 159.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

V skladu z določili področne zakonodaje se iz sredstev proračuna občine za njene občane poravnava stroški mrliških ogledov, obdukcijskih in sanitarnih prevozov ter alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih, ponesrečencih. Obdukcije odreja zdravniki glede na vzrok smrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Cilj: izvajanje zakonskih določil na področju mrliško ogledne službe.

Kazalci: 100% pokritje zakonsko predpisanih obveznosti.

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

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.182.030 €

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

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

18002 Ohranjanje kulturne dediščine,

18003 Programi v kulturi,

18004 Podpora posebnim skupinam,

18005 Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 33.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

Cilji: vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine.

Kazalci: število delno ali v celoti obnovljenih kulturnih spomenikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 33.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije in v tržne namene - kulturni turizem.

Kazalci: realizacija predvidenih del na dveh objektih, ki sta razglašena 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: 289.000 €

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: delna zamenjava zastarele IKT opreme za uporabnike in zaposlene, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture.

Kazalci: nabava 4 računalnikov vključno z zasloni in tipkovnicami za uporabnice in dveh za zaposlene, 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: 235.700 €

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, ohranjanje obsega razpoložljivega gradiva vseh vrst s poudarkom na pestrejšo ponudbo e-knjig vključno z bralniki, uporabnikom nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal sodobnim potrebam po informacijah, izobraževanju, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu.

Kazalci: 55.000 obiskovalcev letno (izposoja in prireditve), 190.000 enot izposoje knjižničnega gradiva, 600 enot e-knjig, 2.600 enot prirasta knjižničnega gradiva.

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

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 53.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne v Občini Rogaška Slatina

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

Cilji: zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje kulture.

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

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

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

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunski uporabniki: 4001 Občinska uprava - splošne zadeve

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statuta Občine Rogaška Slatina

Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

Javni razpis za leto 2020

Pogodbe občine z društvi in neprofitnimi organizacijami o sofinanciranju programa dela za leto 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki, kot so opredeljeni na nivoju glavnega programa. Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v uspešni izvedbi javnega razpisa za leto 2020, rešitvi vlog, podpis pogodb za sofinanciranje programov organizacij in nakazilo sredstev na njihove račune. Doseganje dolgoročnih ciljev je v zagotavljanju proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev oz. organizacij.

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

Priprava javnega razpisa za leto 2020, obravnava in rešitev prispelih vlog, razdelitev razpoložljivih sredstev v skladu s kriteriji ter podpis pogodb za sofinanciranje programov društev v letu 2020.

Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki 18001 Ostala društva.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina.

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin v okviru razpisa na področju sociale in humanitarja.

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

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

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

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 853.530 €

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 prostochasnih aktivnosti, ki bodo otrokom, mladostnikom in odraslim omogočali kvalitetno izrabo časa. Vključitev čim večjega števila posameznikov v te programe, naj bi med drugim prispevala k večji primarni preventivi mladostnikov, kot občutljive populacije ter k zdravemu življenjskemu slogu vseh generacij.

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

Cilji: vzdrževanje javne športne infrastrukture, sofinanciranje programov športa.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 830.030 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o športu

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športa v Občini Rogaška Slatina

Letni program športa

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

Cilji: zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti, izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje športa.

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

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

Cilji: obnova ali nadgradnja športnih objektov, izvedba razpisa, (so)organizacija odmevnih športnih prireditev

Kazalci: obnovljen oz. nadgrajen športni objekt, 100% realizacija razpisanih sredstev, število društev, ki so uspela na javnem razpisu, soorganizacija 3 odmevnih športnih prireditev.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 23.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022

Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rog. Slatina

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

Cilji: zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade, izvedba vsakoletnega javnega razpisa za področje mladinskih projektov, delovanje LAS-a, izvedba tradicionalne prireditve Veter v laseh.

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

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

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.304.708 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.714.150 €

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. Plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 80% cene programa, preostali delež je namenjene za materialne stroške in živila. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje kakovostne vzgoje predšolskih otrok ter zagotovitev pogojev za prostore in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo.

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

Cilji: ohranjanje in zagotavljanje optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši (zakonska obveza).
Kazalci: 100% realizacija zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 19029001 Vrtci

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.714.150 €

Opis podprograma

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalne skupnosti namenjajo za sofinanciranje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina. Občina zagotavlja tudi sredstva za logopedinjo, vzdrževanje vrtca, dodatne programe, kot je npr. sofinanciranje zgodnjega učenja angleščine ter poletne in zdravstvene rezervacije

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o vrtcih

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Odlok o ustanovitvi JVIZ Vrtec Rogaška Slatina

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

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

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

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

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 372.505 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

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: 349.190 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Odlok o ustanovitvi osnovnih šol

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

Cilj: Zagotavljanje pogojev za delo, učenje in vsestranski razvoj šoloobveznih otrok, vzdrževanje ter obnova prostorov in opreme.

Kazalci: 100% realizacija vseh obveznosti, ki se nanašajo na dodatne programe in omogočajo razvoj šoloobveznih otrok.

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

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

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 22.155 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbenih šolah,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina.

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

Cilj: Zagotavljanje sredstev za ohranjanje optimalnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja, igranja na glasbilih in plesa).

Kazalci: število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

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

Cilj: izpolnitev zakonsko opredeljenih finančnih obveznosti za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

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

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 1.160 €

Opis podprograma

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

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: ohranяти ustrezen nivo strokovnosti učiteljev.

Kazalci: število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov.

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

Cilj: izpolniti zakonsko opredeljene finančne obveznosti za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

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

1904 - Terciarno izobraževanje

Vrednost: 3.613 €

Opis glavnega programa

Terciarno izobraževanje zajema financiranje višješolskega in visokošolskega izobraževanja, povezovanje z gospodarstvom in drugimi visokoškolskimi institucijami.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti višjo raven izobrazbe ter poskrbeti za razvoj deficitarnih poklicev v Savinjski regiji.

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

Cilji: omogočiti možnost izvajanja programov višješolskega in visokošolskega izobraževanja. Kazalci: vsaj trije programi višješolskega in visokošolskega izobraževanja, ki se izvajajo v Savinjski regiji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 19049002 Visokošolsko izobraževanje

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

Vrednost: 3.613 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020

Zakon o visokem šolstvu

Odlok o ustanovitvi Regijskega študijskega središča Celje

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

Cilji: zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja ter omogočiti študentom nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih čim bliže doma. Kazalci: število študentov naše občine, ki se izobražuje v okviru Regijskega študijskega središča Celje.

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

Cilji: v skladu s pogodbo zagotoviti sredstva za delovanje Regijskega študijskega središča Celje. Kazalci: 100% realizacija pogodbenih obveznosti.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 9.240 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnošolskega programa za odrasle in pridobivanja poklicne kvalifikacije ter za izvajanje programov izobraževanja, primernih za starejšo populacijo. Kazalci: Število odraslih, ki se izobražuje v programih, ki so finančno podprte s strani občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 9.240 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020

Zakon o izobraževanju odraslih

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina

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

Cilj: zagotavljanje kakovostnega izobraževanja, svetovanja in informiranja ter spodbujanje k učenju v vseh življenjskih obdobjih.

Kazalci: 30 odraslih, ki so pridobili višjo izobrazbo.

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

Cilji: v skladu s pogodbo zagotoviti sredstva za delovanje Ljudske univerze Rogaška Slatina.

Kazalci: 100% realizacija pogodbenih obveznosti.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 205.200 €

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: 205.200 €

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: 767.026 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o Rdečem križu Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotavljanje izboljšanja kakovosti življenja vseh družbenih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 25.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Delna pomoč pri stroških, ki nastanejo staršem z rojstvom otroka.

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

Cilj: zagotavljanje enkratne denarne pomoči za novorojenca našim občanom.

Kazalci: 100% realizacija vlog pomoči za novorojence.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 20049001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

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

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 742.026 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, doplačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih), zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva in tedenskega prevoza starejših občanov. Kazalci: število oseb, ki so prejeli socialno varstveno pomoč, 100% realizacija zakonsko predpisanih nalog, število tedenskih prevozov starejših občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami: 20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki: 4003 Oddelek za družbene dejavnosti

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 186.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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

Cilji: omogočiti polnoletnim osebam, z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo (bivanjem) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu ali večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

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

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

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 480.376 €

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 sofinanciranje bivanja v stanovanjskih skupinah, izvajanje preventivnih oblik s strani Centra za socialno, ki nudijo občanom individualno obravnavo in financiranje tedenskega prevoza minibusov za starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

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

Cilji: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov ter povečanje samostojnosti in neodvisnosti starejše generacije, ki živi doma in nima možnosti lastnega prevoza.

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

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoči družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše občane, posebnih socialnih domovih ter stanovanjskih skupinah tistim, ki so do tega upravičeni. Zagotavljanje sredstev za izvajanje tedenskega prevoza starejših občanov od njihovega kraja bivanja do Rogaške Slatine.

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 55.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti

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

Cilji: Kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

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

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

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

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 20.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Rdečem križu Slovenije

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin.

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

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

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 2.370 €

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 prioriternih 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: 2.370 €

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 glavnih in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnih 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: 2.370 €

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: 165.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, zemeljski in snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poleg tega področje porabe zajema še sredstva za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj:

- nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki (PU):

4002 Oddelek za finance

4007 Oddelek za razvoj in investicije

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 145.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj:

- zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in intervenirati v primeru naravnih nesreč ter tako omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic le-teh.

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

Letni izvedbeni cilji:

- preventivno delovanje in preprečevanje morebitnih naravnih nesreč,
- učinkovita sanacija posledic naravnih nesreč.

Kazalci:

- zagotovljen obseg sredstev za financiranje opisanih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 Proračunska rezerva

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunski uporabniki:

4002 Oddelek za finance

4007 Oddelek za razvoj in investicije

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 100.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.
- znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem.

Kazalec:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 45.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev zadostnega obsega sredstev za sanacije po naravnih nesrečah, ki se merijo v % realizacije potrebnega obsega sredstev.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti finančne pogoje za učinkovito sanacijo posledic naravnih nesreč.

Kazalec:

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

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 20.000 €

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 2020.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati,
- znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem.

Kazalec:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.
- znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem.

Kazalec:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 275.739 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar pomeni učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 275.739 €

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 glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice 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: 275.739 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

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

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

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

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morejo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Kazalnik: prevzete in plačane pogodbene obveznosti v tekočem letu.

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 66.940 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški sej OS - sejnine

Vrednost: 24.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani stroški za redne seje sveta. Višina sejin je določena v 6. členu Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 23/07, 99/07, 53/18). Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta se izkazuje z listo prisotnosti in je za leto 2019 predvidena v višini 100 EUR neto za sejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine

01002 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine

01004 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 12.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank se izvaja na podlagi podpisanih letnih pogodb s političnimi strankami. Zakon o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti v delu financirajo delovanje političnih strank; pri čemer so le te dolžne sredstva načrtovati v proračunu. Na podlagi 26. člena Zakona o

političnih strankah lokalna skupnost s sprejemom sklepa o financiranju političnih strank, ki ga sprejme ob sprejemu proračuna, določi višino sredstev za ta namen za to leto. Politična stranka je upravičena za pridobivanje sredstev iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Rezultati zadnjih volitev v občinski svet so razvidni iz poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 04.12.2018, ki ga je sprejela Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina in je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 79/2018. Občina ne sme za financiranje nameniti več od 0,6% sredstev, ki jih ima zagotovljene za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Na proračunski postavki imamo zagotovljenih 12.140 € in sicer 0,28 € na mesec za vsak dobljeni glas na zadnjih volitvah.

Pregled sredstev po posameznih strankah:

PREDLOG FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V LETU 2020:

- SD; $0,28 * 1.109 * 12 = 3.726,24 \text{ €}$
- SDS; $0,28 * 798 * 12 = 2.681,28 \text{ €}$
- SLS; $0,28 * 490 * 12 = 1.646,40 \text{ €}$
- NSi; $0,28 * 421 * 12 = 1.414,56 \text{ €}$
- DeSUS; $0,28 * 408 * 12 = 1.370,88 \text{ €}$
- SMC; $0,28 * 234 * 12 = 786,24 \text{ €}$
- DD; $0,28 * 151 * 12 = 507,36 \text{ €}$

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

Višina sredstev je določena na osnovi izida na lokalnih volitvah

01010 - Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Določeno plačilo v splošnem aktu, Sklep o imenovanju podžupana, Sklep o določitvi plače podžupanoma

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

S statutom občine je določeno, da je za uveljavitev splošnih aktov potrebna predhodna objava v javnem glasilu. V Občini Rogaška Slatina je to Uradni list RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04002 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti organizacijski stroški, stroški tiskanja vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter drugi stroški, ki nastanejo ob otvoritvah in osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 4.700 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje nalog organa občine, ki skrbi za zakonitost ravnanja z javnimi sredstvi planiramo plačilo sejin za štiri seje v letu 2020. Organ si delo organizira na podlagi letnega načrta dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena predvidenih rednih sej, upoštevajoč višino sejnine, izvedba posameznih nadzorov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01006 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 51.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in ima pooblastila delodajalca za zaposlene v občinski upravi. Plača in prejemki župana so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa način uvrstitve v plačni razred in se glede na predhodno leto ne spreminja. Župan Občine Rogaška Slatina je uvrščen v 51. plačni razred. Iz te postavke se izplačujejo tudi prispevki iz naslova plače (splošni dodatki, regres, stroški prehrane, prispevek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in ostalo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

01007 - Materialni stroški

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke, vezana 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 navedbe 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 2019 in predvidenih potreb za leto 2020.

01008 - Sprejemi, prireditve, otvoritve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za organizacijske stroške, stroške vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov in drugih različnih prireditvah, npr. prireditve za materinski dan, srečanje starejših, za prednovoletni sprejem, silvestrovanje na prostem, sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, državnih funkcionarjev ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

01009 - Pokroviteljstvo, sponzorstvo

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje različnih dejavnosti in projektov, s katerimi se nosilci ne morejo prijaviti na druge oblike pomoči. Največkrat gre za organizatorje ali izvajalce različnih javnih prireditev (športnih, kulturnih, humanitarnih, stanovskih, turističnih ipd.), občasno pa tudi za posameznike, ki prosijo za pomoč pri šolanju ali reševanju trenutne finančne stiske, do katere je prišlo zaradi nepredvidenih izrednih okoliščin. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa, z upravičenci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je enaka kot lani in temelji na porabi preteklega leta ter sklenjenih pogodb z upravičenci oziroma po dinamiki realizacije programov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.029.524 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06001 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 611.024 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki zagotavljamo plače (vključno s prispevki, potnimi stroški, premijo za kolektivno pokojninsko zavarovanje in regresom) za 19 zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi. Sredstva so zagotovljena za 18 delovnih mest, saj smo na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina iz 33. redne seje 2018 podvojili eno delovno mesto (1/2) zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti javne uslužbenke, brez zagotovitve dodatnih proračunskih sredstev. Predlog sredstev za maso plač je nekoliko višji napram prejšnjemu letu, saj bo nekaj javnih uslužbencev s 1.4.2019 predvidoma redno napredovalo. Na podlagi aktov, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju se javnim uslužbencem, ki so napredovali s 1.4.2019 izplačilo plače prizna s 1.12.2019.

Na postavki so predvidena tudi sredstva za odpravnino za javnega uslužbenca, ki se bo v prihodnjem letu predvidoma upokojil ter 10 odstotkov plače, ki jo refundiramo javni uslužbenki, ki je za poln delovni čas zaposlena na OI JSKD Rogaška Slatina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na osnovi kadrovskega načrta in sistematizacije delovnih mest.

06003 - Materialni stroški

Vrednost: 143.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so načrtovani v 5% manjšem obsegu. Rast stroškov bomo nadzorovali z racionalizacijami pri nabavah materialov in naročilih storitev. Odhodki se nanašajo predvsem na: najem ter vzdrževanje štirih večopravilnih naprav (za kopiranje, skeniranje in tiskanje), nabavo pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, telekomunikacijske in poštne storitve, stroške službenih poti, reprezentance, izobraževanj, čiščenje poslovnih prostorov, komunalne storitve, tedenski avtobusni prevozi starejših, stroški ogrevanja, podjemne pogodbe (vzdrževanje ogrevalnega sistema v občinski stavbi), strokovne literature in časopisov, oglaševalske storitve v medijih, gorivo ter vzdrževanje službenega vozila (Golf), tekoče vzdrževanje opreme in tehnike, zavarovanje objekta in dejavnosti občinske uprave, članarine v neprofitnih organizacijah, stroški bančnih in odvetniških storitev, stroški varstva pri delu ter drugi operativni odhodki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2019 in predvidenih potreb za leto 2020.

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. Na podlagi nakupa licenc Microsoftove programske opreme za obdobje treh let (2018 - 2020), zapade v plačalo tretji (zadnji) obrok pogodbenega zneska.

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 navedbe 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 2019 ter predvidenih potreb za leto 2020.

06005 - Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so vezani na tekoče vzdrževanje upravne stavbe občinske uprave in njene neposredne okolice. Načrtovana so za tretjino višja sredstva, ker se v prostorih pritličja ter 1. nadstropja (prostori se koristijo že 25 let), pojavljajo večje potrebe po obnovi in vzdrževalnih delih. V določenih pisarnah in skupnih prostorih je potrebna menjava tekstilnih talnih oblog, okenskih senčil ter izvedba pleskarskih del. V okviru izvajanja varstva pri delu, so bile izvedene meritve osvetljenosti delovnih mest. Rezultati kažejo, da bo treba v določenih pisarnah izvesti ukrepe za izboljšanje osvetlitve. Ostala sredstva bodo potrebna še za vzdrževanje opreme prostorov, za ogrevalni sistem, za letne preglede protipožarne zaščite (sistema za detekcijo plina, gasilnih aparatov in hidrantov), dimnikarske storitve ter druga vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2019 in načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2020.

06006 - Režijski obrat

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Režijski obrat predstavlja organizacijsko obliko izvajanja gospodarske javne službe urejanja okolja in je po naši oceni najsmotrnejša oblika zaposlitve delavcev preko javnih del. Plače zaposlenih v javnih delih so predvidene na posebni proračunski postavki, na tej postavki pa zagotavljamo stroške zavarovanja, vzdrževanja in popravil tovornega vozila ter nabavo goriva za kosilnice v športnem centru Rogaška Slatina in tiste, ki jih uporabljajo drugi javni delavci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Predračuni za posamezne nakupe in izkušnje iz prejšnjih let.

06019 - Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je že v proračunu za leto 2019 načrtovala strošek za izdajo nove monografije Rogaške Slatine v slovensko-angleški verziji. Naklada monografije, ki je izšla leta 2009 v 1.200 izvodih, je pošla. Ker v letu 2019 projekt ne bo mogoče izvesti, se del neporabljenih sredstev za monografijo prenese v sklad za posebne namene, dodatni del sredstev pa zagotovi z letošnjim proračunom. Koncept sodobne nove monografije, bo temeljil na bogatem slikovnem gradivu in vsebinskem konceptu, ki bo na reprezentančen način odslikal sodobno podobo in vsebino življenja Rogaške Slatine. Del vsebine, ki bo v monografiji namenjen zgodovini, ostaja v besedilnem delu enak, kot je v sedanji monografiji (iz leta 2009), le da bo vizualno preoblikovan v skladu z novim oblikovalskim konceptom. Cena monografije (s cca 130 strani) bi naj znašala okrog 34.000 €. V ceno so zajeti stroški vsebinskih priprav, fotografiranja, uredništvo, lektura, angleški prevod, oblikovanje, izbor in priprava arhivskih fotografij ter tisk v nakladi cca 1.000 izvodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt izdaje nove Monografije Rogaške Slatine.

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

Stroki izdaje Monografije Rogaške Slatine v letu 2009 in ocene sedanjih tržnih cen za tovrstne projekte.

06020 - Spletna stran Občine Rogaška Slatina

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina se je z lastno spletno stranjo na svetovnem medmrežju prvič predstavila pred dvajsetimi leti (1998), kar je bilo za takratni čas relativno zgodaj, saj pretežni del slovenskih občin še ni imelo lastne spletne strani. Naslednja spletna stran občine je bila vzpostavljena leta 2004 in je bila v rabi do 18.9.2012, ko jo je nadomestila tretja spletna stran, katera je z kar nekaj vmesnimi posodobitvami v uporabi še danes. V sedmih letih so se internetni tokovi pri snovanju spleta močno spremenili, zaradi česar pristopamo k izdelavi povsem nove občinske spletne strani na naslovu www.rogaska-slatina.si.

Pripravljena bo nova poenotena spletna aplikacija v sklopu e-občin, ki bo dana na svetovno medmrežje do prve polovice leta 2020. Do takrat bomo vzdrževali in tekoče posodabljali obstoječo občinsko spletno stran. Kot sestavni del javnega sektorja si prizadevamo za učinkovito rabo spletne strani in povezane digitalne tehnologije za namene dostopnejših upravnih funkcij ter informiranja oz. obveščanja. Z novo spletno stranjo bo mogoča oddaja standardnih elektronskih vlog z elektronskim podpisom brez prihoda na občino, omogočeno bo spletno plačevanje taks z vsemi sodobnimi (elektronskimi) načini plačevanja, objavljen bo celovit katalog informacij javnega značaja, omogočen dostop do neuradnih prečiščenih besedil vseh veljavnih občinskih predpisov (sprejetih od leta 1995 dalje), omogočeno bo objavljane dogodkov in novic za vsa občinska društva, organizacije itd. Spletna stran bo prilagodljiva za mobilne naprave in za ljudi s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt izdelave nove spletne strani Občine Rogaška Slatina www.rogaska-slatina.si

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

Stroški trenutnih tržnih cen za tovrstne projekte v načrtovanem obsegu vsebin in tehnologij.

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

06007 - Amortizacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so za četrtno višja sredstva, ki bodo namenjena posodobitvi oz. menjavi dela starejše računalniške strojne opreme, ki tehnično zastara ali se okvari (tiskalniki, centralne procesne enote in LCD monitorji). V sejni dvorani bo prenovljen projekcijski sistem (s povečano svetilnostjo), ki se koristi tudi za elektronsko glasovanje na sejah občinskega sveta. Po izvedenem video snemanju občinskih cest v letu 2019, so nastale večje podatkovne baze, vsled česar je potrebno izvesti nadgradnjo informacijskega sistema (povečanje diskovnih polj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0009.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v delu letu 2019 in predvidenih potreb za leto 2020.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 - Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Vrednost: 25.100 €

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 navedbe na projekte.

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

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina, Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe, delilnik stroškov Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost pri Občini Šmarje pri Jelšah (med 6 občin), Pogodbe z Območnim združenjem Rdečega križa Šmarje pri Jelšah (za ekipo prve pomoči), realizacije v delu letu 2019 in predvidenih potreb za leto 2020.

07002 - Sredstva za zaščito in reševanje

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opremljanje enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote, se izvaja glede na izkazane prednostne potrebe. Zaradi pogostejših intervencij v zadnjih letih (ob naravnih nesrečah oz. izrednih dogodkih), se pojavljajo tudi večje potrebe po določeni opremi, vsled česar se za leto 2020 planirajo višja sredstva. Vrsta opreme oz. plan nabave se določi v sodelovanju z Občinskim štabom CZ, Občinskim gasilskim poveljstvom ter občinsko strokovno službo. Nabavlja se zaščitno ter reševalno opremo in orodja, ki so v pretežni meri namenjena potrebam gasilstva, ki s svojimi enotami ob izrednih dogodkih največkrat posredujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0010

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

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, usmeritev Občinskega štaba civilne zaščite in občinske strokovne službe ter ocena potreb gasilskih društev.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07003 - Delovanje gasilske javne službe

Vrednost: 2.000 €

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 2019 je znašal 6,71 EUR na osebo), za zavarovanje okrog 153 članov štirih prostovoljnih gasilskih društev. Del sredstev bo namenjen refundaciji plač gasilcev, ki gredo v delovnem času na intervencijo ali izobraževanje. Podlaga za povračilo stroškov je v Uredbi o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ter v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če član gasilske enote za čas usposabljanja ne da svojega letnega dopusta, delodajalec od občine zahtevke refundacijo plače. Postavka se povišuje, ker je v zadnje čase več tovrstnih primerov. Del sredstev je namenjen še drugim izdatkom s področja delovanja gasilske javne službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, podatki o številu članov prostovoljnih gasilskih društev; realizaciji v delu letu 2019 in predvidenih potreb za leto 2020.

07005 - Medobčinska gasilska zveza

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinska gasilska zveza (GZ) opravlja skupne naloge za požarno varnost v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah. Naša občina njeno delovanje sofinancira v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Več kot polovica sredstev gre za zavarovanje gasilskih vozil, druga poraba pa se nanaša na funkcionalne stroške GZ, revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, zdravniški pregledi za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje tehnik za zveze idr.. Del nalog za GZ se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovni sodelavec pokriva področje požarnega varstva. Delo skupnega organa je že opisano pri PP 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Del sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupni občinski upravi s področja izvajanja nalog požarnega varstva, na podlagi 26. člen Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Pogodbe o financiranju lokalne gasilske javne službe.

07006 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 17.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina in Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe.

07007 - Poraba požarne takse

Vrednost: 27.000 €

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 27.000 €, bodo gasilska društva kot investicijski transfer prejela: PGD Steklarna cca 39 %, PGD Rogaška Slatina cca 31 % ter PGD Sv. Florijan in PGD Kostrivnica vsako po cca 15 %. Sredstva smejo društva porabiti skladno z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom, to je izključno za nakup in nadgradnje gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Izhodišče republiškega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je, da bi se 70% vseh sredstev požarne takse namenilo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter za gasilsko zaščitno in reševalno opremo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. O namenski porabi požarnih taks mora občina letno poročati Ministrstvu za obrambo RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0012

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

Pogodba o razpolaganju s sredstvi požarne takse, št. 427-00-5/2004-133, med Občino Rogaška Slatina in Upravo RS za zaščito in reševanje ter kriterijev delitve sredstev požarne takse med gasilska društva, (sprejeti na 2. seji Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Rogaška Slatina, dne 21.12.2007).

07011 - Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina nakaže pripadajoča sredstva gasilskim društvom na podlagi letne pogodbe v dveh obrokih. Namenjena so delnemu pokrivanju stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ter osnovnega vzdrževanja gasilskih domov. Višina sredstev, ki jih prejme društvo, je odvisna od velikosti društva oz. kategorizacije. Na letni ravni bosta PGD Steklarna Rogaška in PGD Rogaška Slatina prejeli vsako po 1.980 €, PGD Kostrivnica in PGD Sv. Florijan pa vsako po 1.320 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0014

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

Odlok o javni gasilski službi v Občini Rogaška Slatina, Pogodba o financiranju lokalne gasilske javne službe.

07020 - Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PGD Sv. Florijan je 2019 pristopil k celoviti prenovi zunanost in notranjost gasilskega doma, ki jo nameravajo zaključiti v petih letih (do 2023). Del prenove bo realiziran v letu 2019 in zajema: ureditev okolice doma (preplastitev in razširitev dvorišča pred garažami z izdelavo škarpe), prekritje ter izolacija strehe in izdelava dveh nadstreškov. V letu 2020 je v investicijskem planu izdelava izolacijske fasade in menjava vhodnih vrat. Občina načrtuje v proračunu del proračunskih sredstev za ta namen, ostalo bo zagotovilo društvo iz drugih virov ter z deli v lastni režiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt obnove gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Florijan v 5-letnem obdobju (2019 - 2023).

NRP št.: OB106-18-0006

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

Projekt obnove gasilskega doma PGD Sv. Florijan 2019 - 2023 in predračunov, ki se nanašajo na investicijo.

07022 - Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – IVECO 70C18

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PGD Rogaška Slatina je pristopila k nabavi novega vozila IVECO 70C18 4x4 z dvizno platformo ISOLI PNT 240. Novo vozilo bo nadomestilo staro avto lestev, ki je dotrajana in se kviri. Višina nove avto lestve bo omogočala dostop do vseh blokov v okolici.

Predračunska vrednost vozila znaša 159.417 EUR. PGD Rogaška Slatina bo s svojim delom in raznimi donacijami zagotovila 70.000 EUR, za razliko sredstev pa bo društvo najelo kredit. PGD Rogaška Slatina je na občino podalo vlogo za pomoč pri investiciji, vsled tega, v proračunu za leto 2020 zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB106-19-0021

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

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 2019 in potreb ter programa dela za leto 2020.

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 2019 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**

11001 - Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Vrednost: 5.500 €

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. Zaradi problematike nekontroliranega razmnoževanja in številnih zapuščenih mačk, se v proračunu že drugo leto načrtujejo sredstva, namenjena sofinanciranju kastracij in sterilizacij. Omenjena ukrepa sta potrebna za zmanjševanje mačjih leg in števila zapuščenih živali ter za preprečevanje širjenja bolezni in poginov. Občina bo z javnim pozivom lastnike mačk pozvala k sterilizaciji in kastraciji živali, pri čemer bo poseg delno sofinancirala. Akcija prijave na posege bo trajala 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)

Sredstva so načrtovana na podlagi pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali ter realizacije odhodkov v delu leta 2019.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15016 - Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina po Zakonu o divjadi in lovstvu prejme manjšo koncesnino, ki jo je dolžno plačati sedem lovskih družin, katerih lovišča posegajo na območje naše občine. Na podlagi višine koncesnine za leto 2019, so načrtovana sredstva za leto 2020, 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 2019.

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: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 načrtujemo pridobivanje stavbnih parcel, kot opredeljene v Načrtu, ki je sestavni del proračuna. Na postavki načrtujemo sredstva za odkup stavbnih nepremičnin po vlogi z dne 23.9.2019 in za zemljišča, ki bodo (predvidoma) prodajana na 2. javni dražbi stečajnega dolžnika Zdravilišče Rogaška d.d. v mesecu oktobru 2019. V preostalem delu sredstev gre pretežno za zemljišča v kategoriziranih javnih cestah, vloge so občani podali med letom 2019 in jih predlagamo v načrt 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0018

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

Izhodišča, na katerih temelji: ponudba na trgu, že sprejeti sklepi organa odločanja

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18001 - Ostala društva

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi dela tistih društev, ki glede na svojo osnovno dejavnost ne sodijo med humanitarna, kulturna, turistična in športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti, se financirajo s proračunske postavke Ostala društva. Občina pripravi letni javni razpis. Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev bo poteka skladno s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem v občini Rogaška Slatina, kot tudi ostala društva, ki so organizirana na medobčinskem, območnem ali regijskem nivoju in vključujejo tudi občane iz naše občine. Občina v povprečju letno sofinancira okrog 100 društev, s te proračunske postavke pa se sofinancira le dobra desetina njih. Zajeta so predvsem društva častnikov, društva veteranov, stanovska društva, društva za družabne igre ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi obsega porabe sredstev v letu 2019.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 28.370 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02002 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 6.000 €

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 2020 smo planirali sredstva v višini 6.000 EUR za plačilo stroškov plačilnega prometa. Sredstva so planirana na osnovi večletne realizacije.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 2.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je načrtovana v višini 2.370 EUR in zajema stroške plačila obresti za kredita najeta pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, obresti za kredita najeta pri SID banki ter obresti za posojilo najeto s strani OKP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2020 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: 20.000 €

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 2020 predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Veže se lahko na katerokoli veljavno pravico porabe v teku izvrševanja proračuna leta 2020.

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

Ocena, glede na preteklo leto.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 3.832.864 €

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14007 - Anina in Mestna galerija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na ocenjene stroške in realizacijo v preteklih letih.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17002 - Dežurna služba

Vrednost: 47.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, zagotavlja sredstva za naslednje enote nujne medicinske pomoči: v ZD Šmarje pri Jelšah 2 tima MoE NRV (dipl. zdravstvenik / zdravstveni reševalec - redno delo 24 ur), 1 tim DS3a (zdravnik spec. - pripravljenost med tednom od 7.-20. ure ter dežurstvo med tednom od 20.-7. ure ter sobote, nedelje in prazniki) in 1 tim DS4 (zdravnik spec. / zdravstveni reševalec - 24 ura pripravljenost) ter v ZP Rogaška Slatina in ZP Kozje po 1 tim DS5 (zdravnik spec. - pripravljenost od 7.-20. ure ob delovnikih, sobotah, nedeljah in praznikih). Nadstandardno dežurno službo v obliki delovanja dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatne medicinske sestre za delo petek od 20.-7. ure ter sobote, nedelje in praznike od 15.-7 ure sofinancirajo občine ustanoviteljice. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški dela ekip in materialni stroški v dodatnih dežurnih ambulanzah ter stroški dodatne medicinske sestre po dejanski višini, strošek pa je razdeljen na vse občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev. Za Občino Rogaška Slatina znaša to 34,37%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovan na podlagi realizacije v preteklih letih in ocene.

17003 - Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Vrednost: 112.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja, katerih prijave z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ureja center za socialno delo. V primeru odločitve pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti, prispevek krije občina stalnega prebivališča. Sprememba višine prispevka je vezana na spremembo povprečne bruto plače v enem letu. Od januarja 2019 znaša prispevek 33,53 EUR na mesec za posamezno zavarovano osebo, za naslednje leto pa se v skladu z rastjo plač pričakuje njegovo povišanje. V povprečju plačamo zavarovanje 241 osebam na mesec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Izračun predloga financiranja temelji na analizi povprečnega števila zavarovancev v preteklem proračunskem obdobju in oceni pavšalnega prispevka v letu 2020.

17079002 - Mrliško ogledna služba

17004 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po določenih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe. Krijejo se stroški mrliške ogledne službe za občane Občine Rogaška Slatina (ne glede na kraj njihove smrti). Največji strošek predstavljajo sanitarne obdukcije in prevozi nanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višino sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18002 - Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za pomoč pri obnovi objektov, ki so pod spomeniškim varstvom. To so v letu 2020 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v sakralne objekte in Društva vinogradnikov Rogaška za nadgradnjo ponudbe Calske gorce za namen turistične promocije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0020 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

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

Višina sredstev je določena v skladu z višino predvidene investicije in proračunskimi možnostmi.

1803 - Programi v kulturi**18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

18003 - Plače delavcev v knjižnici

Vrednost: 155.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogaška Slatina v deležu 77% in Občina Rogatec v deležu 23%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so načrtovana glede na število zaposlenih v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, potrjeno sistemizacijo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

18004 - Materialni stroški knjižnice

Vrednost: 56.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice v celoti zagotavljata občini ustanoviteljici. Materialni stroški so programski (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, izobraževanje zaposlenih, prireditve) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja, sanitarni material in zavarovanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

18005 - Nabava Knjig

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev. Knjižnica planira za leto 2020 nakup knjig v skupni višini 47.000 EUR, od tega naj bi država prispevala pribl. 17.000 EUR, Občina Rogaška Slatina 24.000 EUR in Občina Rogatec 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Predlagan obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnic v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljujejo nakup knjižničnega gradiva na podlagi števila prebivalcev ter analiza sredstev pridobljenih v preteklem proračunskem letu.

18039003 - Ljubiteljska kultura

18009 - Programi kulturnih društev

Vrednost: 47.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev planiramo sredstva v višini 47.300 EUR. Od tega se 33.110 EUR nameni za sofinanciranje programov društev in 14.190 EUR za izvedbo projektov društev in posameznikov. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa in v skladu s kriteriji opredeljenimi v Pravilniku, z društvi oz. posamezniki pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je enaka kot lani in temelji na porabi preteklega leta ter sklenjenih pogodb z društvi in ostalimi oziroma sledi dinamiki realizacije programov.

18031 - JSKD OI - Rogaška Slatina

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD OI Rogaška Slatina). Ta deluje za območje Občin Rogaška Slatina in Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). JSKD OI Rogaška Slatina nudi strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Planirana sredstva s strani občin so namenjene pokritju stroškov skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predviden program oz. aktivnosti JSKD, OI Rogaška Slatina za leto 2020 in realizacijo v preteklih letih.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18012 - Dotacija društvom upokojencev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev so načrtovana glede na aktivnosti društev oziroma sledijo dinamiki realizacije programov in so enaka kot lani.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18013 - Programi športa

Vrednost: 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Rogaška Slatina aktivno deluje 29 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu, osnovnih šolah in šolskem centru. Po oceni Športne zveze je športno aktivnih okoli 2.300 naših občanov, velik del le-teh predstavljajo otroci in mladina. Za uspešno delovanje športnih društev in klubov je potrebno ustrezno strokovno delo, zato je del sredstev namenjen tudi usposabljanju in izpopolnjevanju. Podrobnejša delitev sredstev po posameznih namenih bo predlagana po sprejetju proračuna z Letnim programom športa za leto 2020. Sprejet Letni program športa bo nato osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na pravici porabe iz preteklega leta in sklenjenih pogodb z društvi na področju športa ter sledi dinamiki realizacije programov.

18017 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti, najemu ali v upravljanju športne objekte. V občini je veliko število športnih objektov (malonogometno igrišče na umetni travi, nogometno igrišče, dvorana Balinček, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina) in s tem povezanih stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB106-10-0022 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

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

Ocena temelji na analizi prijavljenih potrebnih investicijskih vzdrževanj v preteklih letih.

18030 - Športna zveza

Vrednost: 23.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačo sekretarja Športne zveze ter za plačilo materialnih stroškov in ostalih stroškov, ki nastanejo z delovanjem Športne zveze Rogaška Slatina. Na tej postavki se zagotavljajo še sredstva za organizacijo prireditev (Športnik leta, Rogaški tek idr.) ter za druge programe (zdravstvena kolonija, počitniška dejavnost otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

18050 - Športni objekti

Vrednost: 62.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so združena sredstva, ki so namenjena zagotavljanju čim dostopnejših športnih aktivnosti otrokom, mladini in ostalim ter sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov občinskih športnih objektov. Tako se kot pomoč športu v občini, v športni dvorani Rogaška Slatina planirajo sredstva za enega hišnika in 0,5 čistilke ter v športni dvorani Janina za 0,75 hišnika in 0,25 čistilke. V telovadnici Kostrivnica se pokrivajo stroški za hišnika, ki ni redno zaposlen, temveč kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevih rekreacijske vadbe. Sredstva so namenjena še delnemu pokrivanju materialnih stroškov (zavarovanje, elektrika, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov ter za manjše nepredvidene obnove športnih objektov in opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so planirana na osnovi dejanskih obveznosti za zaposleni kader, z izjemo hišnika v telovadnici Kostrivnica, kjer je ocena narejena na število ur uporabe telovadnice ter izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri upravljanju objektov.

18051 - Šport in promocija

Vrednost: 77.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena športnim prireditvam, ki so odmevne v širšem prostoru, se pojavljajo v nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija), imajo nek tržni pomen, so pomembne za razvoj ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini Rogaška Slatina. Načrtovana sredstva so predvidena za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji v višini 30.000 EUR, mednarodne lige in lige za prvaka Košarkarskemu klubu Rogaška v višini 40.000 EUR,

Afroditinega teka v višini 3.300 EUR, 4.200 EUR pa je nerazporejenih. Ta sredstva so namenjena sofinanciranju tekem Nogometnega kluba Rogaška in drugih športnih prireditev, v primeru, ko bodo vključeni tudi televizijski prenosi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na predvidene športne prireditve in realizacijo v preteklih letih.

18059002 - Programi za mladino

18020 - Mladinski projekti

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so združena sredstva, ki se namenja programom za mladino. Sredstva so namenja za koordinatorja v Mladinskem centru, za pokrivanje materialnih stroškov prostorov v Kulturnem centru in Gasilskem domu Kostrivnica, kjer ima svoje prostore tamkajšnje mladinsko društvo. Sredstva v višini 6.000 EUR pa se razpišejo z javnim razpisom in so namenjena projektom in programom, ki jih organizirajo mladi oz. so njim namenjeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov plače informatorja, izračuna materialnih in drugih stroškov prostorov za mlade ter porabe sredstev za projekte glede na pretekla leta.

18021 - LAS

Vrednost: 4.500 €

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 2020 in realizacijo v preteklih letih.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina

Vrednost: 1.509.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za doplačilo razlike cene programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Povprečni prispevek staršev znaša približno 31%, občina pa zagotavlja 69% cene programa. Sredstva so namenjena za stroške dela zaposlenih v Vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov. Občina Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za doplačilo za povprečno 404 otrok (povprečno število otrok v šolskem letu 2018/2019). Občina sofinancira tudi daljšo upravičeno odsotnosti otrok zaradi bolezni ali uveljavljanja rezervacije ter vse tiste stroške, ki niso del ekonomske cene (nedoseženi normativi, izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami). Zagotovljena so tudi sredstva za vzdrževalna dela v objektih, in sicer za posodobitev pohištva in opreme v enotah Vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Plan sredstev je narejen na podlagi sprejete sistemizacije za Vrtec Rogaška Slatina, na osnovi ekonomskih cen programov in pa povprečnega deleža, ki ga mora zagotavljati občina.

19002 - Plačilo drugim vrtcem

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrte v drugih občinah. Predvidevamo, da bo število takih otrok 35 z manjšim odstopanjem (+/- 2-3 otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planiran obseg sredstev temelji na predvidenem številu otrok v novem šolskem letu in realizaciji v preteklih letih.

19003 - Dodatni program VVZ

Vrednost: 15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev za dodatni program vrtca pokrivamo stroške za novoletno obdaritev otrok, decembrske prireditve, logo pokal, cicibanove urice, učenja angleškega jezika v skupinah otrok 5 - 6 let, in sicer po 1 šolsko uro na teden ter druge programe, ki ne spadajo v redni obseg dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva so enaka kot v preteklem letu.

19004 - Amortizacija vrtcev

Vrednost: 30.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev amortizacije je predvidena zamenjava pohištva v vsaj eni igralnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Planirana sredstva so enaka kot v preteklem letu.

19005 - Logoped

Vrednost: 29.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami v vrtcu. Iz te postavke se pokriva njen plača in pripadajoči stroški dela, in sicer za 0,75 deleža zaposlitve. Logopedinja je namreč v Vrtcu Rogaška Slatina s 1. 9. 2019 zaposlena v navedenem deležu, kar je bilo predhodno potrjeno tudi s sistemizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so planirana na osnovi predvidenega obsega sistemiziranega delovnega mesta.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19007 - I. Osnovna šola

Vrednost: 100.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine.

19008 - II. Osnovna šola

Vrednost: 162.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest in ur za posamezne vsebine.

19009 - III. Osnovna šola

Vrednost: 13.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

III. osnovna šola je šola s prilagojenim programom in deluje za območje UE Šmarje pri Jelšah. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo zagotavljajo vseh šest občin ustanoviteljic. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je 25,54%. Zagotavljajo se še sredstva za varstvo vozačev, in sicer glede na dejansko število otrok iz posamezne občine, delež naše občine je 26,47% in logopedinjo v deležu 0,25.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest ob upoštevanju deleža otrok iz Občine Rogaška Slatina.

19011 - Šolski projekti

Vrednost: 6.000 €

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 le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom). Razlika v višini 2.500 EUR je namenjena za raziskovalno nalogo v osnovnih šolah in srednji šoli v Rogaški Slatini ter za pomoč raznim drugim projektom, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti oz. so vanje vključeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Sredstva so načrtovana v skladu s preteklo realizacijo.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 48.525 €

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 48.525 EUR je po posameznih zavodih razdeljen:

ZAVOD SKUPAJ

1. VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA 3.120 EUR
 2. VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 4.335 EUR
 3. VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA 1.215 EUR
 4. VIZ GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA 2.775 EUR
 5. VIZ VRTEC ROGAŠKA SLATINA 37.080 EUR
- SKUPAJ 48.525 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana v skladu z aktualno zakonodajo, preteklo realizacijo in predvidenim obsegom potrjenih sistemiziranih delovnih mest.

19022 - Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih, in sicer bi se izvedla vgradnja naprave za pripravo tople vode v kuhinji I. OŠ in rekonstrukcija dotrajanega prezračevanja kuhinje v vrtcu Izvir ter delna sanacija fasade na POŠ Sveti Florijan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0027

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

19039002 - Glasbeno šolstvo

19017 - Glasbena šola

Vrednost: 22.155 €

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 2019/2020 34,24%. Za materialne stroške je kriterij delitve kombiniran. Za skupne prostore zavoda se upošteva kriterij povprečne

vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih - 34,24%, za ostale prostore pa se upošteva število otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini - 71,27%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je planirana v odvisnosti števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina ter veljavno zakonodajo.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19018 - Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli

Vrednost: 1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje učiteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice Glasbene šole Rogaška Slatina, in sicer po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih. Delež Občine Rogaška Slatina znaša za leto 2019/2020 34,24%. Na tej postavki so zajeti stroški seminarjev (kotizacije, potni stroški, nočnine ipd.), ki se jih zaposleni v Glasbeni šoli udeležujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je planirana glede na preteklo realizacijo in v odvisnosti od števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

19019 - Regijsko študijsko središče

Vrednost: 3.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regijsko študijsko središče je javni zavod, ki je pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. Ustanovilo ga je 32 občin. Za opravljanje svoje dejavnosti je bil registriran 15. 2. 2002. S soustanoviteljstvu, smo prevzeli tudi obveznost sofinanciranja dejavnosti zavoda, ki je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Delež naše občine je 1,86%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklih letih in so v odvisnosti od števila prebivalcev posamezne občine.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

19020 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 9.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle. Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rogaška Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklih letih.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19010 - Šolski prevozi

Vrednost: 205.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok, in sicer, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Sredstva se zagotavljajo tudi za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva za leto 2020 so planirana na podlagi sklenjenega triletnega sporazuma z Nomago d.o.o., letne pogodbe z A.P. Lipičnik, Renata Lipičnik s.p., letne pogodbe s Sonjo Zorko s.p. in ocene števila vlog staršev za povrnitev stroškov prevoza.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20001 - Pomoč ob rojstvu otroka

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina ima sprejet Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04), ki ureja dodeljevanje pomoči družinam za novorojence, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice. Višina pomoči ob rojstvu novorojenca znaša 250,00 EUR. Načrtovana sredstva zadostujejo za izplačilo pomoči za 100 novorojenčkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva planirana na podlagi povprečnega števila rojstev v preteklih letih.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20002 - Varstveno delovni centri

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2019.

20003 - Družinski pomočnik

Vrednost: 116.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo, kar znaša 751,77 EUR bruto. Trenutno imamo 11 družinskih pomočnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so planirana za financiranje 11 družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih

20004 - Pomoč na domu

Vrednost: 117.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V Občini Rogaška Slatina jo na podlagi podeljene koncesije opravlja Comett domovi d.o.o.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitve za starejše občane tudi v naši občini, kjer vsak mesec tovrstno socialno oskrbo koristi povprečno 38 občanov. Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine k ceni storitve pomoči na domu, ki mora znašati najmanj 50%. Občina Rogaška Slatina zagotavlja subvencijo v višini 68% cene storitve. Poleg tega se zagotavljajo še sredstva za potne stroške izvajalk in sredstva za uporabnike, ki so plačila delno ali v celoti oproščeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so planirana na podlagi cen, ki jih je pripravil Comett domovi d.o.o. Po njihovih podatkih bo v prihodnjem letu potreben obseg 610 ur mesečno (5,5 izvajalk po 110 ur).

20005 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 191.500 €

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 30 občanom. Se pa tekom leta spreminja tako število varovancev, kot tudi nivo oskrbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2019.

20006 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 162.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V posebnih socialnih zavodih (Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom Impoljca, Zavod dr. Marjana Borštnarja Dornava) je trenutno 19 oskrbovancev. Tekom leta se spreminja število oskrbovancev in znesek doplačil, zaradi spremembe cen in nivoja oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi mesečne realizacije v letu 2019.

20018 - Pomoč družini za dom

Vrednost: 2.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini za dom predstavlja razvojen, celovit in integriran pristop v izvajanju dodatne pomoči oz. opore družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Program na našem območju izvaja pristojni center za socialno delo, sredstva za izvajanje te storitve pa so zagotavljajo izključno iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so ocenjena glede na dosedanje potrebe po tovrstnih storitvah v naši občini.

20020 - Prevozi starejših občanov

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo občanov, je Občina Rogaška Slatina z junijem 2019 uvedla brezplačne tedenske avtobusne prevoze za starejše občane iz naselij v Rogaško Slatino. S tem so starejši postali mobilnejši in manj odvisni od tuje pomoči, saj lahko zaradi različnih opravkov odslej sami načrtujejo tedensko pot v Rogaško Slatino. Potrebe za odhode v mesto so predvsem zaradi: nakupov, odhoda v lekarno, k zdravniku, na pošto ali banko, urejanje zadev na krajevnem uradu, občini ali v pisarni centra za socialno delo, obisk svojca v domu starejših, obisk knjižnice, pokopališča in podobno. Prevozi se izvajajo vsako sredo med 8.00 in 12.30 na treh linijah, z minibusom za 15 oseb. Minibus vozi v vseh treh krajevnih skupnostih, skozi 28 naselij, občani pa lahko vstopajo oz. izstopajo na številnih postajališčih. Po prihodu v Rogaško Slatino ima občan za opravke na voljo približno dve uri.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi mesečnih odhodkov v delu letu 2019.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20009 - Pogrebne storitve

Vrednost: 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke načrtujemo sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila smrti teh ljudi. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20010 - Humanitarna društva

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki in postavki Dotacija društvom upokojencev se v celoti razpišejo z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov in razdelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina. Iz teh sredstev se sofinancirajo programi društev in organizacij kot so društva upokojencev, invalidov, paraplegikov, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, Združenje multiple skleroze, Ustanova Mali vitez, Karitas, Materinski dom, Varna hiša, Miklavževa družčina, programi Centra za socialno delo, JZ Socio in podobno. V letu 2019 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 25 humanitarnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih društev so načrtovana glede na število in aktivnost društev ter so enaka kot v letu 2019.

20016 - Rdeči križ

Vrednost: 10.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Naloge območnega združenja so: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb itd. V letu 2020 namenjamo OZ RK Šmarje pri Jelšah sredstva v višini 10.050 EUR, in sicer 9.000 EUR za naloge, ki se v skladu z Zakonom o Rdečem križu lahko financirajo iz proračuna občine (izvajanje socialnih in preventivnih programov idr.) ter 1.050 EUR za plačilo najemnine za skladiščenje prehranskih paketov, ki se glede na potrebe razdelijo med občane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na lanskoletni ravni.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.019.970 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06008 - Javna dela - plače in dodatki

Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg del režijskega obrata v prihodnjem letu načrtujemo v okviru pričakovanega rezultata na javnem razpisu za pridobitev delavcev v programu javnih del: v zeleni sezoni 11 delavcev (vključno z enim, ki skrbi za športni center), v zimskem delu leta pa največ s 6 delavci. Na postavki so načrtovane njihove plače, vključno s vsemi stroški (prispevki, potni stroški, premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje, stroški nezgodnega zavarovanja, bolezni, regres, stroški zdravstvenih pregledov, stroške tečajev iz varstva pri delu, prav tako pa tudi stroški za zaščitna oblačila in obutev). Kot že omenjeno so na postavki zagotovljena sredstva za plačo delavca preko javnih del, ki skrbi za Športni center Rogaška Slatina, prav tako pa tudi del plač za javna dela na CPU in v Comett domovih. Pričakujemo, da bo Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) konec leta objavil javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih za leto 2020. Izvajanje javnih del je po oceni strokovnih služb še vedno najsmotnejša oblika urejanja okolja, pri kateri bo naročnik in izvajalec javnih del režijski obrat v okviru Občine Rogaška Slatina. Z izvajanjem vodenja javnih delavcev s strani javnega uslužbenca na delovnem mestu Operativec V smo preteklih letih dosegali ekonomsko učinkovite rezultate na področju vzdrževanja infrastrukture in urejanju kraja. Ocenjujemo, da je že in bo občina na tak način tudi deloma pripomogla k manjši brezposelnosti najtežje zaposljivih skupin občanov. V primeru odobritve manjšega števila delavcev po sistemu javnih del, bomo morali za ustrezno tekoče urejanje javnih površin najeti dodatne delavce (I. in II. tarifni razred). V letošnjem letu smo se sicer uspešno prijavi na javni razpis ZRSZ za usposabljanje na delovnem mestu, kamor se lahko vključijo brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci ZRSZ. Uspešni smo bili z enim delavcem za čas treh mesecev. Občina sodeluje tudi v mreži izvajalskih organizacij, katerim v sodelovanju z Upravo za probacijo, Ministrstva za pravosodje, napotuje osebe za izvrševanje dela v splošno korist. Na tej postavki so planirani stroški, povezani s tovrstnim opravljanjem del v splošno korist. Uprava za probacijo povrne občini stroške nezgodnega zavarovanja, zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe ter stroške prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

10001 - Subvencioniranje novih zaposlitev

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki bomo že sedemnajsto leto zapored dodeljevali nepovratne finančne pomoči oziroma subvencije na osnovi javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina, kar je razvidno iz postavke Subvencioniranje novih zaposlitev, kateri namenjam 34.000 €, na osnovi katerih želimo realizirati 20 novih zaposlitev oziroma samozaposlitev, kar pomeni enako kot v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Izkušnje preteklih let, povpraševanje javnosti.

10003 - Štipendijske sheme

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V želji vzpodbuditi zanimanje mladih za izobraževanje v obrtniških poklicih oziroma pomagati obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju njihovi dejavnosti ustrezno usposobljenih kadrov, tudi v letu 2020 nameravamo izvajati sofinanciranje štipendij v sodelovanju z zainteresiranimi obrtniki in podjetniki iz naše občine ter Razvojno agencijo savinjske regije po programu Štipendijska shema savinjske regije. V proračunski postavki Štipendijska shema so predvidena namenska sredstva za tovrstno sofinanciranje štipendij. Sistem štipendiranja po omenjeni shemi je namreč takšen, da 50% sredstev štipendije zagotovi agencija s pridobljenimi evropskimi sredstvi, 50% pa bodoči delodajalec. Občina se v projekt vključuje s sofinanciranjem polovice deleža bodočega delodajalca/štipenditorja, kateri ima registrirano dejavnost na območju naše občine in se je prijavil na razpis Regionalne agencije savinjske regije. Ker morata biti za uspešno prijavo izpolnjena kumulativno dva pogoja, da sta tako štipenditor kot štipendist s sedežem oz. s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina, je bila za šolsko leto 2018/2019 uspešna le ena prijava. Glede na izkušnje preteklih let (razpis se zaključi šele ob koncu šolskega leta, do podpisa štipendijskih pogodb ne pride pred podpisom krovne pogodbe z ministrstvom) smo predvideli za 1.200 € nižji obseg sredstev kot v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Izkušnje preteklih let, analiza RASR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11002 - Razvojni projekti

Vrednost: 34.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpisovanje javnih sredstev za razvojne projekte na področju kmetijstva se leto za leto izkazuje za dober ukrep, saj bomo sredstva v letošnjem letu v celoti izčrpali. Pogoji za črpanje sredstev je podpisana pogodba o sofinanciranju deleža investicije, pri čemer je imenovana komisija pri nadzoru zelo striktna. Ob zaznavi nenamenske porabe sredstev ali zlorabi se prijavitelj v naslednjih dveh letih ne more prijaviti na razpis, sredstva pa se ne izplačajo. Glede na število prispelih prijav se določi delež sofinanciranja posameznega projekta, ki je v preteklih letih znašal od 16 pa do 50 odstotkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Izkušnje preteklih let

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - Dotacije društvom

Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Izkušnje preteklih let in povpraševanje javnosti.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14001 - RA Sotla

Vrednost: 23.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka RA Sotla je namenjena sofinanciranju rednega delovanja Razvojne agencije Sotla.

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

Za Občino Rogaška Slatina lahko posebej izpostavimo delovanje svetovalne pisarne v Rogaški Slatini (v Podjetniškem inkubatorju Vrelec) in na sedežu v Šmarju pri Jelšah, kjer za občane in podjetnike zagotavljajo podjetniško svetovanje in ostale svetovalne aktivnosti na področjih delovanja zavoda. Druga pomembna aktivnost je zagotavljanje delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko, kjer je RA Sotla vodilni partner. Območje LAS pokriva pet občin, med njimi tudi Rogaško Slatino. Konec meseca septembra 2015 je bila s pogodbo o ustanovitvi partnerstva (javni, ekonomski in zasebni sektor) ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih zavod izvršuje

14002 - Razvojne agencije

Vrednost: 7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Plan dela, izkušnje preteklih let, obseg nalog, ki jih RASR izvršuje

14019 - Podjetniški inkubator Rogaška Slatina

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Inkubator na Prvomajski ulici 35 deluje že deseto 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 smo za oba projekta zastavili ločeno stroškovno mesto. Sredstva za sofinanciranje upravljanja so bila zagotavljana na dveh proračunskih postavkah, s čimer je bil poenostavljen tudi pregled nad poslovanjem posamezne enote. Konec septembra letošnjega leta je bila oddana prijava na javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2020 do 2022 »SIO 2020-2022«. Pričakujemo, da bo družba na razpisu uspešna, zato ne bo potrebe po zagotavljanju proračunskih sredstev za delovanje in stroške upravljanja z objektom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Analiza stroškov in plan dela.

14034 - Pametne vasi - LAS

Vrednost: 8.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je partner v projektu LAS Obsotelja in Kozjanskega, v okviru katerega bomo na sedež CPU namestili orodje za mojstrsko učenje ter popravila, ki jih bodo lahko izvajali občani sami. Celotna bruto vrednost projekta znaša 8.586 €, pri čemer bo strošek občine znašal skupaj 2.604 € (15 % vrednosti in DDV), razlika je prihodek EU sredstev. Projekt smo dolžni predvideti v NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Besedilo javnega razpisa.

14035 - Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za funkcioniranje nove enote inkubatorja v Rogaški Slatini (Celjska cesta 30) v prihodnjem proračunskem letu 2020 ne planiramo sredstev, glede na to, da pričakujemo uspešno prijavo na razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2020 do 2022 »SIO 2020-2022«. Sicer je bil v proračunskem letu 2019 glede na analizo poslovanja prvega inkubatorja in ob predpostavki, da se je objekt postopoma polnil, zagotovljen del potrebnih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov v objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Analiza stroškov in plan dela.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14004 - Promocija občine

Vrednost: 32.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Promocija občine zajema stroške reklamnih storitev, oglaševanja, objav in predstavitev občine v medijih, predstavitev posameznih projektov iz področja turizma, kulture in športa v različnih medijih, sofinanciranje različnih promocijskih akcij, stroške predstavitev na sejnih, itd. Na postavki planiramo sredstva v višini 10.000 € kot prispevek občine pri organizaciji gala koncerta ob 20-letnici delovanja narodno zabavnega ansambla Slovenski zvoki. Koncert bi se odvijal v mesecu juniju prihodnjega leta v Zdraviliškem parku, s televizijskim snemanjem, ki predstavlja tudi najvišji

strošek. Ocenjujemo, da bi s prenosom koncerta na RTV Slovenija v dveh delih in njunima ponovitvama, zelo uspešno promovirali Občino 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)

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. V naslednjem proračunskem letu želimo pristopiti tudi k zamenjavi posameznih dotrajanih lamel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB106-09-0006

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

Izkušnje preteklih let, plan zamenjav poškodovanih lamel

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14009 - Urejanje kraja

Vrednost: 134.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za dobro oceno turističnega kraja se zagotavlja tako z vodenjem in usmerjanjem javnih del kot tudi z načrtovanjem stroškov, potrebnih za nakup osnovnih sredstev za ustrezno urejanje zelenih površin, javnih stranišč, ustreznega plakatiranja in vzdrževanja standarda čistosti v javnih garažah in na drugih javnih površinah. Sredstva iz postavke Urejanje kraja namenjamo dejavnostim, s katerimi se opravljajo različna dela za prijaznejšo ureditev turističnega kraja, kot so košnja in čiščenje javnih površin, vsakoletne čistilne akcije, sofinanciranje stroškov nabave balkonskih rož v akciji Cvetoča Rogaška, dva kratno strojno pometanje centra mesta, zasaditev cvetličnih gredic in njihovo urejanje na javnih površinah, razna popravila in odprava posledic vandalizmov, izdoba novih košev za smeti, parkovnih klopi in lesenih količkov, nabava peska za makadamske površine in pešpoti, nabava orodja, rezervnih delov kosilnic in popravila strojev, nabava vreč za smeti (dvakrat letno), dopolnitev in popravila noveletne dekoracije, ureditev krošenj dreves nad prometnicami in parkirišči ter ob njih (predvsem odstranitev suhih vej, ki ogrožajo avtomobile in mimoidoče), plakatiranje in nabava lepil, ter razna druga manjša opravila in nabava potrebnega materiala. Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje mulčenja stavbnih zemljišč v lasti občine, ki niso zazidana. Na postavki načrtujemo sredstva za dvakrat letno zasaditev cvetličnih korit na javnih površinah, zasaditev novih dreves, stroške čiščenja javnih sanitarij in tržnice ter materialne stroške povezane z njihovim urejanjem, vzdrževanje promenade in fontan ter izjemne dogodke na področju urejanja javnih parkovnih in ostalih javnih površin. Posebej smo načrtovali sredstva in s tem večji poudarek nameniti za ureditev in vzdrževanje obstoječih sprehajalnih poti. Na postavki so zagotovljena sredstva za nakup samohodne kosilnice in motorne kose za režijski obrat.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 42.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvideni odhodki za sofinanciranje urejanja centralnega zdraviliškega parka, štirikrat letno izdaja brošure Rogaška z vami in s tem povezani poštni stroški, sofinanciranje promenadne glasbe (Anin festival in Musica Camerata) v centralnem parku, predvidoma petkrat letno menjava plakata na jumbo panoju ob Celjski cesti ter sofinanciranje prireditev v okviru Aninega plesa. Na tej proračunski postavki so predvidena tudi sredstva namenjena sofinanciranju nakupa otroških kopalnih kart v času počitnic ter sredstva namenjena skupnim projektom občin na področju turizma bodisi na območju subregije Obsotelje in Kozjansko ali pa savinjske regije v okviru RDO Dežela Celjska. Glede na dobro realizacijo v letih 2017 do 2019 izvedenega projekta Skupni nastopi turistične destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih, tudi v letu 2020 predlagamo sofinanciranje skupnih nastopov na tujih trgih, s sodelovanjem JZ za turizem in kulturo 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)

Dogovori o skupnem trženju, podpora tradicionalnim prireditvam na izhodiščih preteklih let

14014 - Sofinanciranje turističnih društev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina je pravna podlaga za sofinanciranje delovanja turističnih društev in njihovih projektov. Proračunska sredstva v višini 3.000,00 € se bodo društvom dodeljevala na podlagi uspešne prijave na javni razpis in izpolnjevanja meril in kriterijev prej omenjenega pravilnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Izkušnje preteklih let, objava javnega razpisa

14025 - Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Vrednost: 290.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva namenjena sofinanciranju osnovnega delovanja javnega zavoda. V letu 2020 se v Zavodu predvideva dodatna zaposlitev. Njegove naloge bodo produktivni razvoj in sistematično delo na povezovanju ponudnikov, urejanje in ažuriranje destinacijske spletne strani ter izvedba vseh aktivnosti za pričetek delovanja Naravovarstvenega centra Sotla. Poleg opisane, pa je sicer predvidenih šest stalnih zaposlitev in sicer direktorja javnega zavoda, informatorke za posredovanje in zbiranje turističnih informacij, vrtnarke za vodenje in strokovno pomoč pri izvajanju

vrtnarskih del v okviru javnih del ter za oskrbo in prezentacijo zbirke kaktej, informatorke v objektu Anin dvor, poslovne sekretarke/koordinatorke programa s področja kulture ter tehničnega delavca. Na tej postavki so ocenjeni tudi obratovalni stroški Aninega dvora, Kulturnega centra, Kaktejnika in Informacijskega središča Boč, vključno s stroški zavarovanja vseh objektov, ki so v upravljanju zavoda. Zagotavljajo se sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru ter sredstva za bonuse društev (društva, JVIZ, OZ RK in ostale neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Rogaška Slatina, prejemajo sredstva iz občinskih razpisov in organizirajo prireditve, ki ni profitnega značaja, lahko enkrat letno najamejo dvorano ali ostale prostore brezplačno). Predvidena so še sredstva za izvajanje promocijskih akcij na področju turizma in kulture, stroške organizacije in izvedbe prireditev, ki so sestavni del kulturne ponudbe v Rogaški Slatini ter sofinanciranje gledališkega in otroškega abonmaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na izračune stroškov plače zaposlenih, izračuna materialnih in drugih stroškov, ki nastajajo z delovanjem zavoda.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15018 - Male čistilne naprave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so načrtovanja v višjem obsegu kot v preteklem letu, saj ugotavljamo, da z načrtovanimi sredstvi v letu 2019 nismo uspeli slediti povpraševanju. Za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se praviloma odločajo tisti lastniki stanovanjskih objektov, ki se jim obstoječ greznični sistem zaradi dotrajanosti sesuje ali pa prejmejo odločbo pristojne inšpekcijske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-14-0008

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

izhodišča preteklih let, analiza prejetih popolnih vlog javnega razpisa 2019

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16050 - Vzdrževanje javne infrastrukture

Vrednost: 62.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvideni obratovalni stroški garažne hiše Center, garažne hiše Promenada in mestne tržnice (elektrika, voda, vzdrževanje dvigala, zavarovanje objekta in odgovornosti, varnostna služba). Prav tako so na tej postavki predvideni stroški zavarovanja za večino objektov v lasti občine, in sicer 30 avtobusnih postajališč v občini Rogaška Slatina, treh poslovnih vežic (Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan), objekta Strnišev mlin, centralno otroško igrišče, prostori nad novo lekarno, strošek zavarovanja odgovornosti na turistični vodni poti Kostrivnica. Dodaten strošek predstavlja zavarovanje treh postaj avtomatizirane izposoje koles, vključno z opremo in zavarovanje postajališča za avtodome. Iz te postavke se krijejo tudi stroški vzdrževanja sistema izposoje koles.

Načrtovani so stroški za elektriko in vodo za vse objekte v upravljanju Oddelka za gospodarstvo, med drugim tudi za fontane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Analiza stroškov in izhodišča preteklih let.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16005 - Stroški upravljanja

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina razpolaga s stanovanjskim fondom (126 stanovanj in 13 poslovnih prostorov), katerega se trudimo glede na finančne zmožnosti ustrezno investicijsko vzdrževati ali pa vsaj kontinuirano izvajati nujna vzdrževalna dela. Od 1.3.2017 imamo z družbo Staninvest d.o.o. podpisano pogodbo o upravljanju vseh stanovanj v lasti občine. V večstanovanjskih objektih v občini Rogaška Slatina so poleg Staninvesta upravljavci še Upristan iz Ruš, Stanovanjsko podjetje Konjice Domplan iz Laškega, Sipro iz Žalca in Smreka Maribor. Iz te proračunske postavke pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja vsem navedenim upravljavcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe 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: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka zajema stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih in stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja v neprofitnih najemnih stanovanjih in poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina. Stroške na tej postavki je moč planirati le delno, saj vseh situacij ni moč predvideti v naprej (nepredvidene izselitve, deložacije, med letom sprejete odločitve lastnikov v večstanovanjskih objektih, ki jih ne upravlja Staninvest d.o.o. itd.). V letu 2020 načrtujemo obnovo poslovnega prostora na Zdraviliškem trgu 1 in prenovo posameznih dotrajanih delov stanovanj. Fond občinskih neprofitnih stanovanj želimo namreč ohranjati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Del sredstev se namenja še ugoditvi vlog najemnikov (zamenjava oken, odprava zamakanj v kopalnicah in druga nujna dela). Pred ponovno objavo razpisa za pridobitev pravice do neprofitnih stanovanj želimo pristopiti tudi k celoviti obnovi izpraznjenih stanovanj.

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 navedbe na projekte

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

Plan vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20011 - Sofinanciranje najemnin

Vrednost: 50.000 €

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 pravic do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokrivajo občine. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/15-14 o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 36/16) so občine od 1.6.2016 dolžne upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, izplačati tudi subvencije do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Sofinanciranje (tržnih in netržnih) najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna proračunska postavka stanovanjske dejavnosti. V letu 2018 objavljeni javni razpis za pridobitev pravice do neprofitnega stanovanja je bil hkrati pogoj za pridobitev pravice do subvencije v tržnem stanovanju. Ker CSD odločb o priznanju pravice do subvencije ne vroča občin, se srečujemo s poračuni subvencij (in tudi pozivi za vračanje); prav tako pa ni možno natančno predvideti števila upravičencev in obsega sredstev v ta namen. Sredstva na tej proračunski postavki za leto 2019 so bila dobro načrtovana, saj bo letošnja realizacija v okviru načrtovanih, zato tudi za leto 2020 postavko planiramo v enaki vrednosti in sicer 50.000 EUR. Z rednim pregledovanjem upravičenosti do subvencije se trudimo skrbno gospodariti s sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Izhodišča preteklih let, v celoti ni možno načrtovati, saj odločbe brez intervencije občine izdaja CSD.

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vrednost: 669.084 €

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11005 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS, Območna enota Celje ter Občino Rogaška Slatina. Program in obseg izvedbe določi Zavod za gozdove RS, OE Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13025 - Vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju 40,851 km lokalnih cest v letu 2020. Vsebina rednega vzdrževanja se izvaja na osnovi veljavnega pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in sprotnih potrebah, ki se ugotovijo v obsegu rednega spremljanja stanja cest. V pogodbeno vzdrževanje so razvrščene prometno najbolj obremenjene lokalne ceste, ki povezujejo kraje v občini med seboj oziroma povezujejo kraje med sosednjimi občinami. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže, zato so stroški v zimskem obdobju ustrezno višji. Za stroške zimske službe na osnovi empiričnih podatkov načrtujemo vsaj 60% razpoložljivih sredstev. V obdobju zimske sezone je organizirana stalna dežurna služba in pogostejša pregledniška služba. V obsegu priprave na zimske razmere je potrebno zagotoviti dovolj posipnega materiala in soli ter namestiti sezonsko zimsko signalizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let.

13029004 - Cestna razsvetljava

13029 - Javna razsvetljava

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena plačilu stroškov za porabljeno električno energijo za JR v neposrednem upravljanju občine Rogaška Slatina. Večji del sredstev za porabljeno električno energijo iz sistema javne razsvetljave plačujemo preko transferov v okviru programov krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Predlog porabe temelji na izkušnjah iz preteklih let.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15017 - RCERO

Vrednost: 55.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovan investicijski transfer je nižji kot v letu 2019. Trenutno gre za ocenjene vrednosti višine letne najemnine za Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO. Sredstva so namenjena investicijam za nadgradnje tehnologij in opreme v RCERO. Plan investicij pripravlja družba Simbio d.o.o., družba za ravnanje z odpadki Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Plana investicij za novo infrastrukturo RCERO za leto 2020.

NRP št.: OB106-12-0015

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

Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z dne 22. 12. 2012.

Ocene višine letne najemnine za infrastrukturo v RCERO ter

Plan investicij oziroma plan porabe najemnine za RCERO v letu 2020.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16008 - Geodezija

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev je rezerviran za pripravo elaborata stanja nevriscanih kategoriziranih občinskih cest, ki smo ga dolžni posredovati na Direkcijo za ceste. Na postavki je del sredstev namenjen pridobivanju geodetskih načrtov, ki so podlaga za načrtovanje investicij, deloma pa sredstva namenimo tudi vrisu rekonstruiranih cest po zaključku investicij. Cilji, ki jih zasledujemo s porabo sredstev na tej kontni postavki se ves čas zasledujejo, saj je črpanje sredstev v delu namenjeno izvajanju geodetskih postopkov, potrebnih za izvajanje investicij, v delu pa jo črpamo za odmero javnih cest in poti in nadaljnjo ureditev zemljiškoknjižnih postopkov ter pridobitev identifikacijskih potrdil za urejanje zemljiškoknjižnih stanj. Tudi v letu 2020 nameravamo prednostno izvajati odmere obstoječih kategoriziranih javnih cest (tudi novograjenih ali rekonstruiranih) z namenom dokončne ureditve premoženjskega stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedave na projekte.

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

plan dela, pridobljeni predračuni

16009 - Tehnična dokumentacija in urbanizem

Vrednost: 43.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bomo namenili manjšim projektnim rešitvam in preizkusom pri načrtovanju investicij, za pripravo podlag za izračun komunalnega prispevka skladno z novo zakonodajo, ki predpisuje, da je potrebna izdelava podlag 6 mesecev po sprejetju Občinskega prostorskega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP. št.: OB 106-10-0041.

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

Predlog porabe temelji na izkustvenih normah porabe iz preteklih let in dejanskih predračunskih vrednosti.

16019 - Vzdrževanje GIS-a

Vrednost: 7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je vključena v sistem PISO (Prostorski informacijski sistem občin), ki omogoča vpogled v celotno prostorsko načrtovanje občine. Predvidena sredstva iz te postavke so namenjena vzdrževanju in ažuriranju baze podatkov skladno s pogodbenimi obveznostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

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

16021 - Kataster komunalnih naprav

Vrednost: 11.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vir za tekoče vzdrževanje katastra komunalnih naprav in za investicije na tem področju so sredstva proračuna. Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti morajo namreč občine zagotavljati sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. S sredstvi za tekoče vzdrževanja katastra se pokrivajo stroški dela, pisarniški material, telefonski stroški, stroški interneta, stroški vzdrževanja programske in računalniške opreme, stroški licenc za programe, stroški vpisov v zbirni kataster. Nadgraditi se namerava sistem GIS - 3. faza.

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)

Izhodišča, na katerih temelji: analiza stroškov, plan vzdrževanja

16022 - Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Izhodišča, na katerih temelji: izkušnje preteklih let

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture

Vrednost: 300.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 javno podjetje OKP Rogaška Slatina načrtuje naslednje investicije na čistilni napravi: garaža-cisterna II faza, števec za blato, puhali. Na področju ravnanja z odpadki se bo pristopilo k nabavi 24 kosov pregradnih sten, ureditev prostora za les, ureditev prostora za živalske stranske odpadke, ureditev prostora za abrol CNT in zamenjavo reflektorjev.

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, zmanjšana za del, ki je namenjen odplačilu posojil, ki so bila najeta za gradnjo infrastrukturnih objektov (kredit za gradnjo kolektorja in zbirnega centra).

Investicije na javni snagi financira 6 občin ustanoviteljic javnega podjetja, investicije katastra pa vseh 7 občin soustanoviteljic.

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)

Izhodišča, na katerih temelji: analiza stroškov, potrjen plan dela javnega podjetja

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Vrednost: 142.800 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06012 - Plače delavcev v občinski upravi

Vrednost: 123.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje poleg zakonsko določenih aktov določa tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občina Rogaška Slatina in občina Šmarje pri Jelšah zagotavljata (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, občine Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa vsaka po 12 % sredstev.

Pri tem se stroški plač prilagajajo tudi zakonsko določenim pogojem napredovanj JU. Med te stroške spadajo prav tako prispevki ZZZS in ZPIZ, regres za letni dopust, prispevki za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški postavke niso vezani na nobeden projekt.

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

Stroški postavke temeljijo na podlagi zakonsko določenih obveznosti.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08004 - Medobčinski inšpektorat in redarska služba

Vrednost: 18.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje se bo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje sofinanciral iz proračuna občine Rogaška Slatina in občine Šmarje pri Jelšah v višini 32 % vseh stroškov, iz proračunov občin Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa v višini 12 %.

Planirana sredstva bodo namenjena vzdrževanju dveh službenih vozil, od tega najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanju uniforme za redarje, izobraževanju (obvezno obdobjno izpopolnjevanje, izvajanje inšpekcijskega nadzora (tudi upravnih izvršb), vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku), vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna

aplikacija), komunikacijske opreme in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Stroški postavke niso vezani na nobeden projekt.

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

Stroški temeljijo na podlagi splošno znanih rednih obratovalnih stroškov (elektrika, pisarniški material, uniforma, vzdrževanje vozil...).

Najem službenega vozila temelji na podlagi pogodbe o poslovnem najemu službenega vozila Renault Megane s podjetjem z RCI lizing d.o.o., št. 9170001222 z dne 10.1.2018 v višini 274,74 evrov mesečno.

Del tekočega vzdrževanja programske opreme temelji na podlagi vsakoletne pogodbe s podjetjem INPORES d.o.o. (nazadnje sklenjena za obdobje 24 mesecev, št. 382-0001/2018 z dne 3.1.2018) za vzdrževanje evidenc prekrškovnih postopkov na podlagi Zakona o prekrških, ki jih naš organ mora voditi.

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Vrednost: 5.281.059 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

06017 - Energetsko upravljanje občine

Vrednost: 9.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih so bili izvedeni energetski pregledi in izdane energetske izkaznice za vse objekte v javni lasti. Poleg navedenega je bilo v 14 javnih objektih, za katere je to zakonsko predpisano, uvedeno energetsko knjigovodstvo.

V letu 2020 se skladno z navedenim predvideva izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo monitoring porabe energije v javnih objektih, spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih posameznih investicij in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-14-0011.

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13079 - Cestna infrastruktura

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Prav tako se bo s temi sredstvi prenovil določen obseg obrabljenih talnih prometnih označb na obstoječih cestah in ostalih javnih površinah.

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

- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitve obcestnih ograj 20.000 EUR,
- Za sanacije linijskih razpok in poškodb na prometnih površinah 5.000 EUR,
- Za sezonsko čiščenje javnih površin in ureditev brežin ob lokalnih cestah 15.000 EUR
- Za sanacijo lokalne ceste LC 356 141 na odseku med Gostiščem Jurg in naseljem Plat 40.000

EUR

- Za ureditev parkirišča v Ulici talcev 10.500 EUR
- Za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest 44.500 EUR
- Za sofinanciranje posameznih manjših investicij 15.000.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0032.

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

13080 - Kolesarske steze

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-09-0011.

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

13113 - Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda

Vrednost: 155.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je izboljšati pogoje za promet pešcev v neposredni bližini II. OŠ in vrtca Izvir. Ureditev vključuje dve križišči, prvo med trgovino DM in vrtcem Izvir, ter drugo med trgovino Mercator in stanovanjskimi bloki v Ulici Kozjanskega odreda. Površini obeh križišč sta načrtovani kot dvignjeno območje s krožnim prometom. Kot sestavni del projekta je načrtovana tudi dograditev manjkajočih pločnikov in ureditev dodatnih prehodov za pešce. Ocenjena vrednost stroškov izvedbe znaša 155.609 EUR, od tega je 89.469 EUR zagotovljenih kot sofinanciranje iz evropskega Kohezijskega sklada in državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-18-0002.

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

13116 - Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt izgradnje kolesarskih povezav na relaciji Šentjur - Dobovec je uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske regije, ta omogoča sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Ministrstvo je zadolženo za pripravo potrebne dokumentacije, občine pa za urejanje služnosti na območjih predvidenih posegov. Za ta namen so načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2020. Na območju naše občine je predvidenih 5,7 km novih kolesarskih povezav z infrastrukturo, ločeno od motoriziranega prometa, ter 1,3 km nadgradnje manj frekventnih odsekov, kjer je potek regijske kolesarske poti predviden po cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-18-0008.

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

13117 - Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste med Tuncovcem in Sv. Florijanom, v dolžini 1.800 m. Načrtovana sredstva na proračunski postavki predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta, ki je predviden v letih 2021 in 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-18-0009.

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

13124 - Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov projekt na obvoznici Rogaške Slatine se nanaša na prestavitev priključka lokalne ceste Tuncovec - Sv. Florijan. Cilj je omogočiti priključevanje pod varnejšim (pravim) kotom in povečati pretočnost prometa na obvoznici, z ureditvijo ločenih pasov za zavijanje proti lokalni cesti. Lokacija novega priključka je 120 m v smeri proti Rogatcu, do navezave na obstoječo lokalno cesto je tako načrtovane 120 m novogradnje. Ocenjena vrednost izvedbe znaša 197.000 EUR, dela bi izvedli v prihodnjem letu. Glede na sporazum z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo bo 67% potrebnih sredstev zagotovila direkcija, 33% občina. Načrtovana sredstva občine na predmetni proračunski postavki torej odgovarjajo predvideni delitvi stroškov na podlagi sporazuma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-19-0003.

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

13125 - Nadhod Sonce Rogaška Slatina

Vrednost: 23.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V kolikor Eko sklad potrdi vlogo za sofinanciranje, bo projekt neovirane kolesarske in peš povezave čez Celjsko cesto realiziran v letih 2020 in 2021. Načrtovana sredstva na proračunski postavki za prihodnje leto so enaka višini potrebnih lastnih sredstev iz vloge za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.: OB106-19-0004.

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

13130 - Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za prestavitev ceste v območju stanovanjske hiše Gabrovec pri Kostrivnici 8. Obstoječa trasa ceste poteka čez zemljišče v zasebni lasti, stanovalci iz hiše stopajo praktično na cesto. Zaradi nevarnosti odseka je občina z lastniki že leta 2013 dogovorila rešitev in v proračunu rezervirala sredstva za ureditev stanja. Tik pred izvedbo so lastniki sporočili, da ne soglašajo več z dogovorjeno rešitvijo in da prosijo proučitev drugih možnih variant. Občina je sledila predlogu. Nekatere nove variante so se izkazale kot neizvedljive ali predrage, nekatere pa kot nezadostne za sogovornike. Nov poskus dogovora je bil opravljen letos, v ta namen je bila izdelana še ena varianta rešitve. Glede na izkazano voljo vpletenih, da se na tej podlagi končno pristopi k ureditvi, predlagamo, da se potrebna sredstva za prestavitev ceste zagotovijo v proračunu za leto 2020. Ureditev stanja je v interesu širše skupnosti, kajti javna pot 857281 predstavlja edini dostop do nekaterih više ležečih objektov na območju Drevenika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-00008

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

13132 - Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je bila izvedena 1. faza rekonstrukcije lokalne ceste LC 356 062 Obvoznica - Boč. V letu 2020 bi se tako nadaljevalo z 2. fazo rekonstrukcije lokalne ceste, ki zajema sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov v skupni dolžini 400 m.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-18-0012.

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

13133 - Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pregleda obstoječega stanja je bilo v letu 2016 ugotovljeno, da je lokalna cesta LC 356 101 Strmec - Zg. Nagonje dotrajana in poškodovana, posamezni odseki pa so plazoviti, kar pomeni, da je njena sanacija precej zahtevna. V preteklih letih se je skladno z določitvijo prioritet na najbolj kritičnih odsekih obnovilo tri odseke lokalne ceste na relaciji Strmec - Ravnocerje, ki je bila zgrajena v več fazah, v glavnem v režiji Krajevne skupnosti Sveti Florijan (KS), ki to cesto tudi upravlja in vzdržuje. Sanacijski ukrepi v grobem zajemajo sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov. V letu 2020 bi bila tako izvedla celovita obnova približno 400m odseka ceste proti Ravnocerju. Skladno z dogovorom med Občino Rogaška Slatina in KS Sv. Florijan bo KS še naprej izvajala

sanacijo krajših odsekov ceste iz lastnih sredstev, občina pa izvajala večje sanacijske ukrepe, ki so povezani tudi s sanacijo plazov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-18-0012.

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

13134 - Brv Celjska cesta

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zamenjavo dotrajane brvi čez Ratanski potok, v območju med Pegazovim domom in restavracijo Sonce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0011

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

13136 - Rekonstrukcija LC Brezje - Zg. Gabernik

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se nanaša na rekonstrukcija in razširitev lokalne ceste v dolžini 2.000 m. Načrtovana sredstva na proračunski postavki za prihodnje leto predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta, ta je predviden v letih 2021 in 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0012

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13126 - P + R parkirišče

Vrednost: 108.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je izgradnja parkirišča po sistemu parkiraj in presedi, v območju med lokacijo razglednega stolpa Kristal in Celjsko cesto. Večina načrtovanih sredstev v proračunu za prihodnje leto predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0005.

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

13128 - Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo parkirišče je načrtovano na vzhodnem delu območja med vrtcem Izvir, Ratanskim potokom in državno cesto. Predvidenih je 32 parkirnih mest za osebna vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0013

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

13129 - Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za celovito obnovo dotrajanega mostu na Zdraviliškem trgu, ca. 70 metrov pred krožnim križiščem s Partizansko cesto in Stritarjevo ulico, gledano iz smeri centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0014

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

13131 - Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pred POŠ Kostrivnica je asfaltirana površina, ki omogoča parkiranje 10 - 15 osebnih vozil. Površina se zožuje proti priključku na lokalno cesto, zato je izkoristek z vidika parkiranja skromen. Površino želimo razširiti in s tem pridobili parkirišče pravokotne oblike, ki bo omogočalo parkiranje 26 osebnih vozil. Razen za potrebe šole bo na voljo tudi obiskovalcem športnih površin v neposredni bližini, tem bo v prihodnjih letih dodano še odbojkarsko igrišče na mivki. Razširjeno parkirišče bo prav tako olajšalo organizacijo poletnih prireditev na prostem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0015

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: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je predvideno predvsem financiranje projektne in investicijske dokumentacije, ocenjena vrednost pripravljanih aktivnosti znaša 185.000 EUR. Preostala načrtovana sredstva predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta, ki je načrtovan v letih 2021 in 2022.

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)

14038 - Ureditev stolpa na Janini

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za obnovo razglednega stolpa na Janini. Izvedba je pogojena z uspešnostjo nakupa objekta v stečajnem postopku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0016

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15020 - Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina

Vrednost: 1.194.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je nadgradnja čistilne naprave Rogaška Slatina, in sicer razširitev obstoječe kapacitete 9000 populacijskih enot za dodatnih 3500 populacijskih enot, ter izgradnja kanalizacije v naselju Prnek. Projekt je uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske regije, ta omogoča sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Davek na dodano vrednost je za tovrstne naložbe povračljiv, tako da bo na strani lastne udeležbe potrebno zagotoviti le približno 10% od neto vrednosti investicije. Sredstva za lastno udeležbo zagotavlja bodoči upravljavec, družba OKP Rogaška Slatina. Na proračunski postavki za leto 2020 so načrtovana sredstva za financiranje začetka izvedbe, glavnina del je predvidena leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-18-0014.

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

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15019 - Vezi narave

Vrednost: 1.115.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je načrtovana glavna projektna aktivnost Občine Rogaška Slatina, te se nanašajo predvsem na sonaravne ureditve na reki Sotli in pritokih, ter na gradnjo in opremljanje Naravovarstvenega centra Sotla. Ocenjena vrednost načrtovanih del in opreme znaša 1.144.230 EUR, pri čemer je 1.115.300 EUR upoštevanih v predlogu proračuna za leto 2020, razlika potrebnih sredstev pa je rezervirana v proračunu za leto 2019 in bo predmet prenosa sklada za posebne namene. Iz naslova projekta načrtujemo nepovratna sredstva v višini 616.037 EUR, ki bodo zaradi dolgotrajnosti postopkov poročanja prihodek proračuna za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-17-0004.

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: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB106-10-0043.

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

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16059 - Pokopališče Sv. Trojica

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za tlakovanje poti pokopališča Sv. Trojica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0019

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16048 - Komunalna infrastruktura

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki se načrtujejo na postavki, bodo porabljena za predvidene naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi.

Največji del sredstev bo namenjen za urejanje odvodnjavanja lokalnih cest in javnih poti. Ostala sredstva bodo razporejena za naloge, kot so čiščenje objektov in naprav skupne rabe, interventno odstranjevanje zarasti in drevja ter redno vzdrževanje in košnja nezazidanih površin v lasti občine. Prav tako bodo v okviru teh sredstev zagotovljena še redna vzdrževalna dela na objektih skupne rabe obstoječe cestne razsvetljave (popravila, zamenjava žarnic, odstranitev posledic prometnih nesreč ipd.) ter sezonsko čiščenje prometnih javnih površin.

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

- Za sanacije mostov in propustov 15.000 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 10.000 EUR,
- Za dograditev in vzdrževanje javne razsvetljave 20.000 EUR,
- Za obnovitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 20.000 EUR,
- Za ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest 40.000 EUR,
- Za nujna interventna dela, ki jih zahtevajo posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov 15.000 EUR,
- Za obnovo Plečnikovih kandelabrov 7.000 EUR,
- Za ureditev odvodnjavanja na lokalni cesti LC 356 114 Obvoznica - Sv. Florijan 15.000 EUR,
- Za izgradnjo javne razsvetljave na Topolah 8.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-10-0045.

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

16049 - Urejanje vodotokov

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-11-0015.

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

16057 - Gospodarska cona Ratanska vas

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za financiranje idejne zasnove komunalnega urejanja nove gospodarske cone ob obvoznici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0002.

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

Vrednost: 315.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je izgradnja večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine, oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. V pritličju in dveh nadstropjih objekta je načrtovanih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne uporabne površine ca. 570 m². Predviden partner v projektu je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki bo v primeru potrditve sodelovanja odkupil polovico stanovanj od občine, ki nastopa kot investitor. Načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2020 zadoščajo za približno polovico stroškov izvedbe, razlika je predvidena z zaključkom projekta v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-17-0009.

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

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

16069002 - Nakup zemljišč

16058 - Pošta Podplat

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se uvršča v proračun na podlagi sklepa 8. redne seje Občinskega sveta (25.9.2019). Po odločitvi Pošte Slovenija o prodaji stavbe Pošte Podplat, je občinski svet sprejel sklep, da se občina aktivno vključi v iskanje ustreznih nadomestnih prostorov za pogodbeno pošto Podplat. Nadomestne prostore je treba zagotoviti najkasneje v letu dni, ko se izteče rok najema v obstoječem objektu, ki je dobil novega lastnika. Do takrat se primerno uredijo prostori v lasti občine na Podplatu (2), kjer je pošta delovala do 9.2.2006. Po selitvi pogodbene pošte na to lokacijo, se prostori oddajo v najem sedanjemu pogodbenemu najemniku Pošte Podplat. Ker gre za dejavnost, ki je posebnega pomena za lokalno skupnost oz. občane, se občina prizadeva za ohranitev pogodbene pošte in poštnega okoliša s sedežem na Podplatu, v Občini Rogaška Slatina. v sklopu obnove je v investicijo vključena obnova notranjosti objekta z zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjava tlakov, prenova sanitarij, sanacija in oplesk sten, potrebna inštalacijska dela, ogrevanje in obnova zunanjega pročelja. urejen bo tudi dostop k objektu z dvema parkirnima mestoma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt ureditve prostorov za pogodbeno pošto na Podplatu.
NRP št.: OB106-19-0017

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

Projektantski predračun.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17014 - Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je pred kratkim izvedla nakup poslovnih prostorov v izmeri 196 m², v nadstropju novozgrajenega objekta ob zdravstveni postaji, s ciljem zagotavljanja prostorskih pogojev za celovito zagotavljanje zdravstvenih storitev. Finalizacijo prostorov bo v prihodnjem letu opravil Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, sredstva se bodo zagotavljala iz naslova amortizacije in najemnin zdravstvene postaje. Ker slednja ne zadoščajo za financiranje celotne investicije, del potrebnih sredstev načrtujemo na predmetni proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-19-0018

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18057 - Športni center Rogaška Slatina

Vrednost: 545.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izgradnjo objekta ob glavnem nogometnem igrišču. V pritličju so predvidene dodatne garderobe, v zgornji etaži tribuna s 162 sedeži. Sestavni del načrta je tudi razširitev parkirišča, kapaciteta bo povečana za 30 osebnih vozil in 2 avtobusa. Izvedba je načrtovana v prvi polovici leta 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-17-0006.

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

18061 - Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je izgradnja manjše telovadnice ob Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan, okvirne površine 240 m². Objekt je načrtovan za potrebe šole, vrtca in rekreacije občanov, predviden je tudi prostor za srečanja društev. Na proračunski postavki za leto 2020 so načrtovana sredstva za izdelavo preostale potrebne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-18-0016.

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23004 - Proračunska rezerva

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov. Sredstva so namenjena za odpravo posledic škode na infrastrukturi in stvareh po naravnih nesrečah, predvsem požarih, neurjih s točo, poplavam, plazovih in usadih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23005 - Sanacija plazov

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva, s katerimi bi se v letu 2020 nadaljevalo s sanacijami že evidentiranih plazov v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št.: OB106-12-0014.

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

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

Vrednost: 397.282 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06009 - Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 25.666 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 18 članov sveta MKS so po pravilniku enotne in znašajo 25 € za sejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta MKS Rogaška Slatina za leto 2020 in Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13009 - Zimska služba MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev za zimsko vzdrževanje cest v MKS Rogaška Slatina ostaja za leto 2020 na nivoju plana za leto 2019. V masi sredstev za zimsko službo na nivoju občine, MKS-u pripada delež v višini 74 %. Zimsko vzdrževanje površin v MKS zajema cca 114,4 km kategoriziranih cest, cca 17,7 km nekategoriziranih cest (asfaltnih in makadamskih) ter cca 40.270 m² površin pločnikov in parkirišč. Proračunska postavka sodi v sklop glavnega programa 1302 Cestna in komunalna infrastruktura, kamor uvrščamo še PP: 13010 Program MKS Rog. Slatina, 13011 Sofinanciranje asfaltiranja in 13030 Javna razsvetljava. Za glavni program 1302 Cestna in komunalna infrastruktura je v MKS planirano 92,4 % vseh sredstev (brez javne razsvetljave). Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluzenja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest

pa preišljeno izvajati. Med proračunskim letom lahko krajevna skupnost zaradi prilagajanja proračuna dejanskim potrebam, na predlog predsednika, prerazporeja sredstva med proračunskimi postavki, (izvemši PP 13030 Javna razsvetljava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2020.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13010 - Program MKS Rog.Slatina

Vrednost: 56.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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	11.000,00 €
- Krpanje udarnih jam in sanacije asfaltnih površin	15.000,00 €
- Urejanje bankin	10.868,00 €
- Čiščenje jarkov, propustov meteorne kanalizacije	10.000,00 €
- Gramoziranje in urejanje makadamskih cest	15.445,81 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev, in predloga finančnega načrta MKS za leto 2020 ter vlog občanov obravnavanih po Pravilniku o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina (sprejet na 3. redni seji Sveta MKS Rogaška Slatina, 13.5.2019).

13011 - Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 141.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MKS Rogaška Slatina prejme 74% delež sredstev namenjenih za sofinanciranje asfaltiranja 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 2020 se pričakuje 28.129,00 € donacij in 141.750,00 € zagotovljenih sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina, kar skupno znaša 169.879,00 €.

Izvedbeni projekti za leto 2020, ki se predvidevajo:

- **Rekonstrukcija Brestovške** **21.400,00 €**

Planira se celotna preplastitev odcepa levo 856 861 ter sanacija in priprava za preplastitev desnega odcepa proti Prneku 856 871 (750 m²). Pričakovana donacija krajanov 2.680,00 €.

- **Modernizacija ceste Plat** **31.625,53 €**

Projekt predvideva asfaltiranje makadamskega odseka št. 857 491 proti Vehovarju. Trasa ceste se je pripravljala etapno in sicer do Križnik v dolžini 250 m ter leta 2019 od Križnik do Vehovar – 150 m. Asfaltiranja cca 1200 m². Pri pripravi spodnjega ustroja in ureditvi odvodnjavanja so aktivno sodelovali tudi krajanji uporabniki. Pri izvedbi projekta v letu 2020 se pričakuje donacija krajanov v višini 6.525,00 €.

- **Rekonstrukcija Lovske ulice** **11.061,00 €**

Predvidena so večje globinske sanacije na delu poškodovanega cestišča (odron zemlje v letu 2019), predvideva se cca 400 m² sanacij.

- **Ureditev odvodnjavanja Nagonje** **8.000,00 €**

Predvideva se sanacija dela cestišča 857 221 in ureditev odvodnjavanja z asfaltno muldo v približni dolžini 150 m. Skupaj asfaltiranja 250 m².

- **Modernizacija odseka Kačji dol** **35.220,47 €**

Projekt predvideva asfaltiranje odseka javne poti št. 857 523 v približni dolžini 400 m (1200 m²), ki vodi od glavne ceste. 356 191 pri domačiji Klančih do domačije Kolar. Del pripravljanih del se je izvedel že v letu 2019. Pričakovane donacije krajanov v višini 7.044,00 €.

- **Ureditev odvodnjavanja v Irjem** **5.772,00 €**

Projekt obsega ureditev poškodovanega javnega cestišča na parc. št. 1465/12, k.o. Cerovec v dolžini cca 70 m in istočasno ureditev meteorne kanalizacije z muldo in jaški.

- **Izletniška ulica I. etapa** **10.000,00 €**

Projekt predvideva I. fazo rekonstrukcije in modernizacije Izletniške ulice javna pot 856 051, ki zajema ureditev spodnjega ustroja kategoriziranega makadamskega dela ceste. V prvem asfaltiranem delu ceste v dolžini cca 200 m je potrebno izvesti globinske sanacije in urediti odvodnjavanje na celotni 400 m trasi. Sanacije (250 m²). Pričakovane donacije 2.000,00 €.

- **Asfaltiranje Kamence** **9.000,00 €**

Postavka predvideva asfaltiranje dela javne poti 857 462 v približni izmeri 140 m – odcep proti Jagodič Maji (380 m²). Predvidena donacija krajanov 1.800,00 €.

- **Asfaltiranje Ratanska vas** **19.400,00 €**

Projekt predvideva asfaltiranje makadamskega dela cestišča javne poti 857 222 v približni izmeri 170 m (590 m²). Predvidena donacija krajanov 3.880,00 €.

- **Asfaltiranje Tuncovec - Posl** **18.400,00 €**

Projekt predvideva asfaltiranje nekategorizirane javne ceste v naselju Tuncovec – odcep iz LC 356 081 proti Šraml, Jurak in Posl. Asfaltiranje makadamskega cestišča v približni izmeri 150 m predvideva tudi del kanaliziranega meteornega odvodnjavanja (450 m²). Predvidena donacija krajanov 4.200,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev, predloga finančnega načrta MKS za leto 2020 ter obravnav vlog občanov po Pravilniku o financiranju in izvedbi rekonstrukcij javnih poti v MKS Rogaška Slatina (sprejet na 3. redni seji Sveta MKS Rogaška Slatina, 13.5.2019).

13029004 - Cestna razsvetljava

13030 - Javna razsvetljava MKS

Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za porabljeno električno energijo (z omrežnino): za javno razsvetljavo za tri postaje za izposajo koles in za dve električni polnilni postaji za avtomobile. Z rekonstrukcijami in novogradnjami cestnih odsekov in pločnikov se javna razsvetljava obnavlja in dograjuje. Ob investicijah v letu 2019 in 2020 se bo število porabnikov oz. svetilk povečalo (Žibernik, postajališče za avtodome na Sotelski cesti, skate park pri II. osnovni šoli, II. faza izgradnje ceste na Zdraviliškem trgu, 3 mini krožišča, Sotelska cesta - II. faza.). Kljub priključitvam novih porabnikov se načrtujejo nižji stroški, ker izgradnja varčne javne razsvetljave znižuje porabo električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekti občine in krajevne skupnost.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v letu 2019 in ob upoštevanju povečanega obsega porabnikov v sklopu javne razsvetljave.

5002 - KS KOSTRIVNICA

Vrednost: 83.828 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06010 - Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

Vrednost: 6.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina, predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2020 in Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13012 - Zimska služba KS Kostrivnica

Vrednost: 27.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS Kostrivnica ostajajo za leto 2020 na nivoju leta 2019 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 pluzenja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest

pa preišljeno izvajati. Med proračunskim letom lahko krajevna skupnost zaradi prilagajanja proračuna dejanskim potrebam, na predlog predsednika, prerazporeja sredstva med proračunskimi postavki, (izvzemši PP 13031 Javna razsvetljava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2020.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13013 - Programi KS Kostrivnica

Vrednost: 13.832 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Kostrivnica prejme 18-procentni delež od vseh sredstev za programe v krajevnih skupnostih. Namenjena so izvajanju programov na področju rednih investicijsko-vzdrževalnih del na cestni in komunalni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za: vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanja s cest, mulčenje obcestnega pasu), krpanje udarnih jam, za vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo javne razsvetljave, sanacije propustov, manjših plazov in usadov, gradnjo manjših opornih zidov ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev in predloga finančnega načrta KS Kostrivnica za leto 2020.

13014 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Vrednost: 34.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Kostrivnica prejme 18-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranja v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 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 asfaltiranja v KS Kostrivnica višje vire sredstev, ki ostajajo tudi v tem proračunskem letu in vsled česar bo mogoče realizirati več projektov. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritete je predmet programa dela KS Kostrivnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi načrtovane porabe sredstev v letu 2019 ter predloga finančnega načrta KS Kostivnica za leto 2020.

13029004 - Cestna razsvetljava

13031 - Javna razsvetljava KS Kostivnica

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije (z omrežnino) za javno razsvetljava. Izgradnja varčne javne razsvetljave znižuje porabo električne, vsled česar se načrtujejo nekoliko nižja sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v delu letu 2019.

5003 - KS SV. FLORIЈAN

Vrednost: 37.779 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06011 - Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

Vrednost: 2.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Masa sredstev z občinskega proračuna za krajevne skupnosti se deli v razmerju, določenim v 19. členu Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15). KS Sv. Florijan pripada po odloku delež sredstev v višini 8 %. Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan predstavljajo v sklopu njenih proračunskih sredstev (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 svetov KS, računovodske storitve, zavarovalnine, stroški poslovnih prostorov in pisarniškega materiala, komunikacijske storitve, ipd. Predsedniku sveta KS se izplača za delo letna nagrada, v višini neto mesečne plače zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta in ni vezana na število sej sveta KS. 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 2020 in Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13015 - Zimska služba KS Sv. Florijan

Vrednost: 12.432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zimsko vzdrževanje cest v KS Sv. Florijan ostajajo za leto 2020 na nivoju leta 2019 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 pluzenja

predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa preiščljeno izvajati. Med proračunskim letom lahko krajevna skupnost zaradi prilagajanja proračuna dejanskim potrebam, na predlog predsednika, prerazporeja sredstva med proračunskimi postavki, (izvzemši PP 13032 Javna razsvetljava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest po krajevnih skupnostih in predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2020.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13016 - Programi KS Sv. Florijan

Vrednost: 6.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Sv. Florijan prejme 8-procentni delež od vseh sredstev za programe v krajevnih skupnostih. Namenjena so izvajanju programov na področju rednih investicijsko-vzdrževalnih del na cestni in komunalni infrastrukturi. Porabijo se predvsem za: vzdrževanje obcestnega sveta (odvodnjavanja s cest, mulčenje obcestnega pasu), krpanje udarnih jam, za vzdrževanje parkirišč in makadamskih cest, sanacije po neurjih, za gradnjo javne razsvetljave, sanacije propustov, manjših plazov in usadov, gradnjo manjših opornih zidov ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev in predloga finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2020.

13017 - Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Vrednost: 15.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Sv. Florijan prejme 8-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranja v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Že leta 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranja v KS Sv. Florijan višje vire sredstev, ki ostajajo tudi v tem proračunskem letu. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostivnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi načrtovane porabe sredstev v letu 2019 ter predlog finančnega načrta KS Sv. Florijan za leto 2020.

13032 - Javna razsvetljava KS Sv. Florijan**Vrednost: 1.100 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena plačilu porabljene električne energije (z omrežnino) za javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene odhodkov v delu letu 2019.

C - Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

Vrednost: 275.739 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22005 - Odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 275.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite. Načrtovana je v višini 275.711 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

Izračuni temeljijo na osnovi amortizacijskih načrtov.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

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

OB106-10-0009 – AMORTIZACIJA

Načrtovana so za četrtno višja sredstva, ki bodo namenjena posodobitvi oz. menjavi dela starejše računalniške strojne opreme, ki tehnično zastara ali se okvari (tiskalniki, centralne procesne enote in LCD monitorji). V sejni dvorani bo prenovljen projekcijski sistem (s povečano svetilnostjo), ki se koristi tudi za elektronsko glasovanje na sejah občinskega sveta. Po izvedenem video snemanju občinskih cest v letu 2019, so nastale večje podatkovne baze, vsled česar je potrebno izvesti nadgradnjo informacijskega sistema (povečanje diskovnih polj).

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB106-10-0010 - SREDSTVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Opremljanje enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote, se izvaja glede na izkazane prednostne potrebe. Zaradi pogostejših intervencij v zadnjih letih (ob naravnih nesrečah oz. izrednih dogodkih), se pojavljajo tudi večje potrebe po določeni opremi, vsled česar se za leto 2020 planirajo višja sredstva. Vrsta opreme oz. plan nabave se določi v sodelovanju z Občinskim štabom CZ, Občinskim gasilskim poveljstvom ter občinsko strokovno službo. Nabavlja se zaščitno ter reševalno opremo in orodja, ki so v pretežni meri namenjena potrebam gasilstva, ki s svojimi enotami ob izrednih dogodkih največkrat posredujejo.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB106-10-0012 - PORABA POŽARNE TAKSE

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 27.000 €, 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 GAS.DOMOV IN GAS.TEHNIKE

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 €.

OB106-18-0006 - OBNOVA GASILSKEGA DOMA PGD SV. FLORIJA

PGD Sv. Florijan je 2019 pristopil k celoviti prenovi zunanost in notranost gasilskega doma, ki jo nameravajo zaključiti v petih letih (do 2023). Del prenove bo realiziran v letu 2019 in zajema: ureditev okolice doma (preplastitev in razširitev dvorišča pred garažami z izdelavo škarpe), prekritje ter izolacija strehe in izdelava dveh nadstreškov.

V letu 2020 je v investicijskem planu izdelava izolacijske fasade in menjava vhodnih vrat. Občina načrtuje v proračunu del proračunskih sredstev za ta namen, ostalo bo zagotovilo društvo iz drugih virov ter z deli v lastni režiji.

OB106-19-0021 - GASILSKO VOZILO PGD ROGAŠKA SLATINA-PLOŠČAD

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

PGD Rogaška Slatina je pristopila k nabavi novega vozila IVECO 70C18 4x4 z dvizžno platformo ISOLI PNT 240. Novo vozilo bo nadomestilo staro avto lestev, ki je dotrajana in se kviri. Višina nove avto lestve bo omogočala dostop do vseh blokov v okolici.

Predračunska vrednost vozila znaša 159.417 EUR. PGD Rogaška Slatina bo s svojim delom in raznimi donacijami zagotovila 70.000 EUR, za razliko sredstev pa bo društvo najelo kredit. PGD Rogaška Slatina je na občino podalo vlogo za pomoč pri investiciji, vsled tega, v proračunu za leto 2020 zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR.

08029001 - Prometna varnost

OB106-10-0017 - CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROJ.ZA VARNOST

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.).

16069002 - Nakup zemljišč

OB106-10-0018 - NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2020 načrtujemo pridobivanje stavbnih parcel, kot opredeljene v Načrtu, ki je sestavni del proračuna. Na postavki načrtujemo sredstva za odkup stavbnih nepremičnin po vlogi z dne 23.9.2019 in za zemljišča, ki bodo (predvidoma) prodajana na 2. javni dražbi stečajnega dolžnika Zdravilišče Rogaška d.d. v mesecu oktobru 2019. V preostalem delu sredstev gre pretežno za zemljišča v kategoriziranih javnih cestah, vloge so občani podali med letom 2019 in jih predlagamo v načrt 2020.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB106-10-0020 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov so predvidena za pomoč pri obnovi objektov, ki so pod spomeniškim varstvom. To so v letu 2020 investicije Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v sakralne objekte in Društva vinogradnikov Rogaška za nadgradnjo ponudbe Calske gorce za namen turistične promocije.

18059001 - Programi športa

OB106-10-0022 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Sredstva se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti, najemu ali v upravljanju športne objekte. V občini je veliko število športnih objektov (malonogometno igrišče na umetni travi, nogometno igrišče, dvorana Balinček, malonogometna igrišča, igrišče za odbojko na mivki, smučišče Janina ...) in s tem povezanih stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB106-10-0027 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLSKIH OBJEKTOV

V letu 2020 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih, in sicer bi se izvedla vgradnja naprave za pripravo tople vode v kuhinji I. OŠ in rekonstrukcija dotrajanega prezračevanja kuhinje v vrtcu Izvir ter delna sanacija fasade na POŠ Sveti Florijan.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB106-19-0020 - PAMETNE VASI - LAS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Rogaška Slatina je partner v projektu LAS Obsotelja in Kozjanskega, v okviru katerega bomo na sedež CPU namestili orodje za mojstrsko učenje ter popravila, ki jih bodo lahko izvajali občani sami. Celotna bruto vrednost projekta znaša 8.586 €, pri čemer bo strošek občine znašal skupaj 2.604 € (15 % vrednosti in DDV), razlika je prihodek EU sredstev. Projekt smo dolžni predvideti v NRP.

14039001 - Promocija občine

OB106-09-0006 - NEPROMETNA SIGNALIZACIJA

Sredstva za vzdrževanje obstoječe neprometne signalizacije in dopolnitve turistično obvestilne signalizacije. V naslednjem proračunskem letu želimo pristopiti tudi k zamenjavi posameznih dotrajanih lamel.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB106-14-0008 - MALE ČISTILNE NAPRAVE

Predvidena sredstva so načrtovanja v višjem obsegu kot v preteklem letu, saj ugotavljamo, da z načrtovanimi sredstvi v letu 2019 nismo uspeli slediti povpraševanju. 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.

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB106-12-0015 – RCERO

Načrtovan investicijski transfer je nižji kot v letu 2019. 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.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB106-10-0041 - TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN URBANIZEM

Sredstva bomo namenili manjšim projektnim rešitvam in preizkusom pri načrtovanju investicij, za pripravo podlag za izračun komunalnega prispevka skladno z novo zakonodajo, ki predpisuje, da je potrebna izdelava podlag 6 mesecev po sprejetju Občinskega prostorskega načrta.

OB106-10-0042 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV

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. Nadgraditi se namerava sistem GIS - 3. faza.

16039001 - Oskrba z vodo

OB106-10-0044 - INVESTICIJE NA PODROČJU JAVNO KOMUNALNE INF.

V letu 2020 javno podjetje OKP Rogaška Slatina načrtuje naslednje investicije na čistilni napravi: garažacisterna II faza, števec za blato, puhali. Na področju ravnanja z odpadki se bo pristopilo k nabavi 24 kosov pregradnih sten, ureditev prostora za les, ureditev prostora za živalske stranske odpadke, ureditev prostora za abrol CNT in zamenjavo reflektorjev.

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, zmanjšana za del, ki je namenjen odplačilu posojil, ki so bila najeta za gradnjo infrastrukturnih objektov (kredit za gradnjo kolektorja in zbirnega centra).

Investicije na javni snagi financira 6 občin ustanoviteljic javnega podjetja, investicije katastra pa vseh 7 občin soustanoviteljic.

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

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

OB106-14-0011 - ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBČINE

V preteklih letih so bili izvedeni energetske 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 energetske knjigovodstvo.

V letu 2020 se skladno z navedenim predvideva izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo monitoring porabe energije v javnih objektih, spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih posameznih investicij in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB106-09-0011 - KOLESARSKE STEZE

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

OB106-10-0032 - CESTNA INFRASTRUKTURA

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.

Prav tako se bo s temi sredstvi prenovil določen obseg obrabljenih talnih prometnih označb na obstoječih cestah in ostalih javnih površinah.

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

- Za posamezne sanacije odvodnjavanja, ureditve brežin in postavitev obcestnih ograj 20.000 EUR,
- Za sanacije linijskih razpok in poškodb na prometnih površinah 5.000 EUR,
- Za sezonsko čiščenje javnih površin in ureditev brežin ob lokalnih cestah 15.000 EUR
- Za sanacijo lokalne ceste LC 356 141 na odseku med Gostiščem Jurg in naseljem Plat 40.000 EUR
- Za ureditev parkirišča v Ulici talcev 10.500 EUR
- Za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest 44.500 EUR
- Za sofinanciranje posameznih manjših investicij 15.000.

OB106-18-0002 - UREDITEV DVEH MINI KROŽIŠČ-KOZJANSKI ODRED

Cilj projekta je izboljšati pogoje za promet pešcev v neposredni bližini II. OŠ in vrtca Izvir. Ureditev vključuje dve križišči, prvo med trgovino DM in vrtcem Izvir, ter drugo med trgovino Mercator in stanovanjskimi bloki v Ulici Kozjanskega odreda. Površini obeh križišč sta načrtovani kot dvignjeno območje s krožnim prometom. Kot sestavni del projekta je načrtovana tudi dograditev manjkajočih pločnikov in ureditev dodatnih prehodov za pešce. Ocenjena vrednost stroškov izvedbe znaša 155.609 EUR, od tega je 89.469 EUR zagotovljenih kot sofinanciranje iz evropskega Kohezijskega sklada in državnega proračuna.

OB106-18-0008 - UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15 Z NAVEZAMI

Projekt izgradnje kolesarskih povezav na relaciji Šentjur - Dobovec je uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske regije, ta omogoča sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Ministrstvo je zadolženo za pripravo potrebne dokumentacije, občine pa za urejanje služnosti na območjih predvidenih posegov. Za ta namen so načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2020. Na območju naše občine je predvidenih 5,7 km novih kolesarskih povezav z infrastrukturo, ločeno od motoriziranega prometa, ter 1,3 km nadgradnje manj frekventnih odsekov, kjer je potek regijske kolesarske poti predviden po cesti.

OB106-18-0009 - REKONSTRUKCIJA LC TUNCOVEC - SV. FLORIJAN

Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste med Tuncovcem in Sv. Florijanom, v dolžini 1.800 m. Načrtovana sredstva na proračunski postavki predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta, ki je predviden v letih 2021 in 2022.

OB106-19-0003 - PRESTAVITEV PRIKL. LC NA DRŽAVNO CESTO-TUNCOVEC

Nov projekt na obvoznici Rogaške Slatine se nanaša na prestavitev priključka lokalne ceste Tuncovec - Sv. Florijan. Cilj je omogočiti priključevanje pod varnejšim (pravim) kotom in povečati pretočnost prometa na obvoznici, z ureditvijo ločenih pasov za zavijanje proti lokalni cesti. Lokacija novega priključka je 120 m v smeri proti Rogatcu, do navezave na obstoječo lokalno cesto je tako načrtovane 120 m novogradnje. Ocenjena vrednost izvedbe znaša 197.000 EUR, dela bi izvedli v prihodnjem letu. Glede na sporazum z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo bo 67% potrebnih sredstev zagotovila direkcija, 33% občina. Načrtovana sredstva občine na predmetni proračunski postavki torej odgovarjajo predvideni delitvi stroškov na podlagi sporazuma.

OB106-19-0004 - NADHOD SONCE ROGAŠKA SLATINA

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

OB106-19-0008 - PRESTAVITEV CESTE V GABROVCU PRI KOSTRIVNICI

Sredstva so načrtovana za prestavitev ceste v območju stanovanjske hiše Gabrovec pri Kostrivnici 8. Obstoječa trasa ceste poteka čez zemljišče v zasebni lasti, stanovalci iz hiše stopajo praktično na cesto. Zaradi nevarnosti odseka je občina z lastniki že leta 2013 dogovorila rešitev in v proračunu rezervirala sredstva za ureditev stanja. Tik pred izvedbo so lastniki sporočili, da ne soglašajo več z dogovorjeno rešitvijo in da prosijo proučitev drugih možnih variant. Občina je sledila predlogu. Nekatere nove variante so se izkazale kot neizvedljive ali predrage, nekatere pa kot nezadostne za sogovornike. Nov poskus dogovora je bil opravljen letos, v ta namen je bila izdelana še ena varianta rešitve. Glede na izkazano voljo vpletenih, da se na tej podlagi končno pristopi k ureditvi, predlagamo, da se potrebna sredstva za prestavitev ceste zagotovijo v proračunu za leto 2020. Ureditve stanja je v interesu širše skupnosti, kajti javna pot 857281 predstavlja edini dostop do nekaterih više ležečih objektov na območju Drevenika.

OB106-19-0009 - REK. LC 356 062 OBVOZNICA - BOČ / 2. FAZA

V letu 2019 je bila izvedena 1. faza rekonstrukcije lokalne ceste LC 356 062 Obvoznica - Boč. V letu 2020 bi se tako nadaljevalo z 2. fazo rekonstrukcije lokalne ceste, ki zajema sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov v skupni dolžini 400 m.

OB106-19-0010 - REKONSTRUKCIJA LC NA RAVNOCERJE/4.FAZA

Na osnovi pregleda obstoječega stanja je bilo v letu 2016 ugotovljeno, da je lokalna cesta LC 356 101 Strmec - Zg. Negonje dotrajana in poškodovana, posamezni odseki pa so plazoviti, kar pomeni, da je njena sanacija precej zahtevna. V preteklih letih se je skladno z določitvijo prioritet na najbolj kritičnih odsekih obnovilo tri odseke lokalne ceste na relaciji Strmec - Ravnocerje, ki je bila zgrajena v več fazah, v glavnem v režiji Krajevne skupnosti Sveti Florijan (KS), ki to cesto tudi upravlja in vzdržuje. Sanacijski ukrepi v grobem zajemajo sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in ureditev odvodnjavanja ceste z obnovo propustov in jaškov ter čiščenjem jarkov. V letu 2020 bi bila tako izvedla celovita obnova približno 400m odseka ceste proti Ravnocerju. Skladno z dogovorom med Občino Rogaška Slatina in KS Sv. Florijan bo KS še naprej izvajala sanacijo krajših odsekov ceste iz lastnih sredstev, občina pa izvajala večje sanacijske ukrepe, ki so povezani tudi s sanacijo plazov.

OB106-19-0011 - BRV CELJSKA CESTA

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajane brvi čez Ratanski potok, v območju med Pegazovim domom in restavracijo Sonce.

OB106-19-0012 - REK. LC BREZJE - ZG. GABERNIK

Projekt se nanaša na rekonstrukcija in razširitev lokalne ceste v dolžini 2.000 m. Načrtovana sredstva na proračunski postavki za prihodnje leto predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta, ta je predviden v letih 2021 in 2022.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB106-19-0005 - P + R parkirišče

Predmet projekta je izgradnja parkirišča po sistemu parkiraj in presedi, v območju med lokacijo razglednega stolpa Kristal in Celjsko cesto. Večina načrtovanih sredstev v proračunu za prihodnje leto predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta v letu 2021.

OB106-19-0013 - UREDITEV PARKIRIŠČA OB VRTCU IZVIR

Novo parkirišče je načrtovano na vzhodnem delu območja med vrtcem Izvir, Ratanskim potokom in državno cesto. Predvidenih je 32 parkirnih mest za osebna vozila.

OB106-19-0014 - UREDITEV MOSTU PREKO IRSKEGA POTOKA NA LC 356112

Sredstva so načrtovana za celovito obnovo dotrajanega mostu na Zdraviliškem trgu, ca. 70 metrov pred krožnim križiščem s Partizansko cesto in Stritarjevo ulico, gledano iz smeri centra

OB106-19-0015 - RAZŠIRITEV PARKIRIŠČA OB POŠ KOSTRIVNICA

Pred POŠ Kostrivnica je asfaltirana površina, ki omogoča parkiranje 10 - 15 osebnih vozil. Površina se zožuje proti priključku na lokalno cesto, zato je izkoristek z vidika parkiranja skromen. Površino želimo razširiti in s tem pridobiti parkirišče pravokotne oblike, ki bo omogočalo parkiranje 26 osebnih vozil. Razen za potrebe šole bo na voljo tudi obiskovalcem športnih površin v neposredni bližini, tem bo v prihodnjih letih dodano še odbojkarsko igrišče na mivki. Razširjeno parkirišče bo prav tako olajšalo organizacijo poletnih prireditev na prostem.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB106-19-0001 - RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

V letu 2020 je predvideno predvsem financiranje projektne in investicijske dokumentacije, ocenjena vrednost pripravljanih aktivnosti znaša 185.000 EUR. Preostala načrtovana sredstva predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta, ki je načrtovan v letih 2021 in 2022.

OB106-19-0016 - UREDITEV STOLPA NA JANINI

Sredstva so načrtovana za obnovo razglednega stolpa na Janini. Izvedba je pogojena z uspešnostjo nakupa objekta v stečajnem postopku.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB106-18-0014 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU SOTLE - OB. ROG.SL

Predmet projekta je nadgradnja čistilne naprave Rogaška Slatina, in sicer razširitev obstoječe kapacitete 9000 populacijskih enot za dodatnih 3500 populacijskih enot, ter izgradnja kanalizacije v naselju Prnek. Projekt je uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske regije, ta omogoča sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Davek na dodano vrednost je za tovrstne naložbe povračljiv, tako da bo na strani lastne udeležbe potrebno zagotoviti le približno 10% od neto vrednosti investicije. Sredstva za lastno udeležbo zagotavlja bodoči upravljavec, družba OKP Rogaška Slatina. Na proračunski postavki za leto 2020 so načrtovana sredstva za financiranje začetka izvedbe, glavnina del je predvidena leta 2021.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

OB106-17-0004 - VEZI NARAVE

V letu 2020 je načrtovana glavnina projektnih aktivnosti Občine Rogaška Slatina, te se nanašajo predvsem na sonaravne ureditve na reki Sotli in pritokih, ter na gradnjo in opremljanje Naravovarstvenega centra Sotla. Ocenjena vrednost načrtovanih del in opreme znaša 1.144.230 EUR, pri čemer je 1.115.300 EUR upoštevanih v predlogu proračuna za leto 2020, razlika potrebnih sredstev pa je rezervirana v proračunu za leto 2019 in bo predmet prenosa sklada za posebne namene. Iz naslova projekta načrtujemo nepovratna sredstva v višini 616.037 EUR, ki bodo zaradi dolgotrajnosti postopkov poročanja prihodek proračuna za leto 2021.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB106-10-0043 - PRIPRAVA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB106-19-0019 - POKOPALIŠČE SV. TROJICA

Sredstva so načrtovana za tlakovanje poti pokopališča Sv. Trojica.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB106-10-0045 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Sredstva bodo porabljena za predvidene naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi.

Največji del sredstev bo namenjen za urejanje odvodnjavanja lokalnih cest in javnih poti. Ostala sredstva bodo razporejena za naloge, kot so čiščenje objektov in naprav skupne rabe, interventno odstranjevanje zarasti in drevja ter redno vzdrževanje in košnja nezazidanih površin v lasti občine. Prav tako bodo v okviru teh sredstev zagotovljena še redna vzdrževalna dela na objektih skupne rabe obstoječe cestne razsvetljave (popravila, zamenjava žarnic, odstranitev posledic prometnih nesreč ipd.) ter sezonsko čiščenje prometnih javnih površin.

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

- Za sanacije mostov in propustov 15.000 EUR,
- Za ureditev priključkov, uvozov in parkirišč 10.000 EUR,
- Za dograditev in vzdrževanje javne razsvetljave 20.000 EUR,
- Za obnovitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 20.000 EUR,
- Za ureditev odvodnjavanja posameznih lokalnih cest 40.000 EUR,
- Za nujna interventna dela, ki jih zahtevajo posledice prometnih nezgod, vandalizma oziroma dotrajanosti objektov 15.000 EUR,
- Za obnovo Plečnikovih kandelabrov 7.000 EUR,
- Za ureditev odvodnjavanja na lokalni cesti LC 356 114 Obvoznica - Sv. Florijan 15.000 EUR,
- Za izgradnjo javne razsvetljave na Topolah 8.000 EUR.

OB106-11-0015 - UREJANJE VODOTOKOV

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.

OB106-19-0002 - GOSPODARSKA CONA RATANSKA VAS

Sredstva so načrtovana za financiranje idejne zasnove komunalnega urejanja nove gospodarske cone ob obvoznici.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB106-17-0009 - VEČSTANOVANJSKA STAVBA V SPODNJI KOSTRIVNICI

Predmet projekta je izgradnja večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine, oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. V pritličju in dveh nadstropjih objekta je načrtovanih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne uporabne površine ca. 570 m². Predviden partner v projektu je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki bo v primeru potrditve sodelovanja odkupil polovico stanovanj od občine, ki nastopa kot investitor. Načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2020 zadoščajo za približno polovico stroškov izvedbe, razlika je predvidena z zaključkom projekta v letu 2021

16069002 - Nakup zemljišč

OB106-19-0017 - POŠTA PODPLAT

Projekt pošta Podplat se uvršča v proračun na podlagi sklepa 8. redne seje Občinskega sveta (25.9.2019). Po odločitvi Pošte Slovenija o prodaji stavbe Pošte Podplat, je občinski svet sprejel sklep, da se občina aktivno vključi v iskanje ustreznih nadomestnih prostorov za pogodbeno pošto Podplat. Nadomestne prostore je treba zagotoviti najkasneje v letu dni, ko se izteče rok najema v obstoječem objektu, ki je dobil novega lastnika. Do takrat se primerno uredijo prostori v lasti občine na Podplatu (2), kjer je pošta delovala do 9.2.2006. Po selitvi pogodbene pošte na to lokacijo, se prostori oddajo v najem sedanjemu pogodbenemu najemniku Pošte Podplat. Ker gre za dejavnost, ki je posebnega pomena za lokalno skupnost oz. občane, se občina prizadeva za ohranitev pogodbene pošte in poštne okolice s sedežem na Podplatu, v Občini Rogaška Slatina. v sklopu obnove je v investicijo vključena obnova notranjosti objekta z zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjava tlakov, prenova sanitarij, sanacija in oplesk sten, potrebna inštalacijska dela, ogrevanje in obnova zunanjega pročelja. urejen bo tudi dostop k objektu z dvema parkirnima mestoma.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB106-19-0018 - UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE ZD ROGAŠKA SLATINA

Občina Rogaška Slatina je pred kratkim izvedla nakup poslovnih prostorov v izmeri 196 m², v nadstropju novozgrajenega objekta ob zdravstveni postaji, s ciljem zagotavljanja prostorskih pogojev za celovito zagotavljanje zdravstvenih storitev. Finalizacijo prostorov bo v prihodnjem letu opravil Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, sredstva se bodo zagotavljala iz naslova amortizacije in najemnin zdravstvene postaje. Ker slednja ne zadoščajo za financiranje celotne investicije, del potrebnih sredstev načrtujemo na predmetni proračunski postavki.

18059001 - Programi športa

OB106-17-0006 - ŠPORTNI CENTER ROGAŠKA SLATINA

Sredstva so načrtovana za izgradnjo objekta ob glavnem nogometnem igrišču. V pritličju so predvidene dodatne garderobe, v zgornji etaži tribuna s 162 sedeži. Sestavni del načrta je tudi razširitev parkirišča, kapaciteta bo povečana za 30 osebnih vozil in 2 avtobusa. Izvedba je načrtovana v prvi polovici leta 2020.

OB106-18-0016 - TELOVADNICA PRI POŠ SV. FLORIJAN

Predmet projekta je izgradnja manjše telovadnice ob Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan, okvirne površine 240 m². Objekt je načrtovan za potrebe šole, vrtca in rekreacije občanov, predviden je tudi prostor za srečanja društev. Na proračunski postavki za leto 2020 so načrtovana sredstva za izdelavo preostale potrebne dokumentacije.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB106-12-0014 - SANACIJA PLAZOV

Z načrtovanimi sredstvi bi se v letu 2020 nadaljevalo s sanacijami že evidentiranih plazov v občini.

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB106-10-0046 - PROGRAM MKS ROGAŠKA SLATINA

Program MKS Rogaška Slatina obsega 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	11.000,00 €
- Krpanje udarnih jam in sanacije asfaltnih površin	15.000,00 €
- Urejanje bankin	10.868,00 €
- Čiščenje jarkov, propustov meteorne kanalizacije	10.000,00 €
- Gramoziranje in urejanje makadamskih cest	15.445,81 €

OB106-10-0047 - SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA MKS ROGAŠKA SLATINA

Izvedbeni projekti za leto 2020, ki se predvidevajo:

- Rekonstrukcija Brestovške	21.400,00 €
-----------------------------	-------------

Planira se celotna preplastitev odcepa levo 856 861 ter sanacija in priprava za preplastitev desnega odcepa proti Prneku 856 871 (750 m²). Pričakovana donacija krajanov 2.680,00 €.

- Modernizacija ceste Plat	31.625,53 €
----------------------------	-------------

Projekt predvideva asfaltiranje makadamskega odseka št. 857 491 proti Vehovarju. Trasa ceste se je pripravljala etapno in sicer do Križnik v dolžini 250 m ter leta 2019 od Križnik do Vehovar – 150 m. Asfaltiranja cca 1200 m². Pri pripravi spodnjega ustroja in ureditvi odvodnjavanja so aktivno sodelovali tudi krajanje uporabniki. Pri izvedbi projekta v letu 2020 se pričakuje donacija krajanov v višini 6.525,00 €.

- Rekonstrukcija Lovske ulice	11.061,00 €
-------------------------------	-------------

Predvidena so večje globinske sanacije na delu poškodovanega cestišča (odron zemlje v letu 2019), predvideva se cca 400 m² sanacij.

- Ureditev odvodnjavanja Negonje	8.000,00 €
----------------------------------	------------

Predvideva se sanacija dela cestišča 857 221 in ureditev odvodnjavanja z asfaltno muldo v približni dolžini 150 m. Skupaj asfaltiranja 250 m².

- Modernizacija odseka Kačji dol	35.220,47 €
----------------------------------	-------------

Projekt predvideva asfaltiranje odseka javne poti št. 857 523 v približni dolžini 400 m (1200 m²), ki vodi od glavne ceste. 356 191 pri domačiji Klančih do domačije Kolar. Del pripravljanih del se je izvedel že v letu 2019. Pričakovane donacije krajanov v višini 7.044,00 €.

- Ureditev odvodnjavanja v Irjem	5.772,00 €
----------------------------------	------------

Projekt obsega ureditev poškodovanega javnega cestišča na parc. št. 1465/12, k.o. Cerovec v dolžini cca 70 m in istočasno ureditev meteorne kanalizacije z muldo in jaški.

- Izletniška ulica I. etapa	10.000,00 €
-----------------------------	-------------

Projekt predvideva I. fazo rekonstrukcije in modernizacije Izletniške ulice javna pot 856 051, ki zajema ureditev spodnjega ustroja kategoriziranega makadamskega dela ceste. V prvem asfaltiranem delu

ceste v dolžini cca 200 m je potrebno izvesti globinske sanacije in urediti odvodnjavanje na celotni 400 m trasi. Sanacije (250 m²). Pričakovane donacije 2.000,00 €.

- **Asfaltiranje Kamence** **9.000,00 €**

Postavka predvideva asfaltiranje dela javne poti 857 462 v približni izmeri 140 m – odcep proti Jagodič Maji (380 m²). Predvidena donacija krajanov 1.800,00 €.

- **Asfaltiranje Ratanska vas** **19.400,00 €**

Projekt predvideva asfaltiranje makadamskega dela cestišča javne poti 857 222 v približni izmeri 170 m (590 m²). Predvidena donacija krajanov 3.880,00 €.

- **Asfaltiranje Tuncovec - Posl** **18.400,00 €**

Projekt predvideva asfaltiranje nekategorizirane javne ceste v naselju Tuncovec – odcep iz LC 356 081 proti Šraml, Jurak in Posl. Asfaltiranje makadamskega cestišča v približni izmeri 150 m predvideva tudi del kanaliziranega meteornege odvodnjavanja (450 m²). Predvidena donacija krajanov 4.200,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi večletne povprečne porabe sredstev, predloga finančnega načrta MKS za leto 2020 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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB106-10-0048 - PROGRAM KS KOSTRIVNICA

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

KS Kostrivnica prejme 18-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranja v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Že letom 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranja v KS Kostrivnica višje vire sredstev, ki ostajajo tudi v tem proračunskem letu in vsled česar bo mogoče realizirati več projektov. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.

5003 - KS SV. FLORIЈAN

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB106-10-0050 - PROGRAM KS SV. FLORIЈAN

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. FLORIЈAN

KS Sv. Florijan prejme 8-procentni delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje asfaltiranja v krajevnih skupnostih. V Proračuna KS predstavlja asfaltiranje z deležem 41,8 %, najvišji del porabe v primerjavi z ostalimi proračunskimi postavkami. Sredstva se namenja rekonstrukcijam, preplastitvam in asfaltiranjem cestnih odsekov in parkirišč. Že leta 2019 je občina zagotovila za sofinanciranje asfaltiranja v KS Sv. Florijan višje vire sredstev, ki ostajajo tudi v tem proračunskem letu. Uvrstitev posameznih projektov v izvedbo oz. določitev prioritet je predmet programa dela KS Kostrivnica.



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 13.11.2019

Zadeva: Predlog kadrovskega načrta za leto 2020

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 50/04 - ZPol-C, 23/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/06 - odl. US, 68/06 - ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 63/13 - ZS-K)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 in 94/13)

2. Obrazložitev kadrovskega načrta

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot

podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19) 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 in Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju z dne 7.12.2018), določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 19 javnih uslužbencev v občinski upravi (1/2 delovnega mesta je podvojeno zaradi dolgočasne bolniške odsotnosti javne uslužbenke, sredstva so zagotovljena za eno mesto) in ki je skladna s striktnimi navodili Ministrstva za javno upravo glede spremembe organizacijske strukture.

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

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 80/08, 120/08 - odl. US, 20/09 - ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 - ZIUZGK, 107/09 - odl. US, 13/10, 13/10 - ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 43/12 - ZDIU12-A, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 83/18 - ZIPRS1819-A, 84/18). Le-ta bi se naj v skladu z dikcijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upošteva število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

Predlagani obseg (število) delovnih mest v letu 2020 se glede na 2019 spreminja in sicer zmanjšujemo število delovnih mest za 0,5 delovnega mesta v VII tarifnem razredu. Javna uslužbenka na dolgotrajni bolniški odsotnosti je namreč invalidsko upokojena za polovičen delovni čas.

V 18,5 delovnega mesta javnih uslužbencev sta izkazana tudi 1,4 strokovno tehničnega delovnega mesta, ki se opravlja na sedeži MKS Rogaška Slatina.

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 nespremenjeno stanje kadrov na dan 31.12.2021.

3. Tabelarni prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih <u>za določen</u> čas v letu 2019 - preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2019	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2020	Predlagano število zaposlenih <u>za določen</u> čas v letu 2020 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2020	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2021	Razlika 2019-2020
		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		14	13,5		13,5	13,5	-0,5
8									
9									
10									
11									
12	SKUPAJ USLUŽBENCI	19		19	18,5		18,5	18,5	
13	Štipendisti-pripravniki								
14	Drugi pripravniki								
15	SKUPAJ PRIPRAVNIKI								
16	SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)	20		20	19,5		19,5	19,5	
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		24	23,5			23,5	

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (URL RS, št. 11/18, 79/18) 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 2020

I. UVOD

Ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18, 79/18) (v nadaljevanju: Zakon) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 36/18) (v nadaljevanju: Uredba). Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. Za ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti so predpisana naslednja načela: načelo gospodarnosti, načelo odplačnosti, načelo enakega obravnavanja, načelo preglednosti in načelo javnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost sprejme občinski svet na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna, v rokih, določenih za sprejetje proračuna za tekoče oz. prihodnje leto.

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

- A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
- B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
- C. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
- D. Načrt najemov nepremičnega premoženja

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov, ki so prikazani v tabeli, in sicer kot prodaje in odkupi zemljišč, so finančno podprti v predlogu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2019. Načrt ravnanja se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. V načrt razpolaganja z nepremičninami so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbami.

Sredstva pridobljena s prodajo stvarnega nepremičnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oz. odkupovala upoštevajoč izhodiščno vrednost, določeno s cenitvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18).

Obrazec 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

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

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1.	k.o. Rogaška Slatina	477	stavbna zemljišča po vlogi občana	5.100	da
2.	k.o. Rogaška Slatina	17.707	gozdna zemljišča, stolp Janina	10.000	2. javna dražba stečajnega dolžnika
3.	k.o. Sv. Florijan	1500	zazidana površina v kategorizirani cesti	3.500	nakup po posplošeni vrednosti
4.	k.o. Ratanska vas	1500	zazidana površina v kategorizirani cesti	3.500	nakup po posplošeni vrednosti
5.	k.o. Rogaška Slatina	800	zazidana površina v kategorizirani cesti	1.450	nakup po posplošeni vrednosti
6.	k.o. Ngonju	800	zazidana površina v kategorizirani cesti	1.450	nakup po posplošeni vrednosti

Obrazec 2a: Načrt razpolaganja z zemljiščem

Lastnik in upravljaec: 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.	Kamence	k.o. Kamence	2.000	neposredna pogodba	del gradbene parcele
2.	Levstikova ulica	k.o. Rogaška Slatina	2.000	neposredna pogodba	del gradbene parcele

Obrazec 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Lastnik in upravljaec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina

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

1.	Občina Rogaška Slatina	Občina Rogaška Slatina	Kidričeva ulica 15, 3250 Rogaška Slatina	2635-60-4 2635-60-5 2635-60-9	261,72 m ² 263,39 m ² 35,36 m ²	496.000

Obrazec 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Zap. št.	Upravljalavec	Samoupravna lokalna skupnost	Naslov	ID oznaka dela stavbe	Površina dela stavbe v m ²	Ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnin e
1.						

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

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

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Predviden čas trajanja	Ekonomsk a utemeljeno st

Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premoženjem

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

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

MKS ROGAŠKA SLATINA		
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020. Veljati začne naslednji dan po objavi splošnega akta v Uradnem listu RS.

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič
Župan



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 10.10.2019

Zadeva: Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2020

**LETNI PROGRAM
RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM za leto 2020**

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN