

## 4 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Pri izvrševanju proračuna v letu 2011 smo poleg zakonskih določil kot osnovo za obseg in strukturo porabe sredstev v letu 2011 upoštevali odlok o proračunu in sicer:

- odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2011, ki je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta dne 22.12.2010 (Ur.l. RS št. 110/2010),
- odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2011, ki je bil sprejet na 7. seji občinskega sveta dne 31.5.2011 (Ur.l. RS št. 48/2011) in
- odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2011, ki je bil sprejet na 10. seji občinskega sveta dne 24.11.2011 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2011).

Za sprejemanje in spremljanje izvrševanja proračuna uporabljamo programsko, ekonomsko in funkcionalno klasifikacijo proračuna.

Ministrstvu za finance mesečno pripravljamo poročila P (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja v ekonomski klasifikaciji) in P1 (odhodki proračuna v funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe). Župan je med letom sprejel tudi sklepe o povečanju posameznih proračunskih postavk glede na vire sredstev oz. prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami.

Ministrstvu za finance pošiljamo podatke o odplačilih glavnih kreditov in črpanju kreditov občine; letno in četrletno pa posredujemo tudi stanje zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, kot tudi spremembe v zadolžitvi.

### Makroekonomska izhodišča, na podlagi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Pri pripravi proračuna za leto 2011 smo izhajali iz naslednjih postavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2011 in 2012,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- novega plačnega sistema,
- videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij,
- že začrtanih razvojnih poti in razvojnih programov in
- naših finančnih možnosti.

### Ukrepi za uravnoteženje proračuna:

Občina je imela v proračunu predvideno dolgoročno zadolžitev v skupni 285.000 EUR; občina je najela kredit le delno v višini 185.000 EUR. Vodilo občine je bilo, da kredit najamemo le ob ugodnih kreditnih pogojih ter v nujnem primeru, zato se je delalo v smeri racionalizacije stroškov na vseh področjih. Občina večjih likvidnostnih težav med letom ni imela.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011:

št.računa	izvajalec	znesek	vsebina
16	SKAZA ZDENKO S.P.KRT	1.264,80	urejanje bankin - Jesenice - Lipa
1001-1136	KM INŠTALACIJE D.O.O.	768,00	sanacija plazov Cesta v Tomaž, Male Dole, Stražica, Novake (delo)
292-10	KVEDER D.O.O.	180,00	sanacija plazov Cesta v Tomaž, Male Dole, Stražica, Novake (material)
28-2010	ZALOŽNIK FRANC S.P.	670,00	odvoz naplavin v Arclinu, prevoz tampona (Pirešica-Rakova steza)
11-0046	CESTE MOSTOVI CELJE, D.D.	281,16	material za saniranje brežin (Rakova steza, Novake, Frankolovo)
4	SKAZA ZDENKO S.P. KRT	1.291,20	izkop, zasipanje, planiranje- manjše plazine Frankolovo
11-11	KVEDER D.O.O.	180,00	nepocinkan odbojnik (plaz Črešnjice)
1101-26	KM INŠTALACIJE D.O.O.	3.873,60	sanacija plazov in brežin (Kladnart, Plate, Razgorce, Straža, Verpete, Novaški graben)
18	INTERSTAR D.O.O.	1.920,06	sanacija po neurju-vgrajevanja gramoza (Vizore)
10-110023	NIVO,GRADNJE IN EKOLOGIJA, D.D. CELJE	6.990,05	sanacija po neurju - kamnita obloga (cesta v Kaplo)
12-11	GRADING D.O.O.	4.260,00	PZI dokumentacija - plaz Podgoršek-Koštomaj
20-11	GRADING D.O.O.	3.120,00	izdelava PID projektov za plaz Frankolovo-Črešnjice
21-11	GRADING D.O.O.	4.920,00	PZI dokumentacija - plaz Podgorje pod Cerinom
13-2011	DOMOFINAL - IVAN ROBAČER S.P.	3.014,54	sanacija plazu Plate - Male dole (izdelava podpornega zidu in opaža)
8/2011	GOBEC MITJA S.P.	1.200,00	sanacija brežine - Lemberg (odvoz materiala in nasip tampona)
6	SKAZA ZDENKO S.P.KRT	1.784,40	ureditev plazu Lipa
15/2011	BYTYQI RUZHDI S.P.- ZIDARSTVO	2.680,00	sanacije brežine ob cesti v Lipo
1101-0467	KM INŠTALACIJE D.O.O.	556,80	odstranitev naplavin Vojnik, leseni piloti cesta nad sv. Florjanom -Vojnik
1101-0470	KM INŠTALACIJE D.O.O.	1.670,40	sanacija plazu (Kladnart, Florajn, Črešnice), ureditev bankine Male dole
11-001475	CESTE MOSTOVI CELJE, D.D.	191,00	pesek, bankine (Novake-Straža, Vine,Selce)
11-001473	CESTE MOSTOVI CELJE, D.D.	164,99	pesek, bankine (Vine)
11-001556	CESTE MOSTOVI CELJE, D.D.	57,82	pesek, bankine (Nova Cerkev - Menart)
4/2011	ZALOŽNIK FRANC S.P.	420,00	urejanje bankin, prevoz peska (Socka, Velika Raven, Trnovlje, Selce, Straža, Novake, Hrenova)
11-001557/DZF	CESTE MOSTOVI CELJE, D.D.	176,48	pesek, bankine (Hrenova, Zlateče)
7-2011	VEZENŠEK MARTIN S.P.	2.130,00	sanacija brežin ob LC 464051, odstranitev materiala z odvozom ter izvedba zasipa
001821-11	GECOMMERCE D.O.O.	3.072,38	sanacija brežine ob cesti v Lipo LC 464051
157-2011	ISAR D.O.O.	2.383,32	sanacija potok Jančerjeva ulica (dobava in prevoz drobljenca, popravna dela kanala)
161-2011	ISAR D.O.O.	11.954,83	propust na cesto Šmartno
186/11	KVEDER D.O.O.	324,00	plaz Vine
1101-00757	KM INŠTALACIJE D.O.O.	661,20	zabijanje pilotov (lesenih in kovinskih) plaz Vine in Novake
10/2011	ZALOŽNIK FRANC S.P.	200,00	čiščenja jarkov (Nova Cerkev-Ogrizek, Kroflič), (Lemberg-Hrenova-meja KS Šmartno)
769-11	OBČINA BISTRICA OB SOTLI	3.000,00	dotacija za sanacijo po neurju
768-11	OBČINA KOZJE	2.000,00	dotacija za sanacijo po neurju
796-11	OBČINA PODČETRTEK	1.000,00	dotacija za sanacijo po neurju
211176	REMONT D.D.	8.215,97	izvedba podporne stene pod plazino za stanovanjsko hišo Verpete 13, Frankolovo
	<b>skupaj</b>	<b>76.577,00</b>	

#### Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije:

Sredstva proračunske rezervacije, ki so bila planirana na proračunski postavki 4020130 v višini 24.000 EUR so bile s sklepom župana prerazporejene v višini 23.501 EUR na naslednje proračunske postavke:

- 1000121 – časopis Ogledalo in spletni medij v višini 900 EUR,
- 1000220 – delno povračilo stroškov volilne kampanije – pol. stranke v višini 200 EUR,
- 4040282 – izgradnja vodovoda Jankova v višini 6.900 EUR,
- 4040295 – urejanje krajev v višini 700 EUR,
- 4060303 – prireditveni paviljon Frankolovo v višini 5.400 EUR,
- 4080101 – razvoj v višini 4.900 EUR,
- 4100101 – prevozi vode v višini 300 EUR in
- 4030961 – investicija OŠ Frankolovo v višini 4.201 EUR.

#### **4.1 Prihodki**

Prihodki so bili realizirani v višini 95,8% od planiranih. V nadaljevanju je podana obrazložitev po naslednjih skupinah prihodkov: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki.

#### **DAVČNI PRIHODKI**

##### **700 - Davki na dohodek in dobiček**

Glavi davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina v višini 4.967.573 EUR je največji prihodek občinskega proračuna, ki je realiziran v 100%. Občina prejme dohodnino na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Za leto 2011 je znašala primerna poraba v višini 5.036.405 EUR. Ministrstvo za finance določi primerno porabo občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina za leto 2011 je znašala 554,50 EUR in je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

##### **703 - Davki na premoženje**

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 96%. V to skupino sodijo davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanj, daril in drugih prometov nepremičnin. Najpomembnejši prihodek je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z Zakonom o stavbnih zemljiščih, realiziran je v višini 116.741 EUR.

##### **704 - Domači davki na blago in storitve**

Prihodki domačih davkov na blago in storitve so realizirani v višini 101,3%, med te prihodke uvrščamo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (147.656 EUR namenjenih za izgradnjo kanalizacij in čistine naprave), okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

(15.356 EUR namenjeno za izgradnjo zbirnega centra v Vojniku), turistično takso (537 EUR namenjenih za turistične namene), pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest (1.727 EUR za vzdrževanje gozdnih cest) in davek na dobitke od igre na srečo (3.309 EUR) ter drugi manjši prihodki.

#### **704 – Drugi davki**

Na kontu drugih davkov so evidentirani prihodki v višini 1.473 EUR, ki po navodilu davčne uprave ob zaključku leta niso bili razporejeni na ustrezne konte prihodkov.

### **NEDAVČNI PRIHODKI**

#### **710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Navedeni prihodki so realizirani v višini 74,5%. Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij (Simbio d.o.o. v višini 146.704 EUR in VO-KA Celje d.o.o. v višini 3.591 EUR) ter javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (sredstev na vpogled, nočni depozit v višini 1.519 EUR). Na kontu prihodkov od premoženja so knjiženi prihodki od najemnin stanovanj in poslovnih prostorov v višini 83.714 EUR (realizacija 113%), prihodki od najemnin vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav in zbirališča za odpadke našim javnim podjetjem so realizirani v višini 219.303 EUR, prihodki iz naslova podeljene koncesije za pokopališče v Vojniku so realizirani v višini 11.227 EUR ter prihodek v višini 15.000 EUR po mediaciji za sporno terjatev koncesijske dajatve za pokopališče Vojnik s strani pogrebne službe Raj. Poleg koncesijske dajatve za pokopališče Vojnik je občina prejela tudi 1.279 EUR za koncesijsko dajatev plinifikacije, koncesijsko dajatev za lovstvo v višini 791 EUR ter koncesijsko dajatev za sečnjo dreves v višini 1.989 EUR. Občina je prejela s strani VO-KA Celje neporabljena sredstva amortizacije iz leta 2009 v višini 73.784 EUR. V letu 2011 je bil realiziran prihodek v višini 76.458 EUR od služnosti za fotovoltaike na strehi OŠ Vojnik in večnamenski prostor Nova Cerkev. Občina v svojih prihodkih evidentira tudi lastne prihodke krajevnih skupnosti in sicer prihodke od najemnine grobov in poslovnih prostorov (Frankolovo, Nova Cerkev).

#### **711 - Takse in pristojbine**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. V tej postavki se realizirani prihodki od upravnih taks v višini 3.703 EUR.

#### **712 - Globe in druge denarne kazni**

Med globe in druge denarne kazni, ki so realizirane v višini 223%, uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Na tej postavki so knjiženi prihodki nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (2.039 EUR) ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji (18.465 EUR).

#### **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 130 % in predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem glasilu Ogledalo (5.396

EUR) in prihodki od prodaje pripravljenih grobnih prostorov ter drugi manjši prihodki od prodaje (zastave, monografija).

#### **714 - Drugi nedavčni prihodki**

Navedeni prihodki so realizirani v višini 96%. Med te prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (195.955 EUR), prispevki občanov za izgradnjo programov investicijskega značaja v višini 5.594 EUR (prispevek za izgradnjo vodovoda Male Dole, Hrenova, Razdelj), tekočega značaja (prihodek od terjatve za plačano domsko oskrbo ter dodatek za pomoč in postrežbo za občana, kateremu občina financira družinskega pomočnika) ter sredstva, ki smo jih po razpisu prejeli od podjetja Helios za obnovo vodnjaka v Vojniku v višini 4.200 EUR.

### **KAPITALSKI PRIHODKI**

#### **720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

Sem uvrščamo prihodke od prodaje stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev. V letu 2011 so realizirani v višini 106 % oz. 4.674 EUR in se nanašajo na plačilo kupnin za stanovanja, ki so bila prodana v preteklosti po "jazbinškovem zakonu" ter razlika za plačilo stanovanja na Keršovi ul. 12.

#### **722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

Ti prihodki so bili realizirani v višini 52.365 EUR oz. 74 % plana. Prihodek se nanaša na prodajo parcele na Konjskem in manjšega dela zemljišča v poslovno-obrtni coni Arclin.

### **PREJETE DONACIJE**

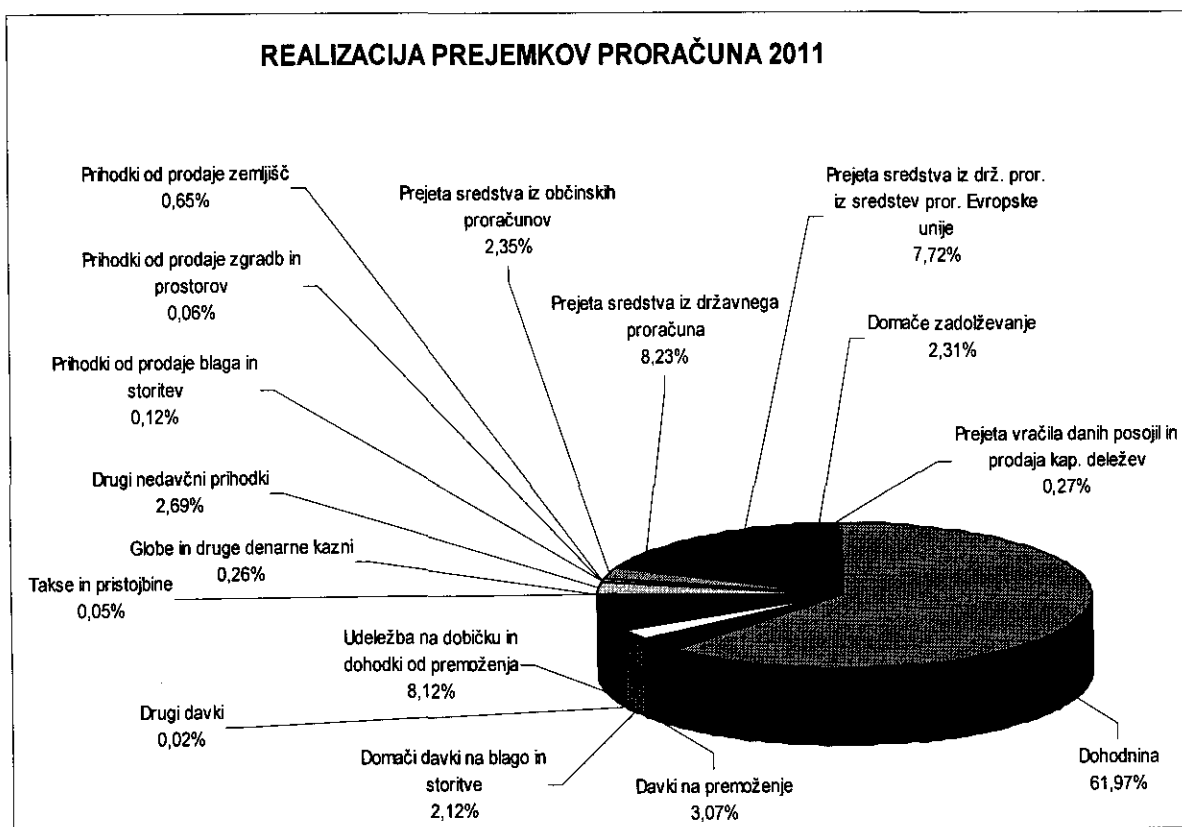
Planiran prihodek od donacije (VO-KA Celje) v višini 2.000 EUR za obnovo vodnjaka ni bil realiziran.

### **TRANSFERNI PRIHODKI**

Transferni prihodki, ki so realizirani v višini 94%, se delijo na transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Iz tabele je razviden namen prejetih sredstev:

	veljavni proračun 2011	zaključni račun 2011	%
<b>transferni prihodki</b>	<b>1.484.476</b>	<b>1.391.753</b>	<b>93,75</b>
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije	214.598	214.597	100,00
<i>izgradnja kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih (MOP)</i>	14.260	14.259	100,00
<i>sredstva SVLR (2009-vodovod Male Dole, 2010-cesta Fran.-Črešnjice in rekonstrukcija ul Stanka Kvedra, 2011 in 2012 - nizkoenergetski vrtec Mavriča Vojnik)</i>	200.338	200.338	100,00
- prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo	406.394	369.853	91,01
<i>Zavod za zaposlovanje</i>	30.000	28.947	96,49
<i>Upravna enota - krajevni urad</i>	2.200	1.954	88,84
<i>sofinanciranje policijske pisarne Vojnik</i>	900	333	37,03

sofinanciranje inšpektorata in redarstva	18.808	10.464	55,64
sofinanciranje SOU Vitanje in Vojnik		0	
sredstva za odpravo posledic poplave	350.000	320.548	91,59
družinski pomočnik	4.486	5.262	117,30
ostalo	0	2.344	
- prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo	213.656	188.046	88,01
prihodki od MOC - financ. izobraževanja otrok	19.000	25.097	132,09
sofinanciranje inšpektorata občine soustanoviteljice	178.810	147.496	82,49
sofinanciranje SOU občin Vitanje in Vojnik	15.846	15.454	97,52
- prejeta sredstva občinskih proračunov za investicije	29.884	0	0,00
prihodki od MO Celje - izgradnja zbirnega centra Vojnik	29.884	0	0,00
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev			
- proračuna Evropske unije	619.943	619.257	99,89
center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik (322)	90.003	89.322	99,24
izgradnja kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih (kohezija)	33.306	33.305	100,00
kanalizacija in čistilna naprava Frankolovo	140.570	140.566	100,00
kanalizacija Arclin		0	
razširitev in adaptacija Vrtca Mavrica Vojnik	356.064	356.064	100,00



Prejemki proračuna so evidentirani tudi v **računu finančnih terjatev in naložb** iz naslova vračila danih posojil v višini 21.384 EUR za izvedbo gozdne učne poti v Vojniku. Društvo Izvir je ta projekt prijavilo na razpis v okviru izvajanja "Lokalne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007-2013". Društvo jo projekt financiralo iz lastnih sredstev in sredstev LAS-a. Občina je med drugimi aktivnostmi sodelovala pri vmesnem financiranju oziroma premostitvi do nakazila sredstev od LAS-a. V tem izkazu je tudi prihodek od prodaje kapitalskega deleža

v družbi Triglav Naložbe (na podlagi sklepa sodišča o izločitvi manjšinskih delničarjev) v višini 238 EUR.

Prejemki iz naslova zadolžitve so izkazani v **računu financiranja** v višini 185.000 EUR za namen izgradnje mostu Višnja vas (105.000 EUR), izgradnjo vodovoda Hrenova (40.000 EUR) ter izgradnjo vodovoda Jankova (40.000 EUR). Občina se je z navedenimi projekti prijavila na razpis Regionalnega razvojnega sklada in tako sklenila pogodbe o dolgoročni zadolžitvi s KD Banko (obrestna mera 3-mes EURIBOR s pribitkom 0,35%).

## **4.2 Odhodki**

Odhodki so bili realizirani v višini 92% veljavnega proračuna in so za 91.156 EUR višji od prihodkov. Dodatni odhodek predstavljajo tudi odplačila glavnice za dolgoročne kredite, kar je razvidno iz računa financiranja in povečanje kapitalskih deležev in vračila kupnin, kar je razvidno iz računa finančnih terjatev in naložb. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2010 se prenaša v proračun za leto 2011.

V nadaljevanju je podana obrazložitev po naslednjih skupinah odhodkov: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

### ***TEKOČI ODHODKI***

Tekoči odhodki predstavljajo 29% vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednje skupine kontov:

#### **400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2011 realizirani v višini 93% od plana. To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu, skupni občinski upravi medobčinskega inšpektorata in redarstva osmih občin ter skupni občinski upravi občin Vitanje in Vojnik. Občina Vojnik ima v celoti izkazane odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene v skupnih občinskih upravah, katere dobimo sofinancirane od ostalih občin.

#### **401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so realizirani v višini 103% od plana. To so prispevki na bruto plače, ki jih občina kot delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

#### **402 - Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 91% od plana. 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 (tekoče vzdrževanje za poslovne prostore, stanovanja, ceste, pokopališča, sanacije plazov,...) in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za Zaključni račun Občine Vojnik za leto 2011 12

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 itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštne in bančne storitve.

#### **403 - Plačila domačih obresti**

Odhodek za plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov je realiziran v višini 85% od plana.

#### **409 - Rezerve**

Sredstva proračunske rezerve, katera so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč so bila porabljena v višini 100% od plana. V sklop rezerv spadajo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, ki so bila skoraj v celoti prerazporejena po določenih proračunskih postavkah (str.8).

### ***TEKOČI TRANSFERI***

Tekoči transferi predstavljajo 34% vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednje skupine kontov:

#### **410 - Subvencije**

Odhodki za subvencije, ki so po razpisu dodeljena na področju kmetijstva in gospodarstvu so realizirani v višini 100% od plana. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, zasebnim tržnim proizvajalcem in kmetom.

#### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Navedeni odhodki so realizirani 93% od plana. Največ odhodkov je bilo namenjeno za prevoze učencev, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih (ni zajet Vrtec Mavrica Vojnik – financiranje po dejanskih stroških konto 4133), subvencioniranje stanarin, darila ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika in pomoč na domu. Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.

#### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so realizirani v višini 99% od plana. Sredstva so se namenila za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, turističnih, humanitarnih in drugih društev.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

Ti odhodki so realizirani v višini 99% od plana. Namenili so se za financiranje:  
- materialnih stroškov za učence, ki obiskujejo Osnovno šolo Dobrna (financiranje Občine Dobrna),



- prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane (oblika tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja) in
- javnih zavodov (osnovni šoli in vrtec Mavrica) za plače ter izdatke za blago in storitve.

### **INVESTICIJSKI ODHODKI**

Investicijski odhodki predstavljajo 36% vseh odhodkov proračuna. Realizirani so le v skupini konta:

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Investicijski odhodki, ki so realizirani v višini 88% od plana, so se namenili za pridobitev oz. nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, torej zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti.

### **INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Investicijski transferi predstavljajo 2% vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednji skupini kontov:

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

Ti transferi so realizirani v višini 100% od plana. To so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov društvom - za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo.

#### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 92% od plana, nanašajo se na investicije oz. investicijsko vzdrževanje posrednih proračunskih uporabnikov (Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola Frankolovo, Vrtec Mavrica Vojnik).

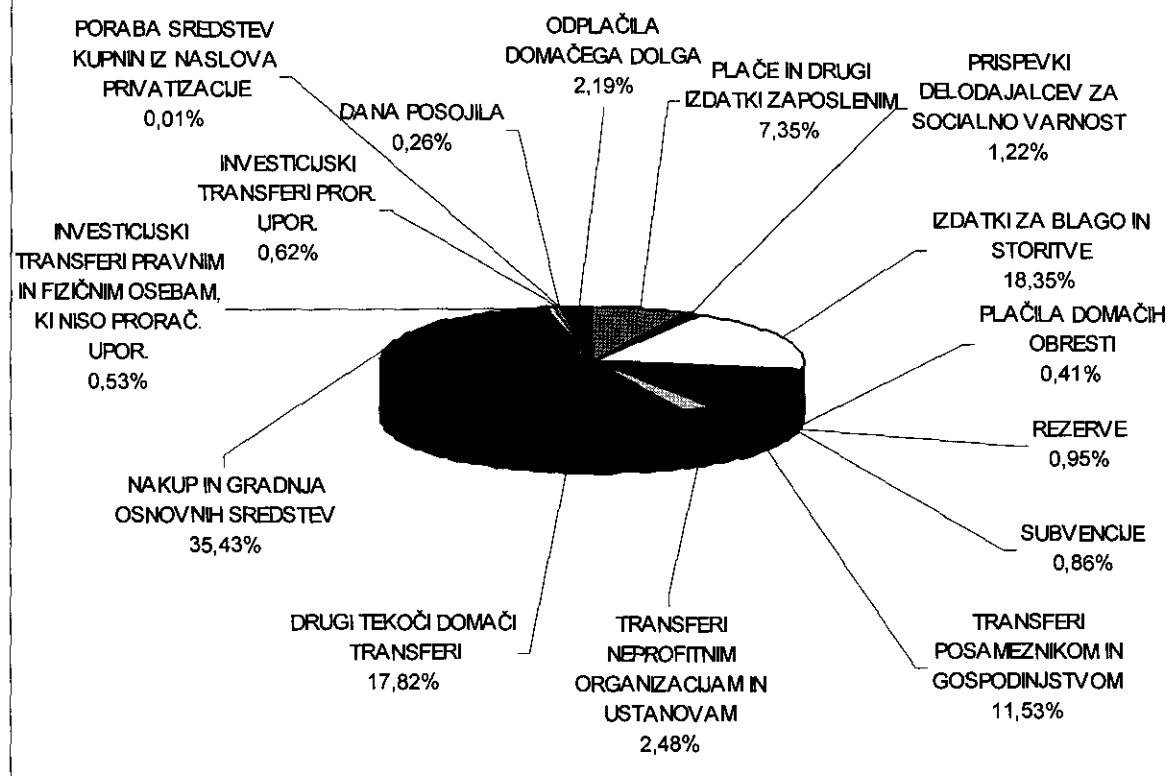
Izdatki proračuna so evidentirani tudi v računu finančnih terjatev in naložb v skupni višini 22.561 EUR in sicer 1.177 EUR za plačilo provizije od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu(»Jazbinškov zakon«) Stanovanjskemu skladu RS in Slovenski odškodninski družbi. Za izvedbo gozdne učne poti v Vojniku, katerega projekt je Društvo Izvir prijavilo na razpis v okviru izvajanja "Lokalne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007-2013" je občina namenila kredit v višini 21.384 EUR, ki je bil ob prejetju evropskih sredstev v istem letu vrnjen občini.

Odplačila kreditov iz naslova zadolžitve so izkazana v **računu financiranja** v skupni višini 177.277 EUR. Pogodbeno stanje obstoječih posojil na dan 31.12.2011 je sledeče:

- Raiffeisen banka v višini 129.668 EUR, odplačano 32.500 EUR (OŠ Frankolovo),
- Hypo Alpe-Adria Bank v višini 1.714.643 EUR, odplačano 115.642 EUR (OŠ Vojnik in Frankolovo),
- Banka Celje v višini 357.000 EUR, odplačano 51.000 EUR (večnamenska dvorana v Novi Cerkvi),
- KD Banka v višini 40.000, kredit najet v decembru 2011 (izgradnja vodovoda Hrenova),
- KD Banka v višini 105.000, kredit najet v decembru 2011 (izgradnja mostu Višnja vas) in
- KD Banka v višini 40.000, kredit najet v decembru 2011 (izgradnja vodovoda Jankova).

Pri poravnavi obveznosti smo se ravnali na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna, ki opredeljuje 30 dnevni plačilni rok. Do 31.12.2011 smo poravnali skoraj vse obveznosti, ki so zapadle do tega roka. Med neplačanimi obveznostmi so zajeti računi, ki so prejeti v decembru in zapadejo v januarju ter tudi tisti, ki so prejeti v januarju in februarju in se nanašajo na proračunsko leto 2011. Neplačane obveznosti v višini 849.329 EUR so razvidne iz posebnega dela zaključnega računa po posameznih proračunskih postavkah; predstavljajo pa obveznosti do dobaviteljev, obveznosti za decembrske plače, nadomestila, pogodbeno dela in družinskega pomočnika. Odprte obveznosti, ki imajo investicijski značaj, so: nakup zemljišča za zbirni center Vojnik - obveznost do Simbia d.o.o., zadržan delež do CM Celje za izgradnjo Centra kulture in ustvarjalnosti Vojnik, 10% zadržanega deleža do CM Celje za izgradnjo vrtca v Vojniku, asfaltiranje cest, prireditveni paviljon Frankolovo ter investicijsko vzdrževanje vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav.

## REALIZACIJA IZDATKOV PRORAČUNA 2011 (po ekonomski klasifikaciji)



## 5 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

V zadnjem mesecu so bile s sklepom župana opravljene posamezne prerazporeditve sredstev, le te se odražajo v proračunu tako, da zadnji sprejet proračun skupaj s prerazporeditvami predstavlja veljavni proračun občine. Prerazporeditve za drugo polovico leta 2011 so priloga k zaključnemu računu.

Občina je imela na dan 31.12.2010 oblikovan sklad neporabljenih sredstev za naslednji namen, ki jih je v letu 2011 porabila za:

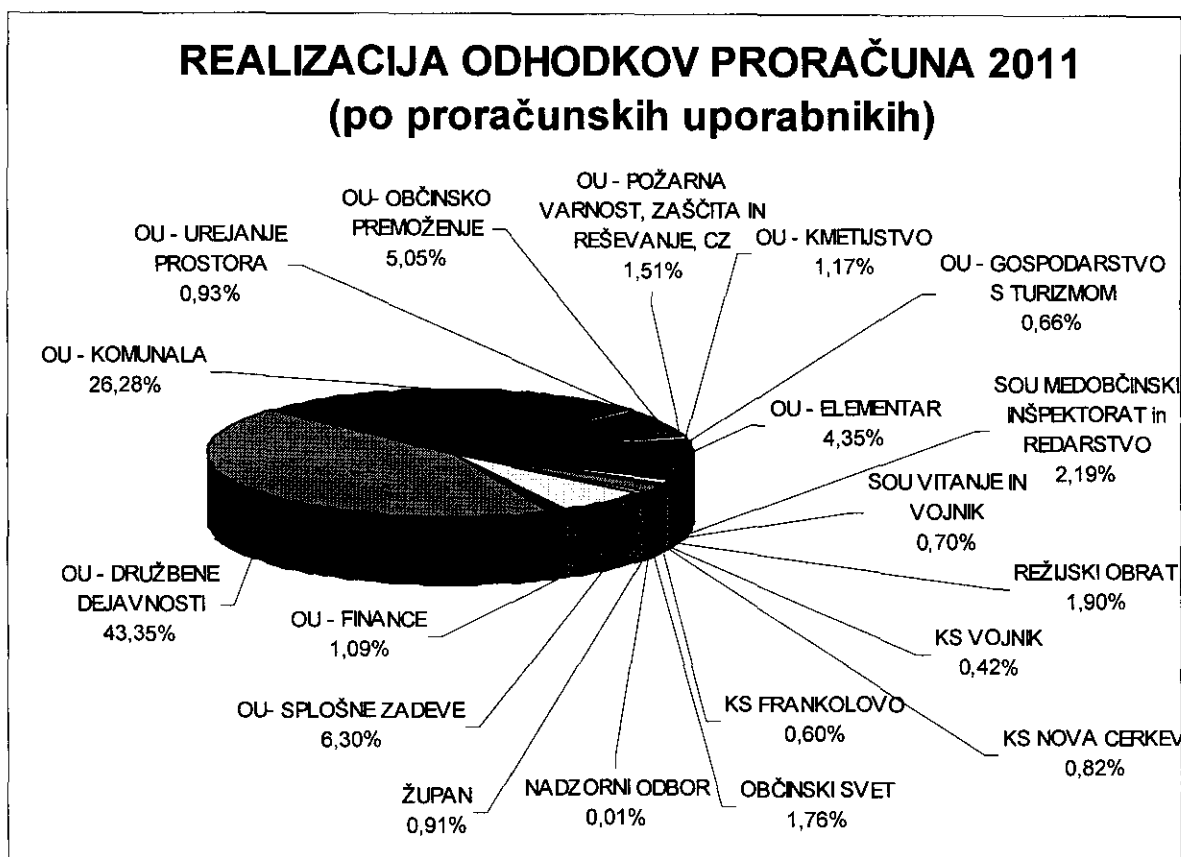
- sklad okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode v višini 41.184 EUR; sredstva so se v letu 2011 porabila skupaj z okoljsko dajatvijo prejeto v letu 2011 (147.656 EUR) za izgradnjo kanalizacij (Arclin, Vojniška gmajna, ob protipoplavnih ukrepih v Vojniku, Frankolovem), malih čistilnih naprav ter čistilne naprave Frankolovo,
- sklad okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 23.842 EUR; sredstva so se v letu 2011 porabila skupaj z okoljsko dajatvijo prejeto v letu 2011 (15.356 EUR) za izgradnjo zbirnega centra Vojnik in
- sklad neporabljene donacije ob neurju v višini 4.000 EUR; sredstva so se v letu 2011 porabila za v višini 1.000 EUR za ureditev ceste v Vizorah.

Prihodki zgoraj navedenih okoljskih dajatev, ki jih je občina prejela v letu 2011 so bili v celoti porabljeni za omenjene investicije, zato ni bil oblikovan sklad neporabljenih sredstev.

Občina med letom v proračun ni vključevala novih odhodkov, ki bi nastali kot posledica sprejema novega zakona ali odloka, na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za proračun.

Prav tako občina med letom ni izdala in unovčila poroštev.

## 5.1 Poslovanje občine in izvrševanje proračuna po področjih



### 5.1.1 Občinski svet

Odhodki se nanašajo na:

- sejnine za občinski svet v višini 17.088 EUR; v preteklem letu je bilo 7 rednih sej ter slavnostna seja,

- 17.288 tisoč € se je zagotovilo za sejnine odborov in komisij ter predsednike krajevnih skupnosti in sejnine za svete krajevnih skupnosti,

<i>odbori, komisija, sveti</i>	<i>število sej</i>
KS NOVA CERKEV	4 redne seje
KS FRANKOLOVO	3 redne seje
KS VOJNIK	7 redni seji

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA	6 rednih sej, 1 izredna seja
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	8 rednih sej
ODBOR ZA FINANCE IN OBČINSKO PREMOŽENJE	5 rednih sej
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA	3 redne seje
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	5 redne seje
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM	3 redne seje
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽ.	2 redni seji
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	3 redne seje

- nakup 12 prenosnih računalnikov za delo članov občinskega sveta ter strošek uporabnine za 5 prenosnih računalnikov, ki so v lasti svetnikov,
- občinski praznik s podelitvijo občinskih priznanj in grbov,
- izdajo 6 številčk občinskega glasila Ogledalo (6 sej uredniškega odbora) in izdaja volilne številke Ogledala,
- financiranje političnih strank in neodvisnih list (skladno z določeno vrednostjo točke za politične stranke in določeno vrednostjo na člana občinskega sveta za neodvisno listo - na podlagi sklepa občinskega sveta, sprejetega 22.12.2010),
- povračilo stroškov volilne kampanije petim političnim strankam,
- postavitve dvajset obvestilnih tabel po vseh treh krajevnih skupnostih,
- članarina v Skupnosti občin Slovenije,
- izdelava razvojnega programa občine,
- objava uradnih objav v Uradnem listu RS, od junija dalje pa s spremembo statuta v Uradnem glasilu slovenskih občin in
- splošna promocija občine (Radio FM d.o.o, TV Celje d.o.o., VTV Studio d.o.o, Štajerski val d.o.o., Novice d.o.o.,...),

### 5.1.2 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je za delo porabil 811 EUR za sejnine odbora ter stroške izobraževanja. V preteklem letu sta bili sklicani 2 seji nadzornega odbora ter opravljeni pregledi dokumentacije: izgradnja obrtno poslovne cone v Arclinu (ugotovitev stanja, prevzem zgrajene infrastrukture), urejenost zemljiško-knjižnih zadev v zvezi s cestno infrastrukturo ter izvedba javnega naročila novogradnja telovadnice Vojnik

### 5.1.3 Župan

Za dejavnost župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno in za podžupana, ki prejema nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške (str. telefona, goriva, prenosni računalnik) vključno z reprezentanco znašajo stroški 71.995 EUR in so realizirani v višini 97% od planiranih.

#### 5.1.4 Občinska uprava – splošne zadeve

Odhodki za delovanje občinske uprave so znašali 498.049 EUR oz. 91% plana ter so vključevali:

- plače zaposlenih; zagotavljali smo odhodke v višini 359.369 EUR za plače za povprečno 15 oz. 12 delovnih mest v občinski upravi; s 1.6.2011 je pričela delovati skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik, zato stroški plač za tri delavke od navedenega datuma niso zajeti med temi odhodki,
- stroški storitev v višini 72.428 EUR zajema storitve telefona in poštne storitve, vzdrževanja računalnikov in programov, avtorske pogodbe, odvetniške storitve, študentski servis, delo po pogodbah za delovanje uprave – čiščenje, civilna zaščita, zdravniški pregledi, varstvo pri delu ostale storitve,
- stroške pisarniškega materiala v višini 11.243 EUR,
- stroške službenega vozila v višini 3.769 EUR (bencin, redno vzdrževanje, zavarovanje, registracija),
- ostali materialni stroški v višini 32.052 EUR: tekoče vzdrževanje računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev, drobni inventar, časopis in strokovna literatura, zavarovalne premije, izobraževanje, varovanje objekta, materialni stroški občinske stavbe,..
- odhodke za izdelavo energetske izkaznice občine (program, priprava podatkov)
- nakup računalniške opreme in licenc ter programov ter vlaganja v občinsko stavbo (računalniška oprema, ureditev kletnih prostorov občine) v vrednosti 10.556 EUR,
- materialni stroški za delovanje krajevnega urada Upravne enote v Vojniku (stroške refundira Upravna enota Celje) in policijske pisarne (stroške refundira Ministrstvo za notranje zadeve) in
- stroške mobitela za predsednike krajevnih skupnosti.

#### 5.1.5 Občinska uprava – finance

Odhodki zajemajo plačilo obresti za kratkoročni likvidnostni kredit: občina je imela sklenjeno pogodbo za okvirni kredit z Deželno banko Slovenije za zagotavljanje likvidnosti v višini 5% proračuna za uravnavanje časovno neusklajenih prilivov in odlivov ter obresti po pogodbi s Simbio d.o.o. za nakup zemljišča za zbirni center v Vojniku. Navedeni stroški za obresti so znašali skupaj 5.289 tisoč EUR. Stroški v višini 4.085 EUR se nanašajo na provizijo pri plogu in dvigu gotovine, provizijo pri razporejanju javnofinančnih prihodkov Upravi za javna plačila ter stroške vodenja računov Banke Slovenije. Sredstva rezervnega sklada so bila oblikovana v višini 76.577 EUR (1,5% primerne porabe občine v letu 2011) in bila porabljena za odpravo posledic neurja. Namen porabe je razviden iz obrazložitve splošnega dela zaključnega računa. Sredstva tekoče proračunske rezervacije so se prerazporedila v višini 23.501 EUR, kar je prav tako razvidno iz obrazložitve splošnega dela zaključnega računa.

## **5.1.6 Občinska uprava – družbene dejavnosti**

Družbene dejavnosti so v proračunu razdeljene po sledečih področjih:

### **Vzgoja in izobraževanje (osnovne šole)**

Odhodki za delovanje osnovne šole so znašali 684.184 EUR ter so bili realizirani v 98,5% od planiranih.

Občina je zagotovila sredstva za naslednje materialne stroške v osnovnih šolah: električno energijo, dimnikarske storitve, odvoz odpadkov, voda, material za čiščenje, tehnično varovanje, ogrevanje, material za vzdrževanje, storitve vzdrževanje objektov in opreme, utekočinjeni naftni plin, kurilno olje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovalne premije, revizije.

Občina zagotavlja brezplačen prevoz v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli prevoze za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km. Avtobusne prevoze izvaja Izletnik Celje, kombi prevoze pa Štimulak Jože, s.p., Dobrna. Poleg teh rednih prevozov je občina zagotovila sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok v šole s posebnimi potrebami in druge zavode. Istočasno občina pokriva stroške tistih nevarnih poti, ki so bile naknadno odobrene s strani Odbora za družbene dejavnosti oz. Občinskega sveta Občine Vojnik. Opravljena je bila tudi racionalizacija šolskih poti, predvsem pri odhodu učencev iz šole in dosežen dogovor z Mestno občino Celje o še dodatnem pokrivanju prevozov za POŠ Šmartno. Občina OŠ Frankolovo za kombi prevoze otrok financira stroške goriva, pristojbino za registracijo vozila, zavarovanje, vzdrževanje in popravila vozila.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in opreme so se namenila OŠ Vojnik v višini 36.880 EUR ter OŠ Frankolovo v višini 2.483 EUR. Za OŠ Vojnik je bilo namenjeno še 91.807 EUR za zamenjavo strešne kritine.

Občina je zagotovila sredstva za izvajanje dodatnega programa v višini 70.505 EUR, kar zajema nadstandard v obeh šolah; v OŠ Vojnik (delavki v kuhinji, zgodnje poučevanje tujega jezika) in v OŠ Frankolovo (hišnik-prevoz šolski kombi, pomoč v kuhinji); program Medobčinske zveze prijateljev mladine Celje – bralna značka, mladinsko raziskovalno delo na obeh šolah, financiranje OŠ Glazija za naše otroke (prehrana, domači zdravnik, mobilna služba na OŠ Frankolovo).

S septembrom 2009 je začel delovati v prostorih Osnovne šole Vojnik dislociran oddelek Glasbene šole Celje. Odhodek v višini 1.805 EUR zajema tekoče stroške prevoza in prehrane pedagogov, sredstva v višini 3.996 EUR so bila namenjena za nakup otroške in odrasle harmonike.

### **Predšolska vzgoja**

Občina Vojnik je zagotavljala sredstva za delovanje Vrta Mavrica Vojnik po dejanskih stroških, odhodki so se v primerjavi z letom 2010 povečali za 4%. V Vrtec Mavrica je bilo konec leta vključenih 279 otrok iz naše občine in 106 otrok iz drugih občin. Zaradi gradnje vrtec Mavrica Vojnik opravlja dejavnost na več lokacijah: na Frankolovem (2 lokaciji), v župnišču v Vojniku (3 oddelki) in v Osnovni šoli Vojnik.

V druge vrtece je vključenih 77 otrok iz naše občine; strošek zanje pa je znašal 253.366 EUR (5% več kot v letu 2010) - ta strošek predstavlja razliko med ceno programa in določitvijo plačnega razreda za otroka, ki je vključen v vrtec in je naš

občan. Pod to postavko štejejo tudi otroke, za katere občina Vojnik doplačuje razliko do ekonomske cene in obiskujejo Vrtec Danijelov levček - enota Vojnik.

Za nujne investicijske stroške oz. stroške investicijskega vzdrževanja se je vrtcu namenilo 14.980 EUR. Sredstva so bila porabljena za najem mobilne kotlovnice za del vrta Mavrica, ki ni bil porušen in za ureditev prostorov v ostalih enotah kamor so se selili otroci ob rušenju starega dela vrta (OŠ Vojnik, Frankolovo itd.)

V povprečju plača občina 75% ekonomske cene programa na otroka.

## **Sociala**

Odhodki so v primerjavi s preteklim letom znižali za 5,6%. Največji odhodek na področju socialne predstavlja financiranje domske oskrbe za naše občane na podlagi odločbe Centra za socialno delo Celje. Občina sofinancira domsko oskrbo 40 občanom (v letu 2010 49 občanom), ki so nastanjeni v 18 zavodih. Stroški so se v primerjavi z letom 2010 znižali za 12,6%. So se pa povečali stroški za pomoč na domu in to za 6,5% v primerjavi z letom 2010. To je posledica ukinitve subvencij države za oskrbovalke in ta del je Občina Vojnik s sklepom občinskega sveta prevzela nase, tako da je cena za naše občane – uporabnike pomoči na domu ostala ista kot preteklo leto to je 3,7 EUR na uro.

Občina je v letu 2011 financirala 3 družinske pomočnike, za katere dobimo povrnjen del stroškov s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Storitve pomoči na domu so izvajale tri oskrbovalke, v povprečju 26 ur na mesec, storitev je koristilo povprečno 22 občanov na mesec. Odhodki za subvencije stanarin, ki jo prejema 17 občanov, so v letu 2011 glede na leto 2010 zmanjšali za 6,2%. Na področju socialne smo sredstva namenili tudi za šolska sklada Osnovne šole Vojnik in Frankolovo. Iz teh sredstev pomagajo otrokom iz socialno šibkih družin pri plačilo šole v naravi, šolske prehrane itd. Kot vsako leto smo sofinancirali programe društva Socio (terensko delo z odvisniki, materinski dom in center za brezdomce) in Varne hiše Celje. Sredstva iz socialnih transferjev so namenjena krajevnim organizacijam zveze borcev za vrednote NOB, KARITASU in rdečemu križu.

## **Zdravstveno varstvo**

Odhodek za zdravstveno zavarovanje je v letu 2011 ostal na ravni iz leta 2010. Število občanov, ki so imele urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje kot osebe brez prejemkov, je bilo povprečno 267 občanov na mesec (mesečni pavšal 29,76 EUR/osebo). Pravico do tega zavarovanja so imele osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vojnik in so bile prejemnice denarne socialne pomoči.

Odhodek za mrliško ogledne službe znaša 8.007 EUR in je v primerjavi z letom 2010 višji za 8,1%.

## **Kultura**

Iz sredstev kulture se največ nameni za delovanje knjižnice v Vojniku (60%), 23.000 EUR se je na podlagi razpisa namenilo kulturnim društvom iz Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve za tekoče delovanje. Sredstva na postavki varstva naravne in kulturne dediščine so se namenila za postavitve pomnika, ki je postavljen pri spomeniku NOB v Vojniku in sofinanciranju obnove kapel.



V letu 2011 smo prvič izvedli tudi razpis za programe ostalih društev. Na ta razpis se lahko prijavijo tista društva, ki ne spadajo na področje kulture, sociale, športa, turizma itd. (mladinska društva).

### **Šport**

Za programe športa se je namenilo 67.283 EUR za interesno športno vzgojo predšolskih otrok, interesno športno vzgojo šolskih otrok, športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športno rekreativne prireditve, izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov, delovanje športnih društev, šolsko košarkarsko ligo in člansko ekipo NK Vojnik. Sredstva so se delila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vojnik, Letnega programa športa Občine Vojnik in objavljenega javnega razpisa, razen za člansko ekipo NK Vojnik, ki je začela s treningi poleti 2011 in je potrebovala zagonska sredstva in sredstva za vključitev v jesenski del lige. Občina poleg navedenega zagotavlja tudi sredstva za vzdrževanje igrišč.

### **Visokošolsko izobraževanje**

Občina je soustanoviteljica Regijskega visokošolskega središča Celje, za katerega je v letu 2011 namenila 2.888 EUR za tekoče materialne stroške.

### **Investicije**

Za investicije na področju družbenih dejavnosti se je porabilo 882.090 EUR.

Občina je za izgradnjo osnovnih šol v Vojniku, Frankolovem in večnamenskega prostora v Novi Cerkvi najela dolgoročne kredite. Iz posebnega dela bilance odhodkov je razvidno, da je občina za omenjene kredite v letu 2011 plačala 27.674 EUR obresti.

Investicija izgradnje nizkoenergetskega vrtca Mavrica Vojnik v letu 2011 v višini 569.822 EUR se nanaša na pripravo dokumentacije – projekt komunalnih priključkov in začetek gradnje nizkoenergetskega vrtca Vojnik. Z izgradnjo nizkoenergetskega vrtca smo pričeli v mesecu juliju 2011. Izbrani izvajalec del je podjetje Ceste mostovi Celje. Vrednost investicije znaša 2.242.000 EUR. Občina je za navedeno investicijo pridobila sredstva iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in razvojne prioritete »Razvoj regij« v višini 807.491 EUR. Projekt zajema izgradnjo 1367,5 m<sup>2</sup> novih površin: pritličju 11 igralnic, dodatne prostore, sanitarije, spremne prostore, večnamenski prostor, športno igralnico, kuhinjo, gospodarske in komunikacijske prostore, terase, sanitarije, zbornico ter komunikacijski del etaže. Terminski plan izgradnje se je podaljšal zaradi nepričakovanega plazenja terena na vzhodni strani objekta. Tako je bilo nujno potrebno zaščititi gradbeno jamo ter z zagatnicami zaščititi gradnjo objekta. Glede na zamudo bodo dela zaključena do konca junija 2012.

Za izgradnjo telovadnice v Vojniku je bila izdelana projektna dokumentacija v vrednosti 91.638 EUR.

Adaptacija POŠ Nova Cerkev zajema obnovo fasade na južnem in zahodnem delu stavbe. Vrednost obnove je 27.240 EUR.

Sredstva v višini 5.161 EUR so bila namenjena za tekoče vzdrževanje športnih objektov (mreže, koši, ograje...).

Investicije v športna igrišča znašajo v letu 4.939 EUR in zajemajo izdelavo idejnega projekta za igrišče Frankolovo, nabavo zunanjih košev za igrišča, nabavo utici na igrišču Vojni ter izdelavo pločevinaste strehe na utici.

Investicija v Center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik: V letu 2011 smo v sklopu gradbeno obrtniških in instalacijskih del obnovili ostrešje in uredili prostore, uredili fasado objekta in vzpostavili lastni vhod v objekt. Občina Vojnik je sredstva za sof. projekta pridobila iz naslova ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi. V letu 2011 je realizirana vrednost v višini 155.616 EUR, znesek sofinanciranja Agencije RS za kmetijske trge v višini 89.322 EUR.

### 5.1.7 Občinska uprava – komunala

Odhodki za področje komunale so bili realizirani v višini 87%.

Odhodki za skupno komunalno rabo – tekočo komunalno rabo so bili realizirani v višini 500.166 EUR in so v primerjavi z letom 2010 višji za 17%:

- za vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest se je namenilo 155.573 EUR (odhodek se je v primerjavi z letom 2010 je nižji za 6%),
- stroški zimske službe, ki jo izvaja občina, so znašali 121.296 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 20%,
- postavitve odbojnih ograj (Lemberg, Socka – Frankolovo, Črešnjice - Frankolovo),
- vzdrževanje mostov (sanacija mostu v centru Vojnika, Kapla, Hrenova, Lemberg),
- vzdrževanje prometne signalizacije - sredstva za vertikalno in horizontalno signalizacijo, popravilo semaforja zaradi udara strele (5.520 EUR), priprava podatkov za banko cestnih podatkov - video in GPS zajem cestnih objektov (21.439 EUR) ,
- stroški električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje le-te znaša 45.515 EUR,
- za projekt javne razsvetljave – »varčne žarnice« se je namenilo 5.921 EUR za izdelavo tehničnih vsebin za prenovo javne razsvetljave ter za projekt, ki ga bomo izvedli pod vodstvom Občine Ravne na Koroškem
- odvoz kosovnih odpadkov v višini 3.817 EUR zajema stroške odvoza odpadkov v času čistilne akcije,
- strošek deratizacij v višini 3.000 EUR,
- ureditev parkirišča pri pokopališču v Vojniku v višini 47.947 EUR,
- sofinanciranje izgradnje individualnih malih čistilnih naprav trem občanom v skupni višini 4.738 EUR,
- strošek vzdrževanja hidrantov (pregledi in popravila) je znašal 13.431 EUR,
- za urejanje krajev (cvetličenje, novoletna krasitev, čiščenje ulic, izdelava utice na avtobusni postaji Vizore,,,) se je namenilo 39.908 EUR.

Odhodki za investicijska vlaganja v komunalo so bili realizirani v višini 1.575.979 EUR oz. 85% planiranih in so v primerjavi z letom 2010 višji za 25%.

Na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je bila poravnana obveznost za asfaltiranje ceste (Pot na Dobrotin, Arclin –Ovtar, Konjsko, Zabukovje, Zlateče, Lipa- Ravnak, Bovše, Hrenova, Hrastnik, Trnovlje, Razgorce, Straža – Zabukovje) v višini 290.178 EUR.

V višini 5.794 EUR so bili na področju gradnje in vzdrževanja cest izdelani projekti modernizacije ceste Lemberg in ceste Razgorce – Črešnjevec ter dokument identifikacije projekta za obnovo ceste Lemberg proti gradu.

V centru Nove Cerkev je bil narejen krajši pločnik v vrednosti 4.855 EUR.

Odhodek za izgradnjo mostu v Višnji vasi je v letu 2011 znašal 108.887 EUR, občina je za to investicijo najela kredit v višini 105.000 EUR. V tem letu je bila poravnana še preostala obveznost za rekonstrukcijo Ulice Stanka Kvedra v višini 11.180 EUR.

Na področju investicij zbiranja in ravnanja z odpadki je bil delno (50 tisoč EUR) poravnana znesek nakupa zemljišča za izgradnjo zbirnega centra v Vojniku ter iz sredstev okoljske dajatve v višini 180.176 EUR financirana izgradnja zbirnega centra v Vojniku; z Mestno občino Celje ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju izgradnje navedenega centra, zato ni bil realiziran planiran prihodek v višini 29.884 EUR. Za investicijsko vzdrževanje odlagališča odpadkov (Simbio) se je iz sredstev najemnine namenilo 19.487 EUR.

Za namen ravnanja z odpadno vodo so bili najpomembnejši izdatki za naslednje investicije:

- obnovitvene investicije v kanalizacije in čistilne naprave, ki se financirajo iz sredstev najemnine se izvajajo preko VO-KA Celje in so bile realizirane v višini 16.051 EUR oz. v višini 14% glede na plan,
- izdelan je bil idejni projekt za kanalizacijo Nova Cerkev – Socka v višini 8.580 EUR,
- zaključena kanalizacija ob protipoplavnih rešitvah ob Hudinji v Vojniku, za ki je bila v tem letu financirana iz treh virov (MOP – 14.259 EUR, kohezija – 33.305 EUR, okoljska dajatev -2.347 EUR),
- zaključena izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo. Skupna vrednost projekta je znašala 730.000,00 EUR. V letu 2011 je bilo za navedeno investicijo porabljenih 354.281 EUR. Projekt je sofinanciran iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in razvojne prioritete »Razvoj regij« v višini 282.566 EUR.

Občina Vojnik je s tem dosegla cilj in namen projekta izgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljene kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami. Pomembno je da bomo s projektom dosegli zmanjšanje vplivov na okolje, ohranitev naravnih virov in eko sistemov, izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, nadalje izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje ciljev regionalnega razvojnega programa.

V mesecu novembru je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za glavni zbirni fekalni kanal. Prav tako pa je v teku pridobivanje uporabnega dovoljenja za čistilno napravo.

Na področju oskrbe z vodo sta bili izvedeni investiciji:

- izgradnja II. faze vodovoda Hrenova v višini 71.591 EUR, za kar je občina najela dolgoročni kredit v višini 40.000 EUR in
- izgradnja vodovoda Jankova v višini 56.885 EUR, za kar je občina najela dolgoročni kredit v višini 40.000 EUR .

Planirane obnovitvene investicije vodovodov (sredstva amortizacije), katere se izvajajo preko VO-KA Celje, so bile realizirane v višini 254.236 EUR oz. v višini 65%. V višini 25.786 EUR je bila pripravila dokumentacija za investicije oskrbe z vodo za projekt vodovod Sv. Tomaž, vodovod Male Dole - Razgorce, ter vodovod Jankova.

### **5.1.8 Občinska uprava – urejanje prostora**

Za to področje so bila porabljena sredstva v višini 73.136 EUR oz. 89%

Odhodki so se nekoliko znižali na področju zavetišča za živali, kar je posledica doslednega nadzora in dejstva, da je sedaj večina najdenih psov čipiranih, za katere so dolžni vse stroške plačati lastniki.

V letu 2011 smo sprejeli Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Vojnik. Izračunavanje komunalnega prispevka se je uveljavilo z 1.1.2012.

Nadaljevali smo tudi s postopkom izdelave Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki ga je občina dolžna sprejeti. Naročili smo izdelavo dodatnih strokovnih podlag za področje kmetijstva, saj so skoraj vse opredelitve Ministrstva za kmetijstvo negativne. Izdelava Občinskega prostorskega načrta je zelo zahtevna, saj je postopek natančno predpisan. Predpisani so tudi postopki za izdelavo strokovnih podlag, kar pa predstavlja zelo velike stroške.

Z obvestilo o množičnem vrednotenju nepremičnin je ugotovljeno, da je precej napak pri opredelitvi namenske rabe prostora (zazidljivih površin), saj lastniki izjavljajo, da so določena stavbna zemljišča opredeljena tam, kjer gradnja sploh ni možna (zelo strmo, plazovito, ni dostopa...). Vse te pripombe se še vedno pojavljajo, zato jih zbiramo in pripravljamo za dodatno spremembo namenske rabe, vsekakor pa to pomeni še dodatna dela in stroške.

Precejšen strošek pa predstavljajo soglasja k projektnim rešitvam, ki so jih sedaj občine dolžne plačevati podjetjema Simbio in VO-KA, ki v našem imenu izdajajo soglasja (prej so jih plačale stranke same, sedaj pa to ni več dovoljeno in bremeni proračun občine).

### **5.1.9 Občinska uprava – občinsko premoženje**

Sredstva za občinsko premoženje so se porabila v višini 399.282 EUR oz. 86% planiranih za to področje.

Glavni odhodki so sledeči:

- za vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v vseh treh krajevnih skupnostih se je namenilo 53.331 EUR,
- za sanacijo zidu na pokopališču v Novi Cerkvi se je namenilo 9.994 EUR,

- nakup stanovanja v Frankolovem od Vegrada v stečaju v vrednosti 40.307 EUR,
- obnova mrliška vežice Črešnjice je v letu 2011 znašala 14.619 EUR; obnova vežice (obnova vrat, zamenjava elektro in strojnih instalacij, keramičarska dela, zamenjava oken) bo zaključena v letu 2012
- odhodek za prireditveni paviljon v Frankolovem je znašal 23.383 EUR, zaključek investicije bo v letu 2012. V delu kjer je predhodno stal paviljon v graščinskem parku, je sedaj na novo postavljen prireditveni paviljon kateri bo služil za potrebe društev pri organizaciji prireditev in ostalih dogodkov v kraju. V času del je prišlo do spremembe postopka in sicer smo v fazi pridobitve novega gradbenega dovoljenja za objekt, ki ga zaradi rušitve KS Frankolovo nismo mogli rekonstruirati ampak na novo pozidati. Projekt bo predvidoma zaključen konec meseca maja. Sredstva za sofinanciranje tega projekta je Občina Vojnik pridobila iz naslova 4. Osi RPP Leader – Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007-2013« za leto 2011.
- nakupi zemljišč v vrednosti 102.664 EUR, realizacija je razvidna iz poročila načrta pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premoženja občine v letu 2011, ki je prilog k zaključnemu računu,
- odplačilo kredita Stanovanjskemu skladu, ki je bil najet preko Nepremičnin Celje za Celjsko cesto 19 v višini 125.849 EUR.

#### **5.1.10 Občinska uprava – požarna varnost, zaščita in reševanje, civilna zaščita**

Za področje požarne varnosti in civilne zaščite se je porabilo 119.043 EUR. Za delovanje petih gasilskih društev in gasilske zveze se je namenilo 60.769 EUR.

Za investicije se je namenilo 42.900 EUR in sicer še manjši znesek za nakup gasilskega avta GVC 16-25 za PGD Frankolovo (v letu 2010 že namenili 150 tisoč EUR), 6.000 EUR za nakup gasilskega avtomobila za prevoz moštva GVM-1 za PGD Vojnik, PGD Vojnik se je namenilo 4.000 EUR za napeljavo centralnega ogrevanja v gasilskem domu, PGD Socka je bilo za obnovo garaže namenjenih 17.000 EUR ter vsakemu gasilskemu društvu tisoč EUR za nakup opreme.

Na postavki civilne zaščite je bilo porabljenih 15.374 EUR za refundacije plač, izobraževanja za pogodbe sklenjene z društvi (potapljaško, kinološko, radioamaterji), nakup osnovne opreme, ureditev proženja sirene za PGD Lemberg, postavitve vodemernih lat v Socki in Vojniku.

#### **5.1.11 Občinska uprava – kmetijstvo**

Sredstva na področju razvoja kmetijstva so bila porabljena v višini 92.449 EUR, kar 97% celotnih sredstev je namenjenih za razvoj podeželja. Ukrepi so se sofinancirali na podlagi pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, sprejetega za programsko obdobje 2007-2013. Sredstva so se namenila za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva in nakup kmetijske mehanizacije (iz tega naslova smo sofinancirali 26 kmetijskih gospodarstev v višini 59.000 EUR). Del sredstev smo namenili za sofinanciranje društev s področja kmetijstva in sicer 5.200EUR. V letu 2011 smo sofinancirali izvedbo projektov Lokalne akcijske skupine - Društvo raznolikost podeželja (članarina, upravljanje KGZS). Sofinanciramo tudi izvajanje Leader-ja - zagotavljanje sofinanciranja dela pomoči pri projektih, pomembnih za širši

razvoj podeželja, ta postavka v letu 2010 ni bila realizirana, saj smo zaradi sprememb Leader pravil predstavili javni poziv v leto 2011 in je bila realizacija v višini 12.445 EUR izkazana v proračunu za leto 2011. Za kmete je bil izveden osnovni računalniški tečaj (za drugo skupino interesentov). Znesek tečaja je bil 2.700 EUR. Kot vsako leto smo sofinancirali predstavitev na sejmu Flora 2011.

#### **5.1.12 Občinska uprava – gospodarstvo s turizmom**

Odhodki so bili realizirani v višini 52.121 EUR, kar znaša 88,7% plana. Glavni odhodek je namenjen sofinanciranju in spodbujanju podjetništva na področju Občine Vojnik. Iz tega naslova smo sofinancirali 6 podjetnikov v obliki sofinanciranja samozaposlitev v višini 7.600 EUR. Proračunska postavka ni bila v celoti realizirana, posledica je zagotovo slabi časi v gospodarstvu oz. učinek gospodarske krize.

Občina je prenesle stroške sofinanciranja v celoti iz RRA Celje z letom 2011 na RASR za namen izvajanja nalog vzpodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v savinjski regiji. Prav tako sofinanciramo Območno razvojno partnerstvo za območje »Osrednjo celjsko« (ORA), ki opravlja naloge in stroške za pripravo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa. Tudi ti dve proračunski postavki nista realizirani v celoti. ORP je del svojih aktivnosti financirala iz projekta Leader.

Višina sredstev, ki smo jih namenili za turistično promocijo, sodelovanje v raznih publikacijah, pomoč pri organizaciji pustnega karnevala, sofinanciranje programov s področja turizma ter financiranje stroškov delovanja e-točke, je znašala 31.948 EUR. Ta strošek je v primerjavi z letom 2010 višji, saj smo v okviru aktivnosti občine Vojnik izdali publikacijo (Monografija Občine Vojnik).

#### **5.1.13 Občinska uprava – elementar**

Sredstva elementarja so se porabila za sofinanciranje prevozov pitne vode v višini 5.957 EUR. Sredstva sanacije po neurju so bila porabljena v višini 337.945 EUR za sanacijo cest in plazov. V letu 2011 smo prejeli 320.548 EUR od Ministrstva za okolje in prostor (MOP) za sanacijo plazov pri stanovanjski hiši Podgorje pod Čerinom, sanacija plazov na cesti na Konjskem (Podgoršek – Koštomaj) in sanacijo plazov na cesti Frankolovo-Črešnjice. Pogoji za prejetje teh sredstev je bila oblikovana in porabljena proračunska rezerva v višini 76.577 EUR.

#### **5.1.14 Skupna občinska uprava – medobčinski inšpektorat in redarstvo**

Celotni stroški za delovanje inšpektorata so znašali 173.210 EUR, od tega so ostale občine sofinancirale 170 tisoč EUR, Vlada RS za lokalno samoupravo pa je v letu 2010 sofinancirala za leto 2009 za stroške, ki odpadejo na Občino Vojnik v višini 6,8 tisoč EUR (to je le polovica obveznosti za nastale stroške v letu 2009, druga polovica je bila nakazana v januarju 2011). V skupni občinski upravi je bil v letu 2010 za osem občin zaposlenih 5 oseb: 2 inšpektorja ter 3 redarji (dodatno en redar za nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti). Na Občino Vojnik odpadejo odhodki v višini 13,8%. Občine soustanoviteljice Občini Vojnik poleg stroškov dela, materialnih stroškov (telefon, izobraževanje, vzdrževanje računalnikov in računalniških programov, uniforme, drobni inventar) in nakupa osnovnih sredstev (računalniška

oprema, strežnik, programska aplikacija »prekrškovni organ«) financirajo tudi stroške vodenja in administracije, ki jih imamo s skupno občinsko upravo.

#### **5.1.15 Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik**

Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik, katere sedež je na Občini Vojnik, je pričela delovati s 1.6.2011, pokriva pa področje proračunskega računovodstva. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave sta občini sprejeli na občinskih svetih, in sicer Vojnik na 6. redni seji, dne 24.3.2011 in Vitanje na 2. izredni seji, dne 11.3.2011. Celotni stroški za delovanje skupne uprave so znašali 55.445 EUR. Občini Vitanje in Vojnik si stroške delita v razmerju 27 % Vitanje in 73 % Vojnik oz. v primeru dejansko nastalih stroškov, ki so vezani na posamezno občino le-te pokriva posamezna občina v višini 100%. Tako je v letu 2011 Občina Vitanje pokrivala stroške skupne uprave v višini 15.454 EUR, Občina Vojnik pa 39.991 EUR. V skupni upravi so zaposlene 3,5 osebe, in sicer podsekretarka za proračun in finance, 2 računovodji in za polovični delovni čas svetovalka. Skupaj strošek plač znaša 47.958 EUR od tega Občina Vojnik pokriva 34.574 EUR, materialni in drugi stroški (pisarniški material, telefon, izobraževanja, vzdrževanje računalnikov in programske opreme ...) pa znašajo 7.487 EUR, od česar Občina Vojnik pokriva 5.417 EUR.

#### **5.1.16 Režijski obrat**

Odhodki za delovanje režijskega obrata v letu 2011 so znašali 149.910 EUR. Največji strošek predstavljajo stroški plač za v povprečju 5 zaposlenih delavcev ter v povprečju 3,5 delavcev, vključenih v program javnih del, za katere smo v letu 2011 prejeli sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 28.947 EUR (9.530 EUR manj kot v letu 2010). Sredstva so se namenila tudi za delo preko študentskega servisa in druge materialne stroške, ki nastanejo pri opravljanju del na področju komunale in družbenih dejavnosti.

#### **5.1.17 Krajevna skupnost Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo**

Občina je za delovanje vse treh krajevnih skupnosti namenila 120.976 EUR. Celotni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov so skladno z navodili Ministrstva za finance vključeni v proračun občine. Odhodki krajevnih skupnosti zajemajo sredstva, ki jih krajevne skupnosti prejmejo od občine in sredstva, ki jih pridobijo iz lastne dejavnosti (najem grobov in pogrebni stroški). Financirajo pa se naloge na področju delovanja krajevnih skupnosti, zimske službe in komunale. Podrobnejše poročilo je razvidno iz njihovega dela zaključnega računa.