

**OBČINA VOJNIK**

**PREDLOG PRORAČUNA OBČINE VOJNIK  
ZA LETO 2009**

**OBRAZLOŽITEV**

december 2008

## **OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009**

Osnovno vodilo pri pripravi proračuna je bil zastavljen proračun za leto 2008 in drugi rebalans proračuna za leto 2008, s katerim smo prenašali obveznosti in projekte v naslednje proračunsko leto.

Cilji in strategija proračuna je, da realiziramo prihodke v zastavljeni višini, predvsem prihodek od prodaje premoženja, saj bo glede na situacijo na trgu potrebno vložiti veliko truda. S temi prihodki bomo pokrivali izvedbo investicij. To so investicije, ki smo jih z drugim rebalansom proračuna za 2008 predstavili v leto 2009 in so že izvedene ali delno izvedene, to so naslednje investicije:

- prizidek OŠ Vojnik v višini 132.561 EUR (obveznost do izvajalca del 110.560 EUR, ostalo je strošek obresti za najeti dolgoročni kredit),
- telovadnica POŠ Nova Cerkev v višini 502.471 EUR (obveznost do izvajalca del 461.103 EUR, ostalo je strošek obresti za najeti dolgoročni kredit),
- adaptacija POŠ Nova Cerkev 74.500 EUR,
- asfaltiranje cest v višini 250.000 EUR,
- obveznost za cesto Frankolovo – Socka v višini 68.000 EUR,
- cesta Frankolovo – Črešnjice v višini 228.598 EUR (sofinanciranje EU 128.414 EUR),
- izgradnja vodovoda Stražica, Zabukovje, Straža v višini 55.990 EUR (projekt je bil sofinanciran s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko - SVLR v letu 2008),
- izgradnja vodovoda Vojnik – Tomaž, Male Dole v višini 491.524 (sofinanciranje EU 138.310 EUR),
- izgradnja poslovno obrtne cone Arclin v višini 273.659 EUR (sofinanciranje EU 65.013 EUR).

Glavno proračunsko načelo je načelo uravnoveženosti, zato je potrebno odhodke uskladiti z zmožnostmi – prihodki. To usklajevanje pa je bilo najtežje, saj je bilo potrebno za uravnoveženost proračuna zmanjšati ne samo zelene izdatke za investicije, temveč tudi tekoče odhodke:

- stroške plač v občinski upravi, saj se zaradi zmanjšanje investicij za to delovno mesto ne planirajo izdatki, zaposlena za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem pa odhaja na porodniško, kjer ni planirano nadomeščanje,
- za izvajanje osnovnega šolstva so se zmanjšali izdatki za materialne stroške, dodatni program, stroške prevoza,
- izdatki za predšolsko vzgojo in vzdrževanje prostorov vrtca,
- višino sredstev za novorojenčke,
- sredstva za vzdrževanje asfaltnih ter makadamskih cest,
- sredstva za urejanje krajev,
- nakup stanovanj v Frankolovem,
- subvencije v kmetijstvu,
- subvencije v gospodarstvu.

Najemanje kredita glede na gospodarsko – finančno krizo predstavlja velik strošek, tako moramo letno za že najete dolgoročne kredite plačati 125.000 EUR za obresti.

## IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2009

Minister za finance je izdal pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l.RS, št. 57/05). S tem je bila lokalnim skupnostim dana podlaga in obveznost za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila oblike občinskih proračunov med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna. Predlog za leto 2009 je pripravljen enako kot za leto 2008, v skladu s predpisano strukturo in navodili za vsebinsko razvrščanje proračunskih postavk občine v ustrezne podprograme.

Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe, prihodke občine iz glavarine in finančne izravnave.

**Primerna poraba** predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

**Povprečnina** predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2009 je bil znesek povprečnine določen v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08) in znaša 513,79 EUR.

**Finančna izravnava** predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje porabe ne more financirati svoje primerne porabe.

Izračun primerne porabe je sledeč:

$$PPI = (0,61 + 0,13 \cdot Ci + 0,06 \cdot Pi + 0,16 \cdot Mi + 0,04 \cdot Si) \cdot P \cdot Oi$$

PPI - primerna poraba občine;

Ci - razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi;

Pi - razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca;

Mi - razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

Si - razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

P - povprečnina – določi jo državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna;

Oi - število prebivalcev v občini.

Če navedeno enačbo razčlenimo po namenih oziroma upoštevanih elementih izračuna primerne porabe pridemo do naslednjih podatkov:

Ceste (Ci)	$0,13 \cdot Ci \cdot P \cdot Oi = 0,13 \cdot 1,440347 \cdot 513,79 \cdot 8398 = 807.926,78$
Površina (Pi)	$0,06 \cdot Pi \cdot P \cdot Oi = 0,06 \cdot 0,892939 \cdot 513,79 \cdot 8398 = 231.171,64$
Mlajši od 15 let (Mi)	$0,16 \cdot Mi \cdot P \cdot Oi = 0,16 \cdot 1,087298 \cdot 513,79 \cdot 8398 = 750.637,21$
Starejši od 65 let (Si)	$0,04 \cdot Si \cdot P \cdot Oi = 0,13 \cdot 0,987010 \cdot 513,79 \cdot 8398 = 170.230,36$
ostalo	$0,61 \cdot P \cdot Oi = 0,61 \cdot 513,79 \cdot 8398 = 2.632.033,14$
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.592.119,13</b>

Ta izračun lahko primerjamo z odhodki v proračunu. Občina dobi za izvajanje zakonskih nalog predšolske vzgoje in osnovnega šolstva 750.637 EUR, predvideni odhodki za izvajanje teh nalog pa znašajo 1.511.900 EUR. To postavlja vprašanje, kako ustrezno je financiranje in daje odgovor na to, zakaj se ob pripravi proračuna srečujemo s tolikšnimi težavami.

#### PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA Z UPOŠTEVANJEM PREDPISANIH KLASIFIKACIJ JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov po naslednjih klasifikacijah:

##### ❖ **Institucionalna klasifikacija**

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). V Občini Vojnik imamo naslednje institucionalne enote: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinsko upravo, skupno občinsko upravo – medobčinski inšpektorat in redarstvo, režijski obrat komunale in krajevne skupnosti.

##### ❖ **Ekonomska klasifikacija**

Ekonomska klasifikacija 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**

S programsko klasifikacijo dobimo odgovor, za kaj se porabljajo javna sredstva. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter podprogrami. Izdatke lahko razvrščamo v:

- področja proračunske porabe so področja, na katerih država ali občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov,
- glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.; glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov,
- podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika,
- proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali samo del, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.
- konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

#### ❖ Funkcionalna klasifikacija

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

#### NAČELA, CILJI TER FINANČNI IN DRUGI UČINKI

Osnovna načela, ki jih je potrebno upoštevati v vseh fazah proračunskega poslovanja so naslednja:

- načelo proračunske enotnosti, ki zahteva, da so prejemki in izdatki zajeti v enem proračunu
- načelo proračunske popolnosti, ki zahteva, da so v proračunu prikazani vsi prejemki in izdatki, brez medsebojne kompenzacije
- načelo preglednosti, ki zahteva, da so sredstva pregledno razčlenjena
- načelo predhodne potrditve
- načelo proračunske specializacije
- načelo proračunskega ravnotežja ter točnost proračuna (realna ocena)
- načelo proračunske javnosti (objava v javnih glasilih)

S sprejemom Odloka o proračunu občine Vojnik za leto 2009 bodo doseženi naslednji cilji :

- zagotoviti financiranje osnovnih nalog občine, ki so za delovanje najbolj nujne,
- racionalno gospodarjenje s finančnim in stvarnim premoženjem občine,
- financiranje izvedenih investicij in investicij v teku.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo (10.čl.ZJF):

- realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2007)
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2008)
- načrt prejemkov in izdatkov za proračunsko leto za prihodnje leto (2009)

## OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2009

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke za leto 2009 v primerjavi z oceno realizacije za leto 2008. Sestavljen je iz treh delov:

- A. BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUNA FINANCIRANJA

### BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Planirani prihodki in odhodki proračuna za leto 2009 so razčlenjeni v skladu z uredbo in pravilnikom in sicer: planirani prihodki na: davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke, planirani odhodki pa na: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. V bilanci prihodkov in odhodkov so planirani zneski za leto 2009 primerjani z ocenjenimi odhodki za leto 2008.

#### I. PRIHODKI

Na podlagi izhodišč, ki smo jih prejeli od Ministrstva za finance in predvidevanj planiramo prihodke v letu 2009 v višini 6.911.852 EUR.

##### Davčni prihodki (skupina kontov 70)

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

Davčni prihodki so planirani v višini 4.903.355 EUR, kar pomeni da v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 26,92% vseh predvidenih prihodkov za leto 2009.

Davčni prihodki so sestavljeni iz dohodnine - odstopljen vir, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

**Davki na premoženje** so davki na nepremičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Najpomembnejši prihodek teh je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom. Nadomestilo za stavbno zemljišče se ocenjuje v višini 130.000 EUR.

**V domače davke na blago in storitve** so vključeni prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Za leto 2009 se prihodki ocenjujejo v višini 268.650 EUR.

Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine občinam in sicer kar 89,5 %, ostale davčne prihodke smo planirali glede na pričakovani priliv v letu 2009.

##### Nedavčni prihodki ( skupina kontov 71)

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na

dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so planirani v višini 430.676,00 EUR.

**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (kto 710)** - predvidevajo se prihodki od obresti, ki jih prejmemo za vezane depozite pri bankah, nočne depozite ter prihodki od najemnin.

**Takse in pristojbine (kto 711)** – sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. V tej postavki se zbirajo upravne takse, planirajo pa se v višini 12.000 EUR.

**Globe in druge denarne kazni (kto 712)**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V tej postavki se zbirajo sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in sicer se planirajo v 2.000 EUR.

**Prihodki od prodaje blaga in storitev (kto 713)** predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem glasilu Ogljedalo. Za leto 2009 so planirani v višini 6.683 EUR.

**Drugi nedavčni prihodki (kto 714)** sestavljajo prihodki iz komunalnih prispevkov občanov, refundacij javnih del in drugo. Za leto 2009 so planirani v skupni višini 303.893 EUR.

#### Kapitalski prihodki ( skupina kontov 72)

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja. Kapitalski prihodki so planirani v višini 853.000 EUR od prodaje drugega dela Konjskega, komunalno urejene parcele na Konjskem ter zemljišča v sklopu Obrtno poslovne cone v Arclinu.

#### Transforni prihodki ( skupina kontov 74)

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih skupnosti. Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. V letu 2009 so planirana sredstva iz državnega proračuna za investicije s strani SVLR, katere bomo uporabili za sofinanciranje obstoječih investicij ter sredstva za postavitev E-točk. V transferne prihodke je zajeta tudi finančna izravnava, ki se ocenjuje za leto 2009 v višini 47.103 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko, so planirana sredstva za rekonstrukcijo ceste Frankolovo – Črešnjice, ter za vodovod Vojnik – Tomaž, Male Dole v višini 331.737 EUR.

Za tekočo porabo so planirana sredstva s strani državnega (sofinanciranje javnih del, inšpektorata in redarstva, krajevnega urada) in občinskih (sofinanciranje inšpektorata in redarstva, financiranje materialnih stroškov za POŠ Šmartno v Rožni dolini s strani MO Celje) proračunov v skupni višini 196.571 EUR.

## II. ODHODKI

Skupni odhodki proračuna Občine Vojnik za leto 2009 so v splošnem delu proračuna načrtovani v višini 6.757.058 EUR. Planirani odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo razvrščeni v skupine, podskupine in konte.

#### Tekoči odhodki (skupina kontov 40)

Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenih) stroškov materiala in opravljenih storitev, plačila domačih obresti, sredstva izločena v rezerve in rezervacije, tekoči izdatki za blago in storitve ter vzdrževanje.

Pri planiranju plač zaposlenim za leto 2009 se je upoštevala sistemizacija delovnih mest v občinski upravi Občine Dobrna in plače, ki jih določa Zakon o sistemu plač. Pri planiranju sredstev za prispevke na bruto plače (prispevki delodajalcev) in davek na izplačane plače za leto 2009 smo upoštevali sedaj veljavne stopnje davka. Za leto 2009 planiramo za tekoče odhodke 1.772.403 EUR.

#### Tekoči transferi (skupina kontov 41)

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali storitve. Prejemnik ta sredstva porabi za tekoče potrebe. V to skupino so zajete subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi. Za leto 2009 so tekoči transferi planirani v višini 2.202.370 EUR.

#### Subvencije

Nanašajo se na subvencioniranje v kmetijstvu.

#### Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, prevoze učencev, subvencioniranje stanarin in razlika v ceni za vrtec.

#### 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.

#### Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo:

- sredstva, prenesena drugim občinam (predvsem za delovanje medobčinske inšpekcije),
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane,
- tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najboljše transfere v javne zavode (osnovno šolo in vrtec) za plače ter izdatke za blago in storitve.

#### Investicijski odhodki (skupina kontov 42)

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali 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. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, za investicije v prostorsko



planiranje, za nakup stanovanj in druge novogradnje. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 2.299.502 EUR.

#### Investicijski transferi ( skupina kontov 43)

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (osnovni šoli in vrtec) za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (npr. javnim podjetjem v lasti občine), nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo. Investicijski transferi so planirani v višini 482.783 EUR.

### III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki proračuna za leto 2009 in skupnimi planiranimi odhodki. Proračunski presežek po planu znaša 154.794 EUR.

### **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb se za leto 2009 planira v skladu z zakonodajo in ekonomsko klasifikacijo izkazujejo vsa prejeta sredstva od vmjenih posojil (dani krediti še iz časa skupne občine Celje) v višini 16.000 EUR ter plačila v javne sklade in agencije za sredstva kupnin iz naslova privatizacije v višini 2.591 EUR.

### **RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu 2009 so planirana odplačila kreditov v skupni višini 167.523 EUR za pet najetih kreditov. Kredit za nakup avta za PGD Socka se v letu 2009 odplača.

## OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2009

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ti pa so sestavljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih (programska klasifikacija), proračunskih postavkah – kontih (ekonomska klasifikacija).

Odhodki proračuna so planirani v skupni višini 6.757.058 € in se zmanjšujejo glede na plan 2008 za 24,2 %.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev odhodkov po proračunskih uporabnikih:

### **100. Občinski svet**

Odhodki se v primerjavi z letošnjim letom povečujejo za 8,7 %. Večina odhodkov ostaja v primerjavi z letom 2008 nespremenjena, povečali so se odhodki za izvedbo razvojnega programa občine.

### **200. Nadzorni odbor**

Za delovanje nadzornega odbora se planira 2.700 EUR za sejnine in stroške pregleda dokumentacije v skladu s programom dela, ki ga vsako leto pripravi nadzorni odbor.

### **300. Župan**

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Odlokom o plačah funkcionarjev v javnem sektorju ter Zakona o lokalni samoupravi je določeno plačilo za župana in podžupana, ki opravlja naloge nepoklicno. Povečanje izplačila za podžupana se nanaša na poračun od januarja do junija 2007; Računsko sodišče je določilo, da moramo opraviti poračun, saj mu je na podlagi navedenega odloka pripadalo točno 50% plačila 36. plačnega razreda in ne znesek, ki je bil obračunan na podlagi našega pravilnika o plačah funkcionarjev.

### **401. Občinska uprava – splošne zadeve**

Odhodki se povečujejo za 3,9 %. Odhodki so planirani za:

- plače zaposlenih; povečanje na proračunski postavki plač za 4 % je zaradi novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, saj se v letu 2009 odpravlja 2/4 plačnega nesorazmerja. Procent povečanja bi bil glede na leto 2008 zaradi navedenega dejstva večji, vendar smo zmanjšali število zaposlenih za 2 mesti, kot je bilo na prvi strani obrazložitve.
- storitve (telefon, poštna storitve, vzdrževanja računalnikov in programov, odvetniške storitve, študentski servis, delo po pogodbah za delovanje uprave – čiščenje, civilna zaščita, urbanist, zdravniški pregledi, varstvo pri delu),
- stroški notranje revizije (v skladu z zakonom izvajamo pogodbeno z zunanjim revizorjem, ker proračun presega zakonsko določeno mejo jo moramo izvesti letno)
- stroške pisarniškega materiala,
- stroški službenega vozila (bencin, redno vzdrževanje, zavarovanje)
- ostali materialni stroški: tekoče vzdrževanje računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev, drobni inventar, časopis in strokovna literatura, zavarovalne premije, izobraževanje, varovanje objekta, materialni stroški občinske stavbe,...

- materialni stroški za delovanje Krajevnega urada Upravne enote v Vojniku  
Za vlaganja v poslovne prostore, nakup računalniške in programske opreme se planira 6.000 EUR.

#### **402. Občinska uprava – finance**

Odhodki se povečujejo za 6,7 %. Največji delež predstavlja oblikovana zakonske rezerve, saj jo moramo porabiti v višini 1,5 % primerne porabe, zaradi pridobitve dodatnih sredstev za odpravo posledic neurja v septembru 2007.

#### **403. Občinska uprava – družbene dejavnosti**

Odhodki za področje družbenih dejavnosti se v skupni vrednosti zmanjšujejo za 3,2 %. Sredstva za redno delovanje se povečujejo za slab odstotek. Po posameznih področjih se planirajo glede na prioritete tekočih nalog.

Družbene dejavnosti so v proračunu razdeljene po sledečih področjih:

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

- *Materialni stroški osnovnih šol:*

Občina je dolžna zagotavljati naslednje materialne stroške v osnovnih šolah: električno energijo, dimnikarske storitve, odvoz odpadkov, voda, material za čiščenje, tehnično varovanje, ogrevanje, prav tako tudi sofinanciranje materialnih stroškov Združenju osnovnih šol, ki opravlja računovodske storitve za OŠ.

- *Prevozi osnovnošolskih otrok:*

56. člen Zakona o osnovni šoli navaja, da imajo učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km brezplačen prevoz.

V letu 2008 je bil objavljen javni razpis za izvajanje prevozov. Izbrani so bili najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile sklenjene pogodbe za avtobusne prevoze (Izletnik Celje) in kombi prevoze (Štimulak Jože). Cene prevozov so se povečale za okvirno 40 %, saj je bila nazadnje cena določena pred 4 leti. Poleg teh rednih prevozov je občina dolžna pokrivati stroške za prevoze osnovnošolskih otrok v šole s posebnimi potrebami in druge zavode. Istočasno občina pokriva stroške tistih nevarnih poti, ki so bili naknadno odobreni s strani Odbora za družbene dejavnosti ali Občinskega sveta občine Vojnik.

- *Dodatni program za OŠ:*

Dodatni program za osnovne šole zajema:

- nadstandard v OŠ Vojnik (delavka v kuhinji, varstvo vozačev, računalniško opismenjevanje, računalniška obdelava obračuna šolske prehrane) v OŠ Frankolovo (hišnik-prevoz šolski kombi, varstvo vozačev, pomoč v kuhinji)
- programi medobčinske zveze prijateljev mladine
- program Mladinskih delavnic na OŠ
- mladinsko raziskovalno delo
- OŠ Glazija (prehrana, domači zdravnik, mobilna služba na OŠ Frankolovo)

Glede na varčevalni ukrep in zmanjševanje odhodkov bo v letu 2009 potrebno zmanjšati izvedbo navedenih programov.

- *Vzdrževanje prostora in opreme* na osnovnih šolah zajema tekoče investicijsko vzdrževanje vseh zgradb namenjene za osnovnošolsko izobraževanje. Znesek je v primerjavi s tekočim letom bistveno manjši.

### **Predšolska vzgoja**

Zakon o lokalni samoupravi uvršča področje predšolskega varstva otrok med temeljne naloge občine. Podlage za izvajanje le-tega so navedene tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o zavodih, Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja. Osnova za financiranje programov predšolske vzgoje je ekonomska cena na otroka. Zakon o vrtcih določa, da se iz proračuna lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva kot razlika med ekonomsko ceno programa in prispevkom staršev. Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši in občina, v kateri imajo starši otrok, vključenih v vrtec, stalno bivališče. Plačilo staršev določi občina v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede glede na dohodek družine in socialne razmere v družini. Cena programa, ki jo sprejme občina ustanoviteljica zavoda, zajema sredstva, potrebna za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih, določenih na osnovi sistematizacije in razporeditve v plačilne razrede ob upoštevanju kadrovskega normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja,
- druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Cena pa ne vsebuje vseh drugih stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Tako ustanovitelj vrtca zagotavlja vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Prav tako v ceni niso zajeta sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki jih v skladu z zakonom zagotavlja ustanovitelj. Vrtec ustanovitelju predloži plan investicijsko-vzdrževalnih del in v okviru proračunskih možnosti se izdelata prioriteten seznam najnujnejših del.

Vrtec Mavrica Vojnik, katerega ustanovitelj je Občina Vojnik, ima v šolskem letu 2008/09 v 21 oddelkih v povprečju 370 otrok, od tega iz drugih občin 119 otrok.

Postavka za financiranje vrtca se v primerjavi z letošnjim letom povečuje, in sicer zaradi 2 novih oddelkov (4 skupine otrok) v prostorih župnišča v Vojniku, ter posledično zaradi tega stroškov novih zaposlitev in dela. Sredstva za investicijsko vzdrževanje se zagotovijo v višini 10.000 € kot transfer vrtcu.

V vrtce v drugih občinah je vključenih v povprečju 62 otrok iz občine Vojnik. Iz proračuna pa moramo poravnati tudi stroške predšolske vzgoje v oddelkih Bolnišnice Celje. Glede na predvideno realizacijo v letošnjem letu se za financiranje programov za otroke v drugih vrtcih v letu 2009 namenja 4,0 % več sredstev kot v letu 2008.

### **Sociala**

Izvajanje in obseg občinskega programa socialnega varstva temelji na določenih Zakona o socialnem varstvu in Nacionalnem programu socialnega varstva.

Z izvajanjem osnovnih nalog in z izvajanjem preventivnih, prostovoljnih in drugih programov se izvajalci na področju socialnega varstva vključujejo v oblikovanje socialno-varstvene mreže v občini oziroma celjski regiji. Po zakonu o socialnem varstvu socialno-varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva in se financira iz proračuna občine in države.

**Obdaritev novorojenčkov** je utečena praksa naše občine že kar nekaj let. V letu 2008 opažamo približno enako število rojstev kot v letu 2007, zato izhajamo iz tega

tudi pri planiranju sredstev za leto 2009. Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu, je kot eden izmed ukrepov zmanjševanja odhodkov predvideno, da se za otroke rojene v letu 2009 enkratna denarna pomoč za novorojence zmanjša iz 140,00 € na 100,00 EUR.

Pravico do **subvencije najemnine** imajo osebe, ki so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu upravičene do denarne pomoči, in tiste, ki so zaradi posebej nizkih dohodkov upravičene do subvencije neprofitne najemnine.

Center za socialno delo Celje vodi postopke za uveljavljanje pravice invalidne osebe do **družinskega pomočnika**. Občina je zavezana nameniti družinskemu pomočniku sredstva iz proračuna za delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače, trenutno strošek družinskega pomočnika znaša 565,54 EUR/mesec. V januarju 2007 se je začel uporabljati Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 105/06, v nadaljevanju sprememba ZSV). Na podlagi 36. člena spremembe ZSV so invalidne osebe ter njihovi zavezanci bili dolžni sporočiti centru za socialno delo vse podatke o družinskih članih ter o njihovih in svojih dohodkih, ki so potrebni za določitev prispevkov invalidne osebe in zavezancev občini, ki financira pravice družinskega pomočnika. Če je invalidna oseba lastnica nepremičnine, lahko center za socialno delo v odločbi prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnica je, v korist občine, ki financira pravice družinskega pomočnika. Zaradi navedenih sprememb se je število družinskih pomočnikov že v letu 2007 znatno zmanjšalo, v letu 2008 je to število ostalo isto, zato se tudi za leto 2009 planira približno ista višina sredstev v proračunu za ta namen.

Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so bile za vključene občane v **socialne zavode** (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, domsko varstvo) izdane nove odločbe in ponovno določena plačila. Število oskrbovancev se med letom spreminja, v povprečju je bilo v letu 2008 v zavodih 46 oskrbovancev, število ni bistveno poraslo. Izvajalci socialno varstvenih storitev pa so na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 58/2008), uveljavitve novega plačnega sistema in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, zaradičasne uskladitve s 1.8.2008 povečali zadnje veljavne cene do 8,375%, upoštevajoč povečanje bruto plač zaposlenih s prispevki in davkom na plače. Dokončne uskladitve višine cen kot posledice novega plačnega sistema še ni mogoče opredeliti, v letu 2009 se zaenkrat ta sredstva povečajo za 7,6% v primerjavi z letom 2008.

Glede na potrebe delujejo v bližnjem okolju **socialne institucije** in zavodi (Javni zavod Socio – terensko delo z odvisniki...), ki potrebujejo za svoje delovanje tudi sredstva iz proračuna občine.

S **pomočjo na domu**, ki jo izvajamo preko Doma ob Savinji Celje, se podaljša starostno življenje v domačem okolju in s tem tudi zmanjša potreba po namestitvi v domove upokojencev, posledično temu je tudi strošek občine zaradi tega manjši. Pomoč na domu se izvaja v obsegu storitev treh redno zaposlenih socialnih oskrbovalk, v obsegu 330 efektivnih ur pomoči na domu mesečno. V letu 2008 je tudi tukaj prišlo do povečanja stroškov te storitve, zaradi spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in prehoda v nov plačni sistem. Ekonomska cena pomoči na domu od 1.8.2008 znaša 16,43 €, prispevek uporabnika ostaja nespremenjen – 3,60 EUR (po sklepu Občinskega sveta Občine Vojnik), se pa je posledično zaradi tega povečala višina mesečnih akontacij občine iz 2.770,00 EUR na 2.990,00 EUR od 1.8.2008 dalje. Skladno s tem se planirajo tudi sredstva v proračunu za leto 2009.

V skladu z določili Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč je občina dolžna plačati **pogrebne stroške** za osebe, ki nimajo dedičev ali pa le-ti niso sposobni plačati pogrebnih stroškov.

Sredstva za **socialne transferje** so namenjena Območnemu združenju rdečega križa Celje, župnijskemu Karitasu v vseh treh krajevnih skupnostih za njihove programe in za dotacije krajevnim odborom združenj borcev za izvedbo njihovih programov.

Financiranje **socialnih društev** se vrši na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in javnega razpisa. V letu 2009 se zaradi zmanjševanja odhodkov ta sredstva zmanjšajo za 32,23 %.

V postavki **sociala ostalo** so sredstva, ki so namenjena enkratni socialni pomoči (zelo hude socialne stiske, letovanja socialno ogroženih otrok, letovanje in novoletno obdaritev rejencev, srečanje starejših krajanov, varna hiša, materinski dom ipd.).

### Zdravstveno varstvo

**Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov** se izvaja v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pravico do tega zavarovanja imajo osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vojnik in so brez kakršnih koli prejemkov in možnosti za zavarovanje po kakšni drugi osnovi iz 15. člena istega zakona. Občina je dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki trenutno znaša 24,42 EUR mesečno na osebo. Število zavarovancev se med letom spreminja, povprečno je bilo v letu 2008 zavarovanih 238 občanov na mesec (manj kot v letu 2007 – 245 oseb mesečno). V Uradnem listu RS, št. 76/08 pa je bil 25. 7. 2008 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki prinaša dodatne finančne obremenitve za proračun občine. Ena izmed pomembnejših novosti zakona je uveljavljanje pravice do obveznega zavarovanja za študente, starejše od 26 let. Zanje je do sedaj veljajo, da so lahko bili obvezno zavarovani po starših, novela zakona pa sedaj to kategorijo izključuje in za takega študenta prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plača občina, v kateri ima študent stalno prebivališče, če niso zavarovanci iz drugega naslova. Posledično temu, se je v oktobru 2008 povečalo število zavarovanih oseb (254 občanov) in se v skladu s tem planirajo tudi sredstva v proračunu za 2009.

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o pogojih in načinih opravljanja mrliško-pregledne službe se iz proračuna občin poravnava stroški **mrliških ogledov, obdukcij in sanitarnih prevozov** za naše občane. Število teh storitev se je v letu 2008 povečalo (večje število oseb), v letu 2009 se planira približno enaka višina sredstev, kot bo realizirana v letu 2008.

### Kultura

Občina zagotavlja izvajanje **knjižnične dejavnosti** v Vojniku s pogodbo z Osrednjo knjižnico Celje. Zagotoviti moramo sredstva za stroške dela (75% bibliotekarke oz. vodje knjižnice, 40% knjižničarja, ki pripravlja gradivo, 100 % knjižničarke – nova zaposlitev v letu 2008 in stroške plač zaposlenih v upravi in nabavi v višini 8,8 %), materialne stroške (pisarniški material, oprema in vzdrževanje knjig) ter nakup knjižnega gradiva, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo v višini 50%. Občina direktno plačuje stroške ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, zavarovanja, vzdrževanja objekta... Na podlagi opravljene analize, ki je pokazala povečano izposajo v Vojniku, je Odbor za družbene dejavnosti v letu 2007 sprejel predlog o dodatni zaposlitvi in podaljšanju odpiralnega časa za leto 2008. V aprilu 2008 je bila

zaposlena nova knjižničarka, odpiralni čas pa se je podaljšal še na srede (ko je bila prej knjižnica zaprta) in vsako prvo soboto v mesecu. Do povečanja sredstev na teh proračunskih postavkah za leto 2009 je tako prišlo zaradi bruto plače knjižničarke, ki se je zaposlila letos v aprilu, za leto 2009 pa je planirana vse mesece ter zaradi ključa delitve stroškov dela med občinami, na podlagi katerega Občina Vojnik pokriva stroške plač zaposlenih v upravi in nabavi knjižnice v višini 8,8 %. Stroški nabave knjižničnega gradiva za leto 2009 in materialni stroški pa se povečajo za 2,2 %. V letu 2008 je Občina Vojnik nakazala knjižnici še sredstva, ki so bila namenjena pokrivanju terjatev iz leta 2007, zato je višina sredstev na teh proračunskih postavkah v letu 2008 večja kot predvidena sredstva za leto 2009.

V proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje **ljubiteljske kulturne dejavnosti**. Tudi v letu 2009 bodo na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v Občini Vojnik in meril za vrednotenje programov ljubiteljske kulture, sredstva iz te proračunske postavke razdeljena na podlagi objavljenega javnega razpisa. Zaradi zmanjševanja odhodkov bodo sicer sredstva, namenjena temu javnemu razpisu v letu 2009 ostala v isti višini kot v letu 2008, zmanjšali pa se bodo ostali odhodki na tej proračunski postavki, ki so bili namenjeni za druge stvari (npr. koncertna oblačila, sofinanciranje investicij kulturnih prostorov...), zato je predvideno zmanjšanje te proračunske postavke za leto 2009.

Kulturna društva sodelujejo tudi z **Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS – območna izpostava Celje**, ki ga sofinanciramo na podlagi pogodbe za izvedbo skupnega programa JSKD in društev.

Občina organizira in sofinancira **prireditve** ob kulturnem prazniku, dnevni upora, materinskem dnevni, razstave, predavanja... Glede na omejena finančna sredstva, se za leto 2009 planira sofinanciranje manjšega števila prireditev.

### **Šport**

V programu športa se namenljajo sredstva 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. Sredstva se delijo na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik, Letnega programa športa Občine Vojnik za tekoče leto in objavljenega javnega razpisa. Tako kot pri ljubiteljski kulturi, se tudi tukaj za leto 2009 zaradi zmanjševanja odhodkov planira, da sredstva, ki se bodo razdelila društvom na podlagi javnega razpisa u razpisu v letu 2009 ostanejo v isti višini kot v letu 2008, zmanjšali pa se bodo ostali odhodki na tej proračunski postavki, ki so bili namenjeni za druge stvari. Zmanjšajo se sredstva, namenjena **izobraževanju** v športu.

Za kritje stroškov **šolske košarkarske lige (ŠKL)** so tako kot v letu 2008 planirana sredstva pri športu na posebni postavki ŠKL.

### **Izobraževanje**

Pri izobraževanju namenljamo sredstva za štipendijski sklad RRA in za pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov, kjer gre za študijske dejavnosti izven rednih študijskih obveznosti, sredstva pa razdeli odbor po pozivu objavljenem v Oglledalu.

### **Regijsko visokošolsko središče**

Občina Vojnik je soustanoviteljica Regijskega študijskega središča v Celju. Kot soustanoviteljica je dolžna zagotavljati 1,38% deleža za nemoteno delovanje SŠR.

### **Investicije**

V predlogu proračuna je predvideno nekoliko več sredstev za investicijske namene, vendar so sredstva za gradnjo telovadnice OŠ Vojnik planirana na prihodkovni strani kot sofinanciranje države, prav tako pa tudi iz naslova javno-zasebnega partnerstva. Poplačilo obveznosti za leto 2008 iz naslova odplačil dolga za izgradnjo OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo je razvidno iz Računa financiranja (ob koncu tabele). Zadolžitev pa je dolgoročna za obdobje 20 let.

#### **- OSNOVNE ŠOLE**

Planirana so sredstva za izvedene investicije za prizidek k OŠ Vojnik v višini 132.561 EUR (obveznost do izvajalca del 110.560 EUR, ostalo je strošek obresti za najeti dolgoročni kredit), sredstva za izgradnjo telovadnice z večnamenskim prostorom pri POŠ Nova Cerkev v višini 502.471 EUR (obveznost do izvajalca del 461.103 EUR, ostalo je strošek obresti za najeti dolgoročni kredit), sredstva za adaptacijo POŠ Nova Cerkev v višini 74.500 EUR ter sredstva za najeti kredit za izgradnjo prizidka v Frankolovem v višini 34.500 EUR.

#### **- ŠPORT**

Na področju športa so sredstva predvidena za nakup manjše nujnejše opreme za posodobitev zunanjih igrišč in telovadnic.

#### **- KULTURA**

Na področju kulturne dediščine je planiran manjši znesek za nujno sanacija zidu na pokopališču v Vojniku, katera je bila izvedena v letu 2008.

## **404. Občinska uprava – komunala**

### **V. Komunala**

Za **skupno komunalno rabo** se predvideva 311.820 EUR, kar je 36,8 % manj kot v planu leta 2008. Tekoči odhodki so predvideni za sledeče naloge:

#### **1. Javna razsvetljava (JR):**

Redno mesečno plačevanje tokovine po odčitanih posameznih števnih mestih JR, planira se manj tokovine, saj bodo z zamenjanimi varčnimi žarnicami, stroški zanjo nižji. Vključeno je tudi vzdrževanje JR - menjava žarnic, menjava različnih svetil, popravilo stebrov za svetila, itd.

Pod postavko varčne žarnice so planirani odhodki za plačilo nove varčne javne razsvetljave v KS Vojnik, katere izvedbo bomo poravnali v petih letih.

#### **2. Urejanje krajev:**

Hortikultura ureditev v vseh KS, novoletna krasitev ter še kakšna druga ureditev v krajih (podiranje dreves, popravila ograj, postavitve košev, postavitve in popravila klopi, pometanje s strojno metlo. Planirani so nižji odhodki za ta namen, zato bo izvedba posameznih nalog ustrezno zmanjšana (npr. manj saditev cvetja, trajnice,...).

#### **3. Odvoz kosovnih odpadkov:**

Zajema stroške odvoza odpadkov iz ekoloških otokov v Novi Cerkvi in Frankolovem, strojno tlačenje smeti v kontejnerjih zaradi zmanjšanja volumna odvoza ter strošek redarjev na ekoloških otokih.

Ugotavlja se, da precej odpadkov prihaja iz sosednjih krajev izven naše občine in to v poznih večernih urah, kar dodatno polni zbirna mesta in povečuje odvoz ter odlaganje odpadkov na odlagališču Bukovžlak. Pojavlja



sorodnimi organizacijama s področja turistične promocije in prireditev. Planiramo predstavitve na sejnih s turistično vsebino (Alpe Adria, MOS, Flora,...), sofinanciranje raznega propagandnega materiala (zloženske, prospekti,...), predstavitve v medijih, slikovni material (promocijske fotografije). Pri tej postavki gre izpostaviti javni natečaj spominek Občine Vojnik za katerega planiramo na postavki promocija in ostalo 2.000,00 EUR.

Planirana so sredstva za srečanje Gradiščanov v višini 2.000,00 EUR.

Prav tako smo na področju gospodarstva in turizma ohranili proračunsko postavko, in sicer E-TOČKA, na kateri planiramo v letu 2009 sredstva v višini 9.300,00 EUR. Gre za sofinanciranje in vzdrževanje e-točk, za katere na prihodkovni strani planiramo 100% sofinanciranja s strani države, DDV je strošek občine.

#### **410. Občinska uprava – elementar**

Planirajo se sredstva za prevoz pitne vode v višini 2.000 EUR za predele, kjer ni javnega vodovoda.

#### **500. Skupna občinska uprava - medobčinski inšpektorat, redarstvo**

Celotni stroški za delovanje inšpektorata in redarstva so izkazani v bilanci odhodkov v višini 175.524 EUR in so večji za 80 % v primerjavi z letom 2008, saj so planirani stroški zaposlitve za 3 redarje. Na prihodkovni strani se planira sofinanciranje odhodkov od ostalih občin soustanoviteljic, prav tako pa tudi sofinanciranje države v višini 50% stroškov posamezne občine direktno tisti občini, na katero odhodek odpade. Analitična razčlenitev je razvidna iz PRILOGE.

#### **600. Režijski obrat**

Zaposleni v režijskem obratu opravljajo dela na komunalno cestnem področju in urejanju krajev (košnja trave, saditev cvetja, urejanje gredic, pometanje cest in javnih površin, praznjenje košev, odstranjevanje vej ob cesti, naloge po sklepih krajevnih skupnih). Dela opravljajo v povprečju pet redno zaposlenih in trije v obliki javnih del. Planirani so tudi stroški za uporabo in vzdrževanje avta, nakup drobnega orodja in materialov, ki jih uporabljajo pri svojem delu.

#### **701. / 702. / 703. Odhodki krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo**

Planirajo se sredstva za stroške poslovanja krajevnih skupnosti, krajevni praznik, za zimsko službo (oranje snega s krajevnimi orači s traktorji, pogodbeni izvajalci) in vzdrževanje makadamskih cest, za kar krajevne skupnosti dobijo dotacijo iz občinskega proračuna. Na odhodkovni strani se planirajo sredstva porabe izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti (v največji meri pokopališka dejavnost). V kolikor se sredstva na koncu leta ne bodo v celoti porabila (ostanejo na podračunu posamezne krajevne skupnosti) se kot namenska sredstva prenesejo v naslednje leto. Pravico do porabe teh sredstev ima le krajevna skupnost za svoje izvorne prihodke.

**Zaključek**

Skupek vseh treh bilanc na strani izdatkov znaša 6.927.172 EUR, na strani prejemkov pa 6.927.852 EUR, kar skupaj z ocenjenim stanjem sredstev na dan 31.12.2008 pomeni presežek v višini 3.996 EUR.

Vojnik, 11.12.2008

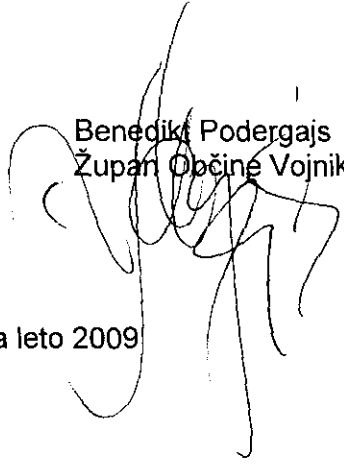
Številka: 410-0021/2008-8 (9)

Pripravila:

Irena Špegeč Jovan  
s sodelavci



Benedikt Podergajs  
Župan Občine Vojnik



Priloge:

- finančni načrt skupne občinske uprave za leto 2009
- načrt delovnih mest

Predlagatelj: Mojca Skale

Proračunski uporabnik: Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat občin Dobrna, Vitanje, Vojnik, Zreče, Šentjur, Slovenske Konjice in Oplotnica

Glavni program: Skupna občinska uprava

## FINANČNI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2009

### ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA

podskupina kontov	SKUPAJ ODHODKI	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica
<b>SKUPAJ</b>	<b>174.223,64</b>	<b>31.390,02</b>	<b>24.090,01</b>	<b>9.490,01</b>	<b>8.030,00</b>	<b>52.853,45</b>	<b>38.825,66</b>	<b>9.544,48</b>
400 (plače in drugi izdatki zaposlenim skupaj) a+b:	104.313,60	19.802,90	15.360,20	6.461,90	5.585,12	30.002,93	19.945,87	7.154,67
a) str. vodenja (400)	9.800,00	1.426,06	1.257,04	906,11	884,07	2.354,42	1.926,73	1.045,57
b) zaposleni (400)	94.513,60	18.376,84	14.103,16	5.555,79	4.701,05	27.648,51	18.019,14	6.109,10
401 (prispevki delod. za soc. varnost)	16.022,40	3.207,25	2.461,38	969,63	820,46	4.566,80	2.998,77	998,11
402 (izdatki za blago in storitve) c+d:	18.787,64	3.312,93	2.542,48	1.001,58	847,49	5.710,14	4.481,75	891,27
420 (investicijski odhodki)	44.900,00	6.493,00	4.983,00	1.963,00	1.661,00	14.928,00	13.326,00	1.546,00
<b>inšpektorica</b>	<b>38.400,00</b>	<b>16.512,02</b>	<b>12.672,01</b>	<b>4.992,01</b>	<b>4.224,00</b>			
400	29.420,84	12.650,96	9.708,88	3.824,71	3.236,29			
401	5.212,32	2.241,30	1.720,07	677,60	573,36			
402	3.366,88	1.447,76	1.111,07	437,69	370,36			
420	400,00	172,00	132,00	52,00	44,00			
<b>inšpektor</b>	<b>32.023,60</b>					<b>18.253,45</b>	<b>7.685,66</b>	<b>6.084,48</b>
400	25.144,76					14.332,51	6.034,74	4.777,50
401	4.070,88					2.320,40	977,01	773,47
402	2.407,96					1.372,54	577,91	457,51
420	400,00					228,00	96,00	76,00
<b>3. redarji</b>	<b>103.800,00</b>	<b>14.878,00</b>	<b>11.418,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>3.806,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>3.460,00</b>
400	39.948,00	5.725,88	4.394,28	1.731,08	1.464,76	13.316,00	11.984,40	1.331,60
401	6.739,20	965,95	741,31	292,03	247,10	2.246,40	2.021,76	224,64
402	13.012,80	1.865,17	1.431,41	563,89	477,14	4.337,60	3.903,84	433,76
420	44.100,00	6.321,00	4.851,00	1.911,00	1.617,00	14.700,00	13.230,00	1.470,00
<b>redar 1</b>	<b>34.600,00</b>		<b>11.418,00</b>			<b>23.182,00</b>		
400	13.316,00		4.394,28			8.921,72		
401	2.246,40		741,31			1.505,09		
402	4.337,60		1.431,41			2.906,19		
420	14.700,00		4.851,00			9.849,00		

redar 2	34.600,00	14.878,00		4.498,00	3.806,00	11.418,00		
400	13.316,00	5.725,88		1.731,08	1.464,76	4.394,28		
401	2.246,40	965,95		292,03	247,10	741,31		
402	4.337,60	1.865,17		563,89	477,14	1.431,41		
420	14.700,00	6.321,00		1.911,00	1.617,00	4.851,00		

redar 3	34.600,00						31.140,00	3.460,00
400	13.316,00						11.984,40	1.331,60
401	2.246,40						2.021,76	224,64
402	4.337,60						3.903,84	433,76
420	14.700,00						13.230,00	1.470,00

Razmerja delitve stroškov:		Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica
Nataša Kos		0,43	0,33	0,13	0,11			
Božo Rezar						0,57	0,24	0,19
redar 1			0,33			0,67		
redar 2		0,43		0,13	0,11	0,33		
redar 3							0,9	0,1



Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007, ZJU-UPB3 in 65/2008) in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (UL RS, št. 60/2006, 83/2006 in 70/2007), župan Občine Vojnik sprejme naslednji

## KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2009

### I. TABELARNI PRIKAZ ZAPOSILITEV

	število zaposlenih na dan 31.12.2007	dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2008	predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2009	predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2010
<b>A.</b> število funkcionarjev	1	1	1	1
<b>B.</b> število zaposlenih za določen čas v kabinetu na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih	/	/	/	/
<b>C.</b> število zaposlenih za nedoločen čas - občinska uprava - režijski obrat	15 3	16 3	16 4	16 4
<b>D.</b> število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke	3 + 7 (4 in 3-JD)	4 + 3 (JD)	3 + 4 (JD)	1 + 4 (JD)
skupaj	28	28	27	25

## II. OBRAZLOŽITEV

A.  
Župan Občine Vojnik opravlja funkcijo poklicno.

B. /

C.  
Spremembe Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Vojnik, z dne 07.03.2008, določajo 21 delovnih mest, in sicer 1 uradniško delovno mesto na položaju, 10 uradniških delovnih mest in 10 strokovno tehničnih mest.

D.  
Na Občini Vojnik je sedem oseb (od tega 3 osebe za septembrske poplave) do 31.12.2007 opravljalo javna dela. Navedene zaposlitve sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in občina. Med letom 2008 smo imeli štiri zaposlitve preko javnih del, ob koncu leta pa bomo imeli tri zaposlitve. Prav tako predvidevamo v letu 2009 in 2010.  
V letu 2009 so predvidene tudi zaposlitve za določen čas. Za opravljanje pripravništva se bo nadaljevala na delovnem mestu svetovalec. Zaposlitev za določen čas se bo nadaljevala tudi na delovnih mestih svetovalec in računovodja (nadomeščanje delavk na porodniškem dopustu) ter v režijskem obratu kot čistilec – urejanje okolja (predvidena zaposlitev za nedoločen čas v sredini leta 2009) ter v sezoni od aprila do novembra kot vrtnar.

Številka: 10000-0001/2008/2 (2)  
Vojnik, dne 28.11.2008

Dostavljeno:

- Občinski svet
- župan
- v zadevo.

Župan Občine Vojnik  
Benedikt Podergajs

