

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR09	RSP10_2	OP2011_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.123.926,46</u>	<u>7.642.598,00</u>	<u>7.725.130,50</u>	<u>101,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.422.979,07</u>	<u>6.369.503,00</u>	<u>6.010.402,50</u>	<u>94,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.871.322,74</u>	<u>5.450.458,00</u>	<u>5.407.673,00</u>	<u>99,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.456.651,00	4.954.508,00	4.967.573,00	100,3
7000 Dohodnina	4.456.651,00	4.954.508,00	4.967.573,00	100,3
703 Davki na premoženje	202.762,92	249.500,00	238.050,00	95,4
7030 Davki na nepremičnine	127.064,71	141.900,00	152.000,00	107,1
7031 Davki na premičnine	917,91	600,00	500,00	83,3
7032 Davki na dediščine in darila	17.625,47	64.100,00	21.300,00	33,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	57.154,83	42.900,00	64.250,00	149,8
704 Domači davki na blago in storitve	211.908,82	246.450,00	202.050,00	82,0
7044 Davki na posebne storitve	2.164,70	2.950,00	2.950,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	209.744,12	243.500,00	199.100,00	81,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>551.656,33</u>	<u>919.045,00</u>	<u>602.729,50</u>	<u>65,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	161.537,01	511.268,00	389.129,50	76,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	40.271,20	36.800,00	1.000,00	2,7
7102 Prihodki od obresti	2.972,50	3.000,00	3.200,00	106,7
7103 Prihodki od premoženja	118.293,31	471.468,00	384.929,50	81,6
711 Takse in pristojbine	3.406,14	4.000,00	4.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.406,14	4.000,00	4.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	5.532,46	8.000,00	8.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	5.532,46	8.000,00	8.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.764,15	8.707,00	8.707,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.764,15	8.707,00	8.707,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	374.416,57	387.070,00	192.893,00	49,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	374.416,57	387.070,00	192.893,00	49,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>32.158,00</u>	<u>38.573,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>241,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	25.938,97	24.573,00	3.000,00	12,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.938,97	24.573,00	3.000,00	12,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.219,03	14.000,00	90.000,00	642,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	1.000,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.219,03	13.000,00	90.000,00	692,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.100,00</u>	<u>24.352,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.100,00	24.352,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	24.352,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	0,00	0,00	--

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR09	RSP10_2	OP2011_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>1.667.689,39</u>	<u>1.210.170,00</u>	<u>1.621.728,00</u>	<u>134,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.194.285,67	778.598,00	758.043,00	97,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.047.739,32	548.580,00	566.733,00	103,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	146.546,35	230.018,00	191.310,00	83,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	473.403,72	431.572,00	863.685,00	200,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	355.619,37	378.920,00	819.391,00	216,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	117.784,35	52.652,00	44.294,00	84,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR09	RSP10_2	OP2011_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.256.807,59	7.651.467,00	9.121.788,12	119,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.175.460,82	2.491.126,00	2.460.658,08	98,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	537.508,37	607.158,00	635.609,19	104,7
4000 Plače in dodatki	458.668,61	514.516,00	543.441,01	105,6
4001 Regres za letni dopust	20.216,00	21.591,00	23.356,00	108,2
4002 Povračila in nadomestila	42.387,19	44.791,00	44.117,18	98,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.674,38	8.126,00	7.209,00	88,7
4004 Sredstva za nadurno delo	7.562,19	15.095,00	14.136,00	93,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	3.039,00	3.350,00	110,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.110,14	91.148,00	91.124,32	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.742,13	41.645,00	41.630,65	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.716,68	34.931,00	34.898,89	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	285,13	295,00	294,82	99,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	478,40	486,00	484,93	99,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.887,80	13.791,00	13.815,03	100,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.425.316,46	1.653.278,00	1.521.873,49	92,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	156.199,23	223.646,00	227.432,00	101,7
4021 Posebni material in storitve	29.007,04	37.284,00	38.720,00	103,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159.078,82	158.738,00	158.859,00	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	38.474,10	53.307,00	47.100,00	88,4
4024 Izdatki za službena potovanja	13.870,45	14.724,00	11.740,49	79,7
4025 Tekoče vzdrževanje	814.679,54	810.080,00	787.213,00	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.318,54	37.111,00	36.446,00	98,2
4029 Drugi operativni odhodki	200.688,74	318.388,00	214.363,00	67,3
403 Plačila domačih obresti	48.525,85	44.605,00	116.505,00	261,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	47.595,85	39.064,00	110.964,00	284,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	930,00	5.541,00	5.541,00	100,0
409 Rezerve	74.000,00	94.937,00	95.546,08	100,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.300,00	20.000,00	98,5
4091 Proračunska rezerva	74.000,00	74.637,00	75.546,08	101,2
41 TEKOČI TRANSFERI	2.256.556,24	2.581.876,00	2.570.734,80	99,6
410 Subvencije	15.121,87	77.127,00	81.256,00	105,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.121,87	77.127,00	81.256,00	105,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	829.890,94	1.018.322,00	981.354,00	96,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.660,00	12.098,00	12.098,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	361,00	361,00	100,0
4117 Štipendije	0,00	2.136,00	2.136,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	820.230,94	1.003.727,00	966.759,00	96,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.912,82	190.205,00	190.450,80	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.912,82	190.205,00	190.450,80	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR09	RSP10_2	OP2011_I	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.236.630,61	1.296.222,00	1.317.674,00	101,7
4130 Tekoči transferi občinam	2.813,33	15.720,00	4.720,00	30,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	89.563,64	93.000,00	92.800,00	99,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9.972,34	8.776,00	8.776,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.134.281,30	1.178.726,00	1.211.378,00	102,8
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.289.316,45</u>	<u>2.222.369,00</u>	<u>3.959.541,24</u>	<u>178,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.289.316,45	2.222.369,00	3.959.541,24	178,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	38.000,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	160,00	24.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	29.022,00	59.954,00	46.353,00	77,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	670,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.783.230,27	1.267.054,00	3.377.802,77	266,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	173.710,36	412.948,00	188.822,47	45,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	135.455,00	84.474,00	164.459,00	194,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.289,70	17.160,00	8.069,00	47,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.449,12	318.109,00	174.035,00	54,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>535.474,08</u>	<u>356.096,00</u>	<u>130.854,00</u>	<u>36,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	471.271,29	261.161,00	20.500,00	7,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	167.500,00	20.500,00	12,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	345.271,29	93.661,00	0,00	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	126.000,00	0,00	0,00	—
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	64.202,79	94.935,00	110.354,00	116,2
4320 Investicijski transferi občinam	16.202,79	17.490,00	45.000,00	257,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	48.000,00	77.445,00	65.354,00	84,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR09	RSP10_2	OP2011_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-132.881,13</u>	<u>-8.869,00</u>	<u>-1.396.657,62</u>	<u>---</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-87.327,78</u>	<u>32.736,00</u>	<u>-1.283.352,62</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>990.962,01</u>	<u>1.296.501,00</u>	<u>979.009,62</u>	<u>75,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR09	RSP10_2	OP2011_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	17.076,42	4.000,00	12.815,00	320,4
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	17.076,42	4.000,00	12.815,00	320,4
750 Prejeta vračila danih posojil	17.076,42	4.000,00	12.815,00	320,4
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	12.815,00	--
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	17.076,42	4.000,00	0,00	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	1.176,72	1.700,00	22.650,00	--
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	1.176,72	1.700,00	22.650,00	--
440 Dana posojila	0,00	0,00	21.450,00	--
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	21.450,00	--
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	500,00	0,00	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	500,00	0,00	0,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.176,72	1.200,00	1.200,00	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.176,72	1.200,00	1.200,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	15.899,70	2.300,00	-9.835,00	--

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR09	RSP10_2	OP2011_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>1.513.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>1.513.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	150.000,00	1.513.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	150.000,00	1.513.000,00	--
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>229.722,00</u>	<u>170.602,00</u>	<u>181.000,00</u>	<u>106,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>229.722,00</u>	<u>170.602,00</u>	<u>181.000,00</u>	<u>106,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	229.722,00	170.602,00	181.000,00	106,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	229.722,00	170.602,00	181.000,00	106,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-346.703,43</u>	<u>-27.171,00</u>	<u>-74.492,62</u>	<u>274,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-229.722,00</u>	<u>-20.602,00</u>	<u>1.332.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>132.881,13</u>	<u>8.869,00</u>	<u>1.396.657,62</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>315.248,81</u>	<u>32.063,76</u>	<u>0,00</u>	


 [Handwritten signature]

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2011

PRIHODKI-VSEBINSKO	sprejet proračun 2010	rebalans proračuna 2010	osnutek proračuna 2011-1	razlika 2011-2010
	1	2	3	4
PRIHODKI SKUPAJ - bilanca prihodkov	7.427.310	7.642.598	7.725.130	82.532
A PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	5.186.508	5.217.958	5.271.970	54.012
glavarina (dohodnina)	4.954.508	4.954.508	4.967.573	13.065
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	140.000	140.000	140.000	0
davčni prihodki občine (prej del 21.člena)	92.000	123.450	102.000	-21.450
finančna izravnava	0	0	62.397	62.397
B Drugi davčni prihodki (davek od premoženja, komunalne takse, turistične takse) - prej del 22. člena	57.000	51.000	16.600	-34.400
okoljska dajatev - voda	150.000	150.000	150.000	0
okoljska dajatev -okolje	45.000	45.000	45.000	0
C Drugi prihodki občine	1.988.802	2.178.640	2.241.560	62.920
nedavčni prihodki (brez upravne takse)	498.000	915.045	598.730	-316.315
- prihodki skupin 710, 712	136.400	519.268	397.130	-122.138
obresti sredstev na vpogled, dividende, koncesije, kazni	24.400	60.000	24.400	-35.600
prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja	112.000	459.268	372.730	-86.538
- prihodki skupin 713, 714	361.600	395.777	201.600	-194.177
prihodki od prodaje blaga in storitev (Ogledalo, ..)	10.600	11.707	10.600	-1.107
drugi nedavčni prihodki	6.000	11.070	6.000	-5.070
prihodki od komunalnih prispevkov	340.000	360.000	180.000	-180.000
doplačila občanov tekoče (oskrbnine, sof. vodovodov)	5.000	13.000	5.000	-8.000
kapitalski prihodki	3.000	38.573	93.000	54.427
- prihodki od prodaje stanovanj (Suprastan kupnine, prodaja)	3.000	24.573	3.000	-21.573
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	14.000	90.000	76.000
ZN Konjsko 2.del - delno	0	0	0	0
bolnica Vojnik	0	0	0	0
ostalo	0	14.000	90.000	76.000
prejete donacije	0	24.352	0	-24.352
- prejete donacije domačih pravnih oseb	0	24.352	0	-24.352
ostalo	0	24.352	0	-24.352
transforni prihodki	1.487.802	1.200.670	1.549.830	349.160
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije	248.416	227.680	321.248	93.568
e-točke	6.300	6.300	0	-6.300
telovadnica Vojnik	0	0	100.000	100.000
izgradnja kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih (MOP)	19.654	19.654	17.036	-2.619
sredstva SVLR (2009-vodovod Male Dole, 2010-cesta Fran.-Črešnje in rekonstrukcija ul Stanka Kvedra, 2011 - most Višnja vas, vodovod Tomaž)	191.463	201.726	204.212	2.486
center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik	30.999	0	0	0
- prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo	37.024	311.400	173.588	-137.812
Zavod za zaposlovanje	15.000	30.600	44.000	13.400
Upravna enota - krajevni urad	2.400	2.400	2.200	-200
sofinanciranje policijske pisarne Vojnik	0	0	2.000	2.000
sofinanciranje inšpektorata država	14.900	6.888	20.664	13.776
sredstva za odpravo posledic poplave	0	266.788	100.000	-166.788
družinski pomočnik	4.724	4.724	4.724	0
ostalo	0	0	0	0
- prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo	229.318	230.018	191.310	-38.708
prihodki od MOC - financ.izobraževanja otrok	21.500	22.200	12.500	-9.700
sofinanciranje inšpektorata občine soustanoviteljice	207.818	207.818	178.810	-29.008
- politiko	973.044	431.572	863.685	432.113
center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik (322)	263.472	0	132.008	132.008
izgradnja kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih (kohezija)	52.652	52.652	44.294	-8.358
kanalizacija in čistilna naprava Frankolovo	150.000	142.000	140.566	-1.434
razširitev in adaptacija Vrta Mavrica Vojnik	270.000	0	400.000	400.000
cesta Frankolovo-Črešnje	236.920	236.920	0	-236.920
izgradnja športnih igrišč (ukrep 322)	0	0	85.000	85.000
paviljon Frankolovo (ukrep 322)	0	0	61.816	61.816

sprejet rebalans osnutek
proračun proračuna proračuna razlika
2010 2010 2011-1 2011-2010

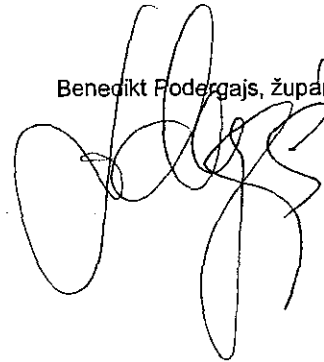
	1	2	3	4
	znotraj	znotraj	znotraj	
- namenski prihodki krajevnih skupnosti				
<i>namenski prihodki KS VOJNIK</i>				
<i>namenski prihodki KS NOVA CERKEV</i>				
<i>namenski prihodki KS FRANKOLOVO</i>				
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - račun finančnih terjatev in naložb	4.000	4.000	12.815	8.815
RAČUN FINANCIRANJA - DOLGOROČNA ZADOLŽITEV	150.000	150.000	1.513.000	1.363.000
<i>novogradnja telovadnice v Vojniku</i>	0		1.140.500	1.140.500
<i>dograditev Vrtec Mavrica Vojnik</i>	0	0	372.500	372.500
<i>nakup avta PGD Frankolovo</i>	150.000	150.000	0	-150.000
PREJEMKI SKUPAJ	7.581.310	7.796.598	9.250.945	1.454.347
IZDATKI SKUPAJ	7.584.916	7.823.769	9.325.438	1.501.669
odhodki	7.416.034	7.651.467	9.121.788	1.470.321
račun finančnih terjatev in naložb	1.200	1.700	22.650	20.950
račun financiranja	167.682	170.602	181.000	10.398
sredstva na računih 31.12.2008/31.12.2009	3.974	32.064	0	-32.064
likvidnostni kredit				0
PREŠEZEK - PRIMANJKLJAJ	368	4.893	-74.493	-79.386

Vojnik, november 2010

Pripravila: Jrena Špegel Jovan




Benedikt Podergajs, župan



Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: OSNUTEK PRORAČUNA 2011-1

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP

		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
A	<u>Bilanca odhodkov</u>	<u>7.256.808</u>	<u>7.651.467</u>	<u>9.121.788</u>	<u>125,7</u>	<u>119,2</u>	<u>1.470.321</u>
100	<u>OBČINSKI SVET</u>	<u>110.204</u>	<u>145.722</u>	<u>131.584</u>	<u>119,4</u>	<u>90,3</u>	<u>-14.138</u>
100.1	<u>SPLOŠNO</u>	<u>93.923</u>	<u>93.844</u>	<u>112.951</u>	<u>120,3</u>	<u>120,4</u>	<u>19.107</u>
01019001	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>	<u>30.916</u>	<u>29.662</u>	<u>45.000</u>	<u>145,6</u>	<u>151,7</u>	<u>15.338</u>
1000101	nadomestila in drugi str. občinskemu svetu	12.886	12.044	15.000	116,4	124,5	2.956
1000102	nadomestila in drugi str. odborom	18.030	17.618	20.000	110,9	113,5	2.382
1000103	oprema, informiranje svetnikov	0	0	10.000	---	---	10.000
04019001	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	<u>2.883</u>	<u>4.654</u>	<u>4.654</u>	<u>161,5</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
1000110	občinske nagrade in priznanja	2.883	4.654	4.654	161,5	100,0	0
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	<u>49.219</u>	<u>49.204</u>	<u>53.204</u>	<u>108,1</u>	<u>108,1</u>	<u>4.000</u>
1000120	celostna podoba občine	75	500	500	666,7	100,0	0
1000121	časopis Ogleдалo	33.169	30.660	32.660	98,5	106,5	2.000
1000122	uradne objave	4.005	6.400	6.400	159,8	100,0	0
1000123	internetne strani	608	1.685	1.685	277,1	100,0	0
1000124	zastave in grbi	4.780	2.500	2.500	52,3	100,0	0
1000160	splošna promocija občine	6.582	7.459	9.459	143,7	126,8	2.000
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>4.204</u>	<u>5.518</u>	<u>5.518</u>	<u>131,3</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
1000130	občinski praznik	4.204	5.518	5.518	131,3	100,0	0
06019002	<u>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</u>	<u>1.113</u>	<u>1.175</u>	<u>1.175</u>	<u>105,6</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
1000140	Skupnost občin Slovenije	1.113	1.175	1.175	105,6	100,0	0
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>697</u>	<u>1.226</u>	<u>1.400</u>	<u>200,9</u>	<u>114,2</u>	<u>174</u>
1000150	ostali stroški	697	1.226	1.400	200,9	114,2	174
16029003	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>4.891</u>	<u>2.405</u>	<u>2.000</u>	<u>40,9</u>	<u>83,2</u>	<u>-405</u>
1000161	razvojni program občine	4.891	2.405	2.000	40,9	83,2	-405
100.2	<u>FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK</u>	<u>16.281</u>	<u>16.283</u>	<u>13.656</u>	<u>83,9</u>	<u>83,9</u>	<u>-2.627</u>
01019001	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>	<u>16.281</u>	<u>16.283</u>	<u>13.656</u>	<u>83,9</u>	<u>83,9</u>	<u>-2.627</u>
1000201	SLS	4.522	4.522	3.710	82,1	82,1	-812
1000202	SDS	3.163	3.163	3.398	107,4	107,4	235

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
1000203	LDS	2.520	2.520	2.251	89,3	89,3	-269
1000204	DeSUS	850	850	1.258	148,0	148,0	408
1000205	SD	1.157	1.157	1.171	101,2	101,2	14
1000207	Nova generacija	1.402	1.402	0	0,0	0,0	-1.402
1000208	Nova Slovenija	1.944	1.944	1.325	68,2	68,2	-619
1000209	SNS	725	725	0	0,0	0,0	-725
1000210	ZARES	0	0	542	---	---	542
100.3	<i>VOLITVE</i>	0	35.595	2.500	---	7,0	-33.095
01019002	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	0	35.595	2.500	---	7,0	-33.095
1000220	delno povračilo stroškov volilne kampanje - pol.stranke	0	2.500	2.500	---	100,0	0
1000301	izvedba volitev (župan, OS,KS, referendumi)	0	33.095	0	---	0,0	-33.095
100.4	<i>FINANCIRANJE NEODVISNIH LIST</i>	0	0	2.477	---	---	2.477
01019001	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	0	0	2.477	---	---	2.477
1000401	LISTA VOLILCEV NOVA GENERACIJA	0	0	926	---	---	926
1000402	LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK	0	0	1.550	---	---	1.550
200	<i>NADZORNI ODBOR</i>	2.175	2.759	2.759	126,9	100,0	0
200.1	<i>SPLOŠNO</i>	2.175	2.759	2.759	126,9	100,0	0
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	2.175	2.759	2.759	126,9	100,0	0
2000101	nadomestila članom odbora	2.175	2.759	2.759	126,9	100,0	0
300	<i>ŽUPAN, PODŽUPAN</i>	66.132	69.812	73.812	111,6	105,7	4.000
300.1	<i>SPLOŠNO</i>	66.132	69.812	73.812	111,6	105,7	4.000
01019003	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	66.132	69.812	73.812	111,6	105,7	4.000
3000101	bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat.str.	51.533	54.209	54.209	105,2	100,0	0
3000102	nadomestilo za podžupana	7.394	4.975	8.975	121,4	180,4	4.000
3000103	reprezentanca	5.350	8.687	8.687	162,4	100,0	0
3000104	materialni stroški (telefon, seminarji, ostalo...)	1.855	1.941	1.941	104,7	100,0	0
401	<i>OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE</i>	497.476	585.195	598.147	120,2	102,2	12.952
401.1	<i>OBČINSKA UPRAVA</i>	487.760	570.347	581.299	119,2	101,9	10.952
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	487.632	568.303	579.255	118,8	101,9	10.952
4010101	bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo	362.504	408.835	434.935	120,0	106,4	26.100
4010102	notranji revizor	0	6.132	4.000	---	65,2	-2.132

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Zbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
4010103	stroški službenega vozila	2.529	8.470	4.793	189,5	56,6	-3.677
4010104	Storitve	77.599	86.839	77.500	99,9	89,3	-9.339
4010105	pisarniški material	12.821	15.330	15.330	119,6	100,0	0
4010106	ostali materialni stroški	32.179	42.697	37.697	117,2	88,3	-5.000
4010107	energetska izkaznica občine	0	0	5.000	---	---	5.000
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	128	2.044	2.044	---	100,0	0
4010110	stroški prenosa nepremičnin	128	2.044	2.044	---	100,0	0
401.2	<i>VLAGANJA V POSLOVNE PROSTORE in NAKUP OPREME</i>	6.670	10.210	10.210	153,1	100,0	0
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	6.670	10.210	10.210	153,1	100,0	0
4010201	računalniška oprema	4.251	5.180	5.180	121,9	100,0	0
4010202	poslovni prostori - vlaganja v občinsko stavbo	2.419	5.030	5.030	207,9	100,0	0
401.3	<i>KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	852	2.197	2.197	258,0	100,0	0
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	852	2.197	2.197	258,0	100,0	0
4010301	str.poslovanja KS Vojnik	0	307	307	---	100,0	0
4010302	str.poslovanja KS NC	686	1.277	1.277	186,2	100,0	0
4010303	str.poslovanja KS Frankolovo	166	613	613	369,8	100,0	0
401.4	<i>UPRAVNA ENOTA</i>	2.194	2.441	2.441	111,3	100,0	0
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	2.194	2.441	2.441	111,3	100,0	0
4010410	materialni stroški	2.194	2.441	2.441	111,3	100,0	0
401.5	<i>POLICIJSKA PISARNA VOJNIK</i>	0	0	2.000	---	---	2.000
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	0	0	2.000	---	---	2.000
4010501	materialni stroški	0	0	2.000	---	---	2.000
02	<u>OBČINSKA UPRAVA - FINANCE</u>	93.992	111.004	125.613	133,6	113,2	14.609
402.1	<i>SPLOŠNO</i>	93.992	111.004	125.613	133,6	113,2	14.609
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10.787	11.114	11.114	103,0	100,0	0
4020101	stroški provizij (obračuni po odlokih) in ostalo	10.787	11.114	11.114	103,0	100,0	0
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	9.205	4.953	18.953	205,9	382,7	14.000
4020110	obresti	9.205	4.953	18.953	205,9	382,7	14.000

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
<u>23029001</u>	<u>Rezerva občine</u>	<u>74.000</u>	<u>74.637</u>	<u>75.546</u>	<u>102,1</u>	<u>101,2</u>	<u>909</u>
4020120	zakonske rezerve - sklad	74.000	74.637	75.546	102,1	101,2	909
<u>23039001</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0</u>	<u>20.300</u>	<u>20.000</u>	<u>---</u>	<u>98,5</u>	<u>-300</u>
4020130	tekoča proračunska rezervacija	0	20.300	20.000	---	98,5	-300
403	<u>OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI</u>	<u>2.808.213</u>	<u>2.732.002</u>	<u>4.975.600</u>	<u>177,2</u>	<u>182,1</u>	<u>2.243.598</u>
403.1	<u>VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>569.870</u>	<u>626.108</u>	<u>685.770</u>	<u>120,3</u>	<u>109,5</u>	<u>59.662</u>
<u>19039001</u>	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>207.378</u>	<u>224.300</u>	<u>301.802</u>	<u>145,5</u>	<u>134,6</u>	<u>77.502</u>
4030101	materialni stroški	169.378	174.300	170.000	100,4	97,5	-4.300
4030104	vzdrževanje prostora in opreme	38.000	50.000	131.802	346,9	263,6	81.802
<u>19039002</u>	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>5.239</u>	<u>3.500</u>	<u>2.500</u>	<u>47,7</u>	<u>71,4</u>	<u>-1.000</u>
4030105	glasbena šola	5.239	3.500	2.500	47,7	71,4	-1.000
<u>19069001</u>	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>357.253</u>	<u>398.308</u>	<u>381.468</u>	<u>106,8</u>	<u>95,8</u>	<u>-16.840</u>
4030102	prevozi učencev	304.949	331.057	310.000	101,7	93,6	-21.057
4030103	dodatni program	52.304	67.251	71.468	136,6	106,3	4.217
403.2	<u>VZGOJNO VARSTVENI ZAVODI</u>	<u>1.006.713</u>	<u>1.099.758</u>	<u>1.150.595</u>	<u>114,3</u>	<u>104,6</u>	<u>50.837</u>
<u>19029001</u>	<u>Vrtci</u>	<u>1.006.713</u>	<u>1.099.758</u>	<u>1.150.595</u>	<u>114,3</u>	<u>104,6</u>	<u>50.837</u>
4030201	Vrtec Mavrica Vojnik	820.260	846.595	869.595	106,0	102,7	23.000
4030202	Vrtec Mavrica Vojnik - investicijsko vzdrževanje	10.000	15.000	15.000	150,0	100,0	0
4030210	plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih	176.453	238.163	266.000	150,8	111,7	27.837
403.3	<u>SOCIALA</u>	<u>356.698</u>	<u>435.086</u>	<u>401.086</u>	<u>112,4</u>	<u>92,2</u>	<u>-34.000</u>
<u>20029001</u>	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>10.020</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>124,8</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
4030301	obdaritev novorojenčkov	10.020	12.500	12.500	124,8	100,0	0
<u>20049002</u>	<u>Socialno varstvo invalidov</u>	<u>22.591</u>	<u>26.265</u>	<u>26.265</u>	<u>116,3</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
4030320	družinski pomočnik	22.591	26.265	26.265	116,3	100,0	0
<u>20049003</u>	<u>Socialno varstvo starih</u>	<u>290.586</u>	<u>352.170</u>	<u>320.170</u>	<u>110,2</u>	<u>90,9</u>	<u>-32.000</u>
4030330	pomoč na domu	38.199	40.170	40.170	105,2	100,0	0
4030332	socialni zavodi (domska oskrba)	252.387	312.000	280.000	110,9	89,7	-32.000
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>21.132</u>	<u>31.450</u>	<u>29.450</u>	<u>139,4</u>	<u>93,6</u>	<u>-2.000</u>
4030340	subvencije stanarin	12.806	16.000	14.000	109,3	87,5	-2.000
4030341	pogrebni stroški	1.817	3.090	3.090	170,0	100,0	0
4030342	socialni transferji	6.509	12.360	12.360	189,9	100,0	0

Občina Vojnik

riteriji za nivoje:

zbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.369	12.701	12.701	102,7	100,0	0
4030350	druge socialne institucije	2.427	2.678	2.678	110,3	100,0	0
4030351	socialna društva	4.032	4.223	4.223	104,7	100,0	0
4030352	sociala ostalo	5.910	5.800	5.800	98,1	100,0	0
103.4	ZDRAVSTVENO VARSTVO	97.055	101.455	101.000	104,1	99,6	-455
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	500	979	700	140,0	71,5	-279
4030401	zdravstvo ostalo	500	979	700	140,0	71,5	-279
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	89.564	93.000	92.800	103,6	99,8	-200
4030410	zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov	89.564	93.000	92.800	103,6	99,8	-200
17079002	Mrliško ogledna služba	6.992	7.476	7.500	107,3	100,3	24
4030420	mrliško ogledna služba	6.992	7.476	7.500	107,3	100,3	24
103.5	KULTURA	139.658	165.552	161.572	115,7	97,6	-3.980
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.949	8.000	5.000	256,6	62,5	-3.000
4030501	Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostalo	1.949	8.000	5.000	256,6	62,5	-3.000
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	93.249	95.238	97.658	104,7	102,5	2.420
4030510	poslovanje knjižnica - dotacija (OKC)	68.000	68.540	68.500	100,7	99,9	-40
4030511	knjižno gradivo knjižnica - dotacija (OKC)	16.500	16.995	17.000	103,0	100,0	5
4030512	materijski stroški knjižnice	7.255	8.158	8.158	112,5	100,0	0
4030513	investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC)	1.494	1.545	4.000	267,8	258,9	2.455
18039002	Umetniški programi	10.270	16.800	17.000	165,5	101,2	200
4030520	prirejitve in ostalo	10.270	16.800	14.000	136,3	83,3	-2.800
4030521	programi ostalih društev	0	0	3.000	---	---	3.000
18039003	Ljubiteljska kultura	26.864	31.761	31.761	118,2	100,0	0
4030530	Sklad za kulturne dejavnosti Celje	1.710	1.761	1.761	103,0	100,0	0
4030531	dotacije za ljubiteljsko kulturo	25.154	30.000	30.000	119,3	100,0	0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	0	3.600	0	---	0,0	-3.600
4030540	zbornik Nova Cerkev, Slomškove pridige	0	3.600	0	---	0,0	-3.600
18039005	Drugi programi v kulturi	7.327	10.153	10.153	138,6	100,0	0
4030550	vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik	6.197	6.653	6.653	107,4	100,0	0
4030551	vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova Cerkev	1.129	2.200	2.200	194,8	100,0	0
4030552	vzdrževanje dvorane - Frankolovo	0	1.300	1.300	---	100,0	0

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009.	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
403.6	ŠPORT	54.310	62.734	62.734	115,5	100,0	0
18059001	Programi športa	54.310	62.734	62.734	115,5	100,0	0
4030601	predšolska športna dejavnost	2.590	2.657	2.657	102,6	100,0	0
4030602	šolska športna dejavnost	8.980	9.198	9.198	102,4	100,0	0
4030603	športna društva (ter prireditve, izobraževanje, delovanje šp. društev)	31.387	35.470	35.470	113,0	100,0	0
4030604	šport - posamezniki (kakovostni in vrhunski šport)	2.086	2.446	3.200	153,4	130,8	754
4030605	ostalo (športna zveza)	0	511	511	---	100,0	0
4030606	izobraževanje	900	1.114	1.114	123,8	100,0	0
4030607	nadomestilo za uporabo telovadnic	0	2.754	2.000	---	72,6	-754
4030609	vzdrževanje igrišč	4.167	4.292	4.292	103,0	100,0	0
4030610	ŠKL	4.200	4.292	4.292	102,2	100,0	0
403.7	IZOBRAŽEVANJE	1.000	3.580	4.180	418,0	116,8	600
19069003	Štipendije	300	2.136	2.136	712,0	100,0	0
4030702	štipendijski sklad RRA	300	2.136	2.136	712,0	100,0	0
19069004	Študijske pomoči	700	1.444	2.044	292,0	141,6	600
4030710	pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov	700	1.444	2.044	292,0	141,6	600
403.8	REGIJSKO VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE	2.800	2.890	2.890	103,2	100,0	0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	2.800	2.890	2.890	103,2	100,0	0
4030801	Regijsko visokošolsko središče	2.800	2.890	2.890	103,2	100,0	0
403.9	INVESTICIJE	580.108	234.839	2.405.773	414,7	---	2.170.934
18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.570	0	0	0,0	---	0
4030911	obnova graščine Socka	4.570	0	0	0,0	---	0
18039005	Drugi programi v kulturi	0	13.449	171.232	---	---	157.783
4030921	investicija Kulturni dom Vojnik	0	13.449	171.232	---	---	157.783
18059001	Programi športa	706	14.100	116.100	---	823,4	102.000
4030930	vzdrževanje športnih objektov	706	5.100	5.100	722,2	100,0	0
4030931	investicije - igrišča Vojnik	0	9.000	0	---	0,0	-9.000
4030933	investicije v športna igrišča	0	0	111.000	---	---	111.000
19029001	Vrtci	20.000	166.865	772.500	---	463,0	605.635
4030950	investicija Vrtec Mavrica Vojnik	20.000	166.865	772.500	---	463,0	605.635

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
19039001	Osnovno šolstvo	554.832	40.425	1.345.941	242,6	---	1.305.516
4030960	investicija OŠ Vojnik	116.085	7.000	20.000	17,2	285,7	13.000
4030961	investicija OŠ Frankolovo	12.219	12.535	30.535	249,9	243,6	18.000
4030962	investicija POŠ Nova Cerkev - večnamenski prostor	348.111	15.890	34.890	10,0	219,6	19.000
4030963	adaptacija POŠ NC	74.417	0	20.000	26,9	---	20.000
4030964	investicija telovadnica OŠ Vojnik	4.000	5.000	1.240.516	---	---	1.235.516
104	<u>OBCINSKA UPRAVA - KOMUNALA</u>	2.224.417	2.452.845	1.965.241	88,4	80,1	-487.604
404.1	<u>SKUPNA KOMUNALNA RABA</u>	444.479	566.342	508.730	114,5	89,8	-57.612
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	223.127	352.343	261.700	117,3	74,3	-90.643
4040101	vzdrž.asfaltnih cest - KS Vojnik	78.246	90.560	90.560	115,7	100,0	0
4040102	vzdrž.asfaltnih cest - KS Nova Cerkev	3.655	40.000	28.240	772,6	70,6	-11.760
4040103	vzdrž.asfaltnih cest - KS Frankolovo	21.301	30.000	28.600	134,3	95,3	-1.400
4040104	vzdrž.makadamskih cest - KS Vojnik	5.233	9.120	10.000	191,1	109,7	880
4040105	vzdrž.makadamskih cest - KS Nova Cerkev	938	2.100	3.000	319,7	142,9	900
4040106	vzdrž.makadamskih cest - KS Frankolovo	1.174	3.200	3.000	255,6	93,8	-200
4040107	zimaska služba občinske ceste	66.394	103.000	60.040	90,4	58,3	-42.960
4040108	zimaska služba - KS Vojnik	8.442	11.572	5.900	69,9	51,0	-5.672
4040109	zimaska služba - KS Nova Cerkev	10.763	16.000	12.000	111,5	75,0	-4.000
4040110	zimaska služba - KS Frankolovo	11.731	23.931	8.000	68,2	33,4	-15.931
4040111	oprema (odboj.ograje ipd.)	4.820	10.180	6.180	128,2	60,7	-4.000
4040112	mostovi	10.430	12.680	6.180	59,3	48,7	-6.500
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	26.934	28.790	27.000	100,3	93,8	-1.790
4040120	vzdrževanje prometne signalizacije	26.934	28.790	27.000	100,3	93,8	-1.790
13029004	<u>Cestna razsvetljava</u>	115.638	89.710	79.000	68,3	88,1	-10.710
4040130	javna razsvetljava	55.638	50.950	52.000	93,5	102,1	1.050
4040131	javna razsvetljava - "varčne žarnice"	60.000	38.760	27.000	45,0	69,7	-11.760
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	39.760	22.665	25.000	62,9	110,3	2.335
4040140	odvoz kosovnih odpadkov	39.760	22.665	25.000	62,9	110,3	2.335
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	6.866	23.566	23.000	335,0	97,6	-566
4040150	vzdrževanje kanalizacij (deratizacija)	2.070	2.070	3.000	144,9	144,9	930
4040151	razpis za sofinanciranje "male čistilne naprave"	4.796	21.496	20.000	417,0	93,0	-1.496

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
16039001	Oskrba z vodo	4.562	10.758	10.000	219,2	93,0	-758
4040161	vodovodi, hidranti - manjša vzdrževalna dela	4.562	10.758	10.000	219,2	93,0	-758
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	3.090	50.030	---	---	46.940
4040170	vzdrževanje pokopališč	0	3.090	50.030	---	---	46.940
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	27.591	35.420	33.000	119,6	93,2	-2.420
4040190	urejanje kraja - Vojnik	12.836	14.420	14.500	113,0	100,6	80
4040191	urejanje kraja - Nova Cerkev	9.000	12.000	10.500	116,7	87,5	-1.500
4040192	urejanje kraja - Frankolovo	5.755	9.000	8.000	139,0	88,9	-1.000
404.2	INVESTICIJSKA VLAGANJA	1.779.938	1.886.503	1.456.511	81,8	77,2	-429.992
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	521.030	737.112	393.540	75,5	53,4	-343.572
4040201	načrti in študije - ceste, pločniki	5.400	26.000	18.540	343,3	71,3	-7.460
4040202	asfaltiranje cest	258.792	24.352	250.000	96,6	---	225.648
4040203	cesta Frankolovo - Socka	69.361	0	0	0,0	---	0
4040204	cesta Frankolovo - Črešnjice	187.477	516.920	0	0,0	0,0	-516.920
4040207	mostovi - Višnja vas	0	0	125.000	---	---	125.000
4040218	izgradnja pločnika in rekon. Ul. Stanka Kvedra	0	169.840	0	---	0,0	-169.840
13029004	Cestna razsvetljava	1.344	40.000	10.000	744,2	25,0	-30.000
4040220	izgradnja javne razsvetljave	1.344	40.000	10.000	744,2	25,0	-30.000
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	56.203	143.798	112.990	201,0	78,6	-30.808
4040141	obnovitvene investicije v odlagališča iz amortizacije (najemnina Simbio)	0	17.990	17.990	---	100,0	0
4040230	invest. iz okoljske dajatve - odlaganje odpadkov (CERO, zbirni center Vojnik)	16.203	75.808	45.000	277,7	59,4	-30.808
4040232	izgradnja zbirnega centra Vojnik	40.000	50.000	50.000	125,0	100,0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	753.048	512.835	586.141	77,8	114,3	73.306
4040152	obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije (najemnina VO-KA)	0	60.580	60.580	---	100,0	0
4040240	načrti in študije - kanalizacija	16.582	11.450	21.450	129,4	187,3	10.000
4040241	izgradnja kanalizacije Nova Cerkev	63.909	5.000	0	0,0	0,0	-5.000
4040242	izgradnja kanalizacije Arclin T	64.452	29.030	15.000	23,3	51,7	-14.030
4040243	izgradnja kanalizacije Vojnik (ob protipoplavnih ukrepih) T	237.589	101.124	87.051	36,6	86,1	-14.073
4040244	izgradnja kanalizacije Vojnik - bioki	15.490	0	0	0,0	---	0
4040247	izgradnja kanalizacije Pot na Dobrotin T	155.647	28.355	0	0,0	0,0	-28.355

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
4040248	Izgradnja kanalizacije zahodno od šole v Novi Cerkvi	1.939	0	0	0,0	---	0
4040249	izgradnja kanalizacije Konjsko	4.228	0	0	0,0	---	0
4040250	izgradnja kanalizacije Vojnik-desni breg Hudinje	24.556	10.000	0	0,0	0,0	-10.000
4040251	izgradnja kanalizacije "Vojniška Gmajna"	51.087	4.300	0	0,0	0,0	-4.300
4040255	izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - kanalizacija	1.058	3.060	2.060	194,8	67,3	-1.000
4040266	izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo	75.064	254.936	400.000	532,9	156,9	145.064
4040267	odvajanje zalednih voda na desnem bregu Hudinje v Vojniku	22.806	0	0	0,0	---	0
4040269	projekt občin Savinjske regije - čiščenje odpadnih voda	18.641	5.000	0	0,0	0,0	-5.000
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	89.040	0	---	0,0	-89.040
4040252	zagotavljanje poplavne varnosti	0	89.040	0	---	0,0	-89.040
16039001	Oskrba z vodo	439.601	363.718	353.840	80,5	97,3	-9.878
4040163	obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-KA)	0	292.598	134.840	---	46,1	-157.758
4040270	načrti in študije - vodovodi	7.056	28.000	20.000	283,5	71,4	-8.000
4040277	izgradnja vodovoda Hrenova (2. faza)	0	0	70.000	---	---	70.000
4040278	izgradnja vodovoda Stražica, Zabukovje, Straža	31.856	0	0	0,0	---	0
4040280	izgradnja vodovoda "Vojniška Gmajna"	19.895	0	0	0,0	---	0
4040281	prevezava vodovoda "Devica Marija" - Pot na Dobrotin	0	39.000	0	---	0,0	-39.000
4040286	izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - vodovod	360	1.060	2.000	555,6	188,7	940
4040287	izgradnja vodovodov - služnosti, ZK stanje	113	3.060	2.000	---	65,4	-1.060
4040288	izgradnja vodovoda Vojnik - Tomaž, Male Dole	380.321	0	125.000	32,9	---	125.000
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	8.712	0	0	0,0	---	0
4040295	urejanje krajev	8.712	0	0	0,0	---	0
105	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	58.716	62.948	58.448	99,5	92,9	-4.500
405.1	SPLOŠNO	58.716	62.948	58.448	99,5	92,9	-4.500
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.198	10.500	8.000	190,6	76,2	-2.500
4050101	zavetišče za živali	4.198	10.500	8.000	190,6	76,2	-2.500
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	8.207	21.698	21.698	264,4	100,0	0
4050120	GIC	5.404	6.132	6.132	113,5	100,0	0
4050121	prostorski informacijski sistem občin	2.803	3.066	3.066	109,4	100,0	0
4050151	soglasja k projektnim rešitvam	0	12.500	12.500	---	100,0	0

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
16029003	Prostorsko načrtovanje	45.714	25.750	23.750	52,0	92,2	-2.000
4050140	geodetske storitve	130	5.150	3.150	---	61,2	-2.000
4050141	občinski prostorski načrt	33.824	20.600	20.600	60,9	100,0	0
4050144	obč. podrobni prost. načrt "Vojniška Gmajna"	11.760	0	0	0,0	---	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	596	5.000	5.000	838,3	100,0	0
4050150	cenitve in ostalo	596	5.000	5.000	838,3	100,0	0
406	OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE	170.846	194.776	339.022	198,4	174,1	144.246
406.1	KS VOJNIK	71.959	68.021	68.223	94,8	100,3	202
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.655	37.120	9.000	339,0	24,3	-28.120
4060101	poslovni prostori - nujna vzdrževanja KS Vojnik	2.655	37.120	9.000	339,0	24,3	-28.120
13029003	Urejanje cestnega prometa	22.715	0	0	0,0	---	0
4060113	nakup zemljišča za pločnik "Vojniška Gmajna"	22.715	0	0	0,0	---	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.498	0	0	0,0	---	0
4060142	mrliška vežica Vojnik	12.498	0	0	0,0	---	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	34.092	30.901	59.223	173,7	191,7	28.322
4060150	stanovanja - nujna vzdrževanja KS Vojnik	34.092	30.901	59.223	173,7	191,7	28.322
406.2	KS NOVA CERKEV	3.387	5.556	4.043	119,4	72,8	-1.513
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10	443	443	---	100,0	0
4060201	poslovni prostori - nujno vzdrževanje Nova Cerkev	10	443	443	---	100,0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.377	5.113	3.600	106,6	70,4	-1.513
4060220	stanovanja - nujna vzdrževanja KS Nova Cerkev	3.377	5.113	3.600	106,6	70,4	-1.513
406.3	KS FRANKOLOVO	50.069	46.906	99.776	199,3	212,7	52.870
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	5.700	81.570	---	---	75.870
4060303	prireditveni paviljon Frankolovo	0	5.700	81.570	---	---	75.870
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	23.844	0	15.000	62,9	---	15.000
4060310	razširitev pokopališča in ureditev mrliške veže v Črešnjicah	23.844	0	15.000	62,9	---	15.000
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.226	41.206	3.206	12,2	7,8	-38.000
4060320	stanovanja - nujna vzdrževanja KS Frankolovo	26.226	3.206	3.206	12,2	100,0	0
4060331	nakup stanovanj	0	38.000	0	---	0,0	-38.000

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
406.4	OSTALO	45.430	74.293	166.980	367,6	224,8	92.687
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.311	7.180	6.180	84,5	86,1	-1.000
4060401	Provizije upravljalec - Suprastan	5.453	6.180	6.180	113,3	100,0	0
4060402	bančna provizija	1.859	1.000	0	0,0	0,0	-1.000
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.968	10.800	10.800	108,4	100,0	0
4060410	Zunanji nadzor manjših investicij	0	2.045	2.045	---	100,0	0
4060411	odplačilo kredita	9.968	8.755	8.755	87,8	100,0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	11.780	16.313	30.000	254,7	183,9	13.687
4060430	ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo)	11.780	16.313	30.000	254,7	183,9	13.687
16069002	Nakup zemljišč	16.370	40.000	120.000	733,1	300,0	80.000
4060441	nakup zemljišč - ostalo	16.370	40.000	120.000	733,1	300,0	80.000
407	<u>OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ</u>	61.414	234.187	99.086	161,3	42,3	-135.101
407.1	POŽARNA VARNOST	53.470	55.507	57.508	107,6	103,6	2.001
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	53.470	55.507	57.508	107,6	103,6	2.001
4070101	Gasilska zveza	17.078	17.538	17.538	102,7	100,0	0
4070102	dotacije gasilskim društvom	34.592	36.169	0	0,0	0,0	-36.169
4070103	dotacija PGD Vojnik	0	0	10.103	---	---	10.103
4070104	dotacija PGD Nova Cerkev	0	0	8.355	---	---	8.355
4070105	dotacija PGD Frankolovo	0	0	6.923	---	---	6.923
4070106	dotacija PGD Socka	0	0	6.346	---	---	6.346
4070107	dotacija PGD Lemberg	0	0	4.443	---	---	4.443
4070110	vzdrževanje gasilske letve PGD Vojnik	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0	0
4070111	refundacija plač gasilci	0	0	2.000	---	---	2.000
407.2	INVESTICIJE V DRUŠTVIH	430	165.100	30.000	---	18,2	-135.100
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	131	165.000	30.000	---	18,2	-135.000
4070201	gasilski dom Vojnik	0	0	4.000	---	---	4.000
4070204	PGD Socka, (kredit)	131	0	0	0,0	---	0
4070207	gasilski dom Socka	0	0	3.000	---	---	3.000
4070209	nakup avta, obresti - PGD Frankolovo	0	150.000	17.000	---	11,3	-133.000
4070210	nakup avta PGD Vojnik	0	10.000	6.000	---	60,0	-4.000

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
4070220	oprema - gasilska društva	0	5.000	0	---	0,0	-5.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	299	100	0	0,0	0,0	-100
4070205	nakup avta PGD Lemberg (kredit)	299	100	0	0,0	0,0	-100
407.3	CIVILNA ZAŠČITA	7.513	13.580	11.578	154,1	85,3	-2.002
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.513	13.580	11.578	154,1	85,3	-2.002
4070301	tekoči odhodki	5.586	9.325	3.886	69,6	41,7	-5.439
4070302	investicijski odhodki (oprema)	1.927	4.255	6.692	347,2	157,3	2.437
4070303	refundacija plač civilna zaščita	0	0	1.000	---	---	1.000
408	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	29.584	93.388	88.591	299,5	94,9	-4.797
408.1	SPLOŠNO	29.584	93.388	88.591	299,5	94,9	-4.797
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	29.584	87.625	85.060	287,5	97,1	-2.565
4080101	razvoj	20.754	68.158	68.506	330,1	100,5	348
4080103	razvojni program podeželja - LAS	5.775	7.022	6.200	107,4	88,3	-822
4080104	izvajanje lokalne razvojne strategije (leader)	3.055	12.445	10.354	338,9	83,2	-2.091
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	5.763	3.531	---	61,3	-2.232
4080130	gozdne ceste	0	5.763	3.111	---	54,0	-2.652
4080131	koncesijska dajatev lovstvo	0	0	420	---	---	420
409	OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM	277.367	63.786	57.388	20,7	90,0	-6.398
409.1	SPLOŠNO	277.367	63.786	57.388	20,7	90,0	-6.398
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	10.588	10.592	12.422	117,3	117,3	1.830
4090101	RRA Celje, razvoj	6.293	6.592	6.592	104,8	100,0	0
4090106	Območno razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko"	4.296	4.000	4.000	93,1	100,0	0
4090107	Regionalna destinacijska (RD) organizacija Celje	0	0	1.830	---	---	1.830
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	251.254	23.500	23.500	9,4	100,0	0
4090102	subvencije v gospodarstvu	0	15.800	15.800	---	100,0	0
4090103	investicija v poslovno obrtno cono Arclin	251.254	0	0	0,0	---	0
4090104	odprto širokopasovno omrežje	0	5.000	5.000	---	100,0	0
4090105	sofinanciranje Obm. obrtno podjetniške zbornice Celje	0	2.700	2.700	---	100,0	0

Občina Vojnik

Čriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.525	29.694	21.466	138,3	72,3	-8.228
4090110	pustni karneval	2.452	4.000	4.000	163,1	100,0	0
4090120	Skupni projekti (Fit Media,..)	150	879	879	586,0	100,0	0
4090121	turistična in gospodarska signalizacija	785	4.265	877	111,7	20,6	-3.388
4090122	turistična društva, zavodi	7.000	9.210	9.210	131,6	100,0	0
4090123	promocija turizma (ostalo)	1.754	2.040	4.500	256,6	220,6	2.460
4090124	e-točka	1.385	9.300	2.000	144,4	21,5	-7.300
4090125	srečanje Gradiščanov	2.000	0	0	0,0	---	0
410	OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR	430.660	278.483	106.695	24,8	38,3	-171.788
410.1	KOMUNALA	430.660	278.483	106.695	24,8	38,3	-171.788
16039001	Oskrba z vodo	6.981	6.695	6.695	95,9	100,0	0
4100101	prevozi vode	6.981	6.695	6.695	95,9	100,0	0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	423.678	271.788	100.000	23,6	36,8	-171.788
4100110	sanacija po neurju	423.678	271.788	100.000	23,6	36,8	-171.788
500	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	154.581	247.078	206.957	133,9	83,8	-40.121
500.1	SPLOŠNO	154.581	247.078	206.957	133,9	83,8	-40.121
06039001	Administracija občinske uprave	150.668	189.078	200.757	133,2	106,2	11.679
5000101	plače	125.872	135.548	134.797	107,1	99,5	-751
5000102	materialni stroški	4.499	22.430	27.620	613,9	123,1	5.190
5000103	ostalo	20.296	31.100	38.340	188,9	123,3	7.240
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.914	58.000	6.200	158,4	10,7	-51.800
5000110	oprema	3.914	58.000	6.200	158,4	10,7	-51.800
600	REŽIJSKI OBRAT	122.765	144.408	144.408	117,6	100,0	0
600.1	STROŠKI REŽIJSKEGA OBRATA	122.765	144.408	144.408	117,6	100,0	0
06039001	Administracija občinske uprave	122.765	144.408	144.408	117,6	100,0	0
6000101	plače ter ostali prejemki in stroški dela	100.787	117.421	117.421	116,5	100,0	0
6000102	stroški in oprema	21.978	26.987	26.987	122,8	100,0	0

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
701	<u>KS VOJNIK</u>	<u>40.660</u>	<u>72.849</u>	<u>43.213</u>	<u>106,3</u>	<u>59,3</u>	<u>-29.636</u>
701.1	<u>OBČINSKE DOTACIJE KS</u>	<u>40.660</u>	<u>72.849</u>	<u>43.213</u>	<u>106,3</u>	<u>59,3</u>	<u>-29.636</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>1.233</u>	<u>1.649</u>	<u>1.649</u>	<u>133,7</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
7010101	krajevni praznik	1.233	1.649	1.649	133,7	100,0	0
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>334</u>	<u>629</u>	<u>629</u>	<u>188,4</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
7010110	stroški poslovanja	334	629	629	188,4	100,0	0
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>39.092</u>	<u>70.571</u>	<u>40.935</u>	<u>104,7</u>	<u>58,0</u>	<u>-29.636</u>
7010120	zimski služba	25.313	58.211	28.575	112,9	49,1	-29.636
7010121	vzdrževanje makadamskih cest	13.779	12.360	12.360	89,7	100,0	0
702	<u>KS NOVA CERKEV</u>	<u>58.138</u>	<u>71.637</u>	<u>53.463</u>	<u>92,0</u>	<u>74,6</u>	<u>-18.174</u>
702.1	<u>OBČINSKE DOTACIJE KS</u>	<u>38.130</u>	<u>58.441</u>	<u>40.267</u>	<u>105,6</u>	<u>68,9</u>	<u>-18.174</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>1.230</u>	<u>1.267</u>	<u>1.267</u>	<u>103,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
7020101	krajevni praznik	1.230	1.267	1.267	103,0	100,0	0
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>5.089</u>	<u>6.482</u>	<u>6.482</u>	<u>127,4</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
7020110	stroški poslovanja	5.089	6.482	6.482	127,4	100,0	0
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>31.811</u>	<u>50.692</u>	<u>32.518</u>	<u>102,2</u>	<u>64,2</u>	<u>-18.174</u>
7020120	zimski služba	19.618	38.332	20.158	102,8	52,6	-18.174
7020121	vzdrževanje makadamskih cest	12.193	12.360	12.360	101,4	100,0	0
702.2	<u>ODHODKI KS (financirani iz lastnih prihodkov)</u>	<u>20.008</u>	<u>13.196</u>	<u>13.196</u>	<u>66,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>1.414</u>	<u>1.545</u>	<u>1.545</u>	<u>109,3</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
7020201	stroški poslovanja ter ostalo	1.414	1.545	1.545	109,3	100,0	0
16039002	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>18.594</u>	<u>11.651</u>	<u>11.651</u>	<u>62,7</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
7020220	stroški vzdrževanja in poslovanja - pokopališče	18.594	11.651	11.651	62,7	100,0	0
703	<u>KS FRANKOLOVO</u>	<u>49.467</u>	<u>88.588</u>	<u>51.761</u>	<u>104,6</u>	<u>58,4</u>	<u>-36.827</u>
703.1	<u>OBČINSKE DOTACIJE KS</u>	<u>38.173</u>	<u>78.339</u>	<u>41.512</u>	<u>108,8</u>	<u>53,0</u>	<u>-36.827</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>1.091</u>	<u>1.112</u>	<u>1.112</u>	<u>102,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
7030101	krajevni praznik	1.091	1.112	1.112	102,0	100,0	0
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>7.035</u>	<u>10.231</u>	<u>10.231</u>	<u>145,4</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
7030110	stroški poslovanja	7.035	10.231	10.231	145,4	100,0	0
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>27.371</u>	<u>66.697</u>	<u>29.870</u>	<u>109,1</u>	<u>44,8</u>	<u>-36.827</u>
7030120	zimski služba	16.719	54.337	17.510	104,7	32,2	-36.827

Občina Vojnik

kriteriji za nivoje:

zbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
7030121	vzdrževanje makadamskih cest	10.653	12.360	12.360	116,0	100,0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	157	299	299	190,6	100,0	0
7030140	urejanje kraja (čistilna akcija...)	157	299	299	190,6	100,0	0
18059001	Programi športa	1.600	0	0	0,0	---	0
7030130	bazen Frankolovo	1.600	0	0	0,0	---	0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	919	0	0	0,0	---	0
7030150	sanacija po neurju Frankolovo	919	0	0	0,0	---	0
703.2	ODHODKI KS (financirani iz lastnih prihodkov)	11.294	10.249	10.249	90,8	100,0	0
06039001	Administracija občinske uprave	3.440	2.421	2.421	70,4	100,0	0
7030201	stroški poslovanja ter ostalo	3.440	2.421	2.421	70,4	100,0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.854	7.828	7.828	99,7	100,0	0
7030220	stroški vzdrževanja in poslovanja - pokopališče	7.854	7.828	7.828	99,7	100,0	0
3	Račun finančnih terjatev in naložb	1.177	1.700	22.650	---	---	20.950
103	OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	0	0	21.450	---	---	21.450
403.6	ŠPORT	0	0	21.450	---	---	21.450
18059001	Programi športa	0	0	21.450	---	---	21.450
4030611	projekt "gozdna učna pot"	0	0	21.450	---	---	21.450
106	OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE	1.177	1.200	1.200	102,0	100,0	0
406.4	OSTALO	1.177	1.200	1.200	102,0	100,0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	1.177	1.200	1.200	102,0	100,0	0
4060420	Stanovanjski sklad RS	784	800	800	102,0	100,0	0
4060421	Odškodninski sklad RS	392	400	400	102,0	100,0	0
109	OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM	0	500	0	---	0,0	-500
409.1	SPLOŠNO	0	500	0	---	0,0	-500
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0	500	0	---	0,0	-500
4090101	RRA Celje, razvoj	0	500	0	---	0,0	-500

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP		Zaključni račun proračuna 2009	rebalans proračuna 2010-2	osnutek proračuna 2011-1	%(OP2011_1,ZR0 9)	%(OP2011_1,RSP 10_2)	(OP2011_1- RSP10_2)
		EUR	EUR	EUR			EUR
C	<u>Račun financiranja</u>	<u>229.722</u>	<u>170.602</u>	<u>181.000</u>	<u>78,8</u>	<u>106,1</u>	<u>10.398</u>
402	<u>OBČINSKA UPRAVA - FINANCE</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>	<u>0</u>
402.1	<u>SPLOŠNO</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>	<u>0</u>
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>	<u>0</u>
4020140	odplačilo kredita	56.000	0	0	0,0	---	0
403	<u>OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI</u>	<u>160.199</u>	<u>166.000</u>	<u>166.000</u>	<u>103,6</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
403.9	<u>INVESTICIJE</u>	<u>160.199</u>	<u>166.000</u>	<u>166.000</u>	<u>103,6</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>160.199</u>	<u>166.000</u>	<u>166.000</u>	<u>103,6</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
4030960	investicija OŠ Vojnik	36.049	38.000	38.000	105,4	100,0	0
4030961	investicija OŠ Frankolovo	73.150	77.000	77.000	105,3	100,0	0
4030962	investicija POŠ Nova Cerkev - večnamenski prostor	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0	0
407	<u>OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ</u>	<u>13.523</u>	<u>4.602</u>	<u>15.000</u>	<u>110,9</u>	<u>326,0</u>	<u>10.398</u>
407.2	<u>INVESTICIJE V DRUŠTVIH</u>	<u>13.523</u>	<u>4.602</u>	<u>15.000</u>	<u>110,9</u>	<u>326,0</u>	<u>10.398</u>
07039002	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>4.343</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>345,4</u>	<u>---</u>	<u>15.000</u>
4070204	PGD Socka, (kredit)	4.343	0	0	0,0	---	0
4070209	nakup avta, obresti - PGD Frankolovo	0	0	15.000	---	---	15.000
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>9.180</u>	<u>4.602</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-4.602</u>
4070205	nakup avta PGD Lemberg (kredit)	9.180	4.602	0	0,0	0,0	-4.602





OBRAZLOŽITEV OSNUTKA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2011

Predlagani osnutek proračuna je podan pod nazivom osnutek proračuna 2011 – 1 v stolpcu 3, v stolpcu 4 je izračunan indeks osnutka proračuna 2011 v primerjavi z zaključnim računom za leto 2009, v stolpcu 5 pa je izračunan indeks osnutka proračuna 2011 v primerjavi z rebalansom računoma za leto 2010, v stolpcu 6 je izračunana razlika med osnutka proračuna 2011 v primerjavi z rebalansom računoma za leto 2010.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OSNUTKA PRORAČUNA ZA LETO 2011

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.

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 v občini, ki so mlajši od 15 let in deleža prebivalcev v občini, ki so starejši od 65 let, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2010 je bil znesek povprečnine določen v višini 550 EUR. Znesek povprečnine za leto 2011, ki je bil določen v Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2011 se je znižal iz 564,30 EUR na 554,50 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.

Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO) opredeljuje, da se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;



2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

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, občinska uprava, skupna občinska uprava – 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 in 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 2011 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,
- izvedba investicij, katere lahko dobimo sofinancirane iz različnih naslovov.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2011

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema vse predvidene prihodke in vse predvidene odhodke za leto 2011 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2010. 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 2011 so razčlenjeni v skladu z uredbo in pravilnikom. Planirane prihodke delimo na: davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke, planirane odhodke pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. V bilanci prihodkov in odhodkov so planirani zneski za leto 2011 primerjani z ocenjenimi odhodki za leto 2010.

I. PRIHODKI

Prihodki so planirani v skupni višini 7.723.130 EUR.

Davčni prihodki (skupina kontov 70)

Davčni prihodki zajemajo vse nepovratne in nepoplačljive dajatve, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki so planirani v višini 5.407.673 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 70% vseh predvidenih prihodkov za leto 2011.

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

Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine občinam in sicer kar 91,9%, ostale davčne prihodke smo planirali glede na ocenjeno realizacijo v letu 2010.

Davki na premoženje so davki na nepremičnine, na dediščine in darila, na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Najpomembnejši prihodek teh je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, katerega višino in merila za plačevanje določi občina z odlokom. Omenjen prihodek se ocenjuje v višini 140.000 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 2011 se prihodki ocenjujejo v višini 202.050 EUR.

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 602.729 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, koncesija od pokopališča Vojnik, prihodki od najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, pokopališč, vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav, odlagališča za odpadke ter služnosti od najema šolskih objektov za pridobivanje električne energije.



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 4.000 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 ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji, v skupni višini 8.000 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (kto 713) - predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem glasilu Ogleдалo. Za leto 2011 so planirani v višini 8.707 EUR.

Drugi nedavčni prihodki (kto 714) - sestavljajo prihodki iz komunalnih prispevkov občanov, prihodki od prodaje zastav in drugi nedavčni prihodki. Za leto 2011 so planirani v skupni višini 192.893 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 le v višini 93.000 EUR, manjši delež je od prodaje stanovanj po »Jazbinškovem zakonu« in od prodaje dveh parcel na Konjskem.

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 2011 so planirana sredstva s strani:

- Ministrstva za okolje in prostor za zaključitev kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih v Vojniku,
- Ministrstva za šolstvo in šport za novogradnjo telovadnice v Vojniku,
- Službe vlade RS za lokalno politiko in regionalni razvoj (v nadaljevanju SVLR) za investicije po 23. členu Zakona o financiranju občin za namen novogradnje mostu v Višnji vasi in izgradnje vodovoda v Tomaž.

V transferne prihodke je zajeta tudi finančna izravnava, ki se ocenjuje za leto 2011 v višini 62.397 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko v skupni višini 819.391 EUR so planirana za:

- izgradnjo nizkoenergetskega vrtca Mavrica Vojnik,
- ureditev »Centra kulture in ustvarjalnosti v Vojniku«,
- izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem in dela kanalizacije ,
- izgradnjo paviljova na Frankolovem,
- ureditev igrišč v občini.

Za kanalizacijo ob protipoplavnih ukrepih v Vojniku so planirana tudi sredstva kohezije v višini 44.294 EUR.

Za tekočo porabo so planirana sredstva s strani državnega proračuna (sofinanciranje javnih del, inšpektorata in redarstva, krajevnega urada) in občinskih proračunov (sofinanciranje inšpektorata in redarstva, financiranje materialnih stroškov za POŠ Šmartno v Rožni dolini s strani MO Celje) v skupni višini 191.310 EUR.



II. ODHODKI

Skupni odhodki proračuna Občine Vojnik za leto 2011 so v splošnem delu proračuna načrtovani v višini 9.121.788 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 2011 se je upoštevala sistemizacija delovnih mest v občinski upravi Občine Vojnik in plače, ki jih določa Zakon o sistemu plač.

Za leto 2011 planiramo tekoče odhodke v višini 2.460.658 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 2011 so tekoči transferi planirani v višini 2.570.735 EUR. Največ transferov se nameni za področje družbenih dejavnosti.

Subvencije - nanašajo se na subvencioniranje v kmetijstvu in gospodarstvu.

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 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 vrte) 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, investicije v prostorsko planiranje, za nakup stanovanj in druge novogradnje. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 3.959.541 EUR.

Investicijski transferi (skupina kontov 43)

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (osnovni šoli in vrtec ter društva) za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Investicijski odhodki in transferi predstavljajo 44,8% v celotni strukturi odhodkov.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki in skupnimi planiranimi odhodki proračuna za leto 2011. Proračunski primanjkljaj po planu znaša 1.396.658 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se za leto 2011 izkazuje negativni saldo v višini 9.835 EUR, ki je razlika med danim posojilom in vračilom sredstev za gozdno učno pot v Vojniku. Društvo Izvir je ta projekt prijavilo na razpis v okviru izvajanja »Lokalne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007-2013«. Društvo bo projekt financiralo iz lastnih sredstev in sredstev LAS-a. Občina bo med drugimi aktivnostimi sodelovala pri vmesnem financiranju oziroma premostitvi do nakazila sredstev od LAS-a.

Planiranih je tudi 1.200 EUR plačila v javne sklade in agencije za sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

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 letu 2011 je planirana zadolžitev v višini 1.513.000 EUR za namen financiranja izgradnje vrtca v Vojniku in novogradnje telovadnice v Vojniku.** Odplačila kreditov v skupni višini 181.000 EUR je planirano za odplačilo glavnice za štiri najete kredite v preteklih letih za namene dograditev OŠ Frankolovo, OŠ Vojnik, izgradnjo telovadnice v Novi Cerkvi in kredit za nakup avta za PGD Frankolovo (planiran najem kredita v decembru 2010).



OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2011

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 9.121.788 EUR in so višji glede na plan za leto 2010 za 19,2%.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev odhodkov po proračunskih uporabnikih:

100. Občinski svet

V sklopu tega organa občine se zagotavljajo sredstva za sejnine občinskega sveta in njegovih organov, delovanje svetov krajevnih skupnosti, uradne objave Uradnem listu RS, časopis Ogledalo, občinski praznik, občinske nagrade, promocijo občine (mediji), članarina za Skupnost občin Slovenije, financiranje političnih strank in neodvisnih list. V letu 2011 so planirana sredstva za način dobivanja gradiva v elektronski obliki.

200. Nadzorni odbor

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

300. Župan, podžupan

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. Planirana so sredstva za reprezentanco in ostale materialne stroške, ki se nanašajo izključno na župana.

401. Občinska uprava – splošne zadeve

Odhodki se povečujejo za 2,2 % v primerjavi z letom 2010. Odhodki so planirani za:

- plače zaposlenih; povečanje na proračunski postavki plač za 6,4 % je zaradi zaposlitve tajnice na KS Frankolovo, ki je do sedaj opravljala delo peko študentskega servisa in dodatne zaposlitve v programu javnih del »pomoč pri razvoju podeželja« (poveča se tudi prihodek s strani Zavoda RS Za zaposlovanje),
- 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, licenčnine za uporabo programov),
- stroške notranje revizije,
- stroške pisarniškega materiala,
- stroške službenega vozila (bencin, redno vzdrževanje, zavarovanje)
- ostale materialne stroške: tekoče vzdrževanje računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev, drobni inventar, časopis in strokovna literatura, zavarovalne premije, izobraževanje, varovanje objekta, materialni stroški občinske stavbe, itd.,
- materialne stroške za delovanje Krajevnega urada Upravne enote v Vojniku in Policijske pisarne Vojnik.

Za vlaganja v poslovne prostore, nakup računalniške in programske opreme se planira 10.210 EUR.

402. Občinska uprava – finance

Največji delež predstavlja oblikovanje zakonske rezerve, ki bo oblikovana in porabljena z odlokom v primeru nujnih potreb oziroma ob pogoju porabe 1,5 % prihodkov primerne porabe, zaradi pridobitve dodatnih sredstev za odpravo posledic neurja oz. sanacije plazov. Sredstva so planirana tudi za stroške provizij, katere plačujemo Banki Slovenije, Upravi za javna plačila, javnim podjetjem (za fakturiranje dajatev po odlokih in zakonih), sredstva tekoče proračunske rezervacije za nepredvidena odstopanja od plana ter stroške obresti za najete likvidnostne kredite med letom.

403. Občinska uprava – družbene dejavnosti

Odhodki za področje družbenih dejavnosti se v skupni vrednosti povečujejo za 84,3% predvsem zaradi investicij v vrtec Mavrica in telovadnico v Vojniku. 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, pisarniški material in storitve, računovodske in revizijske storitve, dimnikarske storitve, odvoz odpadkov, voda, material za čiščenje, tehnično varovanje, ogrevanje, prav tako tudi sofinanciranje del materialnih stroškov OŠ Glazija in Občini Dobrna (otroci naše občine obiskujejo OŠ Glazija in OŠ Dobrna).

- *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. Sklenjen je okvirni sporazum do leta 2012. Prevoze še vedno opravljata Izletnik Celje (avtobusne prevoze) in Štimulak Jože (kombi prevoze). 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 (delavki v kuhinji, varstvo vozačev, dodatni program angleščine, tehnični delavki). Povečanje v proračunu 2011 je posledica normativov v centralni kuhinji. Kuhinja pripravlja kosila tudi za podružnične OŠ in enote vrtca Mavrica. V centralni kuhinji so zaposleni 4 delavci. V nadstandardu je upoštevano 2,18 delovnega mesta kuharja oziroma kuhinjske pomočnice za matično šolo in 0,17 za vodenje (obračuni, izstavljanje položnic, opomini...). Kuhinjska pomočnica opravlja tudi dela čistilke, pomivalke in razdelitev zajtrkov. V enakem deležu zaposlenim pripada strošek prehrane, prevoz na delo, letni regres in prispevki za KAD. Dodatno bomo zagotovili sofinanciranje javnih del za učenca s posebnimi potrebami.
 - nadstandard v OŠ Frankolovo (hišnik - prevoz šolski kombi, varstvo vozačev, pomoč v kuhinji);
 - programi medobčinske zveze prijateljev mladine;
 - mladinsko raziskovalno delo;
 - OŠ Glazija (prehrana, domači zdravnik, mobilna služba na OŠ Frankolovo)
- Vzdrževanje prostora in opreme na osnovnih šolah zajema tekoče investicijsko vzdrževanje vseh zgradb namenjene za osnovnošolsko izobraževanje. Znesek je višji zaradi zamenjave salonitne strešne kritine na OŠ Vojnik v vrednosti 91.802 EUR.
- Glasbena šola: sredstva so planirana za povračila materialnih stroškov zaposlenih, ki v sklopu Glasbene šole Celje izvajajo program.

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 izdela prioritetni seznam najnujnejših del.

Vrtec Mavrica Vojnik, katerega ustanovitelj je Občina Vojnik, ima v šolskem letu 2010/11 v 20 oddelkih vpisanih 377 otrok, od tega je 108 otrok iz drugih občin.

Postavka za financiranje vrtca se v primerjavi z letom 2010 povečuje za 4,6%. zaradi večjega števila vključenih otrok v vrtce. V vrtce v drugih občinah in v vrtcu Danielov levček v Vojniku je vključenih v povprečju 77 otrok iz Občine Vojnik. Iz proračuna pa moramo poravnati tudi stroške predšolske vzgoje v oddelkih Bolnišnice Celje.

Sociala

Izvajanje in obseg občinskega programa socialnega varstva temelji na določilih 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 2011 se planira 140 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. Planirani odhodki so se v primerjavi z letom 2010 nekoliko zmanjšali.

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 674,58 EUR/mesec. Občina ima trenutno tri občane, ki imajo družinskega pomočnika.

Odhodki za **socialne zavode** (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, domsko varstvo) so se v primerjavi z letom 2011/2010 zmanjšali za 10,3%. Število oskrbovancev se med letom spreminja, trenutno se v zavodih nahaja 43 oskrbovancev. Do povečanja odhodkov prihaja tudi zaradi premestitve oskrbovancev (po odločbah centra za socialno delo) iz domskega varstva v bivalne enote, kjer so stroški za 100% večji.



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. Ekonomska cena pomoči na domu se je v juniju povečala, povečala pa se je tudi višina subvencije države iz proračuna RS, iz tega vzroka se je odhodek v proračunu ostal na isti ravni.

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 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 Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravico do tega zavarovanja imajo osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vojnik in izpolnjujejo pogoje iz zgoraj omenjenega zakona in pravilnika. Občina je dolžna za upravičence plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki trenutno znaša 28,96 EUR mesečno na osebo. Število zavarovancev se med letom spreminja, povprečno je bilo v letu 2010 zavarovanih 256 občanov na mesec.

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.

Kultura

Občina zagotavlja izvajanje **knjižnične dejavnosti** v Vojniku s pogodbo z Osrednjo knjižnico Celje. Zagotoviti moramo sredstva za stroške dela, 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 in vzdrževanja objekta. Investicijsko vzdrževanje knjižnice naj bi se v letu 2011 povečalo za 58,9% zaradi nujne nabave novih knjižnih polic v zdajšnji E-knjižnici. Odhodki za zaposlene



ostajajo na ravni leta 2010. Stroški nabave knjižničnega gradiva za leto 2011 in materialni stroški prav tako ostajajo na ravni leta 2010.

V proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje **ljubitelske kulturne dejavnosti**. Tudi v letu 2011 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. Sredstva, namenjena ljubiteljski kulturi ostajajo v letu 2011 na ravni leta 2010.

Kulturna društva sodelujejo tudi z **Javnim sklodom 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, dnevu upora, razstave, predavanja, itd... Sredstva se planirajo v višini 14.000 EUR.

Šport

V programu športa se namenjajo 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 in šolsko košarkarsko ligo. Odbor za družbene dejavnosti je sprejel sklep, katera športna društva in za kakšen namen so upravičena do financiranja uporabe telovadnic, za kar so planirana sredstva na postavki nadomestila za uporabo telovadnic.

Izobraževanje

Pri izobraževanju namenjamo 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 na podlagi prejetih prošenj razdeli odbor s sklepi.

Regijsko visokošolsko središče

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

INVESTICIJE

Odhodki za investicije so planirani v skupni višini 2.405.773 EUR, za katere so predvideni namenski prihodki v skupni višini 717.008 EUR.

Poleg planiranih odhodkov za obresti, ki jih plačujemo za najete dolgoročne kredite za investicije v šolstvu (OŠ Vojnik – PP 4030960 , OŠ Frankolovo - PP 4030961 in telovadnica oz. večnamenska dvorana POŠ Nova Cerkev – PP 4030962) v višini 85.425 EUR in obnova fasade na POŠ Nova Cerkev v višini 20.000 EUR (PP 4030963) so planirane naslednje investicije:

- **izgradnja nizko energetskega vrtca Mavrica Vojnik**



OBČINA VOJNIK

Občina Vojnik se kot ustanoviteljica vrtca ves čas sooča s prostorsko stisko Vrtca Mavrica Vojnik. Del vrtca je montažne izvedbe in popolnoma dotrajan, poleg tega pa se predšolska vzgoja občasno vrši v začasnih prostorih OŠ Vojnik in župnišča Vojnik. Že v letošnjem letu smo načrtovali gradnjo nizkoenergetskega vrtca Vojnik. Kljub temu, da smo imeli pridobljeno gradbeno dovoljenje in pripravljeno prijavo na razpis, niso bila sredstva pravočasno razpisana in tako smo prijavo morali odložiti na konec leta 2010 in gradnjo planiramo v začetku 2011. Objavili smo razpis za izgradnjo montažnega nizko energetskega vrtca Vojnik in prišli do zaključka, da je montažni leseni vrtec 30 % dražji od klasične gradnje. Da bi zagotovili celotne potrebne površine vrtca, smo dopolnili projekte in s temi pridobili dodatne površine.

Občina Vojnik je investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij javne infrastrukture, v okviru 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 letu 2010 se bodo uredili zunanji komunalni priključki. Takoj ob pridobitvi sklepa SVLR o sofinanciranju bo Občina Vojnik izbrala izvajalca del in v letu 2011 pričela z izgradnjo vrtca.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2009	leto 2010	leto 2011	leto 2012	SKUPAJ po virih	%
OBČINA VOJNIK	20.000	166.865	372.500	365.009	924.374	53
sredstva EU (ESRR)	/	/	400.000	407.491	807.491	47
SKUPAJ po letih	20.000	166.865	772.500	772.500	1.731.865	100,0%

• center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik

Namen in cilj projekta »Vzpostavitev Centra kulture in ustvarjalnosti v Kulturnem domu Vojnik« je izvedba obnovitvenih del v kulturnem domu Vojnik z namenom vzpostavitve Centra kulture in ustvarjalnosti za ureditev javne kulturne infrastrukture in izboljšanje pogojev izvajanja kulturno-umetniških in ustvarjalnih dejavnosti, izboljšanje pogojev za delovanje lokalnih društev ter medgeneracijskega druženja lokalnega prebivalstva.

Sredstva bo Občina Vojnik delno zagotovila sama, delno pa se predvideva pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz naslova »Javni razpis za Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007 – 2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013.

Predvideni viri financiranja po tekočih cenah:

	Viri financiranja	Skupaj	
		EUR	%
1.	Nepovratna sredstva MKGP U322	221.596,82	70,83
2.	Občina Vojnik – upravičeni stroški	39.105,32	12,50
3.	Občina Vojnik – neupravičeni stroški	52.140,43	16,67
	SKUPAJ:	312.842,57	100

**• izgradnja telovadnice OŠ Vojnik**

Predmet investicije je gradnja nove telovadnice – športne dvorane v OŠ Vojnik. Občina Vojnik je v letih 2003 do 2006 izvajala investicijo v gradnjo in adaptacijo OŠ Vojnik z namenom zagotovitve prostorov za osnovnošolsko izobraževanje. V okviru novogradnje in adaptacije je bila kasneje predvidena tudi novogradnja telovadnice, ki je predmet tega projekta.

Z reševanjem prostorskega problema telovadnice v osnovni šoli se rešuje tudi problematika širše skupnosti. V Občini Vojnik se namreč srečujemo s problematiko zagotavljanja ustreznih pogojev za izvajanje:

- osnovnošolskega izobraževanja – ureditve prostorov za redni pouk športne vzgoje,
- športnih aktivnosti za predšolske otroke,
- športno rekreativnih dejavnosti v lokalni skupnosti,
- kulturnih dejavnosti v lokalni skupnosti.

Glede na problematiko smo se v Občini Vojnik odločili, da pričnemo s pripravo projektne dokumentacije za ureditev in zagotovitev ustreznih prostorov za športno vzgojo v OŠ Vojnik. Izdelana je bila projektna dokumentacija – Idejni projekt »Telovadnica Osnovne šole Vojnik – novogradnja«, ki ga je izdelal Golnerbiro d.o.o., Celje, št. projekta 0156/2008, julij 2008.

Cilj investicije je ureditev šolskih prostorov ter vseh pripadajočih površin, ki bodo zagotavljale sodoben način dela. Predvidena investicija novogradnje telovadnice – športne dvorane bo skupaj reševala prostorske probleme športne vzgoje in izobraževanja ter športa na vseh nivojih. Učenci in učitelji bodo lahko delovali v normalnih delovnih pogojih, hkrati pa bo imela investicija tudi širši družbeni pomen. Hkrati z novimi šolskimi prostori bodo na razpolago namreč tudi pokriti prostori za kulturne in zabavne prireditve; nova telovadnica bo dostopna tudi ostalim občanom.

Vrednost investicije v stalnih cenah je izračunana na podlagi ocene vrednosti projekta. Ministrstvo za šolstvo in šport sofinancira investicijo v znesku 617.388 EUR (19,4 % investicije), preostali znesek investicije 2.559.679 EUR (80,6 %) financira Občina Vojnik z lastnimi sredstvi.

V tabeli prikazujemo vire financiranja v tekočih cenah v €:

Viri financiranja	do leta 2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
MŠŠ		100.000	300.000	217.388	617.388
Občina Vojnik	12.704	1.140.516	651.458	755.001	2.559.679
SKUPAJ	12.704	1.240.516	951.458	972.389	3.177.067

404. Občinska uprava – komunalna

Za **skupno komunalno rabo** se predvideva 508.730 EUR, kar je 10,2% manj (zaradi zimske službe) v primerjavi z planom 2010. Tekoči odhodki so predvideni za sledeče naloge:



1. Javna razsvetljava (JR):

Zajema redno mesečno plačevanje tokovine po odčitanih posameznih števnih mestih JR; z zamenjanimi varčnimi žarnicami bo strošek tokovine sicer nižji, vendar se je pa povečalo število svetil, saj se bo v novembru 2009 priključila na JR obrtno poslovna cona Arclin. Vključeno je tudi vzdrževanje JR - menjava žarnic, menjava različnih svetil, popravilo stebrov za svetila, itd.

Pod postavko »varčne žarnice« so planirani odhodki za zamenjavo obstoječih javnih svetil z varčnejšimi na področju KS Nova Cerkev.

2. Urejanje krajev:

Hortikultura ureditev v vseh KS, noveletna 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 ob organiziranih čistilnih akcijah po krajevnih skupnostih in predvideni stroški odvoza iz novo zgrajenega zbirnega centra v Vojniku.

4. Mostovi:

Vzdrževanje mostov po posameznih krajih (menjava lesenih podvoznih delov, zamenjava dotrajanih ograj, sanacija podpor v rečnih strugah itd).

5. Vzdrževanje prometne signalizacije:

Sredstva so namenjena za nujno zamenjavo prometnih znakov in drugih znakov ter izvedbo talne obeležbe (prehodi za pešce, sredinske črte, stop črte). Planirajo se sredstva za ureditev banke cestnih podatkov (posnetek terena po katerih potekajo javne poti in lokalne ceste z GPS napravo, nato transformacija teh podatkov v digitalno obliko, ureditev same baze cestnih podatkov, ureditev poteka cest, da so vidne v digitalni obliki in sprememba kategorizacije v občinskem odloku).

6. Vzdrževanje asfaltnih cest:

Sredstva za redno letno vzdrževanje lokalnih cest so namenjena za krpanje udarnih jam, sanacija na voziščih, čiščenje jarkov in propustov, košnja trave, preplastitve z asfaltom, obsekovanje dreves, popravila bankin.

7. Vzdrževanje makadamskih cest:

Sredstva so namenjena za izvedbo prelog za odtok vode s cest, poravnavo makadamskih vozišč z grederjem.

8. Zimska služba občinske ceste:

Vzdrževanje cest v zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra do 15. marca. V zimsko službo spada: dežurstvo, pluzenje snega, posipavanje cest z mešanico soli in peska. Po potrebi izvedba raznih zimskih popravil na cestah zaradi varnosti voznikov (krpanja zmrzlinjskih udarnih jam, čiščenje vtočnih rešetk, odstranjevanje vej itd.).

9. Zimska služba KS:



Nabava in razvoz peska na posamezna mesta ob javnih poteh za posip, nabava soli za posip ob poledici, pluzenje posameznih lokalnih cest, katere ne plužijo krajevne skupnosti s svojimi izvajalci del.

10. Pokopališča: Planirano je asfaltiranje parkirnega prostora pri pokopališču v Vojniku.
11. Vzdrževalna dela – vodovodi, hidranti; sredstva so planirana za pregled ter vzdrževanje hidrantov.
12. Odvoz kosovnih odpadkov: planirani odhodki za izvedbo čistilnih akcij po krajevnih skupnostih.
13. Razpis za sofinanciranje »malih čistilnih naprav« se planira tudi v letu 2011. Sredstev so namenjena za ureditev malih čistilnih naprav pri že obstoječih legalno zgrajenih stanovanjskih objektih, ko še čistilna naprava ni bila zahtevana v gradbenem dovoljenju.

Sredstva za **investicijska vlaganja** v višini 1.564.265 EUR, so planirana za:

1. Načrti in študije: naročila projektov in druge dokumentacije za posamezne objekte (kanalizacija, vodovod, ceste), katerih gradnja se planira v prihodnosti.
2. Asfaltiranje cest v višini 250.000 EUR se planira na podlagi planov krajevnih skupnosti in potrditve Odbora za okolje, prostor ter komunalo ter sklepa občinskega sveta.
3. Izgradnja novega mostu v Višnji vasi po ocenjeni projektantski vrednosti 270.000 EUR, v letu 2011 se planira plačilo v višini 125.000 EUR. Projekt bo sofinanciran iz sredstev SVLR, 23. člen ZFO.
4. Večja izgradnja javne razsvetljave se ne planira, planiranih je 10.000 EUR za nujno postavitev razsvetljave na podlagi sklepa Odbora za okolje, prostor ter komunalo.
5. Zbiranje in ravnanje z odpadki – poravnava obveznosti za izgradnjo zbirnega centra v Vojniku in izgradnjo regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Celju iz sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja in poravnava obveznosti do Simbia d.o.o za nakup zemljišča za omenjeni zbirni center.
6. Ravnanje z odpadno vodo:
 - V letu 2011 bo predvidoma poravnana 10% zadržan delež investicije »Odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Celje«, v sodelovanju s štirimi občinami, kjer je potekala izgradnja kanalizacije ob Hudinji. Investicija je sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in sredstev kohezije.
 - Izgradnja manjšega dela fekalne kanalizacije v Arclinu (smer Lešje) v vrednosti 15.000 EUR.
 - V sklopu prijave na »5. javni razpis razvoja regij«, izvedbeni načrt 2010-2012, bo v 2011 zaključen projekt izgradnje čistilne naprave in kanalizacije v Frankolovem iz evropskih sredstev in okoljske dajatve za obremenjevanje voda. Planiran odhodek v letu 2011 je 400.000 EUR.
7. Oskrba z vodo:



- Sredstva v višini 125.000 EUR se planirajo za pričetek izgradnje vodovoda v Tomaž. Projekt bo sofinanciran iz sredstev SVLR, 23. člen ZFO.
 - Izgradnja 2. dela vodovoda v Hrenovi je planirana v višini 70.000 EUR.
8. Vzdrževanje kanalizacij, vodovodov, čistilnih naprav, odlagališča odpadkov iz amortizacije: javni podjetji VO-KA Celje in Simbio plačujeta občini najemnino za navedeno infrastrukturo, ki smo jo dali v najem. Najemnina je enaka obračunani amortizaciji. Ta najemnina se kot namenski prihodek nameni za obnovitvene investicije v omenjeno infrastrukturo.

405. Občinska uprava – urejanje prostora

Za to področje se planirajo sredstva v skupni višini 58.444 EUR.

Odhodki za geodetske storitve (odmere parcel, cest, geo posnetki) se planirajo v višini 5.150 EUR.

Tekoči odhodki se planirajo tudi za: zavetišče za živali, GIC (geoinformacijski sistem prostorskih podatkov), prostorski informacijski sistem občine-PISO (omogoča dostop do informacij v zvezi s prostorom našim občanom) in ceno ter ostalo.

Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN) občina nadaljuje z zaključno fazo izdelave Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki ga je občina dolžna sprejeti na podlagi omenjenega zakona.

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 zbiramo in jih bomo poskusili čim bolj uskladiti. Vsekakor pa bo to pomenilo še dodatna dela in verjetno tudi stroške.

Od leta 2010 je dodatni strošek (sprememba Zakona o graditvi objektov) za 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).

406. Občinska uprava – občinsko premoženje

Sredstva se planirajo s skupni višini 339.022 EUR in se v primerjavi s preteklim letom povečujejo za 74,1%.

V sklopu tekočih odhodkov se planirajo sredstva za nujno tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov (postopna menjava oken), upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi prostori 75.472 EUR.

Sredstva za odplačilo kredita v višini 8.755 EUR za obnovo Celjske ceste 19, katerega je najel Stanovanjski sklad Celje pri Stanovanjskem skladu RS.

Večji znesek se planira za urejanje občinskih, predvsem za namen parcelacij cest, katerih lastništvo ni urejeno.

Planirano je 120.000 EUR za nakup zemljišč (zemljišče, na katerem je zgrajen objekt odvodnjavanja odpadnih in meteornih voda Vojnika, zemljišče za izgradnjo vodohrana v Tomažu, zemljišče za pločnik v Novi Cerkvi), kar bo še posebej potrjeno v sklepu o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.



407. Občinska uprava – požarna varnost, civilna zaščita

Indeks za celotno področje se v primerjavi z letoma 2011/2010 zmanjšuje za 57,7%. Planirajo se sredstva za tekoče delovanje gasilskih društev, gasilske zveze, refundacije plač gasilcem na usposabljanju in izobraževanju in vzdrževanje gasilske letve v višini 57.508 EUR. Planirana so sredstva za obresti od najetega kredita za nakup gasilskega avta PGD Frankolovo ter dodatnih 9.000 EUR za nakup avtomobila (odplačila glavnice so planirana v računu financiranja). V skladu s planom se planira še znesek v višini 6.000 EUR za kupljen avto za PGD Vojnik, prav tako se za ureditev gasilskih objektov v Vojniku in Socki planira 7.000 EUR. Za področje civilne zaščite planiramo sredstva v višini 11.578 EUR predvsem za tekoče odhodke izobraževanje, refundacije plač in nakup opreme.

408. Občinska uprava – kmetijstvo

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij:

Planirajo se sredstva, ki se bodo po potrjenem predlogu proračuna razdelila glede na ukrepe, ki so del priglašene PRAVILNIKA o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007-2013 objavljenega v Uradnem listu RS 74/2007.

Ukrepi: *Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalnih krajin in stavb, Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu, vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, Zagotavljanje tehnične podpore, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.*

Razvojni program podeželja LAS:

V letu 2011 je potrebno zagotoviti sredstva zaradi aktivnosti omenjenega programa, ki poteka od leta 2002 in se z ustanovitvijo društva RAZNOLIKOST PODEŽELJA, ki soustvarja in upravlja z Lokalno akcijsko skupino, v katero bodo še naprej vključene štiri občine, ki so od vsega začetka delovale znotraj Razvojnega programa podeželja občin Celje, Štore, Laško in Vojnik.

Izvajanje lokalne razvojne strategije (LEADER):

Gre za samostojno pobudo skupnosti, ki je namenjena razvoju podeželja. Sofinancirane so aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in ekonomske blaginje lokalnih podeželskih območij. V obdobju 2007-2013 pa bo Leader integriran v celovito politiko razvoja podeželja. To je izjemnega pomena tudi za nadaljnji razvoj slovenskega podeželja, ki se srečuje s številnimi problemi in težavami, na katere nova politika EU daje nove odgovore in ponuja nove rešitve. Izvajanje osi Leader oz. podpora na podlagi cilja Leader ponuja možnost, da se v okviru strategije lokalnega razvoja, ki temelji na lokalnih potrebah in prednostih, kombinirajo vsi trije cilji – konkurenčnost, okolje in kakovost življenja/diverzifikacija.



Ključne za izvajanje 4. osi so **lokalne akcijske skupine - LAS**, partnerski pristop in načrtovanje »od spodaj navzgor«.

Gozdne ceste bodo še naprej financirane iz proračuna za kmetijstvu po istem ključu kot do sedaj.

Koncesijska dajatev lovstvo: Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve (420 EUR) glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Zakon o divjadi in lovstvu določa, da se koncesijska dajatev plačuje letno, nakazana sredstva iz naslova koncesijske dajatve v proračunih občin izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (čistilna akcija občine, vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

409. Občinska uprava – gospodarstvo s turizmom

V okviru področja *Gospodarstva in turizma* so cilji Občine Vojnik: skladnejši regionalen razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, vzpodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, povezovanje gospodarstva in institucij znanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 06019003: Povezovanje lokalnih skupnosti
- 14029001: Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 14039001: Promocija občine
- 14039002: Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti:

4090101- RRA Celje, razvoj

Na področju razvojnih nalog gospodarstva aktivno deluje Regionalna razvojna agencija Celje (v nadaljevanju RRA), ki pokriva 31 občin Savinjske regije. Cilji delovanja RRA so: spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje na črpanje EU sredstev v obdobju 2007-2013 in posledično uresničevati 3 temeljne cilje kohezijske politike (konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter teritorialno sodelovanje); skozi pridobivanje sredstev na različnih domačih in mednarodnih razpisih vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju; pospeševati odpravljanje razvojnega zaostanka v lokalnem in regionalnem okolju, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, inovativnosti, konkurenčnosti in socialne varnosti prebivalstva. Merljivi rezultati bodo, kot posledica udejanjanja zastavljenih ciljev RRA, vidni na daljši rok.



V okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge, financirane direktno iz proračuna Občine Vojnik.

4090106 - Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti bo Občina Vojnik sofinancirala Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko (v nadaljevanju ORP), ki vključuje Občine Dobrna, Laško, Mestno občino Celje, Občino Štore in Občino Vojnik. Partnerstvo je bilo ustanovljeno decembra 2008 kot oblika interesnega sodelovanja pri pripravi in izvajanju skupnih in povezanih projektov na območju občin ustanoviteljic.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

4090102 – subvencije v gospodarstvu

Subvencije SMEs - malih in srednjih podjetij ter samostojnih podjetnikov. Tukaj gre za ustvarjanje mrežnih povezav s posebnim poudarkom na različnih možnostih financiranja malih in srednjih podjetij z namenom pospeševanja gospodarstva.

4090104 – odprto široko pasovno omrežje

Gradnja, upravljanje in vzdrževanje ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V LOKALNIH SKUPNOSTIH.

V letu 2011 bomo nadaljevali z omenjenimi aktivnostmi.

4090105 - Sofinanciranje Območne obrtno – podjetniške zbornice Celje

Občina Vojnik si prizadeva uresničevati ukrepe na področju razvoja podjetništva in podjetniške miselnosti ter si prizadeva k temu, da bi se lokalno okolje najbolje seznanilo z možnostmi in priložnostmi zagona, razvoja in rasti gospodarskih subjektov. Glede na uspešnost in reference pri izvajanju tovrstnih vsebin v preteklem obdobju Občina Vojnik kot naročnik sklepa pogodbo o izvajanju projekta: RAZVOJ PODJETNIŠKEGA OKOLJA IN PODJETNIŠKE MISELNOSTI ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA, POTENCIALNE PODJETNIKE IN BREZPOSELNE OSEBE z Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje kot izvajalcem projekta. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje izvaja aktivnosti projekta v obdobju 1.1.-31.12.2010 in z vso odgovornostjo prevzame izvajanje projekta, ki zajema naslednje aktivnosti:

- pridobivanje ključnih informacij uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, ter potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot,
- promoviranje podjetništva in podjetniške miselnosti med vsemi ciljnimi skupinami projekta,
- spodbujanje timskega dela v povezavi s podjetništvom, razvoj inovativnega mišljenja, uporaba spletnih orodij za pridobivanje informacij in njihova uporaba...,
- redno desiminiranje informacijskih paketov (paketi informacij) z uporabo različnih orodij do uporabnikov (e-mail, pošta, splet...),



- izvajanje informativno-promocijskih delavnic,
- svetovanje in informiranje povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter svetovanje in informiranje potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb,
- promocija projekta preko medijev, elektronskih biltenov, oglasnih desk, šolskih glasil, radiev...,
- merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov,
- evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij,
- identifikacija potreb med uporabniki podpornih storitev za nadgradnjo podpornih storitev,
- druge podporne aktivnosti,
- organizacija, koordinacija, vodenje, izvedba in evalvacija.

14039001 – Promocija občine:

4090110 – pustni karneval

V Novi Cerkvi poteka tradicionalni pustni karneval, znan v širšem celjskem in tudi slovenskem prostoru. Sofinanciramo zaporo ceste, aktivnosti PGD Nova Cerkev ter druge stroške organizacije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva:

Turizem je svetovni fenomen in v zadnjem časovnem obdobju obseg turistične dejavnosti raste še enkrat hitreje kot povprečna gospodarska rast. Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 so:

- krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo;

- da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem.

Aktivnosti na področju razvoja turizma v Občini Vojnik izvaja ORP Osrednje Celjsko, Fit Media in turistična društva.

Cilj: organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov na turističnem območju, priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, tržno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, povečati zainteresiranost in pogoje za zaposlovanje v turizmu.

4090120 - Skupni projekti (Fit Media...)

Tržno komuniciranje: Občina Vojnik načrtuje komunikacijsko promocijske aktivnosti, kamor spadajo produkcija novih in ponatis obstoječih prospektnih materialov, sodelovanje na sejmih, borzah in delavnicah, vzdrževanje in pospeševanje elektronskega informacijskega ter rezervacijskega sistema, oglaševanje itd.



4090122 – Turistična društva, zavodi

Društvena dejavnost: turistična društva in zavodi s področja turizma bodo sofinancirani preko javnega razpisa. Vključevala se bodo v spremljevalna in tudi samostojna dogajanja ob prireditvah ter aktivno sodelovala pri urejanju krajev. Pospeševali in izvajali bodo tudi turistično informiranje – turistični vodniki. Predvideva se povečana skrb za lepo okolje ter organiziranje različnih prireditev, delavnic....

4090123 – Promocija turizma (več manjših aktivnosti)

Razvoj: izvedba razvoja turizma do leta 2013 in oblikovanje novih načinov komuniciranja in informiranja (GPS Info) ter razvoj turističnih programov s področja kulture.

V letu 2011 planiramo izdelavo in izdajo turistične karte za celotno območje občine.

4090124 – E – točke

Financiranje tekočih stroškov obstoječe E- točke v Gradišču pri Vojniku.

410. Občinska uprava – elementar

Planirajo se sredstva za prevoz pitne vode v višini 6.695 EUR za predele, kjer ni javnega vodovoda in sanacija plazu v Črešnjicah, za kar so predvideni prihodki s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 100.000 EUR.

500. Skupna občinska uprava - medobčinski inšpektorat, redarstvo

Celotni stroški za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče so izkazani v bilanci odhodkov v višini 206.957 EUR in so nižji za 16,2% v primerjavi z letom 2010. Na prihodkovni strani se planira sofinanciranje odhodkov od ostalih občin soustanoviteljic, sofinanciranje države v višini 50% tekočih stroškov posamezne občine direktno tisti občini, na katero odhodek odpade in prihodek od denarnih kazni. Izračunan dejanski strošek Občine Vojnik znaša 7.371 EUR. Analitična razčlenitev stroškov in obrazložitev 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 skupnostih). Dela opravljajo v povprečju pet redno zaposlenih in trije v obliki javnih del. Planirani so tudi stroški za uporabo in vzdrževanje avta ter 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, krajevne praznike, 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



OBČINA VOJNIK

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 izvirne prihodke.

Zaključek

Skupek vseh treh bilanc na strani izdatkov znaša 9.325.438 EUR, na strani prejemkov pa 9.250.945 EUR, kar pomeni primanjkljaj v višini 74.493 EUR. Omenjeni primanjkljaj je potrebno znižati na pozitivno nulo, zato je potrebno na odborih oz. občinskem svetu sprejeti dodatne predloge, kako bomo izravnali proračun.

Vojnik, 24.11.2010

Številka: 410-0026/2010-110 (9)

Pripravila:

Irena Špegel Jovan
s. sodelavci



Benedikt Podergajs
Župan Občine Vojnik

Priloga:

- stroški skupne občinske uprave inšpektorata in redarstva

ZADOLŽENOST OBČINE VOJNIK (obstoječa in možnosti)

Občina Vojnik ima na dan 30.9.2010 naslednje obveznosti (glavnica) po kreditnih pogodbah v skupni višini 2.022.232 EUR:

- Hypo Alpe adria Bank v višini 1.431.189 EUR
- Raiffeisen bank v višini 170.293 EUR
- Banka Celje v višini 420.750 EUR

Občina se lahko zadolži v višini, da odplačila glavnice in obresti letno ne presega 8% realiziranih prihodkov preteklega leta. Trenutno znaša 8% realiziranih prihodkov v letu 2009 **512.229 EUR**, odplačila glavnice in obresti v letu 2010 pa so ocenjena na **218.545 EUR**.

Zadolženost v preteklosti in možnosti zadolžitve:

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
OŠ Frankolovo (Raiffeisen banka)	glavnica						32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450												
	obresti						6.000	5.900	5.000	4.200	3.500	2.800												
	skupaj						38.450	38.350	37.450	36.650	35.950	35.250												
OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik (Hypo Alpe-Adria bank)	glavnica						82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550	
	obresti						13.535	15.240	14.540	13.840	13.140	12.440	11.740	11.040	10.340	9.640	8.940	8.240	7.540	6.840	6.140	5.440	4.740	
	skupaj						96.085	97.790	97.090	96.390	95.690	94.990	94.290	93.590	92.890	92.190	91.490	90.790	90.090	89.390	88.690	87.990	87.290	
večnamenski prostor POŠ Nova Cerkev	glavnica						51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000									
	obresti						15.890	21.800	20.000	18.000	16.000	14.000	12.000	10.000	8.000									
	skupaj						66.890	72.800	71.000	69.000	67.000	65.000	63.000	61.000	59.000									
avto PGD Lemberg (Unicredit bank)	skupaj						odplačan v letu 2010	4.702																
avto PGD Socka (Banka Celje)	skupaj						odplačan v letu 2009																	
SKUPAJ ODPLAČILA OBSTOJEČIH ZADOLŽITEV PRORAČUN 2010							206.127																	
avto PGD Frankolovo (X banka) 150.000 10 let	glavnica							15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
	obresti							7.500	6.900	6.400	5.900	5.400	4.900	4.400	3.900	3.400	2.900							
	skupaj							22.500	21.900	21.400	20.900	20.400	19.900	19.400	18.900	18.400	17.900							
Vrtec Mavrica Vojnik (X banka) 766.667, 15 let	glavnica																							
	obresti																							
	skupaj								62.856	60.708	59.435	58.225	58.225	57.014	55.854	54.595	53.404	52.174	51.000	49.754	48.544	47.334	46.146	
telovadnica Vojnik (x banka) 2.300.000, 20 let	skupaj								188.567	182.123	178.306	174.675	174.675	171.043	167.562	163.784	160.212	156.523	153.000	149.261	145.631	142.001	138.438	(leta 2026- 2031) 773.932

Skupaj letna obveznost (glavnica in obresti)	420.007	472.419	462.454	453.650	448.540	406.458	398.566	390.428	325.397	319.317	295.964	290.351	284.775	279.235	273.762	861.222
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Predlagatelj: Benedikt Podergajs

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

Glavni program: Skupna občinska uprava

FINANČNI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2011

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA

v EUR

podskupina kontov	SKUPAJ ODHODKI	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje
SKUPAJ	206.957,00	28.146,77	23.067,24	12.378,66	9.041,36	72.196,96	44.233,82	13.223,55	4.668,64
400 (plače in drugi izdatki zaposlenim skupaj) a+b:	114.152,19	15.710,44	12.638,97	7.229,71	4.953,43	39.562,83	24.251,91	7.247,89	2.557,01
a) str. računovodstva (400)	3.600,00	496,80	399,60	229,68	155,88	1.246,68	762,48	228,24	80,64
b) zaposleni (400)	110.552,19	15.213,64	12.239,37	7.000,03	4.797,55	38.316,15	23.489,43	7.019,65	2.476,37
401 (prispevki delod. za soc. varnost)	17.011,33	2.340,76	1.883,15	1.076,82	738,29	5.896,13	3.614,91	1.080,22	381,05
402 (izdatki za blago in storitve)	69.593,49	9.242,45	7.858,77	3.679,68	3.080,57	24.589,09	15.049,50	4.501,74	1.591,69
a) zaposleni (402)	3.633,49	499,97	402,23	230,00	157,69	1.259,37	772,12	230,73	81,39
b) ostali stoški (402)	65.960,00	8.742,48	7.456,55	3.449,68	2.922,87	23.329,72	14.277,39	4.271,01	1.510,30
420 (investicijski odhodki)	6.200,00	853,12	686,34	392,46	269,08	2.148,92	1.317,50	393,70	138,88

Razmerja delitve stroškov PLAČ:		Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slov. Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje	skupaj
stroški plač		17.532,21	14.102,00	8.105,47	5.501,05	43.995,68	26.908,13	8.054,65	2.845,81	127.045,00
regres	400100	572,98	460,87	264,90	179,78	1.437,84	879,39	263,24	93,00	4.152,00
skupaj		18.105,19	14.562,87	8.370,37	5.680,83	45.433,52	27.787,52	8.317,89	2.938,81	131.197,00
DELITEV STROŠKOV		Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje	
skupni ključ (60(prebivalci) : 40(površina))		13,80	11,10	6,38	4,33	34,63	21,18	6,34	2,24	100

400100		572,98	460,87	264,90	179,78	1.437,84	879,39	263,24	93,00	4.152,00
400000	68,49	11.973,00	9.632,35	5.507,93	3.776,37	30.158,75	18.490,29	5.525,33	1.949,10	87.013,12
400001	2,55	445,78	358,63	205,07	140,60	1.122,86	688,43	205,72	72,57	3.239,65
400002	0,18	31,47	25,31	14,48	9,92	79,26	48,59	14,52	5,12	228,68
400003	1,91	333,89	268,62	153,60	105,31	841,05	515,64	154,09	54,35	2.426,56
400202	3,18	555,91	447,23	255,73	175,34	1.400,27	858,51	256,54	90,50	4.040,03
400203	7	1.223,70	984,47	562,94	385,96	3.082,37	1.889,79	564,72	199,21	8.893,15
400301	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400400	0,44	76,92	61,88	35,38	24,26	193,75	118,79	35,50	12,52	559,00
401001	6,34	1.108,32	891,65	509,86	349,57	2.791,74	1.711,61	511,47	180,42	8.054,65
401100	4,7	821,63	661,00	377,97	259,15	2.069,59	1.268,86	379,17	133,75	5.971,12
401101	0,38	66,43	53,44	30,56	20,95	167,33	102,59	30,66	10,81	482,77
401200	0,04	6,99	5,63	3,22	2,21	17,61	10,80	3,23	1,14	50,82
401300	0,07	12,24	9,84	5,63	3,86	30,82	18,90	5,65	1,99	88,93
401500	1,41	246,49	198,30	113,39	77,74	620,88	380,66	113,75	40,13	1.791,33
401510	0,45	78,67	63,29	36,19	24,81	198,15	121,49	36,30	12,81	571,70
402400	0,28	48,95	39,38	22,52	15,44	123,29	75,59	22,59	7,97	355,73
402402	2,58	451,02	362,85	207,48	142,25	1.136,07	696,52	208,14	73,42	3.277,76
brez regresa (400100)		17.481,39	14.063,88	8.041,95	5.513,75	44.033,80	26.997,06	8.067,36	2.845,81	127.045,00
		100	18.054,37	14.524,75	8.306,85	5.693,53	45.471,64	27.876,45	8.330,60	131.197,00

400	81,22	15.213,64	12.239,37	7.000,03	4.797,55	38.316,15	23.489,43	7.019,65	2.476,37	110.552,19
401	13,39	2.340,76	1.883,15	1.076,82	738,29	5.896,13	3.614,91	1.080,22	381,05	17.011,33
402	2,86	499,97	402,23	230,00	157,69	1.259,37	772,12	230,73	81,39	3.633,49
	97,47	18.054,37	14.524,75	8.306,85	5.693,53	45.471,64	27.876,45	8.330,60	2.938,81	131.197,00

skupina:	konto:				SKUPAJ	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje
		materialni stroški :											
402203	402	voda			250,00								
402200	402	elektrika			850,00								
402201	402	ogrevanje			2.000,00								
402001	402	čiščenje			2.400,00								
402204	402	odvoz smeti			250,00								
402205	402	telefon			1.360,00								
402205	402	GSM			2.500,00								
402002	402	varovanje			600,00								
402009	402	reprezentanca			250,00								
402206	402	poština in kurirske storitve			2.000,00								
		stroški vozila (gorivo, registracija, servis):											
402599	402		registracija, zavarovanje		2.000,00								
402599	402		servis		1.000,00								
402300	402		gorivo		6.000,00								
402504	402		zavarovanje stavbe		400,00	400,00							
402600	402	najemnina			5.760,00		741,89	423,94	289,15	2.312,64	1.418,69	424,51	149,18
		skupaj brez zavarov. in najemnine			21.460,00	2.952,90	2.375,62	1.358,42	931,36	7.438,04	4.560,25	1.362,71	480,70
				skupaj	27.620,00	3.352,90	3.117,51	1.782,35	1.220,52	9.750,68	5.978,94	1.787,22	629,89
		ostalo:											
402907	402	izobraževanje (r 2500 + i 1600)			4.100,00								
402599	402	zavarovanje			300,00								
402004	402	strokovna literatura			600,00								
402938	402	komisija za prisilna sredstva			1.500,00								
402099	402	razni manjši stroški			500,00								
402401	402	hotelske storitve v državi			400,00								
402515	402	vzdrževanje računalnikov:			5.000,00								
402514	402	vzdrževanje programov (samo ODOS)			2.040,00								
402100	402	uniforma			5.000,00								
402108	402	ostali drobni inventar (lisice, torbica, GSM, oprema avta)			3.000,00								
402000	402	pisarniški material			3.000,00								
402699	402	najem mobilne enote z radarjem			12.000,00	1.765,20	1.423,20	0,00	559,20	4.449,60	2.701,20	811,20	290,40
402199	402	varstvo pri delu			300,00								
402199	402	zdravniški pregledi			600,00								
				skupaj	26.340,00	3.624,38	2.915,84	1.667,32	1.143,16	9.129,44	5.597,25	1.672,59	590,02
				skupaj z radarjem	38.340,00	5.389,58	4.339,04	1.667,32	1.702,36	13.579,04	8.298,45	2.483,79	880,42
		SKUPAJ 402			65.960,00	8.742,48	7.456,55	3.449,68	2.922,87	23.329,72	14.277,39	4.271,01	1.510,30

420703	420	nakup programske redarske opreme	0,00										
420703	420	nakup programa za evidentiranje pošte	3.200,00										
420202	420	nakup računalnikov in druge programske opreme	3.000,00										
	420	nakup dveh avtomobilov	0,00										
420200	420	pohištvo	0,00										
		SKUPAJ 420		skupaj	6.200,00	853,12	686,34	392,46	269,08	2.148,92	1.317,50	393,70	138,88
		SKUPAJ	72.160,00			9.595,60	8.142,89	3.842,14	3.191,95	25.478,64	15.594,89	4.664,71	1.649,18

stroški računovodstva	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje	SKUPAJ
število prebivalcev	8.520	6.444	2.366	2.161	19.262	14.220	4.009	1.050,00	58.032,00
delež prebivalcev	14,68	11,10	4,08	3,72	33,19	24,50	6,91	1,81	100,00
60%	17,62	13,33	4,89	4,47	39,83	29,40	8,29	2,17	120,00
površina občine	75,30	67,00	59,40	31,70	222,30	97,80	33,20	17,50	604,20
delež površine	12,46	11,09	9,83	5,25	36,79	16,19	5,49	2,90	100,00
40%	9,97	8,87	7,86	4,20	29,43	12,95	4,40	2,32	80,00
seštevek	27,59	22,20	12,76	8,67	69,26	42,35	12,69	4,49	200,00
skupni ključ	13,80	11,10	6,38	4,33	34,63	21,18	6,34	2,24	100,00
stroški računov. 2010 SKUPAJ	496,80	399,60	229,68	155,88	1.246,68	762,48	228,24	80,64	3.600,00

100

ključ za mobilno enoto z radarjem	Občina Vojnik	Občina Zreče	Občina Vitanje	Občina Dobrna	Občina Šentjur	Občina Slovenske Konjice	Občina Oplotnica	Občina Dobje	SKUPAJ
število prebivalcev	8.520	6.444	0	2.161	19.262	14.220	4.009	1.050,00	55.666,00
delež prebivalcev	15,31	11,58	0,00	3,88	34,60	25,55	7,20	1,89	100,00
60%	18,37	13,89	0,00	4,66	41,52	30,65	8,64	2,26	120,00
površina občine	75,30	67,00	0,00	31,70	222,30	97,80	33,20	17,50	544,80
delež površine	13,82	12,30	0,00	5,82	40,80	17,95	6,09	3,21	100,00
40%	11,06	9,84	0,00	4,65	32,64	14,36	4,88	2,57	80,00
seštevek	29,42	23,73	0,00	9,31	74,17	45,02	13,52	4,83	200,00
ključ za mobilno enoto	14,71	11,86	0,00	4,66	37,08	22,51	6,76	2,42	100,00