

404 OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA

Finančni načrt Občinska uprava – komunala se je v letu 2018 izvrševal na področjih:
 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje Občinska uprava – komunala je realizirano v višini 65,1 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
404	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA	3.085.845	3.093.542	2.300.577	2.045.043	66,3	66,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.264.600	1.270.597	1.070.632	926.581	73,3	72,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.264.600	1.270.597	1.070.632	926.582	73,3	72,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	427.500	427.500	382.500	334.557	78,3	78,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	752.100	758.097	603.132	529.390	70,4	69,8
13029003	Urejanje cestnega prometa	28.000	28.000	28.000	22.958	82,0	82,0
13029004	Cestna razsvetljava	57.000	57.000	57.000	39.676	69,6	69,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.107.895	1.107.895	639.895	589.705	53,2	53,2
1502	Zmanjševanje onesnaževanj, kontrola in nadzor	1.107.895	1.107.895	639.895	589.705	53,2	53,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	57.895	57.895	27.895	13.285	22,9	22,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.050.000	1.050.000	612.000	576.420	54,9	54,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	713.350	715.050	590.050	528.756	74,1	73,9
1603	Komunalna dejavnost	606.650	606.650	531.650	484.172	79,8	79,8
16039001	Oskrba z vodo	528.150	528.150	453.150	420.921	79,7	79,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	78.500	78.500	78.500	63.251	80,6	80,6
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	106.700	108.400	58.400	44.585	41,8	41,1
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	106.700	108.400	58.400	44.585	41,8	41,1

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.048	14.048	14.048	12.928	92,0	92,0
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.873	1.873	1.873	1.822	97,3	97,3
	402	Izdatki za blago in storitve	557.860	552.110	499.860	436.543	78,3	79,1
	411	Transfer posameznikom in gospodinjstvom	10.000	10.000	5.000	4.325	43,3	43,3
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.500.465	2.513.912	1.778.197	1.588.385	63,5	63,2
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.600	1.600	1.600	1.040	65,0	65,0
		SKUPAJ	3.085.845	3.093.542	2.300.577	2.045.043	66,3	66,1

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije predvsem na postavkah: 4040117 vzdrževanje lokalnih cest (41,0 % realizacija), 4040242 izgradnja kanalizacije Vojnik (20,5 % realizacija), 4040248 izgradnja kanalizacije Nova Cerkev (0,4 % realizacija), 4040249 izgradnja kanalizacije Vojnik – Lešje (8,7 % realizacija), 4040283 izgradnja vodovoda Brdce (50,4 % realizacija), 4040289 izgradnja vodovoda Hrastnik (2,0 % realizacija). Do realizacije odhodkov ni prišlo na postavkah: 40402021 rekonstrukcija asfaltnih cest, 4040246 izgradnja kanalizacija Višnja vas in 4040296 investicija v urejanje trga Vojnik.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 se prenašajo sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode v višini 300.720 EUR, upoštevajoč porabo v letu 2018 v višini 118.815, znašajo ta sredstva konec leta 181.905 EUR (konto 900941). Na dan 31.12.2018 se prenašajo tudi namenska sredstva za rekonstrukcijo mostu Homec – Zlateče v višini 92.576 EUR (konto 900947).

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačani odhodki znašajo skupaj 460.121 EUR in se nanašajo na račune, prejete v decembru 2018 in so zapadli v januarju 2019 in računi, ki so prišli v januarju 2019 in se po vsebini nanašajo na leto 2018. V ta znesek so vključeni tudi zapadli računi v višini 15.857 EUR do javnega podjetja Vodovod kanalizacija d.o.o., ki se nanašajo na

investicijsko vzdrževanje infrastrukture, ki smo jo dali v najem in jo kompenziramo z najemnino.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinska uprava – komunalna je bil realiziran v višini 66,1 %. V ta del proračunskega uporabnika spada financiranje prometne infrastrukture, verovanje okolja in naravne dediščine ter prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Skupna realizacija je znašala 2.045.043 EUR.

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture v Občini Vojnik. Področje proračunske porabe se nanaša na:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- urejanje cestnega prometa,
- cestno razsvetljavo.

Zaradi zakonskih obvez se izvajajo naloge upravnega značaja. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme ter nekaterih ostalih gospodarskih javnih služb.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje novogradenj cestne in ostale komunalne infrastrukture,

- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest, cestne in ostale komunalne infrastrukture,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

Prometna infrastruktura predstavlja v občini lokalno cestno mrežo, lokalno zbirno cestno mrežo, javne poti in nekategorizirane ceste. Ker je cestna mreža v Občini Vojnik v zelo slabem stanju je vzdrževanje le teh izredno zahtevno za varnost prometa. Prav tako je še nekaj cest v makadamski izvedbi, ki ob neurjih utrpijo še večjo škodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 – 2020,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestne razsvetljave ter ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.

Struktura cestnega omrežja po vrsti voznih površin je na lokalnih cestah asfalt, na javnih poteh pa asfalt in gramozna izvedba. Dela rednega vzdrževanja zajemajo:

- izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest,
- vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala,
- vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega,
- vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja,
- vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki,
- vzdrževanje trgov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- asfaltiranje vseh makadamskih cest,
- izvedba modernizacije asfaltnih cest, ki so v slabem voznem stanju,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- zagotavljanje primerne pretočnosti prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da z zagotavljanjem sredstev uresničuje cilje programa in zagotavlja ustrezno ohranjanje cestne infrastrukture, večji poudarek pa je potrebno posvetiti še rekonstrukciji oz. modernizaciji obstoječih asfaltnih cest.

Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, PU občinska uprava - komunala

13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PU občinska uprava - komunala

13029003 urejanje cestnega prometa, PU občinska uprava - komunala

13029004 cestna razsvetljava, PU občinska uprava - komunala

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema letno in zimsko vzdrževanje cest. Ta se drug od drugega ločita po časovnem obdobju, v katerem se izvajata ter o ukrepih, ki jih je potrebno izvajati.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Vojnik
- Odlok o občinskih cestah v Občini Vojnik,
- Zakon o varnosti v cestnem prometu,
- Zakon o javnih finančah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju cest,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vojnik,
- Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Vojnik,
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Vojnik.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti varen in učinkovit promet. Za višji nivo vzdrževanja je potrebno v bodoče zagotoviti več finančnih sredstev.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji se merijo po dnevih prevoznosti posameznih cest pozimi, ter po številu posegov na cestah poleti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je bila prevoznosti posameznih cest pozimi ustrezna (posebnosti ni bilo), število posegov na cestah poleti je bilo zaradi slabega stanja cestišč zelo veliko.

4040101 - vzdrž. asfaltnih cest - KS Vojnik

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju asfaltnih cest. V okviru vzdrževanja so se izvajala zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. Lokalne ceste od julija 2018 vzdržuje koncesionar (odhodki za opravljeno storitev od julija naprej so izkazani na postavki 4040117 vzdrževanje lokalnih cest), javne poti pa vzdržuje režijski obrat v okviru svojih tehničnih in kadrovskih kapacitet in s pomočjo zunanjih izvajalcev. Postavka je realizirana v višini 56.093 EUR, oz. 85 % veljavnega proračuna.

4040102 - vzdrž.asfaltnih cest - KS Nova Cerkev

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju asfaltnih cest. V okviru vzdrževanja so se izvajala zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. Lokalne ceste od julija 2018 vzdržuje koncesionar (odhodki za opravljeno storitev od julija naprej so izkazani na postavki 4040117 vzdrževanje lokalnih cest), javne poti pa režijski obrat v okviru svojih tehničnih in kadrovskih kapacitet in s pomočjo zunanjih izvajalcev. Postavka je realizirana v višini 41.766 EUR, oz. 91,8 % veljavnega proračuna.

4040103 - vzdrž.asfaltnih cest - KS Frankolovo

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju asfaltnih cest. V okviru vzdrževanja so se izvajala zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. Lokalne ceste od julija 2018 vzdržuje koncesionar (odhodki za opravljeno storitev od julija naprej so izkazani na postavki 4040117 vzdrževanje lokalnih cest), javne poti pa režijski obrat v okviru svojih tehničnih in kadrovskih kapacitet in s pomočjo zunanjih izvajalcev. Postavka je realizirana v višini 24.755 EUR, oz. 91,7 % veljavnega proračuna.

4040104 - vzdrž. makadamskih cest - KS Vojnik

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju makadamskih cest. Izvajal se je dovoz in nasip gramoza, čiščenje jarkov in propustov, obsekovanje vegetacije ob cestah, urejanje in čiščenje cestnih prelog. Postavka je realizirana v višini 664 EUR, oz. 26,6 % veljavnega proračuna.

4040105 - vzdrž.makadamskih cest - KS Nova Cerkev

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju makadamskih cest. Izvajal se je dovoz in nasip gramoza, čiščenje jarkov in propustov, obsekovanje vegetacije ob cestah, urejanje in čiščenje cestnih prelog. Postavka je realizirana v višini 1.186 EUR, oz. 47,4 % veljavnega proračuna .

4040106 - vzdrž.makadamskih cest - KS Frankolovo

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju makadamskih cest. Izvajal se je dovoz in nasip gramoza, čiščenje jarkov in propustov, obsekovanje

vegetacije ob cestah, urejanje in čiščenje cestnih prelog. Postavka je realizirana v višini 2.482 EUR, oz. 99,3 % veljavnega proračuna.

4040107 - zimska služba občinske ceste

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti lokalnih cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Dela so se izvajala v okviru normativov in standardov glede vzdrževanja v zimskem času. Izkazani so odhodki za vzdrževanje lokalnih cest, ki jih je vzdrževal pogodbeni izvajalec. Zimsko službo na lokalnih cestah od 1.7.2018 ureja na novo izbrani koncesionar. Postavka je realizirana v višini 70.842 EUR, oz. 99,8 % veljavnega proračuna.

4040108 - zimska služba - KS Vojnik

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah za javne poti. Na postavki so se zagotavljala sredstva za posipni material, prevozni stroški za posipni material, stroški priprave posipnega materiala in drugo. Javne poti je vzdrževal režijski obrat v okviru svojih tehničnih in kadrovskih kapacitet in s pomočjo zunanjih izvajalcev in krajevne skupnosti. Postavka je realizirana v višini 22.850 EUR, oz. 95,2 %.

4040109 - zimska služba - KS Nova Cerkev

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah za javne poti. Na postavki so se zagotavljala sredstva za posipni material, prevozni stroški za posipni material, stroški priprave posipnega materiala in drugo. Javne poti je vzdrževal režijski obrat v okviru svojih tehničnih in kadrovskih kapacitet in s pomočjo zunanjih izvajalcev in krajevne skupnosti. Postavka je realizirana v višini 20.142 EUR, oz. 93,7 %.

4040110 - zimska služba - KS Frankolovo

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah za javne poti. Na postavki so se zagotavljala sredstva za posipni material, prevozni stroški za posipni material, stroški priprave posipnega materiala in drugo. Javne poti je vzdrževal režijski obrat v okviru svojih tehničnih in kadrovskih kapacitet in s pomočjo zunanjih izvajalcev in krajevne skupnosti. Postavka je realizirana v višini 19.315 EUR, oz. 96,6 %.

4040111 - oprema (odboj. ograje ipd.)

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju in postavitvi odbojnih ograj z namenom varovanja vozil proti zdrsni iz vozišča. Program nameščanja opreme pripravlja odbor za komunalo na predlog SPV-ja in nevarnosti na posameznih odsekih cest. Postavka je realizirana v višini 5.941 EUR, oz. 66 %.

4040112 - mostovi

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju lesenih delov mostov, ker se zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom zgornji povozni sloji hitro

uničujejo. V letu 2018 so se urejale sanacije na mostu Nova Cerkev pri krožišču levo proti Dobrni, most Jankova proti Rovam na lokalni cesti, sanacija mostu Male Dole (Jankova). Postavka je realizirana v višini 4.674 EUR, oz. 46,7 %.

4040114 - mulde KS Vojnik

Sredstva na proračunski postavki so namenjena dograditvi muld na strmih odsekih asfaltnih cest za odtok meteornih vod zaradi neprestanega uničevanja bankin in zatekanja meteorne vode pod asfaltni del vozišča. V letu 2018 so se urejale mulde na cesti Pot na Dobrotin in v Škoflekovi, Arclinski in Petelinškovi ulici. Postavka je realizirana v višini 2.699 EUR, oz. 27 %.

4040115 - mulde KS Nova Cerkev

Sredstva na proračunski postavki so namenjena dograditvi muld na strmih odsekih asfaltnih cest za odtok meteornih vod zaradi neprestanega uničevanja bankin in zatekanja meteorne vode pod asfaltni del vozišča. V letu 2018 so se urejale mulde v naselju Novake, Vizore in Lemberg. Postavka je realizirana v višini 7.484,35 EUR, oz. 74,8 %.

4040116 - mulde KS Frankolovo

Sredstva na proračunski postavki so namenjena dograditvi muld na strmih odsekih asfaltnih cest za odtok meteornih vod zaradi neprestanega uničevanja bankin in zatekanja meteorne vode pod asfaltni del vozišča. V letu 2018 so se urejale mulde v naselju Lipa pri Frankolovem, Rakova steza, Beli potok in Bezenškovo Bukovje. Postavka je realizirana v višini 5.678 EUR, oz. 56,8 %.

4040117 - vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje), ki jih vzdržuje koncesionar od 1.7.2018 dalje skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. 38/2016). Postavka je realizirana v višini 32.835 EUR oz. 41 %.

4040118 - video almanah občinskih cest

Sredstva na proračunski postavki so se namenila snemanju občinskih cest zaradi lažje preglednosti stanja cest (asfaltne vozne površine in stanje prometne signalizacije). Postavka je realizirana v višini 15.152 EUR, oz. 94,7 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, ovire za umirjanje prometa) in ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o varnosti cestnega prometa in

- Občinski odloki iz cestnega področja.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu, obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.

Letni cilji podprograma

Gradnja občinskih cest se izvaja na osnovi programa in predlogih krajevnih skupnostih in vrstnem redu glede na razpoložljiva sredstva. Izboljšanje prevoznosti in zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev za doseg ciljev podprograma. Sredstva sicer niso bila porabljena v celoti npr. rekonstrukcija ceste v Gmajno ni bila izvedena, ker je ocenjeni predračun presegal vrednost zagotovljenih sredstev. V letu 2018 smo opravili rekonstrukcijo lokalnih cest v dolžini 163 m in asfaltirali 4.869 m javnih poti (rekonstrukcija se je nanašala na lokalno cesto LC Dramlje-Marija Dobje-Bovše in lokalno zbirno cesto LK Kašova ulica).

4040201 - načrti in študije - ceste, pločniki

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pripravi projektne dokumentacije, za katero predvideva, da bi se s projektom lahko prijavi na ustrezne razpise EU za sofinanciranje ali druga sredstva sofinanciranja. V letu 2018 je bila izdelana naslednja dokumentacija: izvedba projektne dokumentacije "Cesta talcev", projekt PZI "Hodnik za pešce in brv Frankolovo", izdelava recepture na cesti Vojnik-Gmajna, hidravlična analiza za gradnjo pločnika za pešce Frankolovo-Socka, izdelava projektnih nalog ob cesti Višnja vas-Dobrna, izdelava popisov del in prečnih profilov za obnovo ceste Vojnik-Gmajna, izdelava projektne dokumentacije PZI "Hodnik za pešce Frankolovo-Socka". Postavka je realizirana v višini 20.768 EUR, oz. 83,1 % veljavnega proračuna.

4040202 - asfaltiranje cest

Sredstva na proračunski postavki so namenjena modernizaciji obstoječih makadamskih vozišč z asfaltno prevleko po prednostnem seznamu, ki se ga dopolnjuje skupaj s krajevnimi skupnostmi. Postavka je realizirana v višini 205.190,96 EUR, oz. 89,2 %.

4040201 - rekonstrukcija asfaltnih cest

Sredstva na proračunski postavki so namenjena preplastitvi najbolj obremenjenih lokalnih cest v KS Vojniku po sklepu sveta krajevne skupnosti. Postavka ni bila realizirana, rekonstrukcija LC Vojnik-Gmajna je tako planirana v letu 2019.

4040203 - izgradnja cest (Nova Cerkev pri OŠ)

Sredstva na proračunski postavki so se namenila izgradnji cestnega priključka na državno cesto R3-693/2302 Nova Cerkev - Socka - Vitanje v kraju Nova Cerkev. Novi priključek s pločnikom služi za dovoz do podružnične šole in novo naselje za

šolo v Novi Cerkvi in je bil zaključen v letu 2018. Postavka je realizirana v višini 143.333 EUR, oz. 98,9 %.

4040208 - mostovi Nova Cerkev (Lemberg, Polže, Zlateče-Homec, Hrenova)

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena rekonstrukciji oz. postavitvi novega mostu v Razdelju čez Hudinjo (most Zlateče – Homec) skupaj z cesto ter rekonstrukciji mostu v spodnji Hrenovi. Rekonstrukcija mostu Homec-Zlateče je izvedena, vendar finančno še ni zaključena (v letu 2018 financirano iz te postavke 99.526 EUR, iz elementarja v višini 21.134 EUR ter iz sredstev rezerv v višini 13.298 EUR za projekte). Most v spodnji Hrenovi je realiziran le v višini 5.826 EUR (izgradnja nadomestne ceste), izvedba se prenaša v leto 2019. Skupaj je postavka realizirana v višini 105.352,44 EUR, oz. 46,8 %.

4040214 - kolesarske poti in pločniki (Vojnik, Socka)

Sredstva na proračunski postavki so se namenila za več projektov vezanih na izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez. Vezano na projekt izgradnje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku ob regionalni cesti v smeri križišča pri banki do križišča pri pokopališču se je za spremembo dokumentacije namenilo 1.220 EUR. Glavni del postavke se nanaša na izgradnjo pločnika v Socki, odsek regionalna cesta do PGD Socka v višini 53.447 EUR. Postavka je skupaj realizirana v višini 54.746 EUR, oz. 86,8 %.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Vojnik,
- Zakon o varnosti v cestnem prometu,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Zakon o urejanju cestnega prometa.

Letni cilji podprograma

Ureditev varnih poti v šolo, izvedba kolesarskih stez in spremljanje prometnih tokov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je zagotovila dovolj sredstev za doseg zastavljenih letnih ciljev. Realizacija je 82%.

4040120 - vzdrževanje prometne signalizacije

Sredstva na proračunski postavki so namenjena obnavljanju in dograjevanju prometne signalizacije. Vsja horizontalna signalizacija se obnovi enkrat letno, postavitev cestnih ogledal in dotrajana vertikalna signalizacija se obnavlja po sklepu odbora glede na obravnavane vloge in predlogi SPV-ja. Postavka je realizirana v višini 22.958 EUR, oz. 82,0 %.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakona o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma

100 % pokritost javne razsvetljave v občini z varčnimi svetilkami.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in varnost na določenih odsekih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je zagotovila dovolj sredstev in da so bili zastavljeni cilji doseženi. Realizacija podprograma je 69,6%.

4040130 - javna razsvetljava

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokritju stroška porabljene električne energije in vzdrževanju le-te. Postavka je realizirana v višini 39.371 EUR oz. 75,7 %.

4040220 - izgradnja javne razsvetljave

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji javne razsvetljave, ki se izvaja na osnovi potrebe na terenu in predlogov krajevnih skupnosti ter odbora za okolje in prostor ter komunalo. Postavka je realizirana v višini 305 EUR oz. 6,1%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Varovanje okolja in naravne dediščine se izvaja na osnovi razpisanih programov na kulturnem ministrstvu glede na razpoložljiva sredstva. Ker je program dediščine

precej obširen, ga je težko izvajati, ker je sredstev premalo. Prav tako je občina zgradila zbirni center v obrtni coni Arclin, ki bo pripomogel k varovanju okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 – 2020,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo in tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov:

- učinkovita raba energije na vseh področjih,
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energije, bioplin itd.),
- spodbujanje uvajanja sproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja,
- zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
- zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je z zagotavljanjem sredstev za zmanjšanje onesnaženja in izvajanja različnih aktivnosti pripomogla k dvigu standarda kakovosti okolja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov iz gospodinjstev ter gospodarstva. Gre za obvezno lokalno gospodarsko javno službo, ki jo za Občino Vojnik izvajata Vodovod-kanalizacija Celje in Simbio Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vojnik,
- Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vojnik.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so ustrezno vzdrževanje infrastrukture in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Občina Vojnik je v letu 2018 zagotovila finančna sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti na nivoju proračunskih postavk, ki so bile uspešno realizirane.

Letni cilji podprograma

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je zagotovila dovolj sredstev za doseganje zastavljenih letnih ciljev. Postavka je realizirana v višini 23 %.

4040140 - odvoz kosovnih odpadkov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena odvozu kosovnih odpadkov, ki se je v spomladanskem času vršil na območju vseh treh krajevnih skupnostih. Na postavki so tudi stroški organizacije čistilne akcije in str. odvoza iz zbirnega centra, če le ti presegajo predvideno kvoto. Postavka je realizirana v višini 1.823 EUR, oz. 22,8 %.

4040233 - obnovitvene investicije stara infrastruktura (najemna Simbio)

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju stare infrastrukture, ki jo je občina dala v najem komunalnemu podjetju Simbio. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne amortizacije. Postavka je realizirana v višini 2.313 EUR, oz. 6,7 %.

4040234 - obnovitvene investicije nova (RCERO) infrastruktura (najemna Simbio)

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje nove infrastrukture, ki jo je občina dala v najem komunalnemu podjetju Simbio. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne amortizacije. Postavka je realizirana v višini 9.149 EUR, oz. 59,9 %.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Občina ima zgrajene tri čistilne naprave: eno v Škofji vasi, drugo v Novi Cerkvi in tretjo na Frankolovem. Prav tako se vgrajujejo male individualne čistilne naprave. Individualno komunalno čistilno napravo si gospodinjstva z dobaviteljem vgradijo sami. Občina za stanovanjske hiše grajene pred izdanim zakonom, po katerem je pri izdaji gradbenega dovoljenja bilo potrebno odvajati odplake na čistilno napravo ali v kanal, ki pelje na čistilno napravo znotraj aglomeracij se MČN ne sofinancira, za objekte ki pa so zgrajeni izven aglomeracijskega območja in so imeli predpisano pretočno greznico pa se naprava sofinancira. MČN se sofinancira za stanovanjske objekte, ki so bili zgrajeni do leta 2002.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora in
- Zakon o prostorskem načrtovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji v občini so odvesti vso odpadno vodo znotraj aglomeracij na čistilne naprave za čiščenje. Obdobje ureditve tega stanja je do leta 2021.

Letni cilji podprograma

Z izgradnjo kanalizacijskih sistemov se zagotavlja zmanjšanje izpustov odpadne vode v naravno okolje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je zagotovila dovolj sredstev za doseganje zastavljenih letnih ciljev, vendar se zaradi težav pri pridobivanju dokumentacije, investicije zamikajo v naslednje leto. Postavka je realizirana v višini 54,9 %.

4040150 - vzdrževanje kanalizacij (deratizacija)

Deratizacija se na območju občine izvaja dvakrat letno oz. po potrebi še večkrat. Postavka je realizirana v višini 2.048 EUR, oz. 51,2 %.

4040151 - razpis za sofinanciranje "male čistilne naprave"

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju izgradnje malih čistilnih naprav za individualne porabnike, za katerega pripravi občina vsako leto razpis. V letu 2018 so trije prejemniki prejeli skupaj sredstva v višini 4.325 EUR, oz. 43,3 % od razpisanih sredstev.

4040152 - obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije (najemnina VO-KA)

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje kanalizacij in čistilnih naprav, ki jih je občina dala v najem komunalnemu podjetju Vodovod – kanalizacija Celje. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne amortizacije. V letu 2018 se bila sredstva namenjena obnovi mehanske stopnje čiščenja na čistilni napravi v Škofji vasi. Postavka je realizirana v višini 307.954 EUR, oz. 69,7 %.

4040239 - okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije

Sredstva na proračunski postavki so neporabljena sredstva okoljske dajatve iz preteklega leta, ki je namenjena izgradnji kanalizacije. Do porabe ni prišlo, sicer pa se je sklad neporabljene okoljske dajatve konec leta zmanjšal.

4040240 - načrti in študije - kanalizacija

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, idejne projekte in druge dokumentacije za izgradnjo kanalizacij v občini. Sredstva so bila porabljena za izdelavo poročila vezano na v preteklosti zgrajeno kanalizacijo v projektu »Povodje Savinje« in stroške overitev služnostnih pogodb za izgradnjo kanalizacije v Ivenci. Postavka je realizirana v višini 1.398 EUR, oz. 7,8 % veljavnega proračuna.

4040242 - izgradnja kanalizacije Vojnik (Arclin, Pot v Lešje, Konjsko)

Sredstva so bila namenjena za izvedbo projekta »izgradnja kanalizacije v Vojniku (aglomeracije)«. Projektirana kanalizacija je skupek treh posameznih projektov. Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik, Kanalizacija Gmajna in odvodnjavanje odpadnih in meteornih vod v Vojniku. V letu 2018 so se sredstva porabila za projektno dokumentacijo v višini 14.316 EUR oz. 20,5 % veljavnega proračuna.

4040246 - izgradnja kanalizacije Višnja vas

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena izgradnji kanalizacije Višnja vas, vendar v letu 2018 niso nastali še nobeni stroški v vezi tega. Izvedba se je prenesla v leto 2019.

4040248 - Izgradnja kanalizacije Nova Cerkev (vezava na čistilno nap. NC)

Planirana sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije v Novi Cerkvi pod šolo čez Polže do Razdelja. Postavka je realizirana v višini 193 EUR, oz. 0,4 %; izvedba se zamika v leto 2019.

4040249 - izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje)

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena izvedbi investicije v izgradnjo kanalizacije v naselju Lešje iz smeri Celja. Postavka je realizirana v višini 868 EUR, oz. 8,7 %.

4040255 - izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - kanalizacija

Sredstva so se namenila za izgradnjo krajšega odseka kanalizacije, vezano na plačan komunalni prispevek v Vojniku. Postavka je realizirana v višini 2.439 EUR, oz. 97,5 %.

4040257 - izgradnja kanalizacije Arclin (sekundarni del)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so se namenila še poravnavi obveznosti za izgradnjo kanalizacije v Arclinu - Arclinska cesta, 2. faza, katera se je izvedla v letu 2017. Postavka je realizirana v višini 750,00 EUR, oz. 50 %.

4040266 - izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije na Frankolovem. V letu 2017 se je pričelo z izgradnjo sekundarnega voda fekalne kanalizacije na območju Dol pod Gojko, Stražica in v parku Frankolovo, v letu 2018 pa se je ta del investicije zaključil (izvajalec VOC d.o.o.). Za nadaljevanje izgradnje kanalizacije na območju JZ od Mercatorja Frankolovo se je v letu 2018 podpisala pogodba s podjetjem Vilkograd, katera dela se bodo zaključila v letu 2019. Postavka je realizirana v višini 226.813 EUR, oz. 85,6 %.

4040268 - urejanje služnosti (JD, pomoč občanom in drugo..)

Sredstva na proračunski postavki so se namenila za stroške plače zaposlenega v programu javnih del "Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov". Zaposleni je informiral občane - lastnike zemljišč o investicijah, kjer potrebujemo služnosti, pomagal pri pripravi in urejanju gradiv (služnostnih pogodb) ter pomaga pri urejanju elektronskih evidenc - seznamov podpisnikov služnostnih pogodb. Postavka je realizirana v višini 15.317 EUR, oz. 90,1 %.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje prostora, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 – 2020,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Izvajanje vseh vrst komunalne opreme na območju občine v posameznih naseljih, kot so oskrba naselij z vodo, urejanje pokopališč in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kvalitetne komunalne opreme in osnovnih komunalnih standardov na območju občine Vojnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je zagotovila primerne pogoje za doseg zastavljenih letnih ciljev. Program je bil realiziran v višini 79,8 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - oskrba z vodo

16039002 - urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz občinskega vodooskrbnega sistema oz. v vseh naseljih.

Letni cilji podprograma

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega sistema. Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev in izboljšanje kakovosti življenja občanov. Kazalci:

- odstotek priključenosti občanov na javno vodovodno omrežje,
- število okvar in defektov na javnem vodovodnem omrežju
- zmanjševanje vodnih izgub

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v okviru planiranih sredstev zagotovila kvalitetno oskrbo s pitno vodo. Podprogram je realiziran v višini 79,7%, kar je nekaj manj od zastavljenega cilja. Prišlo je do zamika izvedbe projektov, zastavljeni plani iz leta 2018 so se prenesli v leto 2019.

4040161 - vodovodi, hidranti - manjša vzdrževalna dela

Planirana so bila sredstva za pregled, vzdrževanje in popravila hidrantov. Postavka ni bila realizirana.

4040163 - obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemna VO-KA)

Sredstva v višini 282.589 EUR so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodov, katere je občina dala v najem komunalnemu podjetju Vodovod - kanalizacije Celje. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne amortizacije. Sredstva v letu 2018 so se namenila predvsem za inv. vzdrževanje naslednje naslednjih vodovodov: vodovodni sistem Bezenškovo Bukovje – Ilovca – Jankova, vodovod pod Hudinjo odcep Polže, vodovod Socka – Nova Cerkev, prevzem in obnova lokalnega vodovoda Čreškova ter druge manjše obnove na skupnih objektih, katere solastnice so še druge ustanoviteljice javnega podjetja VO-KA Celje. Realizacija postavke je v višini 99,5 % veljavnega proračuna.

4040270 - načrti in študije - vodovodi

Planirana so bila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, idejne projekte in druge dokumente vezane na izgradnjo vodovodov. V letu 2018 so bila sredstva namenjena za urejanje služnosti na vodovodu Rove. Realizacija postavke je v višini 158 EUR oz. 3,2 % veljavnega proračuna.

4040271 - vodovod Male Dole (Razgorce)

Planirana so bila sredstva za izgradnjo vodovoda iz smeri Male Dole, odcep Črešnjevca - Razgorce. Postavka je realizirana v višini 45.944 EUR oz. 76,6 % veljavnega proračuna.

4040273 - izgradnja vodovoda Frankolovo (Beli Potok)

Občina je planirala sredstva v višini 11.200 EUR za dokumentacijo za širitev omrežja na sistemu Beli Potok. Navedeno bo omogočalo izboljšanje vodooskrbe v naselju Lipa - Kapelca. Postavka je realizirana v višini 5.145 EUR oz. 45,9 % veljavnega proračuna.

4040277 - izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje)

Sredstva v višini 15.000 EUR so bila planirana za projektno dokumentacijo izgradnje vodovodnega sistema v naselju Trnovlje pri Socki. Postavka je realizirana v višini 4.809 EUR oz. 32,1 % veljavnega proračuna.

4040278 - izgradnja vodovoda Frankolovo (Straža pri Dolu)

Proračunska postavka je realizirana v višini 61.389 EUR oz. 90,3 % od plana in se nanaša na izgradnjo vodovoda Frankolovo - Straža pri Dolu.

4040283 - izgradnja vodovoda Brdce

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za dokončanje izgradnje vodovoda v spodnjih Brdcah. Investicija ni bila izvedena v celoti in se nadaljuje v letu 2019. Postavka je realizirana v višini 20.138 EUR oz. 50,4 % veljavnega proračuna.

4040286 - izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - vodovod

Postavka se nanaša na izgradnjo vodovoda na območjih, kjer je potrebno na podlagi plačanega komunalnega prispevka zagotoviti možnosti priključitve. Postavka ni bila realizirana.

4040289 - izgradnja vodovoda Hrastnik

Proračunska postavka se nanaša na izvedbo investicije, ki zajema izgradnjo vodovoda v naselju Hrastnik iz smeri Občine Šentjur. Postavka je realizirana le v višini 750 EUR oz. 2 % veljavnega proračuna, saj še vedno nismo uspeli dobiti služnosti za predvideno traso vodovoda.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov, vzdrževanje socialnih grobov in ohranjanje nivoja vzdrževanja površin in objektov v sklopu pokopališč.

Letni cilji podprograma

Realizirati prihodke in odhodke v skladu s finančnim planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila dovolj sredstev za doseg zastavljenih ciljev. Program je bil realiziran v višini 80,6%.

4040171 - vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vojnik

Sredstva v višini 41.644 EUR oz. 75,7 % veljavnega proračuna so se namenila za ureditev prostora za raztros pepela Park Tisa ter za zaključni obračun investicijsko vzdrževalnih del na mrliški vežici iz leta 2017.

4040172 - vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev

Sredstva v višini 7.056 EUR so se namenila za montažo ALU drsnih vrat za mrliško vežico Nova Cerkev in postavitve zaščitne ograje na pokopališču. Realizacija je v višini 89,8 % veljavnega proračuna.

4040173 - vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice

Sredstva v višini 13.466 EUR so se namenila za montažo ALU drsnih vrat na mrliški vežici v Frankolovem ter za izvedbo 22 žarnih grobov na pokopališču v Frankolovem. Realizacija je v višini 89,8 % veljavnega proračuna.

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

Opis glavnega programa

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave in druga manjša dela pri urejanju krajev po potrebi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitetno in strokovno izvajanje urejenosti krajev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je z zagotavljanjem sredstev za urejanje krajev ohranja urejenost krajev na primernem nivoju.

Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

V ta podprogram sodijo odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o varovanju okolja,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejanje zemljišč po potrebi oz. sklepov občinskih organov in njihovih delovnih teles.

Letni cilji podprograma

V okviru proračunske postavke in po potrebi se zemljišča in kraji urejajo glede na sezonski čas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila primerne pogoje za doseganje zastavljenih letnih ciljev.

4040190 - urejanje kraja - Vojnik

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave, postavljanje mlajev, nakup opreme po krajih (koši za smeti,

klopce, ...) in druga manjša dela pri urejanju krajev. Za urejanje krajev v KS Vojnik se je namenilo 26.094 EUR. Postavka je realizirana v višini 95,2 % veljavnega proračuna.

4040191 - urejanje kraja - Nova Cerkev

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave, postavljanje mlajev, nakup opreme po krajih (koši za smeti, klopce, ...) in druga manjša dela pri urejanju krajev. Za urejanje krajev v KS Nova Cerkev se je namenilo 7.821 EUR. Postavka je realizirana v višini 46 % veljavnega proračuna.

4040192 - urejanje kraja - Frankolovo

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave, postavljanje mlajev, nakup opreme po krajih (koši za smeti, klopce, ...) in druga manjša dela pri urejanju krajev. Za urejanje krajev v KS Frankolovo se je namenilo 10.671 EUR. Postavka je realizirana v višini 76,2 % veljavnega proračuna.

4040296 - investicije v urejanje krajev v KS Vojnik (trg Vojnik)

Planirana so bila sredstva v višini 50.000 EUR za izdelavo potrebne projektne, tehnične in investicijske dokumentacije za ureditev trga v Vojniku (za infrastrukturne posege kot so meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovod, nakup in montaža urbane opreme za ureditev prostora, sanacija cestišča in zunanja ureditev območja). Postavka ni bila realizirana, saj se z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo za infrastrukturo dogovarjamo o skupni izvedbi projekta.

405 OBČINSKA UPRAVA – UREJANJE PROSTORA

Finančni načrt Občinska uprava – urejanje prostora se je v letu 2018 izvrševal na področjih:

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje Občinska uprava – urejanje prostora je realizirano v višini 42,5 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
405	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA	56.650	56.650	26.650	24.079	42,5	42,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000	8.000	8.000	7.200	90,0	90,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000	8.000	8.000	7.200	90,0	90,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000	8.000	8.000	7.200	90,0	90,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000	4.000	4.000	3.609	90,2	90,2
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	4.000	4.000	4.000	3.609	90,2	90,2
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	4.000	4.000	4.000	3.609	90,2	90,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	44.650	44.650	14.650	13.270	29,7	29,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	39.650	39.650	14.650	13.270	33,5	33,5
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	12.650	12.850	12.650	12.740	100,7	99,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	27.000	26.800	2.000	531	2,0	2,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	40.550	40.550	25.550	22.994	56,7	56,7
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.100	16.100	1.100	1.086	6,7	6,7
	SKUPAJ		56.650	56.650	26.650	24.079	42,5	42,5

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem zaradi nižje realizacije na postavki 4050140 geodetske storitve (29,5 % realizacija) ter na postavkah, kjer sploh ni bilo realizacije in sicer: 4050141 občinski prostorski načrt, 4050144 občinski podrobni prostorski načrt Konjsko in 4050150 ceno in ostalo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačani odhodki znašajo skupaj 3.403 EUR in se nanašajo na račune, prejete v decembru 2018 in so zapadli v januarju 2019 in računi, ki so prišli v januarju 2019 in se po vsebini nanašajo na leto 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika (pripravila J. Gregorc)

4050101 zavetišče za živali

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna skrbeti za zapuščene živali. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. Občina je dolžna za vsake 800 registriranih psov zagotoviti eno mesto (boks) v zavetišču. Planirana sredstva so namenjena za najem prostora, prevoz, namestitev oskrbo zapuščenih živali v zavetišču ter sterilizacijo in kastracijo zapuščenih živali. Planirana sredstva so odvisna od števila zapuščenih živali in so bila v preteklem letu 90% realizirana.

4050120 GIC

Za potrebe priprave baze NUSZ in ostalih prostorskih dokumentov ima občina svoj geoinformacijski sistem (GIC) že nekaj let. Uporabljamo ga vsi zaposleni na delovnih mestih okolja in prostora ter komunale. Prav tako ga uporabljajo na posameznih KS.

Baza za odmero NUSZ se letno precej spreminja in dopolnjuje zaradi spremembe zavezancev in izgradnje komunalne infrastrukture.

4050121 prostorski informacijski sistem občin

Za potrebe vodenja komunalne infrastrukture ima občina sklenjeno pogodbo o skupnem informacijskem sistemu, ki je dostopen preko spleta za vse uporabnike (VO-KA Celje kot najemnik komunalne infrastrukture in občinski službi), kjer so predstavljeni še drugi prostorski podatki za nemoteno delo.

4050140 geodetske storitve

Planirana so sredstva za izdelavo geodetskih posnetkov in odmer ter vris objektov v zemljiški kataster in kataster stavb ter vpis objektov ter javne infrastruktura, sredstva so se porabila predvsem za urejanje lastništva javne infrastrukture.

4050144 občinski podrobni prostorski načrt (Konjsko)

V preteklem letu je bilo predvideno, da se izdela nov OPPN za območje Konjsko, vendar do realizacije le tega ni prišlo, saj je bilo potrebno preko teh zemljišč kablirati el. daljnovod, ki je z varovalnim pasom omejeval gradnjo. Podjetje Elektro Celje, je kabliranje izvedlo konec leta 2018.

4050141 občinski prostorski načrt

Občina je v postopku izdelave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za umestitev vetrnih elektrarn na Konjiški gori in kolesarskih stez. Postopki za umestitev vetrnih elektrarn potekajo (pridobivajo se I. mnenja), glede umestitve kolesarskih poti pa še poteka postopek usklajevanja trase zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov in umeščanju kolesarske poti na poplavnih območjih.

4050146 projekti varstva okolja

Za potrebe energetskega upravljanja plačujemo licenčnino, za najem DEM-a (daljinski energetski menedžment) za 12 objektov v občini. Občina je dolžna zagotavljati energetski menedžment. Prav tako moramo za vse objekte skladno za zakonom izdelati energetske izkaznice za vse javne objekte in stanovanja. Vsako leto jih postopno izdelujemo.

4050150 ceditve in ostalo

Na postavki 4050150 ceditve in ostalo sredstva niso bila realizirana, saj nismo izvedli novega programa komunalnega opremljanja zemljišč, k realizaciji le tega bomo pristopili predvidoma v tem letu.

406 OBČINSKA UPRAVA – OBČINSKO PREMOŽENJE

Finančni načrt Občinska uprava – občinsko premoženje se je v letu 2018 izvrševal na področjih:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje Občinska uprava – občinsko premoženje je realizirano v višini 89,9 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
406	OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE	783.500	786.130	722.630	706.746	90,2	89,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000	8.000	8.000	5.200	65,0	65,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politik	8.000	8.000	8.000	5.200	65,0	65,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000	8.000	8.000	5.200	65,0	65,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.500	11.930	11.930	7.339	63,8	61,5
0403	Druge skupne administrativne službe	11.500	11.930	11.930	7.339	63,8	61,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.500	11.930	11.930	7.339	63,8	61,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	764.000	766.200	702.700	694.208	90,9	90,6
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	674.000	674.700	642.700	633.634	94,0	93,9
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	674.000	674.700	642.700	633.634	94,0	93,9
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	90.000	91.500	60.000	60.574	67,3	66,2
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	40.000	51.500	50.000	50.872	127,2	98,8
16069002	Nakup zemljišč	50.000	40.000	10.000	9.701	19,4	24,3

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	40.600	34.130	35.330	27.952	68,8	81,9
	409	Rezerve	31.000	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	711.900	721.000	656.300	647.794	91,0	89,8
		SKUPAJ	783.500	786.130	722.630	706.746	90,2	89,9

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na postavkah, ki v nominalnih zneskih predstavljajo največje odstopanje: 4060150 vzdrževanje stanovanj KS Vojnik (86,3 % realizacija), 4060221 poslovno stanovanjska stavba Nova Cerkev 22 (94,2 % realizacija) ter 4060441 nakup zemljišč (24,3 % realizacija)

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Stanje rezervnega sklada za stanovanja iz leta 2017 je znašalo 23.574 EUR, v letu 2018 se je porabilo 16.535 EUR, sklad pa se je povečal za 31.000 EUR, tako znaša konec leta 2018 stanje sklada 38.039 EUR (konto 900950).

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačani odhodki znašajo skupaj 7.967 EUR in se nanašajo na račune, prejete v decembru 2018 in so zapadli v januarju 2019 in računi, ki so prišli v januarju 2019 in se po vsebini nanašajo na leto 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, v skladu z 41. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika (pripravili M.Skale in T. Golec Prevoršek)

Finančni načrt Občinska uprava – občinsko premoženje je bil realiziran 89,9 %. Skupna realizacija je znašala 706.746 EUR.

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje ekonomske in fiskalne administracije zajema vodenje stroškov plačilnega prometa, finančnih zadev, nadzor nad porabo javnih financ in storitve upravnika javnih najemnih stanovanj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Stanovanjski zakon

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Ta program zajema sredstva za plačilo storitev upravnika javnih najemnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonite stanovanjske politike

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik uspešno in zakonito izvaja stanovanjsko politiko na področju javnih najemnih stanovanj skupaj z upravnikom.

Podprogrami znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev upravnika javnih najemnih stanovanj in poslovnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje odzivne službe upravnika javnih najemnih stanovanj in poslovnih prostorov.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Dobro sodelovanje z najemniki

Odzivnost upravnika

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila primerne pogoje za odzivnost in uspešno delo upravnikov v večstanovanjskih objektih in javnih najemnih stanovanjih.

4060401 storitve upravnika neprofitnih stanovanj

V skladu s stanovanjskim zakonom plačujemo upravnike večstanovanjskih objektov ter upravnika javnih najemnih stanovanj in poslovnih prostorov, kar izvaja zunanji izvajalec in se plačuje provizija v skladu s pogodbo. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun večinoma temelji na fiksni ceni na kvadratni meter in kvadraturi premoženja, kjer izvajajo delo upravniki. Ker je bila celovita obnova Nove Cerkve 22 končana šele konec leta 2018, je bil strošek bistveno nižji od načrtovanega. Proračunska postavka je realizirana v višini 5.200 EUR oziroma 65 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje porabo za upravljanje z občinskim premoženjem. Občina ima nalogo da zagotavlja skupne administrativne službe in splošne javne storitve tudi na področju razpolaganja z občinskim premoženjem in s poslovnimi prostori.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 – 2020

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 vključuje druge skupne administrativne stroške kot so sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je z zagotavljanjem sredstev za vzdrževanje poslovnih prostorov v vseh treh krajevnih skupnostih ohranjala vrednost poslovnih prostorov.

Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Občina Vojnik je lastnik poslovnih prostorov, za katere plačuje vzdrževanje, sicer pa zanje prejema najemnine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti vrednost poslovnih prostorov. Kazalec je razmerje med prejemom najemnin in odhodki za investicijsko vzdrževanje.

Letni cilji podprograma

Zagotovitev vrednosti poslovnih prostorov, obnova in nadzor nad uporabo poslovnih prostorov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik je v letu 2018 racionalno razpolagala in upravljala z občinskim premoženjem in je z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotavljala vrednost poslovnih prostorov.

4060101 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Vojnik

Občina ima v lasti poslovne prostore, ki jih mora vzdrževati, zanje pa prejema najemnino. Projekt je v delu, ki se nanaša na investicijsko vzdrževanje, opredeljen tudi v obrazcu 3: OB139-11-0002 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. Izhodišče načrtovanih sredstev je bila dosedanja letna poraba ter plan predvidenih del. V letu 2018 je Občina večino sredstev vložila v investicijsko vzdrževanje na Keršovi ulici 12 (MIR) v Vojniku. Proračunska postavka je realizirana v višini 5.334 EUR oziroma 62,8 %.

4060201 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Nova Cerkev

Občina ima v lasti poslovni prostor za KS Nova Cerkev, ki ga mora vzdrževati, zanj pa ne prejema najemnine. Predvideni so bili stroški glede na predvideno porabo. Ker se je objekt celovito obnavljal, nismo izvajali posebnega vzdrževanja. Proračunska postavka je realizirana v višini 120 EUR oziroma 8,4 %.

4060301 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Frankolovo

Občina ima v lasti poslovne prostore za KS Frankolovo, ki jih mora vzdrževati, zanje pa ne prejema najemnine. Projekt je v delu, ki se nanaša na investicijsko vzdrževanje, opredeljen tudi v obrazcu 3: OB139-11-0002 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. Znesek je bil namenjen sanaciji frčad na objektu Frankolovo 7. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.884 EUR oziroma 94,2 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Občina v skladu z zakonodajo sprejema Občinski prostorski načrti, program komunalnega opremljanja zemljišč in stanovanjski program, s katerim določa prednostne naložbe v stanovanjsko komunalno dejavnost: gradnjo, obnovo in vzdrževanje javnih najemnih stanovanj za osebe, ki si ne morejo same zagotoviti rešitev stanovanjskega problema.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 – 2020
Občinski prostorski načrt

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje nakup, gradnjo, obnovo in vzdrževanje javnih najemnih stanovanj ter gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za občane občine, katerih dohodek ne omogoča samostojnega reševanja stanovanjskega problema.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da v celoti uresničuje cilje glavnega programa na področju spodbujanja stanovanjske gradnje, saj je v letu 2018 zagotovila stanovanja za večino prosilcev iz prednostne liste za javna neprofitna stanovanja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje nakup, gradnjo, obnovo in vzdrževanje javnih najemnih stanovanj ter gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Stanovanjski zakon

Stanovanjski program

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za občane občine, katerih dohodek ne omogoča samostojnega reševanja stanovanjskega problema.

Letni cilji podprograma

Vzdrževanje javnih najemnih stanovanj na primerni ravni. Zagotovitev 10 prenovljenih stanovanj v Novi Cerkvi 22 ter popolna obnova dveh stanovanj v Vojniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v letu 2018 uspešno izvedla večino zastavljenih del za stroške, ki so bili nižji od načrtovanih. Podprogram je bil finančno realiziran v višini 94 %.

4060150 vzdrževanje stanovanj KS Vojnik

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Vojnik je na podlagi stanovanjskega programa občine ter plana za vzdrževanje stanovanj. Projekt je v delu, ki se nanaša na investicijsko vzdrževanje, opredeljen tudi v obrazcu 3: OB139-11-0002 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. Stroški so bili predvideni glede na predračune in razpoložljiva sredstva proračuna. V letu 2018 je bilo porabljeno za adaptacije in investicijsko vzdrževanje 33.472 EUR: obnova stanovanja Celjska cesta 19 v Vojniku in Keršova ulica 10 v Vojniku ter obnova oken Celjska cesta 19 v Vojniku. Proračunska postavka je realizirana v višini 38.834,60 EUR oziroma 86,3 %. Stroški so bili predvideni glede na predračune in razpoložljiva sredstva proračuna. V letu 2018 je na bila poraba za tekoče vzdrževanje. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.652 EUR oziroma 97,2 %.

4060220 vzdrževanje stanovanj KS Nova Cerkev

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Nova Cerkev je bilo na podlagi stanovanjskega programa občine ter plana za vzdrževanje stanovanj. Stroški so bili predvideni glede na predračune in razpoložljiva sredstva proračuna. V letu 2018 je na bila poraba za tekoče vzdrževanje. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.652,32 EUR oziroma 97,2 %.

4060221 poslovno stanovanjska stavba Nova Cerkev 22

Na proračunski postavki so izkazani odhodki v višini 556.878 EUR oz. 94,2 % veljavnega proračuna. Sredstva so se namenila za ureditev energetske varčnega poslovno-stanovanjskega objekta na lokaciji Nova Cerkev. Izvedbo je sofinanciralo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 145.254 EUR ter EKO sklada v višini 32.978 EUR.

4060320 vzdrževanje stanovanj KS Frankolovo

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Frankolovo je bilo izvedeno na podlagi stanovanjskega programa občine ter plana za vzdrževanje stanovanj. Projekt je v delu, ki se nanaša na investicijsko vzdrževanje, opredeljen tudi v obrazcu 3: OB139-11-0002 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. Predvideni stroški so bili glede na predračune in razpoložljiva sredstva proračuna. Večina

sredstev se je namenila za plačilo zadnje situacije popolne obnove stanovanja na Frankolovem 7. Proračunska postavka je realizirana v višini 5.269 EUR oziroma 87,8 %.

4060412 rezervni sklad

Oblikovanje rezervnega sklada je določeno po stvarnopравnem zakoniku. V zakoniku (UL. RS, št. 87/2002 in 91/2013) v 119. členu je določeno, da je ustanovitev rezervnega sklada obvezna, če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem bivalnih delov. Rezervni sklad nudi minimalno materialno podlago za izvajanje ukrepov rednega upravljanja. Predvsem pa bo na podlagi te ureditve mogoče še pred nastopom nujnega primera sprožiti morebitne postopke, da se solastnik, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti k temu prisili. Solastniki pa lahko v pogodbi o medsebojnih razmerjih vplačila v rezervni sklad poljubno višajo ali nižajo do minimalno določenega vložka. Velika verjetnost je, da bodo lastniki plačevali predpisani minimalni vložek. Zato tudi ni pričakovati, da bo že samo oblikovanje rezervnega sklada zadostovalo za vzdrževanje večstanovanjske stavbe. Etažni lastniki bodo morali sami povišati vložek v rezervni sklad, če bodo hoteli kvalitetno vzdrževanje stavbe. Kriterij za določitev vložka v rezervni sklad je načrt vzdrževanja, ki ga pripravi upravnik, etažni lastniki ga pa potrdijo. Zakon določa, da upravnik vodi sredstva rezervnega sklada na posebnem transakcijskem računu, če pa opravila upravniške storitve upravlja za večstanovanjskih stavb, mora za vsako stavbo ločeno voditi knjigovodsko evidenco. Za občine in neprofitne stanovanjske organizacije kot lastnike velikega števila stanovanj Stanovanjski zakon (SZ) predvideva možnost oblikovanja lastnih rezervnih skladov. SZ-1 natančno določa, da je sredstva rezervnega sklada mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja skupnih delov in naprav, za nujna vzdrževalna dela ter za odplačevanja v te namene najetih posojil. Proračunska postavka je vezana na projekte investicijskega vzdrževanja stanovanj. Merila za določitev rezervnega sklada so:

- površina posameznega dela v etažni lastnini,
- starost nepremičnine, na kateri je vzpostavljena etažna lastnina in
- rekonstrukcija nepremičnine.

Podatke o površini posameznega dela pridobi upravnik iz zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj na podlagi opravljenega točkovanja, izdanega na podlagi prepisa, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj za potrebe določanja neprofitnih najemnin. V primeru, da točkovanje ni opravljeno, pridobi upravnik podatek o površini posameznega dela iz zemljiške knjige ali katastra stavb ali listine, ki je podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Starost nepremičnine se ugotavlja glede na leto izgradnje. Poraba rezervnega sklada je razvidna iz splošnega dela zaključnega računa (točka 5.5.).

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

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za izvedbo programa upravljanje in razpolaganje z zemljišči. Upravljanje in razpolaganje z zemljišči zajema urejanje

občinskih zemljišč za investicijsko vzdrževanje, pripravo, organiziranje in nadaljnjo vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, oddajanje stvarnega premoženja v upravljanje, uporabo, najem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pravna in dejanska urejenost nepremičnega premoženja občine.

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

Preglednost nad sedanjim premoženjem, usklajevanje potreb posameznikov, kar bo omogočilo evidentiranje nepotrebne premoženja in njegovo nadaljnjo prodajo in s tem zniževanje stroškov upravljanja ter gospodarnost ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti glede zemljišč v lasti Občine Vojnik, ki so predmet nadaljnjih postopkov gospodarjenja in razpolaganja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti na zadevnem področju so permanentnega značaja in se vodijo sprotno glede na izražene zahteve, prošnje in potrebe vseh deležnikov, največkrat občanov in ostalih zainteresiranih za pridobitev kakršnikoli zemljiško stvarno – pravnih pravic.

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

Letni cilji so v večji meri opredeljeni v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti – občine Vojnik, ki pa zaradi narave dela področja ne morejo zagotavljati 100% zastavljene realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno se lahko spremlja % realizacije iz naslova letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja.

4060430 Ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

-Postavka je zajemala stroške, ki so nastajali s cenitvami, ki so jih pripravljali zunanji izvajalci, pooblaščen sodni cenilci za nepremičnine.

-Postavka je predstavljala sredstva za izvedbo predhodnih postopkov razpolaganja za posamezno – konkretno nepremičnino (pred odtujitvijo oz. pridobitvijo je lahko potrebna delitev – parcelacija), za posamezen projekt je potrebno izdelati prostorsko oceno – identifikacijo in / ali izdelati načrt obstoječega stanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in realizacija planiranih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč. Realizacija sledi sprotnim potrebam urejanja statusa zemljišč glede na dinamiko pridobivanja oz. odtujitve skladno z letnim načrtom razpolaganja stvarnega premoženja.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Občina je planirala odkup določenih zemljišč (stavbnih, kmetijskih, gozdnih, zemljišč namenjenih za zelene površine,...) za izgradnjo dodatne komunalne infrastrukture ter zemljišč potrebnih za izboljšanje pogojev za delovanje občine oziroma njenih uporabnikov in prebivalcev. Prav tako je občina planirala tudi nakup tistih zemljišč, ko nakupi še niso povezani z določenim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Zakon o javnih financah,

Stvarnopravni zakonik,

Obligacijski zakonik,

Zakon o zemljiški knjigi,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje komunalne opremljenosti zemljišč, izboljšanje pogojev za delovanje občine in njenih uporabnikov ter izboljšanje kvalitete življenja njenih prebivalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalci, na podlagi katerih se meri uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

4060441 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Planirana sredstva so se porabila za urejanje zemljiškooknjižnih stanj nepremičnin, ki v naravi predstavljajo cestna telesa, mostove, vodohrame in ostale objekte gospodarske javne infrastrukture. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za opravljanje svoje redne dejavnosti. Zaradi predhodnih postopkov kot so geodetske odmere nepremičnin, dodatnih usklajevanj s strankami ter predhodnih aktivnostih glede izbrisov stvarnih pravic na nepremičninah, ki so predmet odkupa, doseženi cilji v skladu z letnim načrtom pridobivanja niso bili v celoti realizirani in se bodo realizirali v naslednjem proračunskem obdobju. V okviru proračunske postavke so bili izvedeni pravni posli, za katere so bili urejeni predhodni postopki (geodetske odmere nepremičnin, izbris stvarnih pravic na nepremičninah, ki so predmet menjave,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

407 OBČINSKA UPRAVA – POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CIVILNA ZAŠČITA

Finančni načrt Občinska uprava – požarna varnost, zaščita in reševanje, civilna zaščita se je v letu 2018 izvrševal na področju:

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje Občinska uprava – požarna varnost, zaščita in reševanje, civilna zaščita je realizirano v višini 99,1 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
407	OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ	159.327	160.827	160.827	159.367	100,0	99,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OD IZREDNIH DOGODKIH	159.327	160.827	160.827	159.367	100,0	99,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	159.327	160.827	160.827	159.367	100,0	99,1
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.000	11.008	11.008	10.264	85,5	93,2
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	147.327	149.819	149.819	149.103	101,2	99,5

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	7.580	7.980	7.980	7.330	96,7	91,9
	411	Transfer posameznikom in gospodinjstvom	2.770	1.974	1.974	1.229	44,4	62,3
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.977	66.873	66.873	66.869	102,9	100,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000	3.000	3.000	2.939	98,0	98,0
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	81.000	81.000	81.000	81.000	100,0	100,0
		SKUPAJ	159.327	160.827	160.827	159.367	100,0	99,1

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo, saj je načrt realiziran v višini 99,1 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačani odhodki znašajo skupaj 996 EUR in se nanašajo na račune, prejete v decembru 2018 in so zapadli v januarju 2019 ter računi, ki so prišli v januarju 2019 in se po vsebini nanašajo na leto 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinska uprava – požarna varnost, zaščita in reševanje, civilna zaščita je bil realiziran 99,1 %. V ta del proračunskega uporabnika spada financiranje gasilskih društev in zveze, zavarovanje gasilcev, investicije na področju zaščite in reševanja, financiranje civilne zaščite in refundacija plač članov društev in civilne zaščite. Skupna realizacija je znašala 159.367 EUR.

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

Področje obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in

drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Načrt razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 2017-2022.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve občanom,
- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je z zagotavljanjem sredstev za delovanje petih gasilskih društev in Gasilske zveze Dobrna-Vojnik ohranila čas prihoda na mesto nesreče v enakem povprečju kot doslej ter ohranila požarno pokritje območja Občine Vojnik.

Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost. Občina Vojnik zagotavlja pogoje za delovanje sistema za zaščito in reševanje.

Letni cilji podprograma

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost članov civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, kar je tudi merilo za doseganje zastavljenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila primerne pogoje za pripravljenost sistema. Podprogram je bil realiziran 93,2 %.

4070301 tekoči odhodki civilna zaščita

Na proračunski postavki so izkazani odhodki za pripadnike zaščitno reševalnih enot, in sicer za izobraževanja in povrnitve stroškov, ki nastanejo pri opravljanju usposabljanj v sistemu zaščite in reševanja. Prav tako se iz te proračunske postavke pokrivajo stroški pogodbenih društev (potapljaško društvo, kinološko društvo in radioamaterji), financiranje tekočih stroškov telefonske povezave (sistem obveščanja) s člani in gasilskimi društvi, zavarovanje, vzdrževanje siren in drugo. Postavka je realizirana v višini 7.151 EUR oz. 91,6 %.

4070302 investicijski odhodki (oprema) civilna zaščita

Sredstva so namenjena za osebno zaščitno opremo in tehnično reševalno opremo reševalnih enot. V letu 2018 je bil poravnana druga del obveznosti za nakup strojne lope za protipoplavne zagatnice ter kupljena oprema (nosilo, nahrbtniki in čutare s torbicami). Postavka je realizirana v višini 2.939 EUR oz. 98,0 %.

4070303 refundacija plač civilna zaščita

Člani civilne zaščite, ki so v času službe odsotni iz dela zaradi izobraževanja, usposabljanja vaj, druge udeležbe na aktivnosti zaščite in reševanja, so upravičeni do refundacije plače v skladu z Uredbo o nadomestilu plač in povračilu stroškov pri opravljanju nalog zaščite in reševanja. Postavka je realizirana v višini 174 EUR oz. 85,4 %.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja gasilskih društev in Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskih vozil, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nakup gasilske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred požarom in
- Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje; ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih. Občina Vojnik je zagotovila sredstva za izvajanje navedenega podprograma, zato je cilj dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je realizirati zastavljene plane, predvsem na področju financiranja za investicijske namene, ki so opredeljene v načrtu razvojnih programov in Načrt razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 2017-2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik je v letu 2018 zagotavljala vse pogoje za delovanje sistema za zaščito in reševanje. Podprogram je bil realiziran v višini 99,5 %.

4070101 Gasilska zveza

Gasilska zveza Dobrna - Vojnik opravlja organizacijske in strokovne naloge, ki zadevajo zlasti kadrovanje in usposabljanje gasilcev ter razvoj opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot. Občina zvezo financira na podlagi dotacij, katere so se nakazovale četrtletno. V letu 2018 je bilo za dejavnosti gasilske zveze namenjeno 23.100 EUR oz. 100 % od plana.

4070103 dotacija PGD Vojnik

Sredstva so bila namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj...). Občina društvo financira na podlagi dotacij, katere so se nakazovale četrtletno. Za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik je bilo v letu 2018 namenjenih 11.781 EUR oz. 100 % od plana.

4070104 dotacija PGD Nova Cerkev

Sredstva so bila namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj...). Občina društvo financira na podlagi dotacij, katere so se nakazovale četrtletno. Za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev je bilo v letu 2018 namenjenih 10.239 EUR oz. 100 % od plana.

4070105 dotacija PGD Frankolovo

Sredstva so bila namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj...). Občina društvo financira na podlagi dotacij, katere so se nakazovale četrtletno. Za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo je bilo v letu 2018 namenjenih 8.423 EUR oz. 100 % od plana.

4070106 dotacija PGD Socka

Sredstva so bila namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj...). Občina društvo financira na podlagi dotacij, katere so se nakazovale četrtletno. Za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Socka je bilo v letu 2018 namenjenih 7.546 EUR oz. 100 % od plana.

4070107 dotacija PGD Lemberg

Sredstva so bila namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj...). Občina društvo financira na podlagi dotacij,

katere so se nakazovale četrletno. Za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Lemberg je bilo v letu 2018 namenjenih 5.181 EUR oz. 100 % od plana.

4070111 refundacija plač gasilci

Člani gasilskih društev, ki so v času službe odsotni iz dela zaradi izobraževanja, usposabljanja vaj, druge udeležbe na aktivnosti zaščite in reševanja so upravičeni do refundacije plače v skladu z Uredbo o nadomestilu plač in povračilu stroškov pri opravljanju nalog zaščite in reševanja. Postavka je realizirana v višini 1.054 EUR oz. 59,6 %.

4070112 zavarovanje gasilcev

Proračunska postavka se nanaša na dodatno zavarovanje operativnih gasilcev za zagotavljanje razlike do 100% bolniške odsotnosti v primeru nesreče ob intervenciji. Občina je v letu 2018 zavarovala 120 operativnih gasilcev. Postavka je realizirana v višini 779 EUR oz. 99,9 %.

4070201 gasilski dom Vojnik

Sredstva v obliki investicijskega transferja so se namenila PGD Vojnik za obnovo notranjosti doma (obnovo društvenih prostorov, sanitarij). Postavka je realizirana v višini 13.000 EUR oz. 100 % od plana.

4070204 nakup avta PGD Socka

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik - Dobrna je bilo izvedeno sofinanciranje oz. investicijski transfer do PGD Socka za nakup gasilskega vozila avtocisterne (AC 16-50). Občina Vojnik je postavko realizirala v višini 40.000 EUR oz. 100 % od plana.

4070206 nakup avta PGD Nova Cerkev

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik - Dobrna je PGD Nova Cerkev kupilo gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM-1), katerega bo občina sofinancirala v štirih letih v skupni višini 40.000 EUR. V letu 2018 je bil društvu nakazan zadnji investicijski transfer v višini 10.000 EUR (100% realizacija postavke).

4070209 nakup avta PGD Frankolovo

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik - Dobrna je PGD Frankolovo kupilo gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM-1), katerega bo občina sofinancirala v štirih letih v skupni višini 40.000 EUR. V letu 2018 je bil društvu nakazan investicijski transfer v višini 10.000 EUR (100% realizacija postavke).

4070220 oprema – gasilska društva

Sredstva na postavki so namenjena za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme za vseh pet gasilskih društev na podlagi prioritet in razdelitve sredstev, katero pripravi Gasilska zveza Dobrna - Vojnik. V letu 2018 so se sredstva namenila za nakup manjkajoče osebne zaščitne opreme - delovne obleke. Sredstva v višini 8.000 EUR so se sorazmerno razdelila vsem petim društvom (100% realizacija postavke).

408 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO

Finančni načrt Občinska uprava – kmetijstvo se je v letu 2018 izvrševal na področjih:
06 Lokalna samouprava
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje Občinska uprava – kmetijstvo je realizirano v višini 68,7 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
408	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	72.700	72.725	72.725	49.959	68,7	68,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.100	5.125	5.125	5.125	100,5	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.100	5.125	5.125	5.125	100,5	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.100	5.125	5.125	5.125	100,5	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67.600	67.600	67.600	44.834	66,3	66,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	63.700	63.700	63.700	41.835	65,7	65,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	63.700	63.700	63.700	41.835	65,7	65,7
1104	Gozdarstvo	3.900	3.900	3.900	2.999	76,9	76,9
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.900	3.900	3.900	2.999	76,9	76,9

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	14.600	16.325	14.652	14.491	99,3	88,8
	410	Subvencije	53.500	51.800	53.500	30.978	57,9	59,8
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.600	4.490	97,6	97,6
		SKUPAJ	72.700	72.725	72.752	49.959	68,7	68,7

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na postavki 4080101 razvoj, zaradi nižje realizacije po javnem razpisu sofinanciranj na področju kmetijstva (65,7 % realizacija) in na postavki 4080130 gozdne ceste (70 % realizacija).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2017 se prenaša 586,19 EUR namenskih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest. Naveden znesek se v letu 2018 povečuje za 586,19 EUR, tako znašajo skupaj neporabljena namenska sredstva za vzdrževanja gozdnih cest 1.009,64 EUR (konto 900944).

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika (pripravila P. Pehar Žgajner)

Finančni načrt Občinska uprava – kmetijstvo je bil realiziran 68,7%. V ta del proračunskega uporabnika spada sofinanciranje na podlagi Javnega razpisa za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik in Javni razpis v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik. Zaradi nerealiziranih investicij vlagateljev na javni razpis postavka ni v celoti realizirana. Skupna realizacija je znašala 49.958,98 EUR.

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe:

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vojnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zaključni račun Občine Vojnik za leto 2018

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za povezovanje lokalnih skupnosti, v tem primeru povezovanje lokalne akcijske skupine. Področje zajema sredstva za delovanje občine in drugih oblik povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vojnik

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je bila na tem področju dokaj uspešna, saj je iz tega naslova povezovanja Las pridobila nepovratna sredstva na javnem razpisu.

Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (delovanje Lokalne akcijske skupne Raznolikost podeželja) in sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja LAS in izvajalca nalog. Lokalna akcijska skupina (LAS) povezuje podeželsko območje Mestne občine Celje in občin Laško, Štore ter Vojnik. Organizacijsko LAS deluje kot konzorcij. Člani LAS so občine, javni zavodi, društva, gospodarske družbe, kmetije, obrtniki in fizične osebe z območja.

Društvo »Raznolikost podeželja« je ena izmed 33 lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije, ki s pomočjo pristopa »od spodaj navzgor« združuje prebivalce območja in omogoča razvoj območja s pomočjo LEADER programa. V projektih, ki so sofinancirani z LEADER sredstvi, nastajajo učne in ogledne poti, blagovna znamka in organizirano trženje, povezovanje kmetij, prostori za društveno dejavnost, turistični produkti na osnovi znamenitosti območij...

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike

varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji.

Letni cilji podprograma

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi zagotoviti kvalitetno delovanja nosilca dejavnosti LAS, kar je tudi merilo za doseganje zastavljenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila pogodbeno vrednost sofinanciranja, ki je razdeljena po ključu števila sodelujočih občin in števila prebivalcev posamezne občine (LAS Raznolikost podeželja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik). Podprogram je bil realiziran 100 %.

4080103 Razvojni program podeželja – LAS

Na proračunski postavki so izkazani odhodki za sofinanciranje delovanja LAS Raznolikost podeželja. Postavka je realizirana v višini 5.124 EUR oz. 100%.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva. Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Program reforme kmetijstva in živilstva je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu, v manjšem delu ukrepe v gozdarstvu. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti povezanih s primarno proizvodnjo, uporabo standardizirane pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, zaradi česar se zmanjšujejo vplivi kmetijstva na okolje, ukrepe za izboljšanje znanja na področju primarne proizvodnje, ohranjanje tradicionalnih stavb na podeželju, dajanje podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja 2014-2020,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2015–2020,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije in ukrepe za stabilizacijo trga.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja
- povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje samooskrbe na območju Občine Vojnik,
- povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva na podeželju,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je z zagotovitvijo materialnih in finančnih pogojev za izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, dosegla letni cilj.

Podprogrami znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencije v kmetijstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2015–2020,
- Proračun Občine Vojnik.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Kazalci:

- število prijavljenih na razpis.

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture in upravljanja z lovsko koncesijsko dajatvijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami znotraj glavnega programa:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) ter upravljanje lovske koncesijske dajatve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Zakon o lovstvu in divjadi
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je redno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda ter gospodarna poraba koncesijske dajatve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda, ter namensko porabo sredstev lovske koncesije dajatve.

Kazalci:

- dolžina urejenih gozdnih cest in vlak,
- izvajanje ukrepov varstva narave.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018

4080130 Gozdne cest

Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga pripravi služba na oddelku za gospodarjenje z gozdovi. Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti. Nosilec programa je Gozdno gospodarstvo Celje, ki pripravi popise za izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah, občine pa izbere izvajalca. V letu 2018 so se dela izvajala na Konjiški gori (lovska kočja-Kraljev vrh v razdalji 1010 m in Borovje-Konjiška gora v razdalji 491 m). Realizacija postavke je v višini 2.099 EUR oz. 70 % od plana.

4080131 Koncesijska dajatev lovstvu

V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji. Koncesionarji so lovske družine. 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, izdelavo in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež). V letu 2010 je bil sprejet Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini. Tako je bila v letu 2018 celotna koncesijska dajatev v višini 900,00 €, ki jo je Občina Vojnik porabila namensko za izvajanje ukrepov varstva narave in je bila porabljena v celotnem znesku, realizacija je bila 100%.

409 OBČINSKA UPRAVA – GOSPODARSTVO S TURIZMOM

Finančni načrt Občinska uprava – gospodarstvo s turizmom se je v letu 2018 izvrševal na področjih:

06 Lokalna samouprava

14 Gospodarstvo

19 Izobraževanje

Področje Občinska uprava – gospodarstvo s turizmom je realizirano v višini 73,5 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
409	OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM	111.706	111.706	84.706	82.136	73,5	73,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.906	41.906	22.906	22.232	53,1	53,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	41.906	41.906	22.906	22.232	53,1	53,1
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	41.906	41.906	22.906	22.232	53,1	53,1
14	GOSPODARSTVO	63.800	63.800	61.800	59.904	93,9	93,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	26.500	26.500	26.500	26.498	100,0	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	26.500	26.500	26.500	26.498	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	37.300	37.300	35.300	33.405	89,6	89,6
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	37.300	37.300	35.300	33.405	89,6	89,6
19	IZOBRAŽEVANJE	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0
1906	Pomoči šolajočim	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0
19069003	Štipendije	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	53.606	53.506	47.506	44.938	83,8	84,0
	410	Subvencije	25.000	25.000	25.000	24.998	100,0	100,0
	411	Transfer posameznikom in gospodinjstvom	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.650	12.200	11.750	12.200	104,7	100,0
	413	Drugi tekoči domači transferi	450	0	450	0	0,0	0,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0
		SKUPAJ	111.706	111.706	84.706	82.136	73,5	73,5

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na postavki 4090130 projekti razvoj podeželja LAS (42,2 % realizacija) ter na postavkah, kjer sploh ni bilo realizacije in sicer: 4090108 štipendiranje, 4090124 e-točka ter 4090127 muzej lovstva in ribištva.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačani odhodki znašajo skupaj 7.792 EUR in se nanašajo na račune, prejete v decembru 2018 in so zapadli v januarju 2019 ter računi, ki so prišli v januarju 2019 in se po vsebini nanašajo na leto 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika (pripravila P. Pehar Žgajner)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprave zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vojnik.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Zajema aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin v okviru območnega razvojnega partnerstva (ORP), povezovanje v okviru razvojne agencije Savinjske regije (RASR), regionalne destinacijske organizacije RD in projekti LAS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji, ki jih želimo doseči:

- uveljaviti najprimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo.

Kazalci:

- število uspešno prijavljenih projektov,
- višina pridobljenih EU sredstev.

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

- Občine savinjske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji.

Kazalci:

- število izvedenih projektov,
- število srečanj na lokalni ravni,

Realizacija cilja v letu 2018

Projekti, ki so sestavni deli izvedbenih načrtov so še v teku (kolesarska povezava Celje – Vojnik - Dobrna), zato trenutno ni možno opredeliti končnega rezultata, kateri bo znan šele po zaključku posameznih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (delovanje Območnega razvojnega partnerstva, Regionalne razvojne agencije, Regionalne destinacijske organizacije in projekti LAS).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o lokalni samoupravi
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj - takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,
- drugi dolgoročni cilj - ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu.

Kazalci:

- BDP/prebivalca, - dodana vrednost na zaposlenega.

Realizacija cilja v letu 2018:

Projekti, ki so sestavni deli izvedbenih načrtov so še v teku (kolesarska povezava Celje – Vojnik - Dobrna), zato trenutno ni možno opredeliti končnega rezultata, kateri bo znan šele po zaključku posameznih projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje.

4090101 Rasar, Celje, razvoj

Realizacija je bila 90,4%, sredstva so zagotovila izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki je v javnem interesu v Savinjski regiji v višini 4.971,84 EUR.

4090106 Območno razvojno partnerstvo »Osrednje celjsko«

Realizacija je bila 99,8%, sredstva so zagotovila izvajanje nalog spodbujanja regionalnega na nivoju občin ORP v višini 3.292,71 EUR.

4090107 Regionalna destinacijska organizacija (RD) Celje

Realizacija je bila 0%, v letu 2018 v okviru RDO Celje nismo izvajali skupnih aktivnosti.

4090130 Projekti razvoj LAS

Realizacija je bila 42,2%, sredstva smo zagotovili v višini 13.967,94, in sicer za del aktivnosti iz projekta ureditve mobilne tržnice in povezovanje mreže lokalnih ponudnikov »Na plac«. V letu 2018 nismo realizirali prihodka z naslova tega projekta, saj smo odločbo s strani pristojnega Ministrstva za gospodarstvo prejeli konec leta 2018, posledično smo prestavili del izvedbe v leto 2019. Prav tako ni bilo ustvarjenih stroškov na projektih tematske pohodne poti po Vojniku in izgradnje postajališča za avtodome.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti ter promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja turizma

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa - spodbujanje razvoja malega gospodarstva na lokalni in regionalni ravni. Dolgoročni cilj je tudi povečanje delovnih mest, kar se bo merilo s številom delovnih mest.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Občina Vojnik je v letu 2018 z zagotovitvijo finančnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, in sicer gre za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik z občinskimi subvencijami za zmanjševanje brezposelnosti na območju Občine Vojnik.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za subvencije za nova delovna mesta in subvencije za materialne investicije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je spodbujanje razvoja malega gospodarstva na območju Občine Vojnik z občinskimi subvencijami in zmanjševanje brezposelnosti na območju Občine Vojnik.

Realizacija cilja v letu 2018

Občina Vojnik je v letu 2018 izpolnila letni cilj, in sicer bila realizacija 100%.

S pomočjo Javnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Vojnik so podjetniki zaposlili 16 delavcem, medtem, ko se je 7 občanov samozaposlilo.

4090102 Subvencije v gospodarstvu

V letu 2018 smo objavili Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik. Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so bila namenjena kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje

izvajanja posameznih ukrepov. Predvidena višina sredstev je bila 25.000 EUR, ki smo jih v celoti na podlagi javnega razpisa in ustreznih vlog razdelili med 15 vlagateljev.

4090105 Sofinanciranje Območne obrtno podjetniške zbornice Celje

V letu 2018 smo sofinancirali projekt OOOZ Celje v višini 1.500 EUR za spodbujanje aktivnosti na področju izvajanja razvoja podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe. Realizacija je bila 100%.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni;
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2018

Občina Vojnik je s turistično promocijo zagotovila pogoje za uresničevanje dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma, kot je sofinanciranje programov turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je promocija Občine Vojnik na regionalni in državni ravni.

Kazalci:

- število novo registriranih turističnih gospodarstev, dopolnilnih dejavnosti
- število prireditev
- število izdanih turističnih publikacij
- količina pobrane turistične takse

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2018:

Občina Vojnik je skrbela za celotno promocijo občine na vseh področjih, tako smo sodelovali z radijskimi postajami, posodabljali spletne strani in družabna omrežja, sodelovali, se oglaševali v različnih časopisih, še posebej večje dogodke, vzdrževali e točke, pomagali organizirati eno največjih prireditev v Občini Vojnik Božični Vojnik, popravili nekaj turistične signalizacije, sofinancirali aktivnosti društev na področju razvoja turizma, ipd.

4090121 Turistična in gospodarska signalizacija

V okviru postavke smo porabili sredstva za označitev dreves v Jernejevem parku. Realizacija je bila 42,2%.

4090122 Turistična društva, zavodi

Sredstva za leto 2018 so bila predvidena za sofinanciranje aktivnosti društev, ki delujejo na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri pospeševanju turizma, ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja, olepševanju krajev, organiziranju in usklajevanju prireditev ter promocijske in informativne dejavnosti v kraju. Sredstva so se posameznim društvom razdelila na podlagi objavljenega javnega razpisa v skladu s pravilnikom, in sicer tistim društvom, ki so izpolnjevala razpisne pogoje ter predložila ustrezno dokumentacijo. V letu 2018 je bilo razdeljenih 12.000,00 €.

4090123 Promocija turizma (ostalo)

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje celostnega promoviranja aktivnosti in delovanja večanje njene prepoznavnosti in grajenju njenega ugleda v okolju. Občina Vojnik skrbi za svojo promocijo preko rednega obveščanja v javnem občinskem glasilu, na spletni strani in v medijih (radio, televizija, internet, časopis). V občinski upravi se skrbi za pripravo sporočil za objavo v medijih, katere se glede na specifične potrebe posameznega sporočila posredujejo najbolj primernemu mediju za ta namen – oglaševanje občinskih prireditev. V letu 2018 smo porabili 5.841,99 EUR, kar je bilo manj od planirane porabe, realizacija je bila 85,9 %.

4090124 E –točka

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje delovanje treh wifi točk v Novi Cerkvi, Frankolovem in Vojniku. V letu 2018 ni bilo izpada oz. tehničnih okvar zato ni realizacije.

4090127 Muzej lovstva in ribištva

Osnovni namen izgradnje muzeja s področja tematike lovstva in ribištva ostaja zaenkrat nerealizirana. Namen te aktivnosti je omogočiti dodatno turistično atrakcijo v občini Vojnik, zagotoviti delovna mesta, povečati prepoznavnost občine, pripevati k regionalnemu razvoju destinacije, ohranjanje identitete, izobraževanja in ohranjanje historičnega spomina. V letu 2018 ni bilo realizacije.

4090129 Božični Vojnik

"Božični Vojnik" je ena največjih prireditev v Občini Vojnik. Glavni nosilec projekta je Turistično društvo Vojnik. V projektu sodelujejo tudi ostala društva iz občine. Glede na velikost projekta, kar nekaj stroškov odpade tudi na občino, gre pa za stroške nakupa in postavitve novoletne okrasitve na ulicah, kjer so razstavljene jaslice. Nekaj sredstev gre tudi za promocijo dogodka in organizacijo same tržnice, ki pa je v večjem delu v organizaciji občine. Realizacija je bila 100,9%, porabili pa smo 15.141,46 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega, glasbenega izobraževanja in pomoč šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1906 Pomoči šolajočim

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme, ki jo za naše območje vodi Razvojna agencija savinjske regije. Sofinancira se predvsem deficitarne šolske in študijske programe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Realizacija cilja v letu 2018

- Občina Vojnik je v letu 2018 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo obveznosti, vendar na našem območju ni bilo podeljenih štipendij.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme, ki jo za naše območje vodi Razvojna agencija savinjske regije. Sofinancira se predvsem deficitarne šolske in študijske programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Akt o vzpostavitvi, delovanju in vodenju projekta štipendijske sheme savinjske regije "ŠS-SaR".

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Pomoč dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Savinjski regiji ugotovljeni kot deficitarni.

Kazalci

- Število podeljenih štipendij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki dolgoročnim cilje.

4090108 Štipendiranje

Občina je zagotovila sredstva za dve štipendiji v višini 6.000,00 EUR. Realizacije na tej postavki, zaradi spremembe pravilnika in pozne objave javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, ni bilo.

410 OBČINSKA UPRAVA – ELEMENTAR

Finančni načrt Občinske uprave – elementar se je v letu 2018 izvrševal na področjih:
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
23 Intervencijski program in obveznosti

Področje Občinska uprava – elementar je realizirano v višini 88,3 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
410	OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR	313.000	485.514	485.514	428.553	136,9	88,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000	3.000	3.000	227	7,6	7,6
1603	Komunalna dejavnost	3.000	3.000	3.000	227	7,6	7,6
16039001	Oskrba z vodo	3.000	3.000	3.000	227	7,6	7,6
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	310.000	482.514	482.514	428.326	138,2	88,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	310.000	482.514	482.514	428.326	138,2	88,8
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	310.000	482.514	482.514	428.326	138,2	88,8

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	11.059	11.059	11.059	6.691	60,5	60,5
	411	Transfer posameznikom in gospodinjstvom	4.000	4.000	4.000	500	12,5	12,5
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	297.941	470.455	470.455	421.362	141,4	89,6
		SKUPAJ	313.000	485.514	485.514	428.553	136,9	88,3

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na obeh postavkah n sicer: 4100101 prevozi vode (7,6 % realizacija) in 4100110 elementar (88,8 % realizacija), saj je težko oceniti in predvideti pomoči in ukrepe v primeru naravnih nesreč, npr. kot so prevozi pitne vode zaradi suše itd.

4100101 Prevozi vode

Sredstva so bila namenjena dobavi vode na lokacije, kjer vodovodnega omrežja še ni, zlasti v času suše. Sredstva so bila porabljena v višini 227 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

Področje Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

Cilj je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, tj. vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Cilj je sanirati večje posledice naravnih nesreč s pomočjo države, za kar je pogoj, da so vsi škodni dogodki evidentirani v programu Ajda. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Kazalnik doseganja ciljev je tudi, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačani odhodki znašajo skupaj 4.866 EUR in se nanašajo na račune, prejete v decembru 2018 in so zapadli v januarju 2019 ter računi, ki so prišli v januarju 2019 in se po vsebini nanašajo na leto 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinska uprava – elementar je bil realiziran 88,3 %. V ta del proračunskega uporabnika spada financiranje programov pomoči v primerih nesreč in oskrbe z vodo. Skupna realizacija je znašala 428.553 EUR.

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Načrt razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 2017-2022.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov z rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve občanom,
- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je z zagotavljanjem sredstev za delovanje petih gasilskih društev in Gasilske zveze Dobrna-Vojnik ohranila čas prihoda na mesto nesreče v enakem povprečju kot doslej ter ohranila intervencijsko pokritje območja Občine Vojnik.

Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode za področja občine, kjer ni zagotovljena oskrba z vodo. Prevoze izvajajo gasilska društva.

Zakonske in druge pravne podlage

sklep 12. seje Občinskega sveta Občine Vojnik z dne 8.3.2012

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno, hitro in strokovno oskrbo s pitno vodo.

Letni cilji podprograma

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi zagotoviti ustrezno odzivnost in hitro oskrbo s pitno vodo, kjer vodovodnega omrežja še ni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila več sredstev, kot jih je bilo porabljenih. Predvsem zaradi ugodnega poletja, ki ni bilo sušno, so občani potrebovali manj intervencij, kot druga leta. Podprogram je bil realiziran 7,6 %.

pojavo naravnih nesreč. Pomembno je, da ob prijavi plazov izjemnega pomena na MOP izkažemo porabo občinske rezerve za sanacijo po naravnih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je z zagotavljanjem dodatnih sredstev proračuna občine in države omogočila sanacijo nesreč. Program je bil realiziran 88,8%.

Podprogrami znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sanacijo naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša...

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Nujne intervencije v primeru nesreč se sprva financirajo iz sredstev proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, v katerega občina namenja sredstva za odpravo navedenih nesreč. Za sanacije večjih posledic se zagotavljajo dodatna sredstva v proračunu.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki nastanejo ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila primerne pogoje in zagotovila dovolj sredstev za sanacijo naravnih nesreč (neurje s poplavami in točo v mesecu juniju). Podprogram je bil realiziran 88,8 %.

4100110 Elementar (sanacija po neurju...)

Sredstva so bila namenjena sanaciji naravnih nesreč, vzdrževanju in popravilih po neurjih, transferjem posameznikom za pomoč po neurju. Sprva so se za ta namen porabila sredstva proračunske rezerve, dodatna sredstva pa so bila namenjena za odpravo posledic elementarnih nesreč iz preteklih let, in sicer za sanacijo plazov. Sanacije plazov je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč v skupni višini 343.511 EUR. Sredstva v višini 428.326 EUR so se porabila za sanacije naslednjih plazov oz. poškodb na infrastrukturi:

	vir financiranja					prihodek
Plaz Ivenčnik - Bovše JP 369011	rezerva	elementar		SKUPAJ	konto	
SKUPAJ	12.815	51.805		64.620		50.113
izvedba	11.290	51.317			420402	39.113
izvedba aneks					420402	11.000
nadzor	1.525				420801	
projekti					420804	
geodet		488			420899	

	vir financiranja					prihodek
Plaz Lipa JP 964441	rezerva	elementar		SKUPAJ	konto	prihodek
SKUPAJ	30.707	179.214		209.921		165.670
izvedba plaz Karo-Založnik	29.855	175.588		205.444	420402	
nadzor	486	2.558		3.044	420801	
projekti (novelacija)		610		610	420804	
varnostni načrt, koordinator	366	458		824	420899	
	vir financiranja					prihodek
Plaz Črešnjice LC 464041	rezerva	elementar		SKUPAJ	konto	
SKUPAJ	0	169.209		169.209		127.729
izvedba plaz 1 Fran.- Žiče		168.480			420402	
obnova ceste 1 Fran.- Žiče					420402	
nadzor					420801	
projekti (novelacija)		730			420804	
varnostni načrt, koordinator					420899	

500 SKUPNA OBČINSKA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Finančni načrt Skupna občinska uprava – medobčinski inšpektorat in redarstvo se je v letu 2018 izvrševal na področju:
06 Lokalna samouprava

Področje Skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat in redarstvo je realizirano v višini 86,6 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
500	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	242.822	242.822	242.822	210.166	86,6	86,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	242.822	242.822	242.822	210.166	86,6	86,6
0603	Dejavnost občinske uprave	242.822	242.822	242.822	210.166	86,6	86,6
06039001	Administracija občinske uprave	241.622	240.822	240.822	208.439	86,3	86,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.200	2.000	2.000	1.728	144,0	86,4

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	150.206	150.206	150.206	131.391	87,5	87,5
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.480	22.480	22.480	21.077	93,8	93,8
	402	Izdatki za blago in storitve	68.936	68.136	68.136	55.970	81,2	82,1
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.200	2.000	2.000	1.728	144,0	86,4
		SKUPAJ	242.822	242.822	242.822	210.166	86,6	86,6

Odhodki so bili realizirani v višini 86,6 % veljavnega proračuna. Tekoči odhodki predstavljajo 99,2 % vseh odhodkov. Večina sredstev je bila namenjena za plače in druge stroške zaposlenih dva inšpektorja in štiri redarje v skupni višini 153.992 EUR. Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo namenjeno 131.391 EUR, plačani prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili v višini 21.077 EUR, izdatki za blago in storitve pa so znašali 55.970 EUR - od tega stroški prevoza v državi v višini 787 EUR, plačilo prispevkov za vzpodbujanja zaposlovanja invalidov v višini 733 EUR, stroški pisarniškega materiala v višini 1.207 EUR, stroški poštne v višini 2.174 EUR, stroški čiščenja v višini 2.403 EUR, najemnina za poslovni prostor v višini 6.653

EUR, druge posebne storitve v višini 10.048 EUR (storitve mobilnega radarja v višini 8.530 EUR in tehtanje tovornih vozil v višini 780 EUR in drugi), stroški varovanja posl. prostora v višini 539 EUR, stroški električne energije v višini 914 EUR, stroški telefona in elektronske pošte v višini 1.289 EUR, stroški ogrevanja v višini 1.195 EUR, stroški vzdrževanja ter zavarovanja vozil in gorivo v višini 5.517 EUR, stroški uniform v višini 2.656 EUR, vzdrževanje licenčne in strojne računalniške opreme v višini 11.143 EUR, najem strojne računalniške opreme v višini 2.030 EUR, licenčnine v višini 573 EUR, strošek omrežja HKOM v višini 825 EUR, stroški časopisov, knjig in strokovne literature v višini 1.775 EUR, stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih ter seminarji v višini 1.062 EUR ter stroški odvetnika v višini 616 EUR.

Med zgoraj navedenimi stroški, so vključeni tudi stroški, ki jih je imela Občina Vojnik kot sedežna občina medobčinskega inšpektorata in redarstva za strokovno tehnična dela (računovodsko-finančne naloge) v višini 3.600 EUR.

Odhodki za nakup opreme oz. osnovnih sredstev so znašali 1.728 EUR. Sredstva so se namenila za nakup petih pisarniških stolov, registrator delovnega časa ter tiskalnik. Investicijske stroške za nakup računalniške opreme so sofinancirale občine soustanoviteljice.

Od občin soustanoviteljic je sedežna občina v letu 2018 prejela namenska sredstva v skupni višini 180.442 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije tako na postavki plač (86,6 % realizacija), materialnih stroških (90,6 % realizacija), ostalih stroških za blago in storitve (84,7 % realizacija) in pri nakupu opreme (86,4 %), saj strmimo, da smo pri porabi sredstev čim bolj gospodarni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Sedežna občina ni prenašala namenskih neporabljenih sredstev, ki bi jih občine ustanoviteljice nakazale v letu 2018 in ne bi bila porabljena za namen delovanja omenjene skupne občinske uprave.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačani odhodki za delovanje skupne občinske uprave znašajo skupaj 17.622 EUR, od tega znašajo stroški za plače za december 2018 (izplačane v januarju 2019) za zaposlene 12.447 EUR, ostali izdatki za blago in storitve pa znašajo 5.174 EUR. To so računi, prejeti v decembru 2018 in so zapadli v januarju 2019 ter računi, ki so prišli v januarju 2019 in se po vsebini nanašajo na leto 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Sedežna občina v proračun ni vključila nobenih novih finančnih obveznosti na podlagi zakona ali odloka, kar bi imelo posledice v finančnem načrtu.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ima kot sedežna občina v celotni izkazane stroške za delovanje inšpektorata in redarstva, ti so znašali 210.166 EUR (86,6 % plana) in so v primerjavi z letom 2017 nižji za 3,4 %. V strukturi odhodkov največ predstavljajo stroški plač 73,3 % (153.992 EUR), materialni stroški, vezani na same pogoje dela (pisarna in stroški tekočega vzdrževanja pisarn ter vzdrževanje avtomobilov) znašajo 10,3 % (21.681 EUR), med ostalimi stroški (32.766 EUR) pa največ znašajo stroški najema mobilne radarske enote in vzdrževanje posebne programske opreme. Za investicijska sredstva se je namenilo 1.728 EUR za nakup opreme. Občine soustanoviteljice skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče so sofinancirale 180.442 EUR. Ministrstvo za javno upravo je v letu 2018 sofinanciralo stroške, ki odpadejo na Občino Vojnik, v višini 14.728 EUR za stroške delovanja leta 2017. V skupni občinski upravi je bilo v letu 2018 za osem občin zaposlenih 6 oseb: 2 inšpektorja ter 4 redarji. Na Občino Vojnik odpadejo odhodki v višini 13,8 %. Občine soustanoviteljice Občini Vojnik poleg stroškov dela, materialnih stroškov (telefon, izobraževanje, vzdrževanje računalnikov in računalniških programov, uniforme, drobni inventar) in nakupa osnovnih sredstev financirajo tudi stroške vodenja in administracije, ki jih imamo s skupno občinsko upravo. Zaključni račun skupne občinske uprave je priloga k zaključnemu računu Občine Vojnik.

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Vojnik podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja. Osnovni dokumenti so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin in Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Zaključni račun Občine Vojnik za leto 2018

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje skupne občinske uprave, torej za skupno občinsko upravo medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljevanju MIR). MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki vodi in odloča v prekrškovnih postopkih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice prenesle na Skupno občinsko upravo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. Osnovni namen medobčinskega inšpektorata in redarstva je doseči spoštovanje uveljavljenih predpisov. MIR ima pretežno represivno področje dela, saj izvaja nadzor nad zakonskimi določili in določili odlokov občin ustanoviteljic ter izreka predpisane sankcije, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti se namenja tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti. MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki vodi in odloča v prekrškovnih postopkih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji občin ustanoviteljic doseženi.

Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave, torej sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o financiranju občin,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o javnih financah,

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ,

Statut Občine Vojnik in statuti občin ustanoviteljic,

Odloki o proračunih občin ustanoviteljic,

Kolektivna pogodba za javni sektor,

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče,

Zakon o inšpekcijskem nadzoru,

Zakon o občinskem redarstvu,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prekrških,

Odloki o gospodarskih javnih službah občin ustanoviteljic,

Odloki o javnem redu in miru občin ustanoviteljic,

Odloki o javni snagi in videzu naselij občin ustanoviteljic,
Odloki o turistični taksi občin ustanoviteljic,
Odloki o občinskih cestah občin ustanoviteljic n
Odloki o kategorizaciji občinskih cest občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji proračunskega uporabnika SOU »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega in redarskega nadzora in zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotoviti spoštovanje pravnih predpisov občin ustanoviteljic. Cilj nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje ali skupnost.

Letni cilji podprograma

Za Medobčinski inšpektorat in redarstvo so naslednji letni cilji in kazalci: Uspešnost se ocenjuje po:

- urejenosti stanja na področju izvajanja nadzora, kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora; kazalec: % odpravljenih nepravilnosti glede na ugotovljene nepravilnosti se bo povečalo za 3 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se nanaša na učinkovitost ukrepov na področju dela inšpekcijske službe (zmanjševanje onesnaževanja okolja in povečanje števila priključitev gospodinjestev na javno kanalizacijo, preprečevanje odvajanja padavinskih voda na ceste in njene sestavne del, nadzor nad izdanimi soglasji/dovoljenji za posege na cesti in v njenem varovalnem pasu, nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo, nadzor nad zimsko službo, cilj: zagotoviti varstvo cest in varnost udeležencev v prometu, preprečiti nezakonito odlaganje odpadkov, nadzor nad prijavljanjem in odvajanjem turistične takse, priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo) in na učinkovitosti ukrepov na področju dela medobčinskega redarstva (ob sprejemu občinskih programov varnosti občin ustanoviteljic, bo potrebna njihova še večja angažiranost, strokovnost in učinkovitost).

5000101 plače MIR

Proračunska postavka plače MIR zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, druge dodatke, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, stroške prevoza v državi in plačilo prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI. Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za šest delovnih mest za polni delovni. Postavka je realizirana v višini 153.992 EUR oz. 88,0 % od plana. Vzrok za nižjo realizacijo je v daljši bolniški odsotnosti javne uslužbenke.

5000102 materialni stroški MIR

Na proračunski postavki so izkazani materialni stroški za dejavnost MIR-a. Zajeti so voda, elektrika, ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, zavarovanje stavbe, telefon, stroški vozil (registracija, zavarovanje, servis, gorivo), najemnina poslovnih prostorov, varovanje prostorov. Postavka je realizirana v višini 21.681 EUR oz. 80,2 %.

5000103 ostalo MIR

Proračunska postavka ostalo MIR zajema sredstva za izobraževanje, zavarovanje ARAG, strokovna literatura, stroški dela komisije za ugotavljanje prekomerne uporabe prisilnih sredstev, vzdrževanje računalnikov in programske opreme, nakup uniform in ostalega drobnega inventarja, pisarniški material, najem mobilne enote z radarjem, tehtanje vozil, stroški odvetnikov, strošek omrežja HKOM, najem strojne računalniške opreme ter varstvo pri delu. Postavka je realizirana v višini 32.766 EUR oz. 84,7 %.

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

Opis podprograma

Podprogram vključuje investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakup računalniške in druge tehnične opreme, programske opreme ter pisarniškega pohištva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje skupne občinske uprave. Občina je zagotovila sredstva za izvajanje navedenega podprograma, zato je cilj dosežen

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti tehnične pogoje za delovanje skupne občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik je v letu 2018 zagotavljala vse pogoje za izvajanje nalog inšpektorata in redarstva.

5000110 oprema MIR

Proračunska postavka oprema MIR zajema sredstva za nakup in vzdrževanje opreme. Odhodki za nakup opreme oz. osnovnih sredstev so v letu 2018 znašali 1.728 EUR oz. 86,4 % od plana. Sredstva so se namenila za nakup petih pisarniških stolov, registratorja delovnega časa ter tiskalnik. Investicijske stroške za nakup računalniške opreme so sofinancirale občine soustanoviteljice.

510 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK

Finančni načrt Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik se je v letu 2018 izvrševal na področju:

06 Lokalna samouprava

Področje Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik je realizirano v višini 95,4 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		1	2	3	4	5	6
510	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK	186.960	186.960	186.960	178.352	95,4	95,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	186.960	186.960	186.960	178.352	95,4	95,4
0603	Dejavnost občinske uprave	186.960	186.960	186.960	178.352	95,4	95,4
06039001	Administracija občinske uprave	185.560	185.560	185.560	177.734	95,8	95,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.400	1.400	1.400	618	44,1	44,1

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

A. Bilanca odhodkov

	K3	K3 OPIS	REBALANS PRORAČUNA 2018-1	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE 2018	REALIZACIJA 2018	INDEX 4:1	INDEX 4:2
			1	2	3	4	5	6
A. Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	139.311	139.311	139.311	134.143	96,3	96,3
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.167	22.167	22.167	21.344	96,3	96,3
	402	Izdatki za blago in storitve	24.082	24.082	24.082	22.247	92,4	92,4
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.400	1.400	1.400	618	44,1	44,1
		SKUPAJ	186.960	186.960	186.960	178.352	95,4	95,4

Odhodki so bili realizirani v višini 95,4 % veljavnega proračuna. Tekoči odhodki predstavljajo 99,7 % vseh odhodkov. Večina sredstev je bila namenjena za plače in druge stroške zaposlenih (v povprečju 4,52 zaposlenih delavk) v skupni višini 134.143 EUR. Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo namenjeno 134.143 EUR, plačani prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili v višini 21.344 EUR, izdatki za blago in storitve pa so znašali 22.247 EUR - od tega stroški prevoza v državi v višini 552 EUR, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 620 EUR stroški pisarniškega materiala v višini 1.258 EUR, stroški čiščenja v višini 2.109 EUR, stroški telefona in elektronske pošte v višini 772 EUR, stroški ogrevanja v višini 788 EUR, stroški poštnine v višini 625 EUR, stroški strokovne literature v višini 363 EUR, stroški računalniških storitev, licenčin, vzdrževanje licenčne in strojne računalniške

opreme v višini 13.138 EUR, stroški seminarjev oz. izobraževanja v višini 328 EUR ter strošek Hkom v višini 1.002 EUR. Investicijska sredstva v višini 618 EUR so se namenila za nakup programske opreme (modul QR UPN) in kalkulator. Od občin soustanoviteljic je sedežna občina v letu 2018 prejela namenska sredstva v višini 80.953 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem zaradi nižje realizacije na postavki stroškov plač, saj smo imeli zasedeno oz. stroškovno realizirano delovno mesto svetovalca le pol meseca od šestih planiranih mesecev (za polovični delovni čas), delno pa so bile izplačane nadure. Nekoliko nižja pa je realizacija tudi pri materialnih stroških oz. izdatkih za blago in storitve (92,4 %) in pri nakupu opreme (44,1 %).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Sedežna občina ni prenašala namenskih neporabljenih sredstev, ki bi jih občini soustanoviteljici nakazali v letu 2018 in ne bi bila porabljena za namen delovanja omenjene skupne občinske uprave.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neplačani odhodki za delovanje skupne občinske uprave znašajo skupaj 17.625 EUR, od tega znašajo stroški za plače za december 2018 (izplačane v januarju 2019) za zaposlene 13.607 EUR, ostali izdatki za blago in storitve pa znašajo 4.018 EUR. To so računi, prejeti v decembru 2018 in so zapadli v januarju 2019 in računi, ki so prišli v januarju 2019 in se po vsebini nanašajo na leto 2018.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Sedežna občina v proračun ni vključila nobenih novih finančnih obveznosti na podlagi zakona ali odloka, kar bi imelo posledice v finančnem načrtu.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik, katere sedež je na Občini Vojnik, pokriva področje proračunskega računovodstva. Celotni stroški za delovanje skupne uprave so znašali 178.352 EUR (95,4 % plana). Odhodki so v primerjavi z

letom 2017 višji za 1,1 %. Občine Dobrna, Vitanje in Vojnik si stroške delijo v razmerju (24 % : 21 % : 55 %), v posameznih primerih pa si stroške delita samo občini Vitanje in Vojnik v razmerju 27 % : 73 % oz. v primeru dejansko nastalih stroškov, ki so vezani na posamezno občino le-te pokriva posamezna občina v višini 100%. Občina Dobrna je v letu 2018 pokrivala stroške skupne uprave v višini 42.475 EUR, Občina Vitanje v višini 38.479 EUR, Občina Vojnik pa v višini 97.398 EUR. V skupni upravi je bilo v povprečju zaposlenih 5 oseb, in sicer podsekretarka za proračun in finance, višja svetovalka za proračun in računovodstvo, višja svetovalka za proračun in finance, računovodja, svetovalka za polovični delovni čas ter sredi novembra zaposlena svetovalka za polovični delovni čas do meseca marca. Skupaj je strošek plač znašal 156.752 EUR, materialni in drugi stroški (pisarniški material, telefon, izobraževanja, vzdrževanje računalnikov in programske opreme ...) so znašali 20.982 EUR, strošek opreme oz. nakup dodatne programske opreme pa je znašal 618 EUR. Ministrstvo za javno upravo je v letu 2018 sofinanciralo 47.354 EUR za stroške delovanja leta 2017, ki so odpadli na Občino Vojnik.

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta občine Vojnik podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja. Osnovni dokumenti so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin in Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dobrna, Vitanje in Vojnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje skupne občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice prenesle na Skupno občinsko upravo občin Dobrna, Vitanje in Vojnik z namenom zmanjševanja stroškov občinske uprave in lažje organizacije dela v vsaki posamezni občini ustanoviteljici.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji občin ustanoviteljic doseženi.

Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave, torej sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o financiranju občin,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o javnih financah,

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ,

Statut Občine Vojnik in statuti občin ustanoviteljic,

Odloki o proračunih občin ustanoviteljic,

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dobrna, Vitanje in Vojnik,

Kolektivna pogodba za javni sektor in

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji na področju Skupne občinske uprave Občin Dobrna, Vitanje in Vojnik je učinkovito in racionalno izvajanje nalog in obveznosti s področja proračunskega računovodstva za vse tri občine (priprava proračunov v sodelovanju s sodelavci po področjih dela in potrebnih rebalansov proračuna, izdelava zaključnih računov, izdelava letnih poročil, izdelava premoženjskih bilanc, izdelava konsolidiranih premoženjskih bilanc, priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje Ministrstvu za finance ter županu, priprava polletnih poročil za župana in občinski svet, redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki, redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitvev).

Javni uslužbenci bodo s skupnim delovanjem povečali sinergijo učinkov, prav tako se bodo lahko nadomeščali, predvsem v primeru nepričakovanih odsotnosti. S tem bo zagotovljeno neprestano zakonito izvajanje zahtevanih nalog. Navedeno se lahko doseže z zagotovitvijo sredstev v proračunu občin ustanoviteljic. Navedeno se je doseglo.

Letni cilji podprograma

Letni cilji na tem področju za Občino Vojnik se nanašajo na ustrezno, zakonito in pravočasno izvajanje nalog proračunskega računovodstva. Glavne naloge se delijo na dve področji, in sicer pripravo in izvrševanje proračuna ter priprava in poročanje računovodskih informacij, kar se sicer zelo prepleta.

Priprava in izvrševanje občinskega proračuna zajema številne aktivnosti, zato je smotno vzpostaviti sistem pridobivanja oz. pretoka informacij tako pri pripravi proračuna, kot tudi tekočih informacijah pri izvrševanju proračuna. To področje ocenjujemo kot uspešno.

Za Občino Vojnik je bil sprejet odlok proračuna za leto 2018 v letu 2017, zato ni bilo potrebno začasno financiranje, v letu 2018 je bil sprejet en rebalans proračuna. Povečalo se je število analiz in poročil poslovanja, vsako leto izboljšujemo oz. dopolnjujemo pripravljena poročila. V Občini Vojnik smo v letu 2018 nadaljevali z evidentiranjem zemljišč oz. preverjali usklajenost z GURS-om.

Za Občino Vitanje je bil sprejet odlok o proračunu v letu 2017 za leto 2018, zato ni bilo potrebno začasno financiranje, v letu 2018 sta bila sprejeta dva rebalansa proračuna. Že pri pripravi osnutka proračuna za leto 2018 se je pripravljala tudi osnutek za leto 2019, ki ni bil sprejet. Osnutek za leto 2019, z uskladitvami na tekoče aktivnosti in projekte, je bil ponovno predlagan v obravnavo v jeseni 2018, vendar do obravnave ni prišlo. Zaradi pozne izvedbe volitev v letu 2018, proračun za leto 2019 ni bil sprejet pravočasno, zato je bilo potrebno v letu 2018 pripraviti tudi začasno financiranje ter konec leta ponovno tudi osnutek za leto 2019.

Tudi Občina Dobrna je bila uspešna pri pripravi proračuna za leto 2018, saj ga je sprejela že v letu 2017 in tako ni imela začasnega financiranja v letu 2018. V letu 2018 pa je sprejela še dva rebalansa proračuna za leto 2018. V letu 2018 je občina pričela z uvajanjem elektronskih naročilnic, vendar bodo dokončno uvedene šele v letu 2019. Ker je Občina Dobrna imela v letu 2018 revizijo pravilnosti poslovanja za leto 2016 iz strani Računskega sodišča RS, je morala določene nepravilnosti pri pripravi poročil občine odpraviti tekom poslovanja leta 2018 (dopolniti zaključni račun za leto 2017 s priporočili računskega sodišča; dopolniti rebalans proračuna za leto 2018 z obrazložitvijo ciljev, dopolniti polletno poročilo za leto 2018, ter urediti zadolževanje s strani Simbia, ker občina zadolžitve javnega podjetja ni poročila v aplikaciji E dolg, ker s tem podatkom ni razpolagala).

Ugotavljamo, da so je za vse tri občine povečalo število analiz ter evidenc za potrebe poslovanja občin.

Priprava in poročanje računovodskih informacij se nanaša na tekoče evidentiranje, izdelavo in analizo informacij, pripravo poročil in obračunov ter zakonsko obvezno poročanje (mesečno, polletno in letno poročanje o izvrševanju proračuna, statistika finančnih računov, usklajevanje stanj, evidentiranje računovodskih dogodkov za dodatne informacije, stanje zadolžitve, letna finančna poročila za izvajanje programov javnih del, druga poročila za potrebe občinske uprave in zunanje uporabnike informacij). Pripravljajo se zahtevana poročila za Krajevne skupnosti Vojnik, Frankolovo in Nova Cerkev ter za obeh skupni občinski upravi, ki imata sedež v Občini Vojnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se nanaša tako na dolgoročne, kot tudi kratkoročne cilje. Glede dolgoročnih ciljev lahko rečemo, da so cilji doseženi, predvsem glede delitve dela in nadomeščanja, skupnih opravljenih nalog in obveznosti, tako z vidika strokovnosti kot tudi pravočasnosti. Slednje se nanaša seveda tudi na doseganje letnih ciljev, predvsem glede pravočasnosti ter strokovnosti, doseženi so bili zastavljeni cilji glede izboljšav evidenc, priprave podatkov in poročil za notranje in zunanje uporabnike informacij ter priprave gradiv proračuna.

5100101 plače SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik

Proračunska postavka plače SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, druge dodatke, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, stroške prevoza v državi, plačila po podjemnih pogodbah in plačilo prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI. Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za štiri delovna mesta za polni delovni čas ter dve delovni mesti za polovični delovni čas (eno za 12 mesecev, drugo za 6 mesecev). Postavka je realizirana v višini 156.752 EUR oz. 95,8 %.

5100102 materialni stroški SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik

Na proračunski postavki so izkazani odhodki za čiščenje prostorov, ogrevanja, stroške telefona in elektronske pošte ter stroške poštnine. Postavka je realizirana v višini 4.294 EUR oz. 90,2 %.

5100103 ostalo SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik

Proračunska postavka ostalo SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik zajema sredstva za izobraževanje, strokovno literaturo, varstvo pri delu, zdravniške preglede, vzdrževanje računalnikov in programske opreme, HKOM, pisarniški material ter drobni inventar, spletno povezava, licenčnine za računalniške programe, str. kopirnega stroja in ostalo. Postavka je realizirana v višini 16.688 EUR oz. 93,8 %.

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

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v opremo in nematerialno premoženje za izvajanje nalog skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dobrna, Vitanje in Vojnik,

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave. Občina je zagotovila sredstva za izvajanje navedenega podprograma, zato je cilj dosežen

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti tehnične pogoje za delovanje skupne občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik je v letu 2018 zagotavljala vse pogoje vzdrževanje opreme in nakupe materialne in programske opreme.

5100110 oprema SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik

Proračunska postavka oprema SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik zajema sredstva za nakup in vzdrževanje opreme (zamenjava ali dograditve računalnikov, ekrani, tiskalniki) in nematerialnega premoženja (dograditev licenčne programske opreme za računovodstvo). V letu 2018 je realizacija v višini 618 EUR oz. 44,1 %. Postavka je nižje realizirana, saj se odločimo za nakup oz. zamenjavo samo v primeru okvare ali zastaranosti opreme.