

5 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

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

Postopke za pripravo in sprejem proračuna lokalnih skupnosti predpisuje zakonodaja. Skladno z določili Zakona o javnih financah so bila posredovana temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna, in sicer makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, ki so v času priprave proračuna (jeseni 2017) služila kot podlaga za planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov za leto 2018.

Občine smo od Ministrstva za finance prejele Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin, ki naj bi omogočil poenoten pristop vseh občin pri sestavi proračunov. Prav tako smo s priročnikom prejeli makroekonomska izhodišča, ki služijo za pripravo občinskih proračunov in temeljijo na jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj. Občina Vojnik je pri pripravi proračuna za leto 2018, ki je bil sprejet na 21. seji občinskega sveta, dne 13.12.2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2017) in rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2018, ki je bil sprejet na 24. seji občinskega sveta, dne 13.6.2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 80/2018) izhajala iz makroekonomskih izhodišč Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe.

5.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

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

Podlagi za izvrševanje proračuna v letu 2018 sta :

- Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2018, ki je bil sprejet na 21. seji občinskega sveta, dne 13.12.2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2017) in
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2018, ki je bil sprejet na 24. seji občinskega sveta, dne 13.6.2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 80/2018).

Ministrstvu za finance mesečno poročamo o izvrševanju proračuna, preko njihove aplikacije Oppra, in sicer aplikacija omogoča poročanje bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v ekonomski klasifikaciji in odhodkov proračuna v funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe.

Župan je med letom sprejel tudi sklep o povečanju proračunske postavke glede na vire sredstev oz. prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami. Glede na sprejete sklepe smo imeli pri izvrševanju proračuna dva veljavna proračuna.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

BILANCA PRIHODKOV

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2018, njihova struktura in primerjava z letom 2017.

	<i>zaključni račun 2017</i>	<i>delež v %</i>	<i>zaključni račun 2018</i>	<i>delež v %</i>	<i>% (2018/2017)</i>
PRIHODKI skupaj	6.866.563	100,00%	8.160.420	100,00%	118,84%
DAVČNI PRIHODKI	5.245.765	76,40%	5.679.324	69,57%	108,22%
NEDAVČNI PRIHODKI	924.681	13,47%	1.196.081	14,68%	129,59%
KAPITALSKI PRIHODKI	1.055	0,02%	202.072	2,48%	19153,74%
TRANSFERNI PRIHODKI	695.061	10,12%	1.082.944	13,27%	155,81%

Prihodki so bili realizirani v višini 97,1 % od planiranih. V nadaljevanju je podana obrazložitev po naslednjih skupinah prihodkov: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki.

DAVČNI PRIHODKI

Konto	Opis	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
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.226.202,71	8.404.713,71	8.240.328,71	8.160.420,34	99,2	97,1
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.664.598,64	5.664.598,64	5.715.398,64	5.679.323,70	100,3	100,3
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.112.696,00	5.112.696,00	5.112.696,00	5.112.696,00	100,0	100,0
7000	Dohodnina	5.112.696,00	5.112.696,00	5.112.696,00	5.112.696,00	100,0	100,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	416.040,00	416.040,00	466.840,00	430.031,07	103,4	103,4
7030	Davki na nepremičnine	362.850,00	362.850,00	362.850,00	317.025,30	87,4	87,4
7031	Davki na premočnine	1.150,00	1.150,00	1.150,00	915,57	79,6	79,6
7032	Davki na dediščine in darila	6.520,00	6.520,00	11.820,00	16.959,79	260,1	260,1
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	45.520,00	45.520,00	91.020,00	95.130,41	209,0	209,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	135.862,64	135.862,64	135.862,64	136.596,63	100,5	100,5
7044	Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.615,33	80,8	80,8
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	133.862,64	133.862,64	133.862,64	134.981,30	100,8	100,8

700 - Davki na dohodek in dobiček

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina v višini 5.112.696 EUR je največji prihodek občinskega proračuna, ki je realiziran v višini 100 %. Občina prejme dohodnino na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. V letu 2018 je znašala povprečnina 551 EUR. Ministrstvo za finance določi primerno porabo občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, celotnega števila prebivalcev občine in povprečnine. Pri izračunu za leto 2018 je bilo upoštevano število prebivalcev občine 8.966 na dan 1.1.2017.

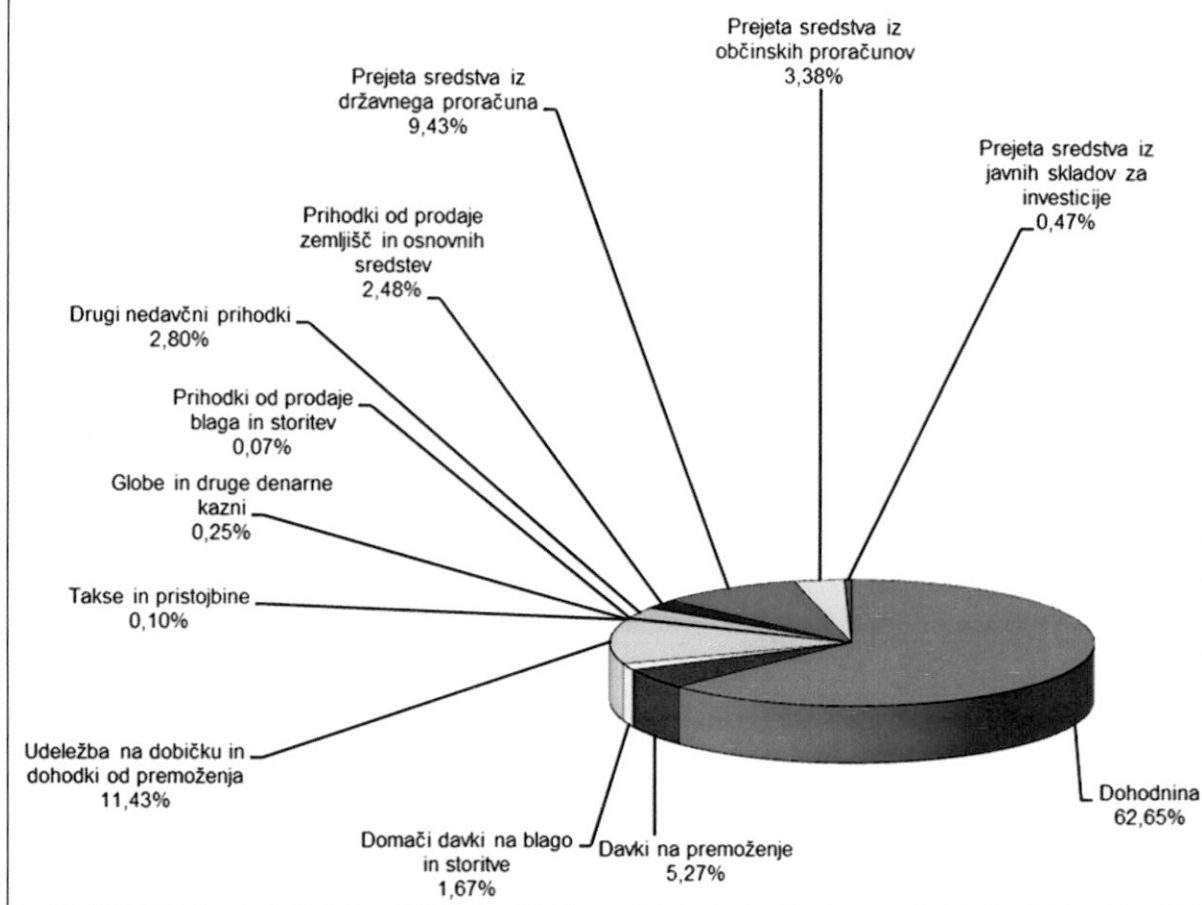
703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v višini 430.031 EUR oz. 103,4 %. V to skupino sodijo davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanj in daril (realizirani v višini 16.960 EUR oz. 260,1 % od plana), davek na promet nepremičnin (realiziran v višini 95.130 EUR oz. 209,0 % od plana). Najpomembnejši v tej skupini je prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uveden z Zakonom o stavbnih zemljiščih, ki je realiziran v višini 314.118 EUR oz. 89,0 % od plana, saj je zapadlost določenih izdanih odločb tudi v letu 2019.

704 - Domači davki na blago in storitve

Prihodki domačih davkov na blago in storitve so realizirani v višini 136.597 EUR oz. 100,5 %. Med te prihodke uvrščamo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (realizirana v višini 130.598 EUR oz. 100,1 % od plana, namenjena za izgradnjo kanalizacij), turistično takso (1.860 EUR namenjenih za odhodke v turistične namene), pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest (2.212 EUR za vzdrževanje gozdnih cest), davek na dobitke od iger na srečo (1.615 EUR) ter občinske takse (312 EUR).

REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA 2018



NEDAVČNI PRIHODKI

Konto	Opis	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
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.327.980,07	1.327.980,07	1.205.980,07	1.196.080,86	90,1	90,1
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.086.580,07	1.086.580,07	938.980,07	932.534,06	85,8	85,8
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.600,00	5.600,00	8.000,00	7.922,31	141,5	141,5
7102	Prihodki od obresti	200,00	200,00	200,00	97,10	48,6	48,6
7103	Prihodki od premoženja	1.080.780,07	1.080.780,07	930.780,07	924.514,65	85,5	85,5
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.931,56	83,5	83,5
7111	Upravne takse in pristojbine	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.931,56	83,5	83,5
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	16.100,00	16.100,00	19.400,00	20.699,07	128,6	128,6
7120	Globe in druge denarne kazni	16.100,00	16.100,00	19.400,00	20.699,07	128,6	128,6
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.500,00	4.500,00	5.100,00	6.102,62	135,6	135,6
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.500,00	4.500,00	5.100,00	6.102,62	135,6	135,6
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	211.300,00	211.300,00	233.000,00	228.813,55	108,3	108,3
7141	Drugi nedavčni prihodki	211.300,00	211.300,00	233.000,00	228.813,55	108,3	108,3

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Navedeni prihodki so realizirani v višini 932.534 EUR oz. 85,8 % in jih delimo v tri skupine oz. konte:

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb so realizirani v višini 7.922 EUR oz. 141,5 %. Občina je prejela navedene prihodke za svoje finančne naložbe s strani javnega podjetja Vodovod – kanalizacija d.o.o. (dobiček v višini 3.750 EUR) in prihodke od dividend v višini 4.172 EUR (Veterinarski center Celje, Cinkarna Celje, Zavarovalnica Triglav)

7102 - Prihodki od obresti

V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (vezava depozitnih sredstev) v višini 97,10 EUR oz. 49 %.

7103 - Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so realizirani v višini 924.515 EUR oz. 85,5 %. Na kontu prihodkov od premoženja so knjiženi prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 102.310 EUR (od tega znaša največji prihodek od najemnine telovadnice v Vojniku v višini 77.456 EUR), prihodki od najemnin za stanovanja v višini 71.738 EUR, prihodki od najemnin vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav (najemnik javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o.) so realizirani v višini 590.543 EUR, prihodek od najemnine zbirališča za odpadke in RCERO (najemnik javno podjetje Simbio d.o.o.) je realiziran v višini 12.036 EUR. Prihodek odvisen od najemnine komunalne infrastrukture je tudi prihodek po korekcijskem faktorju (prihodek realiziran v višini 114.752 EUR) in sicer 30 % korekcijski faktor od najemnine vodovodov in kanalizacij ter 70 % korekcijski faktor za čistilne naprave (prihodek je namenjen investicijam v novogradnje vodovodov), prihodek iz naslova podeljene koncesije za upravljanje pokopališč v občini (Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo, Črešnjice) je realiziran v višini 26.413 EUR. Poleg koncesijske dajatve za pokopališča je občina prejela tudi koncesijsko dajatev za gospodarjenje z divjadjo v višini 850 EUR. Med druge prihodke od premoženja vključujemo tudi prihodke od javnih površin (1.308 EUR), od služnosti za mobilno bazno postajo v Vojniku v višini 3.960 EUR ter druge manjše prihodke.

711 - Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. V tej postavki se realizirani prihodki od upravnih taks v višini 7.932 EUR oz. 83,5 % od plana.

712 - Globe in druge denarne kazni

Med globe in druge denarne kazni, ki so realizirane v višini 20.699 EUR oz. 128,6 % od plana, uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Na tej postavki so knjiženi prihodki nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (5.178 EUR) ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji (15.451 EUR) ter prihodek od povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških (70 EUR).

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 6.103 EUR oz. 135,6 % in predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem glasilu Ogledalo (4.048 EUR) in prihodki od prodaje pripravljenih grobnih prostorov (2.055 EUR).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Navedeni prihodki so realizirani v višini 228.814 EUR oz. 108,3 % od veljavnega proračuna. Te prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (178.954 EUR oz. 137,7 % od plana), vračilo DDV za naknadno poračunan DDV od investicije izgradnje telovadnice v Vojniku v višini 30.180 EUR, prispevki občanov za izgradnjo programov investicijskega značaja v višini 3.257 EUR (2.657 EUR prispevek za izgradnjo vodovodov in 600 EUR sofinanciranje asfaltiranja), prihodki tekočega značaja v višini 11.671 EUR (sofinanciranje družinskega pomočnika s strani ZPIZ-a – dodatek za pomoč in postrežbo, poravnava terjatev za plačano domsko oskrbo), prihodki od odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 625 EUR in drugi manjši prihodki (povračilo stroškov uradnih objav sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov s strani naročnikov, povračilo stroškov s strani sosednjih občin za organizirano skupno izobraževanja v Občini Vojnik,...).

S 1.10.2011 je bil uveden nov plačilni sistem in sicer se vsi davki, ki pripadajo občini, stekajo na en vplačilni račun, kjer Uprava za javne prihodke skladno z vsebino razporeja prilive. V primeru, da vseh ne razporedi, ostane stanje nerazporejenih prilivov. Skladno z navodilom Ministrstva za finance se nerazporejeni prilivi od 1.10.2011 dalje vodijo na posebnem podkontu 706099 »Nerazporejeni prilivi PDP«. V kolikor je prihodek na tem kontu negativen, torej je FURS razporedil v letu več prihodkov kot je bilo nerazporejenih, je skladno z navodilom Ministrstva za finance potrebno negativno stanje tega prihodka preknjižiti oz. obremeniti prihodek 714199- drugi izredni nedavčni prihodki, zato se je ta prihodek konec leta obremenil za 2.197 EUR

KAPITALSKI PRIHODKI

Konto	Opis	REBALANS	VELJAVNI	OCENA	REALIZACIJA	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		PRORAČUNA 2018	PRORAČUN 2018-2	REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018		
		1	2	3	4	5	6
72	KAPITALSKI PRIHODKI	262.650,00	262.650,00	206.480,00	202.071,98	76,9	76,9
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	257.650,00	257.650,00	201.480,00	201.479,70	78,2	78,2
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	257.500,00	257.500,00	201.330,00	201.329,70	78,2	78,2
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	592,28	11,8	11,8
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	592,28	11,8	11,8

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Ti prihodki so bili realizirani v višini 201.480 EUR oz. 78,2 % od planiranih. Prihodek se nanaša na 95 % kupnine od prodaje štirih stanovanj na lokaciji Nova Cerkev 22, ki

jih je kupil Stanovanjski sklad RS. Prihodek od prodaje čolna, ki ga je imela civilna zaščita, znaša 150 EUR. Realizirana ni bila prodaja stanovanj na Prušnikovi ul. 3 in Prušnikovi ul. 23.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Ti prihodki so bili realizirani v višini 592 EUR oz. 11,9 % od planiranih. Prihodek se nanaša na prodajo manjših stavbnih zemljišč.

TRANSFERNI PRIHODKI

Konto	Opis	REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA		INDEX 4:1	INDEX 4:2
				REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018		
		1	2	3	4	5	6
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	970.974,00	1.149.485,00	1.112.470,00	1.082.943,80	111,5	94,2
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	927.982,00	1.106.493,00	1.109.478,00	1.082.943,80	116,7	97,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	586.441,00	764.952,00	764.952,00	769.414,07	131,2	100,6
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	306.556,00	306.556,00	306.556,00	275.566,86	89,9	89,9
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	34.985,00	34.985,00	37.970,00	37.962,87	108,5	108,5
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	42.992,00	42.992,00	2.992,00	0,00	0,0	0,0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	42.992,00	42.992,00	2.992,00	0,00	0,0	0,0

Transforni prihodki, ki so realizirani v višini 1.082.944 EUR oz. 94,2 % od plana, se delijo na transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. V ta navedeni znesek je poleg spodaj razčlenjenih prihodkov vključena tudi finančna izravnava v višini 39.138 EUR. Iz tabele je razviden namen prejetih sredstev.

PRIHODKI-VSEBINSKO	REBALANS	VELJAVNI	OCENA	REALIZACIJA	razlika	%
	PRORAČUNA	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2018-1	2018-2	2018	2018		
	1	2	3	4	5	6
transforni prihodki	970.974	1.149.485	1.112.470	1.082.944	-66.541	94,2
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije	485.754	664.265	664.265	666.489	2.224	100,3
<i>požarna taksa</i>	12.000	12.000	12.000	14.153	2.153	117,9
<i>sredstva za odpravo posledic poplave, plazovi (MOP)</i>	243.000	343.511	343.511	343.511	0	100,0
<i>sofinanciranje po neurju - sanacija mostu Homec-Zlateče (MOP)</i>	85.500	163.500	163.500	163.571	71	100,0
<i>sredstva 21. člen ZFO (2018 - rekonstrukcija Nova Cerkev 22, 2019 - novog vrtec Frankolovo)</i>	145.254	145.254	145.254	145.254	0	100,0
- prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo	100.687	100.687	100.687	102.925	2.238	102,2
<i>Zavod za zaposlovanje</i>	40.687	40.687	40.687	32.975	-7.712	81,0
<i>sofinanciranje policijske pisarne Vojnik</i>	300	300	300	255	-45	84,9
<i>sofinanciranje inšpektorata in redarstva</i>	13.700	13.700	13.700	14.728	1.028	107,5
<i>sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik</i>	45.000	45.000	45.000	47.354	2.354	105,2
<i>ostalo</i>	1.000	1.000	1.000	7.614	6.614	761,4
- prejeta sredstva občinskih proračunov	306.556	306.556	306.556	275.567	-30.989	89,9
<i>prihodki od MO Celje - financ. izobraževanja otrok POŠ Smartno in ostalo</i>	14.000	14.000	14.000	14.171	171	101,2
<i>sofinanciranje inšpektorata in redarstva občine soustanoviteljice</i>	209.706	209.706	209.706	180.442	-29.264	86,0
<i>sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik</i>	82.850	82.850	82.850	80.953	-1.897	97,7
- prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	34.985	34.985	37.970	37.963	2.978	108,5
<i>energetska obnova Nova Cerkev 22</i>	30.000	30.000	32.985	32.978	2.978	109,9
<i>polnilna postaja za električna vozila (Eko sklad)</i>	4.985	4.985	4.985	4.985	0	100,0
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	42.992	42.992	2.992	0	-42.992	0,0
<i>projekt mobilne tržnice "na plac"(Leader)</i>	36.000	36.000	0	0	-36.000	0,0
<i>projekt "učilnica na prostem in zunanji fitnes"</i>	4.000	4.000	0	0	-4.000	0,0
<i>projekt "alkohol in invalidnost" (ES za regionalni razvoj)</i>	2.992	2.992	2.992	0	-2.992	0,0

ODHODKI OBČINE VOJNIK

V spodnji tabeli so prikazani odhodki za leto 2018, njihova struktura in primerjava z letom 2017.

	zaključni račun 2017	delež v %	zaključni račun 2018	delež v %	% (2018/2017)
ODHODKI skupaj	6.396.822	100,00%	7.939.366	100,00%	124,11%
TEKOČI ODHODKI	2.057.537	32,16%	2.158.952	27,19%	104,93%
TEKOČI TRANSFERI	2.681.451	41,92%	2.814.845	35,45%	104,97%
INVESTICIJSKI ODHODKI	1.553.304	24,28%	2.835.469	35,71%	182,54%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	104.530	1,63%	130.100	1,64%	124,46%

Odhodki so realizirani v višini 82,4 % veljavnega proračuna in so za 221.055 EUR nižji od prihodkov.

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

TEKOČI ODHODKI

Konto	Opis	REBALANS		OCENA		INDEX 4:1	INDEX 4:2
		PRORAČUNA 2018	PRORAČUN 2018-2	REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018		
		1	2	3	4	5	6
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.594.897,77	2.562.162,77	2.398.929,77	2.158.952,00	83,2	84,3
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	831.708,98	829.273,98	745.093,98	719.246,14	86,5	86,7
4000	Plače in dodatki	716.309,65	709.750,65	633.770,65	627.378,29	87,6	88,4
4001	Regres za letni dopust	31.004,95	31.004,95	31.004,95	28.069,29	90,5	90,5
4002	Povračila in nadomestila	61.732,74	63.256,74	55.256,74	47.641,70	77,2	75,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.538,17	5.938,17	5.938,17	5.055,83	142,9	85,1
4004	Sredstav za nadurno delo	17.235,28	17.435,28	17.235,28	9.790,84	56,8	56,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.888,19	1.888,19	1.888,19	1.310,19	69,4	69,4
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	131.811,53	131.831,53	131.811,53	116.862,99	88,7	88,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.157,01	65.435,01	65.425,01	58.737,58	119,5	89,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.285,09	53.027,09	53.017,09	46.553,77	67,2	87,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	759,20	759,20	759,20	592,31	78,0	78,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	725,49	725,49	725,49	646,05	89,1	89,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.884,74	11.884,74	11.884,74	10.333,28	86,9	86,9
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.463.377,26	1.458.630,26	1.377.097,26	1.207.619,97	82,5	82,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	287.362,11	285.293,11	270.653,11	237.517,73	82,7	83,3
4021	Posebni material in storitve	81.871,25	88.648,25	78.196,25	64.463,49	78,7	72,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132.283,00	134.151,00	134.739,00	104.731,79	79,2	78,1
4023	Prevozni stroški in storitve	33.938,00	31.983,00	35.788,00	22.565,65	66,5	70,6
4024	Izdatki za službena potovanja	17.939,55	17.714,55	18.274,55	9.899,39	55,2	55,9
4025	Tekoče vzdrževanje	691.939,00	682.531,00	624.099,00	583.120,18	84,3	85,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.999,00	31.695,00	31.197,00	26.320,40	101,2	83,0
4029	Drugi operativni odhodki	192.045,35	186.614,35	184.150,35	159.001,34	82,8	85,2
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.222,90	36,1	36,1
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.113,53	40,6	40,6
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.500,00	2.500,00	2.500,00	109,37	4,4	4,4
409	REZERVE	148.000,00	122.427,00	124.927,00	108.000,00	73,0	88,2
4090	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	14.427,00	16.927,00	0,00	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0	100,0
4092	Druge rezerve	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0

Tekoči odhodki predstavljajo 27,2% vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednje skupine kontov:

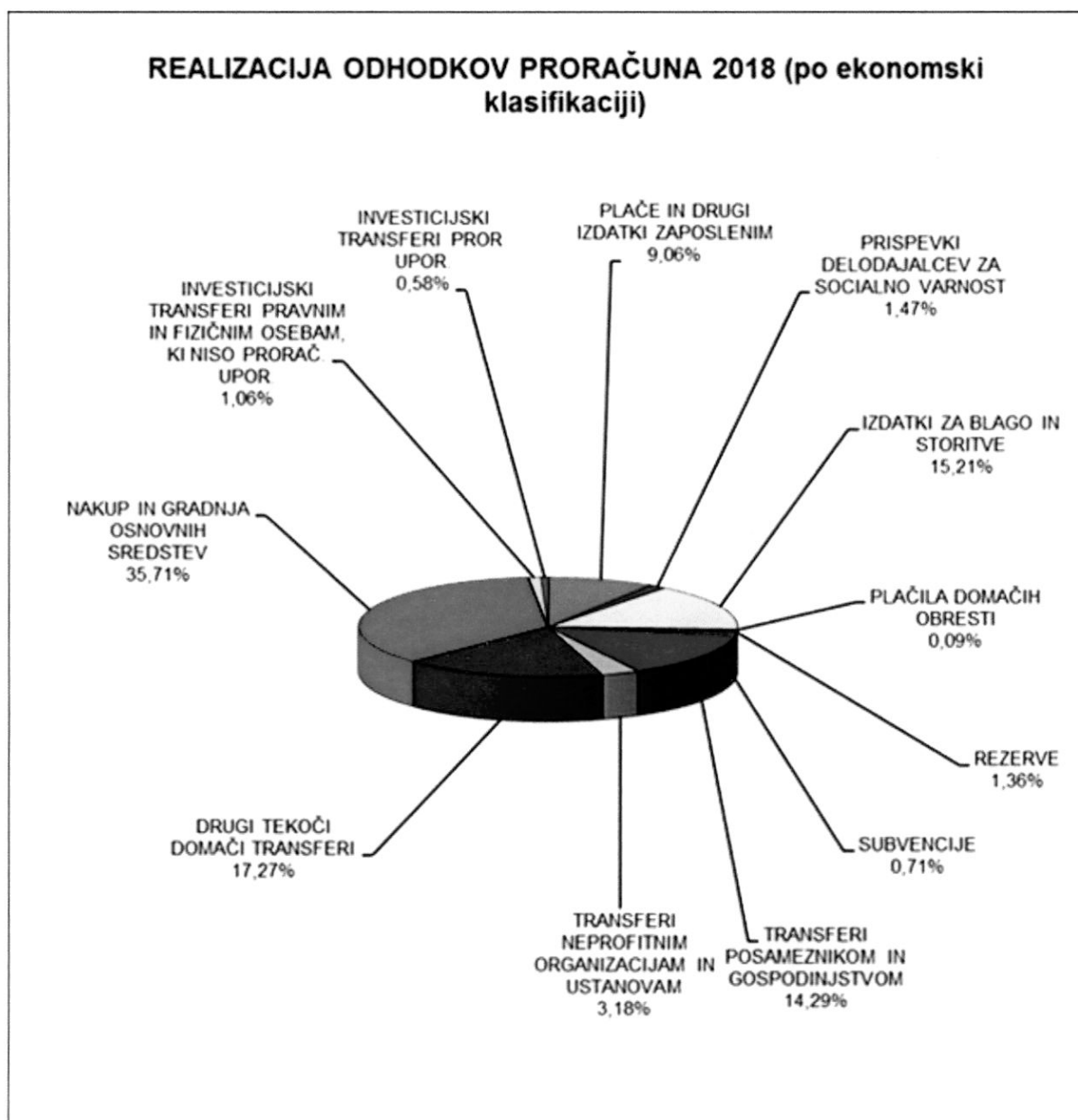
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2018 realizirani v višini 719.246 EUR oz. 86,7 % od plana. To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela: sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za

nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu, upravljanju športne in kulturne infrastrukture, skupni občinski upravi medobčinskega inšpektorata in redarstva osmih občin, skupni občinski upravi občin Dobrna, Vitanje in Vojnik ter zaposlene v dveh programih javnih del. Občina Vojnik ima v celoti izkazane odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene v skupnih občinskih upravah, katere dobimo sofinancirane od ostalih občin in ministrstva.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so realizirani v višini 116.863 EUR oz. 88,7 % od plana. To so prispevki na bruto plače, ki jih občina kot delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.



402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 1.207.620 EUR oz. 82,8 % od veljavnega proračuna. Vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje za poslovne prostore, stanovanja, ceste, pokopališča, sanacije po neurju,...) in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. V tej skupini se je največ sredstev namenilo za naslednje podprograme: upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (505.914 EUR), administracijo občinske uprave (211.291 EUR), cestno razsvetljavo (39.371 EUR), urejanje občinskih zemljišč (57.795 EUR), programe športa (45.051 EUR), obveščanje domače in tuje javnosti (48.374 EUR) in dejavnost občinskega sveta (34.814 EUR).

403 - Plačila domačih obresti

Odhodek za plačila obresti od dolgoročnih kreditov je realiziran v višini 7.223 EUR oz. 36,1% od plana. Bistveno nižja realizacija izhaja iz tega, da plan plačila obresti izhaja iz amortizacijskih načrtov, ki imajo upoštevan bistveno višji euribor in libor.

409 - Rezerve

Sredstva proračunske rezerve, ki so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč so bila porabljena v višini 77.000 EUR oz. 100% od plana. V višini 31.000 EUR je bil oblikovan rezervni sklad za obnovo stanovanj. V sklop rezerv spadajo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, ki so bila prerazporejena po določenih proračunskih postavkah v višini 25.573 EUR.

TEKOČI TRANSFERI

Konto	Opis	REBALANS	VELJAVNI	OCENA	REALIZACIJA	INDEX 4:1	INDEX 4:2
		PRORAČUNA 2018	PRORAČUN 2018-2	REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018		
		1	2	3	4	5	6
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.929.453,07	2.945.538,07	2.862.221,07	2.814.844,63	96,1	95,6
410	SUBVENCIJE	78.500,00	76.800,00	78.500,00	55.976,04	71,3	72,9
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.500,00	76.800,00	78.500,00	55.976,04	71,3	72,9
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.194.999,00	1.211.658,00	1.146.238,00	1.134.786,47	95,0	93,7
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.600,00	12.000,00	11.600,00	11.920,00	102,8	99,3
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.062,00	282,00	282,00	0,00	0,0	0,0
4117	Štipendije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.176.337,00	1.193.376,00	1.134.356,00	1.122.866,47	95,5	94,1
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	255.047,07	259.527,07	253.757,07	252.814,75	99,1	97,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	255.047,07	259.527,07	253.757,07	252.814,75	99,1	97,4
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.400.907,00	1.397.553,00	1.383.726,00	1.371.267,37	97,9	98,1
4130	Tekoči transferi občinam	4.243,00	4.655,00	5.023,00	4.655,81	109,7	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	90.000,00	90.000,00	74.000,00	73.762,54	82,0	82,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.306.091,00	1.302.053,00	1.303.858,00	1.292.003,91	98,9	99,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	573,00	845,00	845,00	845,11	147,5	100,0

Tekoči transferi predstavljajo 35,5 % vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednje skupine kontov:

410 - Subvencije

Odhodki za subvencije, ki so po razpisu dodeljene na področju kmetijstva in gospodarstva, so realizirani v višini 55.976 EUR oz. 72,9 % od plana. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana privatnih podjetjem, zasebnim tržnim proizvajalcem in kmetom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Navedeni odhodki so realizirani v višini 1.134.786 EUR oz. 93,7 % od veljavnega plana. Največ odhodkov je bilo namenjenih za prevoze učencev (286.533 EUR), regresiranje oskrbe v domovih za ostarele (302.718 EUR), plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih v višini 363.414 EUR (ni zajet Vrtec Mavrica Vojnik – financiranje po dejanskih stroških konto 4133), subvencioniranje stanarin (29.334 EUR), darila ob rojstvu otroka (11.320 EUR), družinskega pomočnika (20.856 EUR), pomoč na domu in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno oz. polno nadomestilo za posebne vrste izdatkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so realizirani v višini 252.815 EUR oz. 97,4 % od plana. Sredstva so se namenila za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, turističnih, humanitarnih in drugih društev.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Ti odhodki so realizirani v višini 1.371.267 EUR oz. 98,1 % od plana. Namenili so se za financiranje:

- materialnih stroškov za učence, naše občane, ki obiskujejo Osnovno šolo Dobrna (financiranje Občine Dobrna),
- prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za brezposelne občane (oblika tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja) in
- javnih zavodov (obe osnovni šoli s podružnicami in Vrtec Mavrica Vojnik, knjižnico, glasbeno šolo) za plače ter izdatke za blago in storitve.

INVESTICIJSKI ODHODKI

Konto	Opis	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
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.805.249,53	3.999.410,53	3.121.973,13	2.835.469,12	74,5	70,9
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.805.249,53	3.999.410,53	3.121.973,13	2.835.469,12	74,5	70,9
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.085,51	98,7	98,7
4202	Nakup opreme	95.803,31	98.869,31	76.230,91	53.342,74	55,7	54,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	596,52	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.487.166,15	2.625.236,15	2.095.652,15	1.929.177,96	77,6	73,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	842.365,07	838.165,07	681.265,07	640.906,22	76,1	76,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	64.000,00	73.800,00	42.600,00	43.396,95	67,8	58,8
4207	nakup nematerialnega premoženja	500,00	850,00	850,00	829,60	165,9	97,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	314.315,00	361.390,00	224.275,00	166.133,62	52,9	46,0

Investicijski odhodki predstavljajo 35,7 % vseh odhodkov proračuna. Realizirani so v skupini konta:

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so realizirani v višini 2.835.469 EUR oz. 70,9 % od veljavnega proračuna. Namenili so se za pridobitev oz. nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, torej zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. Največ investicijskih sredstev se je namenilo za naslednje podprograme: spodbujanje stanovanjske gradnje (595.194 EUR), ravnanje z odpadno vodo (553.823 EUR), investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(529.311 EUR), posebni programi pomoči v primeru nesreč (421.362 EUR), oskrba z vodo (420.921 EUR), urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (62.669 EUR), osnovno šolstvo (46.277 EUR), vrtci (42.058 EUR) in urejanje občinskih zemljišč (37.620 EUR).

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Konto	Opis	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
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	133.100,00	134.100,00	134.100,00	130.099,88	97,7	97,0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	83.600,00	84.600,00	84.600,00	84.039,74	100,5	99,3
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.039,74	99,3	99,3
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	49.500,00	49.500,00	49.500,00	46.060,14	93,1	93,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.500,00	49.500,00	49.500,00	46.060,14	93,1	93,1

Investicijski transferi predstavljajo 1,6 % vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednjih skupinah kontov:

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

Ti transferi so realizirani v višini 84.040 EUR oz. 99,3 % od plana. To so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov društvom - za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo. Sredstva so namenjena predvsem investicijam na področju požarne varnosti. Prav tako so sredstva namenjena drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (vrtec Danijelov Levček, ki mu je bila podeljena koncesija).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 46.060 EUR oz. 93,1 % od plana, nanašajo se na investicije oz. investicijsko vzdrževanje posrednih proračunskih uporabnikov (Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola Frankolovo, Vrtec Mavrica Vojnik).

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in v letu 2018 znaša 221.055 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se v skladu z zakonodajo in ekonomsko klasifikacijo izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih deležev in vsa porabljenega sredstva danih posojil ter porabljenega sredstva za nakup kapitalskih deležev. Občina Vojnik v letu 2018 ne izkazuje prejetih vračil od danih posojil, izkazuje pa prodajo kapitalskih deležev v višini 60 EUR. Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Občina Vojnik v letu 2018 ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah.

Konto	Opis	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
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	60	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	60	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-	-

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- prejeta vračila danih posojil,
- prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine in
- prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

Občina Vojnik ni imela planiranih prejemkov iz tega naslova. Realizacija na kontu 7512 »Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih« pa je v višini 60 EUR. Prejemek se nanaša na iztesnitev malih delničarjev v Gorenju d.d.. Skupščina delničarjev Gorenja d.d. je sprejela sklep, da se prenesejo delnice malih delničarjev na glavnega delničarja, za kar se je prejelo denarno odpravnino v višini 12,00 EUR na delnico. Občina je bila lastnica petih delnic.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

- dana posojila,

- povečanje kapitalskih deležev in naložb,
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in
- povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

Občina Vojnik ni imela planiranih prejemkov iz tega naslova.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter danimi posojili in povečanji kapitalskih deležev v višini 60 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- najeti domači in tuji krediti,
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Iz računa financiranja je razvidno, da se je Občina Vojnik v letu 2018 zadolžila v višini 145.254 EUR in odplačala dolg v višini 275.037 EUR.

Konto	Opis	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
C. RAČUN FINANCIRANJA							
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	145.254,00	145.254,00	145.254,00	145.254,00	100,0	100,0
50	ZADOLŽEVANJE	145.254,00	145.254,00	145.254,00	145.254,00	100,0	100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	145.254,00	145.254,00	145.254,00	145.254,00	100,0	100,0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	145.254,00	145.254,00	145.254,00	145.254,00	100,0	100,0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	275.036,86	98,2	98,2
55	ODPLAČILA DOLGA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	275.036,86	98,2	98,2
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	275.036,86	98,2	98,2
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	208.405,00	208.405,00	208.405,00	203.484,44	97,6	97,6
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	71.595,00	71.595,00	71.595,00	71.552,42	99,9	99,9

ZADOLŽEVANJE

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Občina Vojnik se je v letu 2018 dolgoročno zadolžila pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 145.254 EUR oz. 100 % od plana v skladu s 23. členom

Zakona o financiranju občin za namen rekonstrukcije poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22.

ODPLAČILO DOLGA

V okviru te skupine se izkazuje odplačilo domačega dolga, ki se nanaša na odplačilo glavnice najetih kreditov.

V letu 2018 je Občina Vojnik odplačala glavnice kreditov v skupni višini 275.037 EUR oz. 98,2 % od plana. Pogodbeno stanje obstoječih posojil v skupni višini 2.131.302 EUR na dan 31.12.2018 je sledeče:

- Addiko Bank (prej Hypo Alpe-Adria Bank), stanje v višini 805.407 EUR, odplačano 100.484 EUR ter upoštevana tečajna razlika CHF v višini -34.311 EUR (OŠ Vojnik in Frankolovo),
- Abanka, odplačano v celoti v višini 51.000 EUR (večnamenska dvorana v Novi Cerkvi),
- Slovenski regionalno razvojni sklad, stanje v višini 13.125 EUR, odplačano 13.125 EUR (izgradnja mostu Višnja vas),
- Slovenski regionalno razvojni sklad, stanje v višini 490.000 EUR, odplačano 43.333 EUR (izgradnja nizko energetskega vrtca v Vojniku),
- Banka Sparkasse, stanje v višini 520.000 EUR, odplačano 52.000 EUR (izgradnja telovadnice v Vojniku),
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, stanje v višini 44.444 EUR, najet v letu 2016 z enoletnim moratorijem (asfaltiranje cest),
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 76.308 EUR, najet v letu 2016 z enoletnim moratorijem (ureditev mansarde POŠ Nova Cerkev),
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 136.763 EUR, najet v letu 2017 (podstrešje OŠ Vojnik) in
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 145.254 EUR, najet v letu 2018 (rekonstrukcija poslovno-stanovanjska stavba Nova Cerkev 22).

SPREMEMBA STANJA (povečanje/zmanjšanje) SREDSTEV NA RAČUNIH

Spremembe stanja denarnih sredstev na računih konec leta predstavljajo saldo v višini 91.332 EUR.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje v višini -129.783 EUR predstavlja razliko med odplačilom dolga in zadolževanjem.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja saldo v višini -221.055 EUR oziroma razliko med prejetimi in danimi posojili in spremembami kapitalskih deležev, povečano za neto zadolževanje in zmanjšanje za sprememb stanja sredstev na računu .

POVZETEK VSEH IZKAZOV in upoštevanje stanje sredstev na računu preteklega leta

Proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov je znašal 221.055 EUR, kar je za 1.457.552 EUR več od plana; planiran je bil primanjkljaj v višini 1.236.478 EUR. Razlika med prejemki in izdaki oz. rezultat v izkazu računa finančnih terjatev in naložb znaša 60 EUR, planiranih prejemkov in izdatkov v tem izkazu pa ni bilo. Razlika med prejemki in izdatki v računu financiranja oziroma zmanjšanje neto zadolževanja znaša 129.783 EUR oz. 96,3 % glede na plan. Seštevek naštetih izkazov izkazuje **pozitivni saldo (presežek) v višini 91.332 EUR**. Upoštevati je potrebno še razpoložljivo stanje sredstev na računu občine in krajevnih skupnosti preteklega leta (31.12.2017).

	rebalans proračuna 2018 1	veljavn proračun 2018-2 2	ocena realizacije 2018 3	realizacija proračuna 2018 4	index (3/2) 5
SKUPAJ PRIHODKI OZ. PREJEMKI	8.371.457	8.549.968	8.385.583	8.305.734	97,1
A) BILANCA PRIHODKOV	8.226.203	8.404.714	8.240.329	8.160.420	97,1
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	60	
C) RAČUN FINANCIRANJA	145.254	145.254	145.254	145.254	100,0
SKUPAJ ODHODKI OZ. IZDATKI	9.742.700	9.921.211	8.797.224	8.214.402	82,8
A) BILANCA ODHODKOV	9.462.700	9.641.211	8.517.224	7.939.366	82,3
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0	
C) RAČUN FINANCIRANJA	280.000	280.000	280.000	275.037	98,2
Povzetek vseh izkazov	-1.371.244	-1.371.244	-411.641	91.332	100,0
stanje sredstev na računu občine 31. 12.2017	1.371.970	1.371.970	1.371.970	1.371.970	100,0

Pri sestavi proračuna upoštevamo stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta, ki se v poslovnih knjigah izkazuje v bilanci stanja na kontu 9009 in ne kot dejansko stanje na transakcijskem računu, na kar nas je posebej napotilo Ministrstvo za finance v marcu leta 2018. V nadaljevanju podajamo izračun stanja na računu na dan 31.12. leta 2017 ter leta 2018.

konto	31.12.2017	31.12.2018
900900-rezultati preteklih let	1.023.734,89	1.091.970,26
900917-rezultat leta 2017	348.472,78	0,00
900918-rezultat leta 2018		91.331,85
SKUPAJ	1.372.207,67	1.183.302,11
Presežek po fiskalnem pravilu iz leta preteklega, ki se porabi za investicije v poročanem letu	392.442,74	669.925,55
Ugotovitev presežka po fiskalnem pravilu za poročano leto	-669.925,55	-736.331,39
Uskladitev stanja rezultatov poslovanja KS ter odpisi v poročanem letu	-2.754,60	94,12
Sredstva iz presežka po fiskalnem pravilu iz ZR, ki se lahko prenesejo v proračun prihodnjega leta (za odplačila glavnice)	280.000,00	242.000,00
Korekcija rezultata – stanje sredstev na računu 31.12.	1.371.970,26	1.358.990,39

Razlika med ugotovljenimi akumuliranimi rezultati na začetku leta in koncem leta bi morala odražati tekoči rezultat, vendar iz poslovanja tekočega leta izhaja, da smo bremenili rezultate preteklih let z odpisi in uskladitvami rezultatov s poslovanjem krajevnih skupnosti v višini 94,12 EUR in upoštevajoč spremembo presežka po fiskalnem pravilu, ki ga občina lahko porabi pod posebnimi pogoji, na kar nas napoti ponazoritev knjižb iz enotnega kontnega načrta ter navodila Ministrstva za finance.

V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) smo morali izračunati presežek, ki se mora zbirati na posebnem računu oz. voditi na posebnem podkontu (9009-59). Presežek se upošteva v proračunu za leto 2019 in se lahko porabi za namene iz 5. člena ZPisP (odplačilo glavnice kredita, financiranje investicij...).

	PRESEŽKI PRETEKLIH LET (900900)	1.761.989,93
	TEKOČI PRESEŽEK	91.331,85
A.	SKUPAJ PRESEŽKI	1.853.321,78
	NEPLAČANE OBVEZNOSTI	
	kto 20	205,00
	kto 21	60.045,54
	kto 22	644.382,91
	kto 23	49.864,31
	kto 24	140.905,06
	kto 26	526,08
	kto 2912 specifika leta 2018	108,00
B.	SKUPAJ NEPLAČANE OBVEZNOSTI	896.036,90
C.	NEPORABLJENE DONACIJE	0,00
	NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA*	
	neporabljena okoljska dajatev - voda (900941)	181.904,90
	neporabljena sredstva za izgradnjo vrtca in telovadnice	0,00

	neporabljen sredstva za vzdrževanje gozdov (900944)	1.009,64
	neporabljen koncesijska dajatev pokopališča (900946)	0,00
	rezervni sklad stanovanja (900950)	38.038,95
D.	SKUPAJ NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA	220.953,49
E.	PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU (ZFisP)	736.331,39

*Opomba: med NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA nismo zajeli zadržana sredstva-garancija Remont, saj so bila zajeta med neplačanimi obveznostmi. Zajeta prav tako niso sredstva likvidnostnega sklada Habita, saj niso bila zajeta v rezultatu poslovanja, gre za likvidnostni sklad, ki je deponiran pri Habitu in bo z nakazilom zajet med prihodki, ko bo do nakazila dejansko prišlo.

Občina ima na dan 31.12.2018 oblikovan sklad neporabljenih sredstev za naslednje namene:

- sklad okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode v višini 181.905 EUR,
- rezervni sklad za vzdrževanje skupnih delov stanovanj v višini 38.039 EUR,
- likvidnostni sklad upravnik stanovanj Habit v višini 10.713 EUR,
- sklad za neporabljen namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.010 EUR,
- sklad za zadržana sredstva do Remont d.d.– garancija za rekonstrukcijo oz. nadzidavo poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22 v višini 2.366 EUR in
- sklad namenskih sredstev za rekonstrukcijo mostu Homec-Zlateče v višini 92.576 EUR.

Občina mora imeti na dan 31.12.2018 na računu tudi sredstva za prejete varščine v višini 5.000 EUR.

V letu 2018 je imela občina kot sklad planirana sredstva za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku v višini 58.900 EUR (konto 900943), ki so po podpisnem Sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij s CM Celje d.d. v stečaju služila za odpravo napak na objektu. Določene napake so bile odpravljene tudi v letu 2018, ostale pa se bodo odpravljale skupaj z Vrtcom Mavrica Vojnik, ki ima navedeno investicijo v upravljanju in bomo letno zagotovili sredstva na postavki 4030202, zate sredstva konec leta 2018 niso več evidentirana v skladu kot namenska sredstva.

Pri poravnavi obveznosti smo se ravnali na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna, ki opredeljuje 30 dnevni plačilni rok. Do 31.12.2017 smo poravnali skoraj vse obveznosti, ki so zapadle do tega roka. Med neplačanimi obveznostmi so zajeti računi, ki so prejeti v decembru in zapadejo v januarju ter tudi tisti, ki so prejeti v januarju in februarju ter se nanašajo na proračunsko leto 2018. Neplačane obveznosti v višini 865.703 EUR so razvidne iz posebnega dela zaključnega računa (stolpec neplačani odhodki 2018) po posameznih proračunskih postavkah; predstavljajo pa obveznosti do dobaviteljev, obveznosti za decembrske plače, nadomestila, pogodbeno dela in družinskega pomočnika ter tudi odprte obveznosti, ki imajo investicijski značaj.

5.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2018 niso bile uvedene nove proračunske postavke zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun na podlagi zakona ali občinskega odloka.

Med letom je bilo sprejetih več sklepov o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, ki so predstavljali prerazporeditve med postavkami med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe. Med večjimi zneski se je med letom upošteval znesek namenskega prihodka (165.670 EUR) s strani Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo plazu na cesti Lipa JP 964441, za kar se je povečal tudi odhodek za ta namen na proračunski postavki 4100110-elementar (sklep občinskega sveta na 25. seji, dne 13.9.2018). Občina tekoče spremlja večja odstopanja realizacije prihodkov in odhodkov od plana. Večjih ukrepov za uravnoteženje proračuna ni bilo potrebno sprejemati.

5.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2018 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena ZJF. Novi neposredni uporabniki se niso niti ustanovili, niti niso bili ukinjeni, ravno tako se ni spremenilo delovno področje oziroma pristojnost ter obseg sredstev za poslovanje neposrednega uporabnika.

5.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 70.000 EUR in je bila v celoti porabljena. Sredstva proračunske rezerve oz. rezervnega sklada iz preteklega leta se ne prenašajo. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan.

Priložena je tabela o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018 (konto 9100):

Št. rač.	Izvajalec del	Vsebina	Plačano iz rezerve	Vrednost računa
35/2017	Matjaž Eših s.p.	sklep 19. redne seje OS - sanacija po neurju (izdelava strojne lope - Oprček)	1.000,01	1.000,01
68/2017	Grading d.o.o.	geotehnično poročilo za ureditev odvoda površinske vode nad objektom Podpečan (Čreškova 5)	976,00	976,00
17-001845/D2S	Voc Biologija d.o.o.	nujna intervencija - sanacija ceste po neurju v juliju in avgustu z močnimdežjem- tampon (KS VOJNIK)	150,90	150,90
24/2017	Peter Grobelnik s.p.	nujna intervencija - sanacija ceste po močnemdeževju (Sodka - Straža)	68,32	68,32
10/17	Simon Avbreht s.p.	sklep 19. redne seje OS - sanacija objekta Zerne - pogoršče	2.000,00	2.000,00
1701/00965	KMINSTALACIJE D.O.O.	nujna sanacija prepusta po močnemdeževju na JP v Malih Dolah	1.994,09	1.994,09
2-S3-18001094	Gradbena trgovina d.o.o.	sklep 22. redne seje OS - pomoč pri obnovi po požaru na gospodarskem poslopiju (Edvard Skaza)	999,96	999,96
2018/00010	Boštjan Štante s.p.	posipanje in pluzenje (oščenje zametov) - LC Vojnik	186,89	2.222,67
1860082	Gradije d.o.o. Boštanj	pluzenje in posipanje snežnih zametov - lokalne ceste	437,21	1.594,73
1860082	Gradije d.o.o. Boštanj (podizvajalec GM)	pluzenje in posipanje snežnih zametov - lokalne ceste	3.278,41	11.955,58
20	Bračko Matej s.p.	sklep 20. redne seje OS - sanacija po neurju (obnova poslopja - Pangerl Zdenko)	999,77	999,77
18-00045	Peor d.o.o.	sanacija plazu Bovše-Pristava pri Ivenčniku LC396011 (vrednost DDV)	5.751,39	31.894,08
2-D	Peor d.o.o.	dobropis za predčasno plačilo računa za sanacijo plazu Bovše-Pristava pri Ivenčniku LC396011 (vrednost DDV)	-57,51	-318,94
16/2018	PGD VOJNIK	pranje ceste po Jančarjevi ulici v Vojniku s sistemom AC 16/60	180,00	180,00
12/18	Subra d.o.o.	nujna sanacija po neurju - projektna dokumentacija faze PCD "Most čez Hudinjo v Razdeju"	4.514,00	4.514,00
18-00057	Peor d.o.o.	sanacija plazu Bovše-Pristava pri Ivenčniku LC396011 (vrednost DDV)	2.969,42	16.466,77
290-1-13018	Merkur trgovina d.o.o.	sklep 24. redne seje - pomoč pri obnovi po požaru zaradi udara strele na poslopiju (Ivica Razgoršek)	1.999,97	1.999,97
003-2018	Edo 2000 d.o.o.	nujna sanacija po neurju - ošččenje kanalov, prepustov, meteoritnih jarkov in urejanje bankin v KS Nova Cerkev	109,80	109,80
003-2018	Edo 2000 d.o.o.	dobropis za predčasno plačilo računa za nujno sanacijo po neurju - ošččenje kanalov, prepustov, meteoritnih jarkov in urejanje bankin v KS Nova Cerkev	-1,65	-1,65
16/18	Subra d.o.o.	nujna sanacija po neurju - projektna dokumentacija faze PCD "Most čez Hudinjo v Razdeju"	8.784,00	8.784,00
18-001205/D2F	Voc Biologija d.o.o.	nujna sanacija po neurju na javnih poteh v KS Novi Cerki (cesta Sodka proti Brodeji Vadoti, cesta Sekle)	256,80	774,85
18-001205/D2F	Voc Biologija d.o.o.	nujna sanacija po neurju na javnih poteh v KS Frankolovo (JP 964161 Dol pod Gajko, JP 964491 Rakova steza - Straža, JP 964721 Verpete - Ribič, Deponija - bankine)	518,05	774,85
26/2018	Peter Grobelnik s.p.	nujna intervencija - nujna sanacija javnih poti v juliju v KS Nova Cerkev (planiranje ceste Pože - Naglič, ošččenje jarkov Sekle (Založnik - Potočnik), planiranje ceste Hrbec (Hrvat-Tamše), sanacija bankin Timovlje-Sekle, sanacija ceste Sodka-Spegej, Smerečnik, Brodeji - Sodka, sanacija ceste Sekle-Jakob)	778,36	778,36
018-18	Srečo Lipnik s.p.	jekleni stebri HEB140x6m zaradi sanacije po neurju za Hrenovo (plaz pri Škoflek) in za Timovlje (plaz pri Delčnjak)	2.269,20	2.269,20
47/2018	Grading d.o.o.	strokovni nadzor pri izvedbi sanacije plazu na cesti Pristava Bovše pri donaciji Ivenčnik	1.525,00	1.525,00
18-00090	Peor d.o.o.	sanacija plazu Bovše-Pristava pri Ivenčniku LC396011 (vrednost DDV)	2.626,40	14.564,59
2018-01288	Justin d.o.o.	vamosni načrt - sanacija plazu JP964441-Karo Založnik v hrib k Lipi 12a (Vojnik)	366,00	366,00
18-396-002014	Ecobeton d.o.o.	nujna sanacija po neurju na JP v KS Vojnik - cesta Rančan	97,67	97,67
18-396-002016	Ecobeton d.o.o.	nujna sanacija po neurju na JP v KS Vojnik - cesta Jožica Cvilk	94,58	94,58
18-396-002018	Ecobeton d.o.o.	nujna sanacija po neurju na JP v KS Vojnik - cesta proti Kroflič (Jančarjevi) in cesta proti Rančan	186,77	186,77
18-001457/D2F	Voc Biologija d.o.o.	nujna sanacija cest po neurju - Kuzman Jurij JP 965581 (Sodka-Ravnak-Zg. Sekle), Frankolovo - Straža JP 964501 (Košar-Ločnika-Žerovnik)	302,97	302,97
18-001524/D2F	Voc Biologija d.o.o.	nujna sanacija cest po neurju - Krmjavšek Alojz JP 964211 (Straža) in JP 533522 (Nova Cerkev - Hrenova)	297,95	297,95
22	Zdenko Skaza s.p.	nujna sanacija cest po neurju - strojna dela v KS Frankolovo (urejanje bankine in ošččenje jarka po neurju, ošččenje prepusta - cesta Beli potok - Lipa, prevoz materiala cesta Beli Potok, urejanje bankine in ošččenje jarka po neurju - cesta Kuretnica - Rove, prevoz materiala - cesta Kuretnica, ošččenje jarka po neurju - cesta Zabukovje, nasip bankine in ošččenje jarka po neurju - cesta Dol, prevoz materiala - cesta Dol)	997,96	997,96
18-00096	Peor d.o.o.	sanacija plazu JP 964441 - Karo Založnik, v križišču k hiši Lipa 12A (vrednost DDV)	29.944,88	166.057,98
49/2018	Grading d.o.o.	strokovni nadzor pri izvedbi sanacije plazu na JP 964441 Karo - Založnik	486,26	2.033,74
18-00005	Peor d.o.o.	dobropis za predčasno plačilo - sanacija plazu na JP 964441	-89,83	-498,17
		SKUPAJ	77.000,00	278.946,36

Poročilo o porabi sredstev rezervnega sklada za stanovanja v letu 2018 (konto 900950):

Št. rač.	Naziv partnerja	Znesek	Namen	Pror. postavka
34718011019	Storkom Store d.o.o.	5,54	čiščenje in popravilo žebrov (Verpete 2, Frankolovo)	4060320
180033	Altim d.o.o.	655,81	PVC vhodna vrata (objekt Krošova 12, Vojnik)	4060101
2018-1532	Egal PB d.o.o.	163,33	Izdelava varnostnega načrta in koordinacija VZD (objekt Keršova 12, Vojnik)	4060101
100/2018	Elektro Kovačič, elektroinstalacije in storitve d.o.o.	485,77	sanacija terrejnega ozenjila in strelovoda ter ostala dela po zapisniku preglednika (objekt Keršova 12, Vojnik)	4060101
26-2018	Ineko Peter Pukl s.p.	13.426,05	Obnova in izdelava fasade s toplotno izolacijo na stanovanjsko poslovnem objektu (Keršova 12, Vojnik)	4060101
G-40/2018	Bean nadzor d.o.o.	306,87	Nadzor (Keršova 12, Vojnik)	4060101
32-2018	Ineko Peter Pukl s.p.	1.491,78	Obnova in izdelava fasade s toplotno izolacijo na stanovanjsko poslovnem objektu (Keršova 12, Vojnik)	4060101
SKUPAJ PORABA REZERVNE SKLAD STANOVANJA		16.535,15		

5.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva proračunske rezervacije, ki so bila planirana v sprejetem proračunu 2018 na proračunski postavki 4020130 v višini 40.000 EUR, so bila s sklepom župana prerazporejena v višini 8.451 EUR na naslednje proračunske postavke, kar se je upoštevalo v veljavnem proračunu 2018-1:

- 4030354 – občina po meri invalidov v višini 2.700 EUR,
- 4060301 – poslovni prostori KS Frankolovo v višini 1.000 EUR,
- 4090129 – Božični Vojnik v višini 3.000 EUR,
- 4030521 – programi ostalih društev v višini 751 EUR,
- 4040107 – zimska služba občinske ceste v višini 1.000 EUR.

Sredstva proračunske rezervacije, ki so bila planirana z rebalansom proračuna 2018 na proračunski postavki 4020130 v višini 40.000 EUR, so bila s sklepi župana prerazporejena v višini 25.573 EUR na naslednje proračunske postavke, kar se je upoštevalo v veljavnem proračunu 2018-2:

- 4020101 – stroški provizij (obračuni po odlokih) in ostalo v višini 500 EUR,
- 4030210 – plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih v višini 500 EUR,
- 4060430 – ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo) v višini 1.500 EUR,
- 4040190 – urejanje kraja – Vojnik v višini 1.700 EUR,
- 4060220 – stanovanja – vzdrževanje KS Nova Cerkev v višini 700 EUR,
- 4030210 – plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih v višini 15.000 EUR,
- 1000140 – Skupnost občin Slovenije v višini 8 EUR,
- 4080103 – razvojni program podeželja – LAS v višini 25 EUR,
- 4060201 – poslovni prostori – vzdrževanje Nova Cerkev v višini 430 EUR,
- 4030401 – zdravstvo ostalo v višini 510 EUR,
- 1000161 – razvojni program občine v višini 800 EUR,
- 6100104 – materialni stroški KD Vojnik v višini 1.900 EUR,
- 4030553 – vzdrževanje paviljona Frankolovo v višini 500 EUR,
- 4070101 – Gasilska zveza v višini 1.500 EUR.

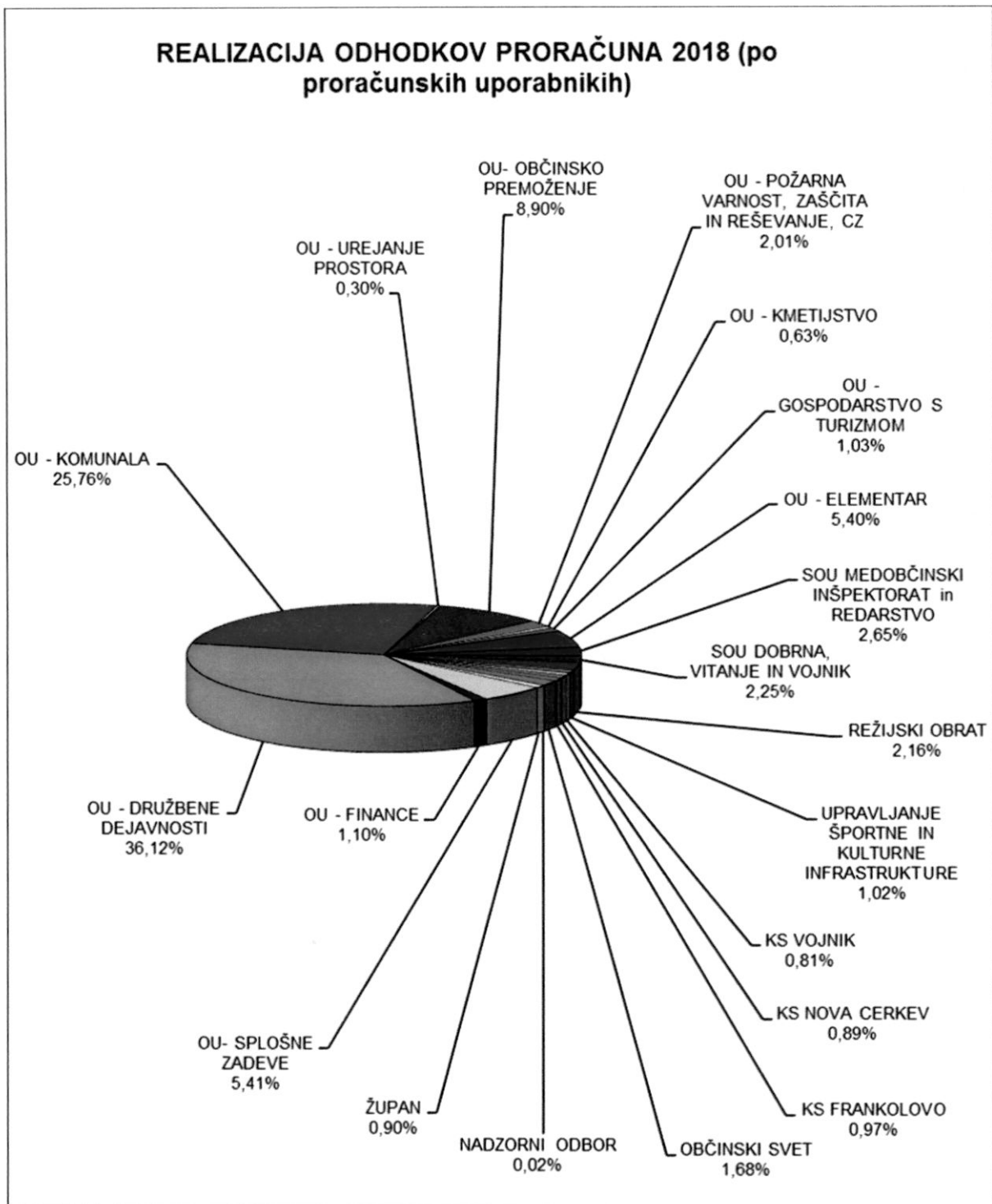
6 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Med letom so bile s sklepom župana opravljene posamezne **prerazporeditve sredstev**, le te se odražajo v proračunu tako, da zadnji sprejet proračun skupaj s prerazporeditvami predstavlja veljavni proračun občine. Prerazporeditve v letu 2018 so priloga k zaključnemu računu.

Realizacija proračuna je razvidna iz naslednjih proračunskih uporabnikov:

PRORAČUNSKI UPORABIK		ZAKLJUČNI PRORAČUNA 2017	REBALANS PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2018	ZAKLJUČNI PRORAČUNA 2018	INDEX % 5:3	delež PU v celotnih odhodkih zaključ. računa
		1	2	3	4	5	6	7
100	OBČINSKI SVET	104.185	157.473	158.281	151.281	133.118	84,10	1,68
200	NADZORNI ODBOR	1.129	2.600	2.600	2.600	1.864	71,69	0,02
300	ŽUPAN, PODŽUPAN	70.919	76.224	76.224	76.224	71.391	93,66	0,90
401	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	410.340	547.640	547.640	459.640	429.819	78,49	5,41
402	OBČINSKA UPRAVA - FINANCE	84.588	139.500	114.427	116.427	87.138	76,15	1,10
403	OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.025.876	3.036.624	3.053.134	2.935.612	2.867.440	93,92	36,12
404	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA	1.282.640	3.085.845	3.093.542	2.300.577	2.045.043	66,11	25,76
405	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	37.481	56.650	56.650	26.650	24.079	42,50	0,30
406	OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE	173.739	783.500	786.130	722.630	706.746	89,90	8,90
407	OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN	122.252	159.327	160.827	160.827	159.367	99,09	2,01
408	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	57.250	72.700	72.725	72.725	49.959	68,70	0,63
409	OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM	93.260	111.706	111.706	84.706	82.136	73,53	1,03
410	OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR	172.041	313.000	485.514	485.514	428.553	88,27	5,40
500	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	217.513	242.822	242.822	242.822	210.166	86,55	2,65
510	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK	176.390	186.960	186.960	186.960	178.352	95,40	2,25
600	REŽIJSKI OBRAT	153.543	189.600	189.600	189.600	171.555	90,48	2,16
610	UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE	80.876	80.928	82.828	82.828	80.734	97,47	1,02
701	KS VOJNIK	47.121	69.100	69.100	69.100	64.375	93,16	0,81
702	KS NOVA CERKEV	43.364	72.700	72.700	72.700	70.750	97,32	0,89
703	KS FRANKOLOVO	42.316	77.800	77.800	77.800	76.780	98,69	0,97
	SKUPAJ	6.396.822	9.462.700	9.641.211	8.517.224	7.939.366	82,35	100,00

6.1 Poslovanje občine in izvrševanje proračuna po proračunskih uporabnikih



100 OBČINSKI SVET

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2018 izvrševal na področjih:

01 Politični sistem

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

06 Lokalna samouprava

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje Občinski svet je realizirano v višini 84,1 %. 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
100	OBČINSKI SVET	157.473	158.281	151.281	133.118	84,5	84,1
01	POLITIČNI SISTEM	83.868	83.868	76.868	68.190	81,3	81,3
0101	Politični sistem	83.868	83.868	76.868	68.190	81,3	81,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	51.868	51.868	51.868	47.631	91,8	91,8
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	32.000	32.000	25.000	20.559	64,2	64,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	70.300	70.300	70.300	60.868	86,6	86,6
0401	Kadrovska uprava	5.500	5.500	5.500	5.110	92,9	92,9
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	5.500	5.500	5.500	5.110	92,9	92,9
0403	Druge skupne administrativne službe	64.800	64.800	64.800	55.758	86,0	86,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	58.800	58.800	58.800	50.061	85,1	85,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.000	6.000	6.000	5.697	95,0	95,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.305	1.313	1.313	1.312	100,5	99,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.305	1.313	1.313	1.312	100,5	99,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.305	1.313	1.313	1.312	100,5	99,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000	2.800	2.800	2.747	137,4	98,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.000	2.800	2.800	2.747	137,4	98,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	2.000	2.800	2.800	2.747	137,4	98,1

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	1.594	1.794	1.594	1.593	99,9	88,8
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.157	2.157	2.157	1.722	79,8	79,8
	402	Izdatki za blago in storitve	137.144	138.202	133.042	116.825	85,2	84,5
	411	Transfer posameznikom in gospodinjstvom	360	160	520	160	44,4	100,0
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.068	15.068	13.068	12.768	84,7	84,7
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.150	900	900	49	4,3	5,4
		SKUPAJ	157.473	158.281	151.281	133.118	84,5	84,1

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na postavki 1000301 izvedba volitev (68,5 % realizacija), 1000120 celostna podoba občine (28,5 % realizacija), 1000123 internetne strani (15,3 % realizacija) in 1000103 oprema, informiranje svetnikov (32,7 % realizacija).

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 18.047 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. Prav tako so vključene sejnine in pogodbeni dela za 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 poroštov ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštov iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Vojnik ni izdala ali unovčila poroštva.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika (pripravila Mojca Skale)

Finančni načrt Občinski svet je bil realiziran v višini 84,1 %. V ta del proračunskega uporabnika spadajo nadomestila občinskemu svetu in odboru ter Svetom KS, zagotovitev opreme (računalnikov) za svetnike, financiranje političnih strank, izvedba lokalnih volitev, občinske nagrade in priznanja, celostna podoba občine, časopis Ogledalo in spletni medij, uradne objave, internetne strani, zastave in grbi, splošna promocija občine, občinski praznik, nacionalno združenje lokalnih skupnosti in razvojni program občine. Skupna realizacija je znašala 113.118 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

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Področje političnega sistema obsega tisti del dejavnosti občine, ki se nanaša na podporo političnim strankam, ki delujejo v organih občine: občinskega sveta, nadzornega odbora, podžupana in župana ter delovnih teles Občinskega sveta, ki so ustanovljeni za pripravo organizacijskih in strokovnih podlag v zakonodajni ter izvršni veji oblasti. V skladu z zakonodajo je vsaka štiri leta tudi naloga občine, da izvede lokalne volitve v Občinski svet, Svete krajevnih skupnosti in za župana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti, političnih strank in lokalnih volitev.

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08, 79/09 in spremembe)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1, 103/07 in spremembe)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 3, 45/08 in spremembe)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in spremembe)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov, zagotavlja materialne osnove za delovanje političnih strank, zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet, za župana in v Svete krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- 1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov.
- 2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu.
- 3.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet, za župana in v Svete krajevnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da smo bili v letu 2018 nadpovprečno uspešni, saj smo zagotovili v celoti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta, ustrezno pripravili vsa gradiva tudi po lokalnih volitvah, ki so bile šele 18. novembra, za izvedbo treh sej v enem mesecu in sprejeli tudi proračun za leto 2019.

Financirali smo 100 % v skladu s sklepom materialne podlage za politične stranke, zastopane v Občinskem svetu ter zagotovili materialne in strokovne podlage za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet, za župana in v Svete krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik, ki so bile 18. 11. 2018.

Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Podprogram dejavnost občinskega sveta zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov ter zagotavlja materialne osnove za delovanje političnih strank.

Občina Vojnik v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke. Občinski svet je določil, da stranka, ki s svojimi kandidati kandidira na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno s številom glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,4 EUR mesečno za volilni glas. Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov = število mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presežati 0,6% sredstev, ki jih ima

lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za leto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1 in 103/07)
- Statut Občine Vojnik (UGSO 3/2016)
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07, 125/07, 118/08 in UGSO 56/2014)
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vojnik (UGSO 70/2015)

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- 1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov. Kazalec je število sej.
- 2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu.

Letni cilji podprograma

- 6 sej Občinskega sveta Občine Vojnik
- 35 sej delovnih teles OS in Svetov KS

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Izvedenih je bilo 8 rednih sej Občinskega sveta, saj smo po lokalnih volitvah pohiteli s konstitutivno sejo ter še dvema sejama v letu 2018, da smo lahko sprejeli proračun za leto 2019 in ni bilo potrebno dodatno delo zaradi začasnega financiranja. Imeli smo 26 sej delovnih teles ter 13 sej Svetov KS. Za podprogram smo porabili 47.631,00 EUR oziroma 91,8 % plana.

1000101 nadomestila in drugi stroški občinskemu svetu

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini. Občinski svet Občine Vojnik ima 18 članov, ki za svojo prisotnost na sejah občinskega sveta v skladu s pravilnikom prejmejo nadomestila in povračilo nekaterih drugih stroškov. V letu 2018 smo imeli 8 rednih sej in eno izredno sejo. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga pravic je temeljil na Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07, 125/07, 118/08 in UGSO 56/2014) ter predvidenega števila sej Občinskega sveta. Proračunska postavka je realizirana v višini 15.093,27 EUR oziroma 100 %.

1000102 nadomestila in drugi stroški odborom

Občinski svet imenuje delovna telesa, ki skupaj z občinsko upravo pripravljajo strokovne podlage in predloge za sprejemanje odločitev na seja občinskega sveta. Predsedniki in člani odborov, komisij in drugih imenovanih teles prejmejo za prisotnost na sejah delovnih teles nadomestilo v skladu s pravilnikom. Proračunska

postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga pravic je temeljil na Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07, 125/07, 118/08 in UGSO 56/2014) ter predvidenega števila sej delovnih teles Občinskega sveta in Svetov KS. V letu 2018 je bilo 26 sej delovnih teles ter 13 sej Svetov KS. Proračunska postavka je realizirana v višini 19.115,68 EUR oziroma 86,9 %.

1000103 oprema, informiranje svetnikov

Planirano je vzdrževanje prenosnih računalnikov za občinske svetnike in uporabnina. Ocena tekočega vzdrževanja je bila predvidena na podlagi predvidenih izrednih popravil (nimamo mesečnega vzdrževanja) ter uporabnina za računalnike, ki niso v lasti občine. Proračunska postavka je realizirana v višini 654,14 EUR oziroma 32,7 %.

1000201 SLS

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število glasov, mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. SLS je prejela 542 glasov na zadnjih volitvah za občinski svet. Proračunska postavka je realizirana v višini 2.601,06 EUR oziroma 100 %.

1000202 SDS

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število glasov, mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. SDS je prejela 560 volilnih glasov na zadnjih volitvah za občinski svet. Proračunska postavka je realizirana v višini 2.688 EUR oziroma 100 %.

1000204 DeSUS

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število glasov, mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. DeSUS je prejela 176 volilnih glasov na zadnjih volitvah za občinski svet. Proračunska postavka je realizirana v višini 844,80 EUR oziroma 100 %.

1000205 SD

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število glasov, mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. SD je prejela 308 volilnih glasov na zadnjih volitvah

za občinski svet. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.478,40 EUR oziroma 100 %.

1000208 Nova Slovenija

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število glasov, mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. Nova Slovenija je prejela 426 volilnih glasov na zadnjih volitvah za občinski svet. Proračunska postavka je realizirana v višini 2.044,80 EUR oziroma 100 %.

1000211 SMC

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število glasov, mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. SMC je prejela 648 volilnih glasov na zadnjih volitvah za občinski svet. Proračunska postavka je realizirana v višini 3.110,40 EUR oziroma 100 %.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Vsaka štiri leta izvede lokalna skupnost volitve v Občinski svet in za župana. Ker so naše krajevne skupnosti pravne osebe, istočasno izvedemo tudi volitve v Svete KS. V letu 2018 so bile lokalne volitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 3 in 45/08)
- Sklep o določitvi volilnih enot na območju Občine Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovitev zakonitosti demokratičnih volitev v lokalni skupnosti v skladu z zakonodajo. Ocenjujemo, da v celoti sledimo dolgoročnemu cilju podprograma.

Letni cilji podprograma

Izvedba demokratičnih volitev v Občinski svet, za župana in v Svete KS Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik je uspešno izvedla in zaključila brez pritožb lokalne volitve 2018 za župana, Občinski svet in Svete KS Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik.

1000220 delno povračilo stroškov volilne kampanje

23. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPoIS-D in 105/08-odločba US) določa, da stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 € na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti ter da stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 € na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. V skladu z 28. členom navedenega zakona je Občina Vojnik pred začetkom volilne kampanje za lokalne volitve 2018 določila višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Volitve so bile izvedene šele v novembru, zato se stroški niso povrnili v letu 2018 in so se v celoti planirali v letu 2019.

1000301 izvedba volitev

Vsaka štiri leta izvede lokalna skupnost volitve v Občinski svet in za župana. Ker so naše krajevne skupnosti pravne osebe, istočasno izvedemo tudi volitve v Svete KS. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Stroški so se planirali na podlagi stroškov pri zadnjih volitvah v letu 2014 ter dodatnih predvidenih stroškov. Zaradi volitev v sredini novembra, računi niso bili v celoti plačani v letu 2018 in se večja realizacija prenaša v leto 2019. Proračunska postavka je realizirana v višini 20.558,93 EUR oziroma 68,5 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje porabo za nagrade zaslužnim občanom ter stroške za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganje ter upravljanje z občinskim premoženjem. Občina ima nalogo da zagotavlja skupne administrativne službe in splošne javne storitve tudi na področju javnosti dela ter nagrajevanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB 1- Uradni list RS št. 66/09 s spremembami)
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 64/2008 s spremembami)
- Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/1996)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UPB-2 Uradni list RS št. 51/06 s spremembami)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Občinski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja občine: zlati, dva srebrna in tri bronaste grbe, na predlog župana 13 – 15 priznanj. Grbi se izdelajo v skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna priznanja. Zlati občinski

nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi obdarjeni. Podeli se tudi priznanje na področju kulture za življenjsko delo ob osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje aktivnega sodelovanja v krajih in v občini z nagrajevanjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da so občani zelo aktivni, saj deluje preko 50 društev, prejeli smo preko 250 predlogov za priznanja ter podelili 6 grbov, 15 priznanj župana (od tega 4 zlatim maturantom in eno za študijske dosežke). Ob kulturnem prazniku smo podelili tudi priznanje za življenjsko delo na področju kulture.

Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Občinski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja občine: zlati, dva srebrna in tri bronaste grbe, na predlog župana pa 13-15 priznanj in eno priznanje na področju kulture za življenjsko delo. Grbi se izdelajo v skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna priznanj. Zlati občinski nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi obdarjeni.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB 1- Uradni list RS št. 66/09 in UGSO 37/2016).

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Podelitev 1 zlatega, 2 srebrnih in 3 bronastih grbov ter 13-15 županovih priznanj in eno priznanje na področju kulture za življenjsko delo.

Letni cilji podprograma

Podelitev 1 zlatega, 2 srebrnih in 3 bronastih grbov ter 13-15 županovih priznanj in eno priznanje na področju kulture za življenjsko delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik je v letu 2018 zagotovila strokovno, finančno in organizacijsko podelitev vseh načrtovanih priznanj. Prejeli smo preko 250 predlogov za priznanja ter podelili 6 grbov, 15 priznanj župana (od tega 4 zlatim maturantom in eno za študijske dosežke). Ob kulturnem prazniku smo podelili tudi priznanje za življenjsko delo na področju kulture. Podprogram je bil uspešno realiziran v višini 5.110 EUR oziroma 92,9 %.

1000110 občinske nagrade in priznanja

Občinski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja občine: zlati, dva srebrna in tri bronaste grbe, na predlog župana pa 15 priznanj (od tega 4 zlatim maturantom in eno za študijske dosežke) in eno priznanje na področju kulture

za življenjsko delo. Grbi se izdelajo v skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna priznanja. Zlati občinski nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi obdarjeni. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun predloga porabe temelji na Odloku o podeljevanju priznanj Občine Vojnik ter na dosednji porabi za izdelavo priznanj in stroškov daril. Proračunska postavka je realizirana v višini 5.110 EUR oziroma 92,9 %.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ažurno obveščanje javnosti o vseh vsebinah dela občine in njenih organov
- Izvajanje protokolarnih dogodkov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik je imela ustrezno in ažurno obveščanje javnosti kar vključuje izdajanje občinskega glasila Ogledalo, vzdrževanje spletnega medija mojaobcina.si, objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, katalog informacij javnega značaja, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. Uspešno smo izpeljali občinski praznik s podelitvijo grbov in priznanj občine Vojnik in županov novoletni sprejem s podelitvijo priznaj športnikom.

Podprogram znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

V ta podprogram so vključeni: izdelava celostne podobe občine, izdajanje občinskega glasila Ogledalo, vzdrževanje spletnega medija mojaobcina.si, objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, katalog informacij javnega značaja, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine, izdelava občinskih zastav in grbov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09 s spremembami)
- Statut občine Vojnik (UGSO 3/2016)
- občinski odloki in predpisi

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- Javno obveščanje občanov in drugih zainteresiranih o finančnem in vsebinskem poslovanju občine - kazalec število občinskih glasil, število objav v uradnem glasilu
- Prepoznavnost občine Vojnik v okolju

Letni cilji podprograma

- Javno obveščanje občanov in drugih zainteresiranih o finančnem in vsebinskem poslovanju občine - kazalec število občinskih glasil, število objav v uradnem glasilu.
- Prepoznavnost občine Vojnik v okolju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Zastavljene letne cilje je Občina Vojnik večinoma izpolnila, pri tem pa tudi ravnala racionalno, da je za predvideno izvajanje porabila manj finančnih sredstev. Izdala je 4 redne številke Ogladala ter 1 izredno številko. Izvedli smo javno obveščanje občanov in drugih zainteresiranih o finančnem in vsebinskem poslovanju občine ter objavili 38 aktov v Uradnem glasilu slovenskih občin ter tri razpise v Uradnem listu RS. Ocenjujemo, da smo uspešni tudi pri prepoznavnosti občine.

1000120 celostna podoba občine

Celostna podoba občine je bistveni element prepoznavanja v prostoru in času. V letu 2018 so bili planirani začetni stroški priprave brošure, ki jo bomo izdali v letu 2019 ob 25-letnici Občine Vojnik. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišče za planiranje je bil Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/1996), ocenjeni stroški za pričetek dela za brošuro ter poraba preteklih let. Zaradi delno pripravljenih vsebin že na celjsko zasavskem portalu o znamenitih osebnostih, so stroški v letu 2018 bistveno nižji. Proračunska postavka je realizirana v višini 427 EUR oziroma 28,5 %.

1000121 časopis Ogladalo in spletni medij

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik, katerega cilj in naloga je skrb za obveščanje, predvsem občanov občine Vojnik, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. Programska vsebina so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila), ki se razširjajo z namenom obveščanja občanov z lokalnimi predpisi in sklepi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, obvestil Upravne enote Celje, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih, turističnih, športnih in drugih prireditvah društev ter mnenja občanov. Na tej proračunski postavki so planirani stroški za spletni medij "moja občina.si", tisk časopisa, stroški poštnih storitev, delo odgovornega urednika (stroški avtorskega dela, telefona, kilometrine), delo članov uredniškega odbora, stroški sejin uredniškega odbora, lektoriranja ter fotografij. Izhodišče je Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 64/2008 in UGSO 37/2015), predvidena je bila poraba na osnovi predračunov in porabe v preteklem letu ter sklenjene pogodbe za spletni medij. V letu 2018 je izdala 4 številke Ogladala ter 1 izredno številko za lokalne volitve. Proračunska postavka je realizirana v višini 33.737,07 EUR oziroma 88,8 %.

1000122 uradne objave

Občina je dolžna objaviti svoje splošne akte v javnem glasilu (Uradni list RS, Lex localis - uradno glasilo slovenskih občin). Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Obseg objavljenih predpisov je bil planiran na osnovi preteklega

leta ter občinskega plana dela. Proračunska postavka je realizirana v višini 4.649,28 EUR oziroma 77,5 %.

1000123 internetne strani

Občina Vojnik skrbi za obveščanje o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. Vsebina so informacije vseh vrst (vesti, obvestila, sporočila), ki se razširjajo z namenom obveščanja občanov z lokalnimi predpisi in sklepi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, obvestil Upravne enote Celje, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih, turističnih, športnih in drugih prireditvah društev. Občina je dolžna imeti na internetni strani tudi katalog informacij javnega značaja (Lex Localis). Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Ker občinski sodelavci sami ažurirajo vsebine spletnih strani, je strošek le povezava na centralni sistem ter tehnične in oblikovne spremembe - ažuriranje spletnih strani. Izhodišče je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UPB-2 Uradni list RS št. 51/06 s spremembami). Proračunska postavka je realizirana v višini 152,64 EUR oziroma 15,3 %.

1000124 zastave in grbi

Občina skrbi za prepoznavnost v prostoru. Občane navaja tudi na izobešanje občinskih in slovenskih zastav ob praznikih. Kot vzor občina skrbi, da so zastave izobešene na vseh javnih institucijah ter da se te pravočasno zamenjajo z novimi. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišče je poraba v preteklih letih in predračuni. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.107,37 EUR oziroma 73,8 %.

1000160 splošna promocija občine

Občina Vojnik sodeluje z lokalnimi mediji (Televizija Celje, VTV studio, Štajerski val, Novice, Radio Antena), ki objavljajo najpomembnejša obvestila in poročila o delu občinske uprave in Občinskega sveta. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišča planiranja so pogodbe z mediji in poraba preteklih let. Proračunska postavka je realizirana v višini 9.987,59 EUR oziroma 92,5 %.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (pripravila Urška Mužar)

Opis podprograma

Občina Vojnik in Krajevne skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik izvajajo protokolarne dogodke kot so občinski praznik ter prazniki krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Vojnik in Statut Občine Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Organiziranje protokolarnih dogodkov s podelitvijo priznanj z namenom prepoznavnosti v prostoru z občinskimi in krajevnimi prazniki ter spodbujanje občanov za aktivno sodelovanje pri izvajanju lokalnih storitev in boljših pogojev za

življenje v svojem okolju. Doseganje ciljev se bo merilo s številom protokolarnih dogodkov ter številom udeležencev na dogodkih.

Letni cilji podprograma

Organiziranje protokolarnih dogodkov s podelitvijo priznanj - število protokolarnih dogodkov ter število udeležencev na dogodkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V letu 2018 smo izpeljali občinski praznik s podelitvijo grbov in priznanj občine Vojnik in županov novoletni sprejem s podelitvijo priznaj športnikom.

1000130 občinski praznik (pripravila Urška Mužar)

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo osrednje prireditve ob občinskem prazniku občine Vojnik, na kateri se podelijo priznanja Občine Vojnik, ki jih je potrdil občinski svet občine Vojnik. Podelimo 3 bronaste grbe, 2 srebrna grba in en zlati vojniški grb. Občinski praznik je 4. oktobra - dan ustanovitve občine in je določen s Statutom Občine Vojnik. Del sredstev namenimo tudi prireditvam, ki so organizirane v počastitev občinskega praznika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje 06 zajema sredstva za sodelovanje in članarino za Skupnost občin Slovenije ter druge oblike povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08, 79/09 s spremembami).

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

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za različne oblike povezovanja občin (SOS, RASR, ORP, OOZ, RDO, LAS).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotovitev ažurnega informiranja, prenosa dobrih praks ter drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti občin Slovenije,
- spodbujanje skladnega razvoja,
- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v občini,
- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,

- povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti,
- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin,
- uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja,
- zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da Občina Vojnik uspešno in finančno ugodno zagotavlja preko Skupnosti občin Slovenije ažurno informiranje, prenos dobrih praks ter drugih ugodnosti skupnega delovanja ter posledično omogoča strokovni razvoj svojih kadrov, da uspešno izvajajo dela za spodbujanje skladnega razvoja, zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v občini, preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju.

Podprogram znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti in to sta: Združenja občin Slovenije in Skupnost Občin Slovenije. Občina Vojnik je na podlagi sklepa Občinskega sveta vključena v Skupnost občin Slovenije, kjer plačuje stroške članarine glede na število prebivalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09 in spremembe)
- Sklep Občinskega sveta Občine Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- Zagotovitev ažurnega informiranja /število informacij: pisnih in elektronskih
- Zagotovitev prenosa dobrih praks ter / število
- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti občin Slovenije/ število po vsebini

Letni cilji podprograma

- Zagotovitev ažurnih informacij /število informacij: pisnih in elektronskih,
- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti občin Slovenije/ število po vsebini

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da v celoti izpolnjuje zastavljene letne cilje skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, saj je prejela preko 200 različnih informacij v letu 2018 ter koristila 11 izobraževanj po ugodnih cenah.

1000140 Skupnost občin Slovenije

Občinski svet je sprejel sklep, da se občina vključi v Skupnost občin Slovenije, kjer plačuje članarino, zato pa ima do 50 % popusta pri seminarjih, ki jih organizira SOS. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Osnova za planiranje je Sklep Občinskega sveta k pristopu in sklep skupščine SOS o višini članarine. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.312,00 EUR oz. 99,9 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost vključuje tudi razvojni program Občine Vojnik, ki mora biti usklajen z Občinskim prostorskim načrtom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020.
- Občinski prostorski načrt

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Občinski prostorski načrt je bil sprejet novembra 2016. Na podlagi navedenega akta se sprejemajo občinski podrobni prostorski načrti ter pripravlja nova Strategija Občine Vojnik 2020 – 2030.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Pripraviti in spremljati novo razvojno Strategijo Občine Vojnik 2020 – 2030 ob sodelovanju lokalnega prebivalstva tako, da dosežemo konsenz o viziji in smereh razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi.
- Urediti problematiko gradenj v občini. Jasno definirati pogoje in načine gradenj ter območja določenih gradenj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik je uspešno zaključila prvi del oblikovanja nove vizije in strategije 2020 – 2030. V celoti je izvedla vse letne aktivnosti za pripravo, ki jo bo nadaljevala in zaključila v letu 2019.

Podprogram znotraj glavnega programa
16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Področje prostorsko načrtovanje planiranja in stanovanjsko komunalna dejavnost vključuje tudi razvojni program Občine Vojnik, ki mora biti usklajen z Občinskim prostorskim načrtom, sprejetim v letu 2016.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS 33/07);
- Občinski prostorski načrt;

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

-Pripraviti in spremljati novo razvojno Strategijo Občine Vojnik 2020 – 2030 ob sodelovanju lokalnega prebivalstva tako, da dosežemo konsenz o viziji in smereh razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi.

-Urediti problematiko gradenj v občini. Jasno definirati pogoje in načine gradenj ter območja določenih gradenj.

Ocenjujemo, da smo podprogram uspešno izvedli.

Letni cilji podprograma

-Izvesti prvi del aktivnosti za novo razvojno Strategijo Občine Vojnik 2020 – 2030 ob sodelovanju lokalnega prebivalstva tako, da dosežemo konsenz o viziji in smereh razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi.

- Zagotoviti informiranost občanov o poteku postopkov in jih čim bolje seznaniti z možnostmi gradenj v občini

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina Vojnik ocenjuje, da smo v celoti izvedli zastavljene letne cilje glede aktivnosti za pripravo strategije Občine Vojnik 2020 – 2030.

1000161 Razvojni program občine

Občina Vojnik je v letu 2018 celovito pristopila k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja občine za obdobje 2020–2030. Osnovni cilj projekta VIS občine Vojnik je, da na podlagi analitičnega pristopa ob sodelovanju lokalnega prebivalstva dosežemo konsenz o viziji in smereh razvoja svoje lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi. K oblikovanju VIS občine Vojnik smo pritegnili čim širši krog naših občanov, zato bo strategija temeljila na anketah prebivalcev naše občine kot tudi sosednjih občin (izvedeno v letu 2018) in rezultatih delavnic o viziji in strategiji (načrtovano v letu 2019). Proračunska postavka je realizirana v višini 2.747,47 EUR oziroma 98,1 %.

200 NADZORNI ODBOR

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2018 izvrševal na področju:
02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje Nadzornega odbora je bilo realizirano 71,7 %. 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
200	NADZORNI ODBOR	2.600	2.600	2.600	1.864	71,7	71,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.600	2.600	2.600	1.864	71,7	71,7
0203	Fiskalni nadzor	2.600	2.600	2.600	1.864	71,7	71,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.600	2.600	2.600	1.864	71,7	71,7

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

B. 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	2.600	2.600	2.600	1.864	71,7	71,7
		SKUPAJ	2.600	2.600	2.600	1.864	71,7	71,7

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Nekoliko manjša realizacija odhodkov je bila pri realizaciji odhodkov za pregled dokumentacije, ker so bila sredstva nekoliko več planirana, kot pa so bila dejansko porabljena.

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

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Nadzornega odbora je bil realiziran 71,7 % odstotno. Proračunski uporabnik na dan 31. 12. 2018 zapadlih in nezapadlih obveznosti ni imel. Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora, hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela, ki si ga je zadal za leto 2018.

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, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na tem področju je zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Vojnik, kateri izvaja nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nadzorni odbor nima sprejetih dokumentov z dolgoročnim razvojnim planom. V skladu s poslovníkom nadzornega odbora sprejme letni plan.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V program je zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Vojnik.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in sicer: pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev v občini. Dolgoročni cilj nadzora se kaže tudi v občasnih zahtevah po izvedbi revizij in podajanju morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Vojnik, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Realizacija cilja v letu 2018:

Cilj je bil dosežen, saj so se zagotovili vsi pogoji za nemoteno delovanje nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in za materialne stroške članom nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Vojnik,
- Poslovnik Nadzornega odbora,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov.

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

Zagotoviti nemoteno delo Nadzornega odbora.

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora v tekočem letu.

Realizacija cilja v letu 2018:

Cilj je bil dosežen, saj so se zagotovili vsi pogoji za nemoteno delovanje nadzornega odbora.

V letu 2018 so bili v skladu s plani dela nadzornega odbora sprejeti naslednji pregledi, katerih aktivnosti so se začele takoj po razdelitvi nalog o opravljanju V skladu s programom dela pa so bila sprejeta naslednja končna poročila:

1. Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Frankolovo za leto 2016,
2. Pregled poslovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2017,
3. Pregled poslovanja telovadnice v Vojniku v letu 2017

Nadzorni odbor se je na 7. seji seznanil z zaključnim računom Občine Vojnik za leto 2017.

2000101 nadomestilo članom nadzornega odbora

Na tej proračunski postavki so izkazani stroški za sejnine članom nadzornega odbora in stroške opravljenih pregledov dokumentacije. V letu 2018 so bile sklicane tri seje nadzornega odbora in opravljenih 21,5 ur nadzorov poslovanja občine. Za izplačilo sejin in pregledov nadzornemu odboru so bila porabljena sredstva v višini 1.863,99 EUR. Občinska uprava je zagotavljala strokovno in administrativno podporo.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Negativnih posledic v zvezi z delovanjem Nadzornega odbora občine ni zaznati, vidni so le pozitivni učinki, v smislu, da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotrno in racionalno.

300 ŽUPAN, PODŽUPAN

Finančni načrt Župana, podžupana se je v letu 2018 izvrševal na področju:
01 Politični sistem

Področje Župan, podžupan je realizirano v višini 93,7 %. 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
300	ŽUPAN, PODŽUPAN	76.224	76.224	76.224	71.391	93,7	93,7
01	POLITIČNI SISTEM	76.224	76.224	76.224	71.391	93,7	93,7
0101	Politični sistem	76.224	76.224	76.224	71.391	93,7	93,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	76.224	76.224	76.224	71.391	93,7	93,7

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	44.021	44.001	44.021	43.809	99,5	99,6
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.165	7.185	7.165	7.157	99,9	99,6
	402	Izdatki za blago in storitve	24.832	24.832	24.832	20.425	82,3	82,3
	412	transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206	206	206	0	0,0	0,0
		SKUPAJ	76.224	76.224	76.224	71.391	93,7	93,7

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo, saj je načrt realiziran v višini 93,7 % 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 6.092 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 znesku je upoštevana tudi plača za župana in nadomestilo za podžupana za mesec december.

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 Župan, podžupan je bil realiziran v višini 93,7 %. V ta del proračunskega uporabnika spada financiranje plače in drugih prejemkov župana, ki poklicno opravlja funkcijo župana in nadomestila za podžupana, ki nepoklicno opravlja svojo funkcijo. Skupna realizacija je znašala 71.391 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.

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Področje politični sistem zajema delovanje župana in podžupana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem zajema vse naloge, ki jih županu in podžupanu nalagajo zakoni in ostali predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladno z zakonodajo omogočiti kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog župana in podžupana ter izplačevanje plačil v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je bil cilj, tj. kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog župana in podžupana dosežen.

Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Predstavnik občine je župan, ki ga na neposrednih volitvah volijo državljani s stalnim prebivališčem v občini. Župan Občine Vojnik opravlja funkcijo poklicno. Njegove naloge so: župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Občina Vojnik ima enega podžupana, ki ga izmed članov občinskega sveta imenuje župan in ga lahko tudi razreši. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupan opravlja funkcijo župana od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata, do razpisa nadomestnih volitev in do izvolitve novega župana. Na predlog župana se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet. Podžupan Občine Vojnik funkcijo opravlja nepoklicno. Ob imenovanju podžupana je župan določil naloge in odgovornosti, za katere je pooblastil podžupana ter z njimi seznanil občinski svet.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Statut Občine Vojnik,
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Vojnik,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov,
- Sklep župana o uvrstitvi podžupana v plačni razred ter odstotku plačila 36. plačnega razreda.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- skrb za razvoj občine,
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta,
- zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje župana.

Letni cilji podprograma

Cilj je učinkovito delovanje župana in podžupanov ter zagotavljanje čim boljših pogojev za njihovo delo.

- Zagotovitev izvajanja odločitev občinskega sveta
- Zadržanje morebitnih objav splošnih aktov, če so neustavni ali nezakoniti – ni bilo zadržanih splošnih aktov, saj se že pri obravnavi na delovnih telesih razčistijo morebitne nezakonitosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Naloge so bile ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi opravljene strokovno ter v skladu z veljavnimi predpisi.

3000101 Bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat. str.

Proračunska postavka bruto plače župana zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, izdatke za službena potovanja in druge operativne odhodke. Postavka je realizirana v višini 53.578 EUR oz. 98 %.

3000102 Nadomestilo za podžupana

Proračunska postavka Nadomestilo za podžupana zajema sredstva za izdatke za službena potovanja in druge operativne odhodke. Podžupan opravlja funkcijo podžupana nepoklicno, zato mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila je določil župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Funkcijo podžupana je do 29.11.2018 opravljal Viktor Štokojnik, njegove naloge pa so bile naslednje:

- odgovornosti na področju odprave posledic naravnih in drugih nesreč;
- udeležba in predstavljanje Občine Vojnik na protokolarnih zadevah;
- nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti na podlagi pooblastil;
- naloge na področju občinskega prostorskega načrta;
- naloge na področju malih vodovodnih sistemov.

S 1.12.2018 je funkcijo podžupana prevzel Vili Hribernik.

Postavka je realizirana v višini 9.098,50 EUR oz. 95,5 %.

3000103 Reprezentanca

Proračunska postavka Reprezentanca zajema sredstva za reprezentanco, in sicer za: pogostitve, darila (knjige, zgoščenke, izdelki domače obrti) in pozornosti, šopki ob različnih priložnostih, čestitke in drugo. Postavka je realizirana v višini 7.001 EUR oz. 77,8 %.

3000104 Materialni stroški (telefon, seminarji, ostalo...)

Proračunska postavka Materialnih stroškov zajema sredstva za pripomočke, ki jih uporablja župan, kot so telefon, mobilni telefon, računalnik in z njihovo uporabo nastajajo določeni stroški. Postavka je realizirana v višini 1.712 EUR oz. 57,1 %.

401 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

Finančni načrt Občinska uprava – splošne zadeve se je v letu 2018 izvrševal na področjih:

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

06 Lokalna samouprava

Področje Občinska uprava – splošne zadeve je realizirano v višini 78,5 %. 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
401	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	547.640	547.640	459.640	429.819	78,5	78,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	300	255	85,0	85,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300	300	300	255	85,0	85,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	300	300	300	255	85,0	85,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	547.340	547.340	459.340	429.565	78,5	78,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.340	2.340	2.340	1.156	49,4	49,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.340	2.340	2.340	1.156	49,4	49,4
0603	Dejavnost občinske uprave	545.000	545.000	457.000	428.408	78,6	78,6
06039001	Administracija občinske uprave	521.100	521.100	433.100	411.093	78,9	78,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23.900	23.900	23.900	17.316	72,5	72,5

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	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	347.688	347.688	263.688	274.557	79,0	79,0
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.014	54.014	54.014	44.277	82,0	82,0
	402	Izdatki za blago in storitve	122.038	122.038	118.038	93.670	76,8	76,8
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.900	23.900	23.900	17.316	72,5	72,5
		SKUPAJ	547.640	547.640	459.640	429.819	78,5	78,5

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: 4010101 bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo (78,8 % realizacija), 4010102 notranji revizor (10,4 % realizacija), 4010104 storitve (80,6 % realizacija) in 4010202 poslovni prostori (72,2 % realizacija).

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 39.225 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. V ta znesek so vključene stroški plač in pogodbenih del za 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 M. Skale)

Finančni načrt Občinske uprave – splošne zadeve je bil realiziran v višini 78,5 %. V ta del proračunskega uporabnika spada del razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, sofinanciranje materialnih stroškov delovanja ožjih delov občine ter administracija občinske uprave (plače, notranja revizija, storitve, materialni stroški, pisarniški material...). Skupna realizacija je znašala 429.819 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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
- Zagotavljanje varnosti in približanje državne uprave občanom

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno izvajamo program, saj smo zagotovili na lokalnem nivoju izvajanje dveh pomembnih državnih nalog: policije in s tem večje varnosti za naše občane ter nalog upravnih enot.

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 in prejme refundacijo materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je sicer zagotoviti vrednost poslovnih prostorov. Dolgoročni cilj podprograma je uspešen, saj del poslovnih prostorov dajemo v brezplačen najem Ministrstvu za notranje zadeve (Policiji) za izvajanje njihovih dejavnosti na lokalni ravni. Z varnostnega vidika in vidika približanja državne uprave občanom pa je cilj dosežen.

Letni cilji podprograma

Zagotovitev vrednosti poslovnih prostorov ter zagotoviti varnost občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V letu 2018 smo plačali materialne stroške, za katere smo pridobili povračilo. Planiranih stroškov nismo preseгли, za podprogram smo porabili 255,00 EUR oziroma 85 %.

PP 40101501 – materialni stroški policijska pisarna

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela policijske pisarne v Vojniku, katere stroške refundira Ministrstvo za notranje zadeve (telefonski stroški, ogrevanje, varovanje, čiščenje prostorov) in so planirani med prihodki. Proračunska postavka ni vezana na posebne

projekte. Materialni stroški so bili planirani na podlagi ocene stroškov in se delijo sorazmerno s površino prostorov, ki jih na Keršovi ulici 12 uporablja tudi skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Proračunska postavka je realizirana v višini 254,70 EUR oziroma 84,9 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje 06 zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08, 79/09 s spremembami)
- Statut občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 vključuje sodelovanje krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevne skupnosti, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja krajevnih skupnosti pri pripravi raznih prireditvah za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov občini v reševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Svet krajevnih skupnosti bo konstruktivno sodeloval pri reševanju težav na področju krajevnih skupnosti in sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sveti krajevnih skupnosti so za izvajanje programov določili prioritete naloge in aktivnosti, ki so jih izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območjih skupnosti. Imeli so 13 sej Svetov KS.

Podprogram znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na delovanje krajevnih skupnosti in sodelovanje sveta krajevnih skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in krajski, njihovem obveščanju o dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Statut Občine Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivno sodelovanje svetov krajevnih skupnosti pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje z občinsko upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju krajevne skupnosti.

Letni cilji podprograma

Na podlagi sprejetih programov so sveti krajevnih skupnosti določili prioritete naloge na področju krajevne skupnosti, ki jih bodo izvajali sami, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Sveti KS so uspešno realizirali svoje naloge. Imeli so 13 sej Svetov KS ter aktivno sodelovali pri odločitvah občinskega sveta, z občinsko upravo pri pripravah in izvajanju programov na območju krajevnih skupnosti. To se kaže tudi v soglasnem sprejemu proračuna in rebalansov proračuna 2018, saj so bili predsedniki Svetov KS tudi člani Občinskega sveta. Planiranih stroškov nismo presegle, za podprogram smo porabili 1.156,00 EUR oziroma 49,4 %.

4010301 Stroški poslovanja KS Vojnik

Krajevna skupnost ima sedež v stavbi občinske uprave, zato so planirana sredstva za nakup pisarniškega materiala, stroške telefona in drugo. Proračunska postavka ne vsebuje posebnega projekta. Poraba je bila v višini 120,72 EUR oziroma 49.4 %.

4010302 Stroški poslovanja KS Nova Cerkev

Planirana so sredstva za plačilo stroškov mobilnega telefona in druge manjše stroške, ki jih plačuje občina. Proračunska postavka ne vsebuje posebnega projekta. Poraba je bila v višini 797,42 EUR oziroma 79.7 %.

4010303 Stroški poslovanja KS Frankolovo

Planirana so sredstva za plačilo stroškov mobilnega telefona in druge manjše stroške, ki jih plačuje občina. Proračunska postavka ne vsebuje posebnega projekta. Poraba je bila v višini 237,95 EUR oziroma 25,3 %.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na različnih delovnih področjih v skladu z odlokom. Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Vojnik ustanovljen enovit organ. V okviru občinske uprave deluje tudi režijski obrat, ki je samostojna notranja organizacijska enota, opravlja pa določene dejavnosti gospodarskih javnih služb. Ustanovljen je tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (v nadaljevanju MIR),

ki izvaja nadzor nad zakonskimi določili in odloki občin ustanoviteljic, ter sankcionira fizične in pravne osebe, ki ne spoštujejo določila le-teh. S 1.6.2011 je pričela delovati Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik za naloge na področju proračunskega računovodstva, s 1. 1. 2013 se je pridružila tudi Občina Dobrna, tako je Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik. V okviru dejavnosti občinske uprave so tudi Krajevni skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo, ki imajo status pravnih oseb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, krajevnih skupnosti in režijskega obrata;
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi;
- učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik izvaja strokovno, učinkovito in racionalno naloge občinske uprave, krajevnih skupnosti in režijskega obrata; zakonito, pravočasno in učinkovito uresničuje pravice, interese in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih; skrbi za polno zaposlenost delavcev v občinski upravi ter učinkovito sodeluje in komunicira z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

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 obsega plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Statut Občine Vojnik
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vojnik
- Odloki o proračunu občine Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi;

- učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo
Občina Vojnik je opravila vse bistvene naloge v letu 2018.

Letni cilji podprograma

- z enakimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane - priključitev na e-portal državne uprave
 - skrajšati rok rešitve vloge za 2 dni glede na preteklo leto
 - povečati število objav na spletnih straneh glede na preteklo leto. V ta namen bomo objavljali različne informacije, ki so za javnost zanimive. Primerjava števila objav tekočega leta v primerjavi s preteklim je kazalec, s katerim se bo merilo doseganje tega cilja
 - občinska uprava bo izvedla večje število aktivnosti na področju sodelovanja z drugimi organi in institucijami. Pri tem bomo organizirali, ali se udeležili sestankov, delavnic in drugih oblik strokovnih srečanj. Primerjava števila aktivnosti v tekočem letu glede na predhodno leto je kazalec s katerim se bo merilo doseganje tega cilja.
- Občinska uprava bo pri svojem delu tudi na letni ravni sledila ostalim dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Izvedli smo večino planiranih nalog, dodatno še pripravili vso potrebno dokumentacijo za Računsko sodišče.

- z enakimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane - priključitev na e-portal državne uprave: nismo še priključeni na e - portal državne uprave, ker še ni zagotovljenih pogojev. Smo pa priključeni na e- občino (elektronske vloge) privatnega podjetja;
 - rok rešitve vlog smo skrajšali za 1 dan glede na preteklo leto;
 - število objav na spletnih straneh se je povečalo za ca. 100 objav;
 - občinska uprava je v letu 2018 izvedla dodatno delavnice za novo strategijo 2020 – 2030 v marcu, Dan kulturne dediščine v oktobru, prireditve ob Božičnem Vojniku....
- Planiranih stroškov nismo presegle, za podprogram smo porabili 411.093,00 EUR oziroma 78,9 %.

4010101 bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo

Finančna sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi Občine Vojnik na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga k proračunu. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Finančna sredstva za plače in dajatve so bila načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. Osnova za izračun potrebnih sredstev je bilo trenutno število zaposlenih, trenutni plačni razredi, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za načrtovanje plač. V letu 2018 nismo imeli zasedenih dveh delovnih mest zaradi racionalizacije uprave, saj nismo prejeli dodatnih sofinanciranj za večje projekte. Proračunska postavka je realizirana v višini 323.262,53 EUR oziroma 78,8 %.

4010102 notranji revizor

Občina mora v skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ izvajati notranjo

revizijo vsako leto. Občina tako za vsako leto po različnih sklopih naroča izvajanje notranje revizije. Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. Izračun potrebnih sredstev je temeljil na pravicah porabe preteklih let in ponudbe za opravljanje revizije. Zaradi spremembe zakonodaje, se je notranja revizija pričela izvajati šele v drugi polovici leta 2018 in bo del računa izstavljen šele v letu 2019. Proračunska postavka je realizirana v višini 519,72 EUR oziroma 10,4 %.

4010103 stroški službenega vozila

Službeni avtomobil uporabljajo župan in delavci občinske uprave za izvajanje nalog izvrševanja dejavnosti župana in občinske uprave. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izračun je temeljil na porabi preteklega leta ter glede na starost avtomobila in verjetnost, da lahko pride do večjega popravila. Proračunska postavka je realizirana v višini 2.353,09 EUR oziroma 56,0 %.

4010104 storitve (telefon, Hkom, poština, vzdrževanje računalniške opreme...)

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela občinske uprave. Vključujejo predvsem: zagotavljanje optimalnih storitev za opravljanje pristojnosti občinske uprave, upravljanja in vzdrževanja opreme, optimalno sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami (poštne, telefonske, računalniške, programske, pravne storitve, storitve varstva pri delu in varovanja), licenčnine. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Finančna sredstva so bila načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter plana v preteklih letih. Proračunska postavka je realizirana v višini 48.369,90 EUR oziroma 80,6 %.

4010105 pisarniški material

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela občinske uprave. Vključujejo predvsem: zagotavljanje pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za opravljanje pristojnosti občinske uprave, občinskega sveta, župana, nadzornega odbora. Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter dejanske porabe v preteklih letih. Proračunska postavka je realizirana v višini 9.356,21 EUR oziroma 98,5 %.

4010106 ostali materialni stroški (ogrevanje, čiščenje, izobraževanje..)

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela občinske uprave. Vključujejo predvsem stroške drobnega inventarja, časopisov, strokovne literature, šolnin, seminarjev in materialnih stroškov občinske stavbe (ogrevanje, varovanje, voda, smeti, čiščenje). Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Finančna sredstva so bila načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter dejanske porabe v preteklih letih. Proračunska postavka je realizirana v višini 25.763,39 EUR oziroma 85,9 %.

4010410 materialni stroški upravna enota

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela Upravne enote Celje, krajevnega urada Vojnik, ki stroške od leta 2016 ne refundira več. Vključujejo predvsem optimalne delovne in druge pripomočke ter storitve za opravljanje pristojnosti Upravne enote Celje, Krajevnega urada Vojnik (telefonski stroški, ogrevanje, varovanje, čiščenje prostorov). Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter dejanske porabe v preteklih letih. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.467,89 EUR oziroma 73,4 %.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje Občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Vojnik
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vojnik

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
 - zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
 - polna zaposlenost delavcev v občinski upravi;
 - učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo
- Občina Vojnik je opravila vse bistvene naloge v letu 2018.

Letni cilji podprograma

- hitrejša odzivnost (čas od vloge do rešitve se bo skrajšal za 2 dni),
- večja transparentnost (možna oddaja vlog preko e-portala)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Naloge smo izvajali večinoma pravočasno, odzivnost je bila hitrejša za 1 dan, možna je oddaja vlog preko e-portala. Planiranih stroškov nismo preseгли, za podprogram smo porabili 17.316,00 EUR oziroma 72,5 %.

4010201 računalniška oprema

Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti občinske uprave je potrebna ustrezna računalniška, programska ter druga tehnična oprema. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0054 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet. Poraba je bila planirana v

NRP. Sredstva se niso v celoti porabila, ker so planirana tudi za primer izrednega dogodka (nenačrtovano popravilo ali zamenjave opreme), kar pa se ni zgodilo v letu 2018. Proračunska postavka je realizirana v višini 3.934,47 EUR oziroma 71,5 %.

4010202 poslovni prostori – vlaganja v občinsko stavbo

Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti občinske uprave je potrebna ustrezna pisarniška oprema, ustrezno urejeni poslovni prostori ter ureditev kletnih prostorov. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0054 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet. Poraba je bila planirana v NRP. Sredstva se niso porabila v celoti, ker se ni pričelo s sanacijo vlage na coklu in z urejanjem kletnih prostorov občinske stavbe, saj smo iskali ugodnejše rešitve. Proračunska postavka je realizirana v višini 13.381,36 EUR oziroma 72,7 %.

402 OBČINSKA UPRAVA – FINANCE

Finančni načrt Občinska uprava - finance se je v letu 2018 izvrševal na področju:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

22 Servisiranje javnega dolga

23 Intervencijski programi in obveznosti

Področje Občinska uprava - finance je v A. Bilanci odhodkov realizirano v višini 76,2 %. 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
402	OBČINSKA UPRAVA - FINANCE	139.500	114.427	116.427	87.138	62,5	76,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500	3.000	2.500	2.915	116,6	97,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500	3.000	2.500	2.915	116,6	97,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500	3.000	2.500	2.915	116,6	97,2
22	SEVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	20.000	20.000	20.000	7.223	36,1	36,1
2201	Servisiranje javnega dolga	20.000	20.000	20.000	7.223	36,1	36,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje	20.000	20.000	20.000	7.223	36,1	36,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	117.000	91.427	93.927	77.000	65,8	84,2
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	77.000	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	77.000	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000	14.427	16.927	0	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	40.000	14.427	16.927	0	0,0	0,0

Področje Občinska uprava - finance je v izkazu C. Račun financiranja realizirano v višini 98,2 %. 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
402	OBČINSKA UPRAVA - FINANCE	280.000	280.000	280.000	275.037	98,2	98,2
22	SEVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	280.000	280.000	280.000	275.037	98,2	98,2
2201	Servisiranje javnega dolga	280.000	280.000	280.000	275.037	98,2	98,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje	280.000	280.000	280.000	275.037	98,2	98,2

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	2.500	3.000	2.500	2.915	116,6	97,2
	403	Plačila domačih obresti	20.000	20.000	20.000	7.223	36,1	36,1
	409	Rezerve	117.000	91.427	93.927	77.000	65,8	84,2
		SKUPAJ	139.500	114.427	116.427	87.138	62,5	76,2

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Nižja realizacija se nanaša na plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, saj so sredstva planirana na podlagi amortizacijskih načrtov, kjer je bila vrednost euriborja in liborja bistveno višja, prav tako niso bila v celoti porabljena oz. prerazporejena sredstva proračunske rezervacije.

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

Neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Neplačani odhodki znašajo skupaj 1.170 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

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinska uprava - finance je bil realiziran 76,2 odstotno. Proračunski uporabnik je imel na dan 31. 12. 2018 nezapadlih obveznosti v višini 1.170 EUR. V

sklop Občinska uprava – finance spada osnovno finančno poslovanje občine kot so vodenje računov, razporejanje sredstev, plačila obresti za najete kredite in stroške v vezi zadolževanja, vodenje rezerve občine ter splošne proračunske rezervacije. Skupna realizacija je znašala 87.138 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, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega sistema.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vojnik predvsem na področju izvajanja plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne administracije

0202 Urejanje na področju fiskalne administracije

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za izvajanje plačilnega prometa (stroške Uprave za javna plačila RS, stroške negativnih obresti Banke Slovenije, stroške vodenja kreditov, stroške dajatev in obresti do FURS-a ipd.)

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa v občini v skladu z zakonskimi določili.

Realizacija cilja v letu 2018:

V letu 2018 je Občina Vojnik v skladu z zakonom izvajala obveznosti iz poslovanja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Podprogram se nanaša na izvrševanje fiskalne politike na ravni občine, pridobivanje prihodkov iz različnih virov in prerazporejanje na ustrezne podračune občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dejavnost v okviru proračunske postavke je predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja občine in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa v občini v skladu z zakonskimi določili.

Realizacija cilja v letu 2018

V letu 2018 je Občina Vojnik v skladu z zakonom izvajala dejavnosti povezane s plačilnim prometom.

4020101 stroški provizij(obračunanih po odlokih) in ostalo

Proračunska postavka zajema plačilo provizije blagajniškega poslovanja A banki, stroške vodenja podračunov Upravi RS za javna plačila in stroške obresti za pozitivno stanje sredstev na podračunih v sistemu EZR, ki jih plačujemo Banki Slovenije, stroške vodenja dolgoročnih kreditov ter stroški vodenja evidenc finančnih instrumentov in borznega posredovanja (Ilirika). Realizacije je bila v 2.915 EUR oz. 97,2 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Najetje kreditov je za projekte, opredeljene v dolgoročni razvojni strategiji Občine Vojnik 2010 - 2020. Sredstva so planirana na podlagi sklenjenih pogodb in amortizacijskih načrtov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program Servisiranje javnega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnice in obresti za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja ter odplačila obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen. Občina Vojnik je v letu 2018 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo obresti, skladno s področno zakonodajo.

Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domačemu zadolževanju, in sicer za odplačila obresti v bilanci odhodkov ter za odplačilo dolga v računu financiranja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin in
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma - zagotavljanje sredstev za plačilo obresti za najete kredite v skladu s sklenjenimi pogodbami. Sredstva za plačilo obveznosti so bila zagotovljena in te poravnane v skladu s pogodbami.

Letni cilji podprograma

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami, pogodbenimi roki in amortizacijskimi načrti. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in pogodbenimi roki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga občine (glavnice, obresti) so bile izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Realizacija cilja v letu 2018: Občina Vojnik je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

4020110 obresti od kratkoročnih kreditov

Planirana sredstva na proračunski postavki za plačilo obresti in stroškov za kratkoročni likvidnostni kredit niso bila porabljena, saj občina ni imela likvidnostnih težav.

4020111 obresti od dolgoročnih kreditov

Na proračunski postavki so izkazani odhodki za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov za investicije: izgradnja oz. dograditev OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo, novogradnja večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev, most Višnja vas, novogradnja nizkoenergetskega vrtca Mavrica Vojnik ter telovadnice v Vojniku. Postavka je realizirana v višini 7.223 EUR oz. 48,2 % od plana. Sredstva so bila planirana na podlagi amortizacijskih načrtov; odstopanje je nastalo zaradi negativne vrednosti euriborja in liborja- pri kreditu, ki ga imamo v CHF obresti tako sploh ne plačujemo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva za rezervo občine so planirana na podlagi Zakon o javnih financah v višini 1,5 % prihodkov primerne porabe, na podlagi istega zakona pa tudi sredstva splošne proračunske rezervacije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in program pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravnih nesreč na območju Občine Vojnik, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik je v letu 2018 v proračunu zagotovila finančna sredstva za primer pojava naravnih nesreč na območju občine v skladu z Zakonom o javnih financah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. V primeru, da sredstva rezerve občine ne zadostujejo, zagotoviti dodatna sredstva v proračunu in se truditi pridobiti sredstva rezerv državnega proračuna za odpravo posledic nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina je oblikovala rezervni sklad v višini 77.000 EUR, katerega je v celoti porabila za odpravo nujnih intervencijskih ukrepov po nalivih v letu 2018 ter delno za sanacijo plazov na cestah, ki so nastali v preteklih letih. S strani ministrstva za okolje in prostor, Sektor trajnih sanacij je občina pridobila sofinanciranje za sanacijo plazov na treh odsekih cest in sanacijo mostu s cestiščem.

Realizacija cilja v letu 2018: Občina Vojnik je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

4020120 zakonska rezerva - sklad

Proračunska rezerva je bila porabljena v skladu z Zakonom o javnih financah v višini 77.000 EUR. Namen porabe je razviden iz obrazložitve splošnega dela zaključnega računa.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu Občine Vojnik, vendar so nujne za izvajanje zakonskih nalog in drugih v proračunu zadanih nalog. Sredstva proračunske rezervacije v skladu z Zakonom o javnih financah ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Vojnik je v letu 2018 v proračunu zagotovila finančna sredstva financiranje nepredvidenih nalog in za namene, za katere niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, skladno z Zakonom o javnih financah in Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2018.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Podprogram je namenjen splošni proračunski rezervaciji. V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Sredstva v proračunu se letno zagotavljajo za ta namen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti denarna sredstva v skladu z zakonom o Javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Občina je s sprejetjem proračuna in kasneje rebalansa proračuna zagotovila sredstva tekoče proračunske rezervacije v višini 40.000 EUR in s tem omogočila izvajanje tega namena tega podprograma.

Realizacija cilja v letu 2018: Občina Vojnik je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

4020130 tekoča proračunska rezervacija

S sprejetim Proračunom Občine Vojnik in rebalansom proračuna je bila oblikovana proračunska rezervacija v višini 40.000 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF, ki določa da se lahko uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, do višine 40.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2018 delno porabljena oz. prerazporejena. Prerazporeditve so razvidne iz obrazložitve splošnega dela zaključnega.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V letu 2018 na računu Finančnih terjatev in naložb ni bilo realizacije.

C. Račun financiranja

	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
C. Račun financiranja	550	Odplačila domačega dolga	280.000	280.000	280.000	275.037	98,2	98,2
		SKUPAJ	280.000	280.000	280.000	275.037	98,2	98,2

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Najetje kreditov je za projekte, opredeljene v dolgoročni razvojni strategiji Občine Vojnik 2010 - 2020. Sredstva so planirana na podlagi sklenjenih pogodb in amortizacijskih načrtov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program Servisiranje javnega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnih in obresti za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja ter odplačila obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen. Občina Vojnik je v letu 2018 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo obresti, skladno s področno zakonodajo.

Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domačemu zadolževanju, in sicer za odplačila obresti v bilanci odhodkov ter za odplačilo dolga v računu financiranja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin in
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma - zagotavljanje sredstev za plačilo obresti za najete kredite v skladu s sklenjenimi pogodbami. Sredstva za plačilo obveznosti so bila zagotovljena in te poravnane v skladu s pogodbami.

Letni cilji podprograma

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami, pogodbenimi roki in amortizacijskimi načrti. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in pogodbenimi roki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga občine (glavnice, obresti) so bile izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Realizacija cilja v letu 2018: Občina Vojnik je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma.

4020112 odplačilo dolgoročnih kreditov

Na proračunski postavki so izkazani izdatki za plačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov za investicije: izgradnja oz. dograditev OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo, novogradnja večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev, novogradnja mostu v Višnji vasi, novogradnja nizko energetskega vrtca Mavrica Vojnik ter telovadnice v Vojniku, asfaltiranje cest v letu 2016 ter ureditev podstrešja na POŠ Nova Cerkev.

Postavka je realizirana v višini 275.037 EUR oz. 98,2 % od plana. Sredstva so bila planirana na podlagi amortizacijskih načrtov; odstopanje se nanaša na tečajno

403 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Finančni načrt Občinska uprava – družbene dejavnosti se je v letu 2018 izvrševal na področjih:

06 Lokalna samouprava

17 Zdravstveno varstvo

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

19 Izobraževanje

20 Socialno varstvo

Področje Občinska uprava – družbene dejavnosti je realizirano v višini 93,9 %. 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
403	OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.036.624	3.053.134	2.935.612	2.867.440	94,4	93,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.100	6.100	6.100	5.959	97,7	97,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.100	6.100	6.100	5.959	97,7	97,7
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	6.100	6.100	6.100	5.959	97,7	97,7
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	100.700	101.210	85.210	84.002	83,4	83,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	700	1.210	1.210	1.201	171,6	99,3
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	700	1.210	1.210	1.201	171,6	99,3
1707	Drugi programi na področju zdravstva	100.000	100.000	84.000	82.801	82,8	82,8
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	90.000	90.000	74.000	73.763	82,0	82,0
17079002	Mriška ogledna služba	10.000	10.000	10.000	9.039	90,4	90,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	347.132	347.632	324.610	284.996	82,1	82,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.150	2.150	2.150	498	23,2	23,2
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.150	2.150	2.150	498	23,2	23,2
1803	Programi v kulturi	218.234	218.734	203.712	172.773	79,2	79,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	97.022	97.022	82.000	80.131	82,6	82,6
18039002	Umetniški programi	25.751	25.751	25.751	23.225	90,2	90,2
18039003	Ljubiteljska kultura	36.761	36.761	36.761	34.761	94,6	94,6
18039005	Drugi programi v kulturi	58.700	59.200	59.200	34.656	59,0	58,5
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	126.748	126.748	118.748	111.725	88,1	88,1
18059001	Programi športa	125.248	125.248	117.248	110.234	88,0	88,0
18059002	Programi za mladino	1.500	1.500	1.500	1.491	99,4	99,4
19	IZOBRAŽEVANJE	2.044.492	2.059.992	2.005.492	1.992.627	97,5	96,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.297.000	1.312.500	1.294.000	1.289.472	99,4	98,2
19029001	Vrtci	1.297.000	1.312.500	1.294.000	1.289.472	99,4	98,2
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	323.112	311.412	305.412	296.701	91,8	95,3
19039001	Osnovno šolstvo	314.712	303.012	297.012	292.003	92,8	96,4
19039002	Glasbeno šolstvo	8.400	8.400	8.400	4.698	55,9	55,9
1904	Terciarno izobraževanje	2.680	2.680	2.680	2.680	100,0	100,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	2.680	2.680	2.680	2.680	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	421.700	433.400	403.400	403.774	95,7	93,2
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	419.200	430.900	400.900	403.324	96,2	93,6
19069004	Študijske pomoči	2.500	2.500	2.500	450	18,0	18,0
20	SOCIALNO VARSTVO	538.200	538.200	514.200	499.855	92,9	92,9
2002	Varstvo otrok in družine	12.000	12.000	12.000	11.920	99,3	99,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	12.000	12.000	12.000	11.920	99,3	99,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	526.200	526.200	502.200	487.935	92,7	92,7
20049002	Socialno varstvo invalidov	20.000	20.900	20.900	20.856	104,3	99,8
20049003	Socialno varstvo starih	428.000	427.100	407.100	399.399	93,3	93,5
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	45.000	45.000	41.000	37.363	83,0	83,0
20049006	Socialno varstvo dnevni ranljivih skupin	33.200	33.200	33.200	30.317	91,3	91,3

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	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.114	1.099	1.099	1.091	97,9	99,3	
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	156	156	156	156	100,0	100,0	
	402	Izdatki za blago in storitve	51.023	48.851	50.728	34.068	66,8	69,7	
	411	Transfer posameznikom in gospodinjstvom	1.171.669	1.189.324	1.134.544	1.128.373	96,3	94,9	
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.134	160.080	156.760	155.987	99,3	97,4	
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.400.457	1.397.553	1.383.276	1.371.267	97,9	98,1	
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	204.572	204.572	157.550	128.439	62,8	62,8	
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.000	2.000	2.000	2.000	200,0	100,0	
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	49.500	49.500	49.500	46.060	93,1	93,1	
			SKUPAJ	3.036.624	3.053.134	2.935.612	2.867.440	94,4	93,9

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 93,9 % veljavnega proračuna.

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

Iz leta 2017 so se v leto 2018 prenesla sredstva za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku v višini 58.900 EUR (konto 900943), ki so po podpisnem Sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij s CM Celje d.d. v stečaju služila za odpravo napak na objektu. Določene napake so bile odpravljene tudi v letu 2018, ostale pa se bodo odpravljale skupaj z Vrtcom Mavrica Vojnik, ki ima navedeno investicijo v upravljanju in bomo letno zagotovili sredstva na postavki 4030202, zate sredstva konec leta 2018 niso več evidentirana v skladu kot namenska sredstva.

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

Neplačani odhodki znašajo skupaj 261.882 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 5.457 EUR.

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 U. Mužar in V. Poteko)

Finančni načrt Občinska uprava – družbene dejavnosti je bil realiziran 93,9 %. V ta del proračunskega uporabnika spada financiranje osnovnega šolstva, visokošolskega izobraževanja, vrtcev, socialnega programa, zdravstva, kulture in športa. Skupna realizacija je znašala 2.867.440 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, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprave zajema dejavnosti, ki se nanašajo na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacije 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 spodbujanje skladnega razvoja občine, zmanjševanje razlik v razvitosti in življenjskih možnosti prebivalstva, povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, zagotavljanje pogojev za kulturno, športno in drugo ustvarjanje in raznolikost, dostopnost do kulturnih, športnih in drugih dobrin.

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 so zmanjševanje razlik v razvitosti in življenjskih možnosti prebivalstva med posameznimi območji v občini, povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, ustvarjanje pogojev za kulturno, športno in drugo udejstvovanje, celostni pristop pri razvoju podeželja, zagotavljanje kakovosti življenja ob upoštevanju varstva okolja.

Kazalci:

- število izvedenih projektov,

Realizacija cilja v letu 2018

V okviru projekta ureditev zunanjega fitnesa in učilnice na prostem v neposredni bližini šole v Frankolovem je projekt izveden in predan v uporabo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

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

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

Širši cilji predstavljajo razvoj regije na način, ki omogoča zmanjševanje razlik med prebivalci, ohranjanje naravnih dobrin, povečevanje kakovosti življenja, zagotavljanje pogojev za udejstvovanje občanov v interesnih dejavnostih.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je realizacija projekta s katerim se bodo zagotovili pogoji za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. Prav tako se postavljajo pogoji za dostopnost športnih naprav za posamezne ciljne skupine, in sicer otroke, mlade, starejše in socialno šibkejše, in sicer za varno vadbo ter naravi prijazno opremo.

Realizacija cilja v letu 2018

4030934 Investicije – igrišče Frankolovo

Postavka je bila realizirana v višini 5.959 EUR od predvidenih 6.100 EUR. V okviru projekta je bila predvidena ureditev zunanjega fitnesa in učilnice na prostem na območju Frankolovega, in sicer nakup in postavitve fitnes naprav v manjšem parku v središču Frankolovega in nakup in postavitve učilnice na prostem ob šoli. Učilnica in fitnes, sta prilagojena posameznim ciljnim skupinam otrokom, mladim, starejšim in socialno šibkim. Učilnica, podlaga, sedeži in mize so leseni, podlaga za fitnes naprave in okolica pa urejena tako, da zagotavlja varno vadbo. S to operacijo je Občina Vojnik pridobila nov turistični produkt v naselju Frankolovo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Predvidena sredstva za področje zdravstvenega varstva so namenjena plačilu obveznosti, ki jih občini določa področna zakonodaja. Med zakonske obveznosti sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – ogledne službe. Poleg tega zajema tudi še naslednje glavne programe: preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Statut Občine Vojnik

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Zagotavljati sofinanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva in financiranje zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1706 Preventivno programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivno programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Sofinanciramo izvajanje preventivnih zdravstvenih programov. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja zdravstvenega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga (v zvezi s prehrano, kajenjem, alkoholom, telesno težo, gibanjem) v zdravem okolju, zdravstvena letovanja otrok.

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

Kazalci: Sofinancirali smo zdravstveno letovanje otrokom iz občine Vojnik v Baški. Njihov osebni zdravnik je letovanje odobril (potrdilo, ki je pogoj za letovanje) in delno je bil program sofinanciran iz ZZZS-ja. Občina je pokrila samo razliko. Realizacija v letu 2018 je bila za 71,6% višja kot leto prej zaradi večjega števila otrok, ki so izpolnjevali pogoje za letovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Izvajanje aktivnosti, ki v najširšem smislu izboljšujejo zdravje občank in občanov Občine Vojnik.

Zakonske in druge pravne podlage

ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija 2018: Plačilo dela zdravstvenega letovanja za vse otroke iz občine Vojnik, ki so izpolnjevali pogoje (zdravniško potrdilo).

4030401 zdravstvo ostalo

Sofinancirali smo zdravstveno letovanje otrokom iz občine Vojnik v Baški. Njihov osebni zdravnik je letovanje odobril (potrdilo, ki je pogoj za letovanje) in delno je bil program sofinanciran iz ZZZS-ja, občina je pokrila samo razliko. Realizacija v letu 2018 je bila za 71,6% višja kot leto prej zaradi večjega števila otrok, ki so izpolnjevali pogoje za letovanje. Občina je krila del letovanja vsem otrokom iz občine Vojnik, ki so izpolnjevali pogoje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program zajema na eni strani obveznosti iz področja zdravstva, ki jih občini določa področna zakonodaja, na drugi strani dopolnilne programe iz področij, ki sistemsko niso urejena, saj se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med zakonske obveznosti občine sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

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

Kazalci: pravočasno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov

Realizacija cilja v letu 2018: V letu 2018 je občina Vojnik pravočasno plačevala prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov in jim s tem omogočila pravico do koriščenja zdravstvenih storitev. Prav tako je Občina Vojnik je v letu 2018 izvajala plačila storitev mrliško – pregledne službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

V podprogramu nujnega zdravstvenega varstva namenjamo sredstva za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez prejemkov, kar je zakonska obveznost občine. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov preneseno na Centre za socialno delo, medtem ko so občine ostale zavezanke za plačilo prispevka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2018:

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kot zakonska obveznost občine, je bilo v celoti in pravočasno izvedeno, kar sta hkrati tudi kazalnika za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4030410 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez prejemkov, ki so na podlagi odločbe Centra za socialno delo upravičeni do plačila prispevka. V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 187 občanov. Strošek poravnanih zavarovanj v letu 2018 je bil 73.763 EUR, kar je za 2,5% manj kot v letu 2017, kar je posledica redne mesečne kontrole upravičencev na portalu ministrstva.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

V okviru mrliško ogledne službe smo dolžni zagotoviti sredstva za poravnavanje stroškov mrliško ogledne službe, obdukcij in pokop ter plačilo stroškov najema grobov za občane, za katere smo po zakonu oz. pogodbi dolžni kriti stroške. Kriti pa moramo tudi stroške odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije.

Zakonske in druge pravne podlage

ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Cilj Občine Vojnik na področju mrliško ogledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost - organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki (pogodba).

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje in dovolj sredstev.

4030420 Mrliško ogledna služba

Občina Vojnik je v letu 2018 zagotavljala tudi sredstva za mrliško ogledno službo. V skladu z 18. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih: če se na da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika. Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ, pristojen za zdravstvo. Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške sanitarnih obdukcij v petih primerih. Od leta 2016 delo mrliško pregledne službe od opravlja več

zdravnikov – mrliških preglednikov. Občina Vojnik ima sklenjene pogodbe s tremi zdravniki.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe ohranjanja kulturne dediščine, programe v kulturi ter šport in prostočasne aktivnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vojnik.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine (spomeniki, kapele). Zagotoviti sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine (kapele).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine.

Kazalci: število vzdrževanih spomenikov.

Realizacija cilja in kazalca v letu 2018:

V letu 2018 je Občina Vojnik sofinancirala obnovo 1 kapele.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za obnovo kulturnih spomenikov, obeležij in znamenj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje čim več kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje v podobo občine. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih kulturnih spomenikov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilja v letu 2018:

V letu 2018 je Občina Vojnik sofinancirala sredstva za obnovo 1 kapele.

4030501 - Varstvo naravne in kulturne dediščine – ostalo

Sredstva so se namenila za ohranjanje obstoječe kulturne dediščine in spomenikov. Pretežen del sredstev se deli na podlagi sklepov odbora za družbene dejavnosti. V letu 2018 se je iz omenjenih sredstev sofinanciralo obnovo 1 kapele. Prav tako so se sredstva s te postavke namenila za zavarovanje kulturnih spomenikov, ki so v lasti občine (domačija Borko).

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

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

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 zagotavljala finančna sredstva za knjižničarsko dejavnost, sredstva za ljubiteljsko kulturno dejavnost, sofinanciranje Območne izpostave JSKD, kulturne prireditve in vzdrževanje kulturnih domov v vseh krajevnih skupnostih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za redno dejavnost knjižnice, materialne stroške knjižnice, investicijsko vzdrževanje knjižnice in nakup knjižničnega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o knjižničarstvu

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

Dolgoročni cilj je še bolj približati knjižnično dejavnost uporabnikom in zagotoviti optimalno delovanje knjižnice v Vojniku. Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev. Kazalci uspešnosti: število izposoj in število obiskovalcev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih mesečnih nakazil na podlagi pogodbe.

Kazalci:

- število včlanjenih občanov v knjižnico,
- število novih knjig,
- število izposoj.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2018:

- Skupno je bilo v letu 2018 v knjižnici Vojnik 2003 aktivnih članov.
- Prirast knjižničnega gradiva v letu 2018 je znašal 1311 enot knjižničnega gradiva.
- V letu 2018 je bilo izposojenih 154.311 enot knjižničnega gradiva.

4030510 Poslovanje knjižnica – dotacija

Sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti za skupne stroške kot so materialni stroški in stroški dela, povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke ter z delovanjem skupnih služb v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se določajo na podlagi sistemizacije delovnih mest in v skladu s pozitivno zakonodajo tega področja. Sredstva se uskladijo in določajo na podlagi finančnega načrta Osrednje knjižnice Celje. V letu 2018 smo za poslovanje knjižnice namenili 55.000 EUR, torej enako kot v letu prej.

4030511 - knjižno gradivo knjižnica - dotacija (OKC)

Občina Vojnik sofinancira nakup knjižničnega gradiva za zagotavljanje kvalitetnih storitev in nemoteno poslovanje knjižnice. Nakup knjižničnega gradiva sofinancirajo občine soustanoviteljice in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje knjižničnega gradiva, na katerega zavod kandidira. Delež ministrstva je med drugim odvisen tudi od deleža financiranja s strani posamezne občine-soustanoviteljice. V letu 2018 smo za nakup knjižnega gradiva namenili 18.000 EUR, enako kot leto prej.

4030512 - materialni stroški knjižnice

Občina Vojnik pokriva za Knjižnico Vojnik stroške elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, stroške čiščenja ipd. Realizacija 2018 glede na plan je bila 79,00 % in je

odvisna od višine izstavljenih računov za storitve, ki so naštete. Glede na leto prej pa so se materialni stroški zmanjšali za 1,3 %.

4030513 - investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC, enota Vojnik)

Sredstva za tekoče vzdrževanje knjižnice se porabijo za manjša popravila, ki se izvajajo med letom, z namenom nemotenega delovanja knjižnice in za nakupe opreme. V letu 2018 smo v knjižnici kupili nov prenosni računalnik, projektor in projekcijsko platno za potrebe prireditev in predavanj in višini 1.600 EUR. Plan smo realizirali v 80 %. Glede na leto 2017 smo porabili 90 % manj sredstev, kar pa lahko razložimo s tem, da smo leto prej uredili dodaten prostor za knjižnico, kar je pomenilo bistveno višje stroške.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za prireditve in vse kar je povezano z organizacijo prireditve (napeljava elektrike za prireditveni šotor, najem WC-jev za prireditve, pogostitve na nekaterih prireditvah in vodenje prireditev) ter za sofinanciranje programov ostalih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih sredstev za organizacijo najrazličnejših prireditev. Doseganje ciljev bomo merili s številom prireditev in obiskovalcev na prireditvah.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalci:

- število prireditev,
- število obiskovalcev.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 smo izpeljali vse zastavljene prireditve (ob kulturnem prazniku, ob občinskem prazniku in županov sprejem) in sofinancirali tudi prireditve pri katerih smo bili soorganizatorji (Katrca, Memorial Bratov Dobrotinškov, Vojniški krog, Vojniški glasbeni večeri ...). Prireditve so bile dobro obiskane (zadostno število obiskovalcev).

4030520 Prireditve in ostalo

Sredstva porabljena za izvedbo različnih kulturnih prireditev v Občini Vojnik in spodbujanje kulturnih dejavnosti in prireditev na področju občine Vojnik. Občina Vojnik organizira prireditve ob kulturnem prazniku, ob občinskem prazniku in županov sprejem. Soorganiziramo pa prireditve ob 27. aprilu, komemoracije, Božični

Vojnik, Katrca, Grad Lemberg, Vojniški krog, Vojniški glasbeni večeri ... V letu 2018 smo na tej postavki porabili 17.474 EUR, kar je za 12,6% manj od plana. Razlika je nastala zaradi varčnosti in pridobivanju najugodnejši ponudnikov za ozvočenje, pogostitve itd. Glede na leto 2017 se je poraba na tej postavki povečala za 31,8%, ker smo bili soorganizatorji pri več prireditvah, ki jih prirejajo društva.

4030521 Programi ostalih društev

Občina na podlagi pravilnika za financiranje društev in organizacij vsako leto pripravi razpis za druga društva. Nanj se lahko prijavijo društva, ki se ne morejo uvrstiti v ostale obstoječe letne razpise (šport, kultura, sociala). V letu 2018 smo za druga društva namenili 5.751 EUR sredstev. Eno nakazilo za podpisano pogodbo v 2017 smo izplačali v letu 2018, zato je indeks za 35,4% višji glede leto 2017.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Celje in sofinanciranje programov domačih društev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna.
- Pogodba z Javnim skladi RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Celje.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 smo na podlagi Pogodbe sofinancirali delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Celje in na podlagi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna, sofinancirali delovanje 9 kulturnim društvom, ki so se prijavili na razpis in so izpolnjevali pogoje.

4030530 Sklad za kulturne dejavnosti Celje

V okviru proračunske postavke vsako leto sofinanciramo delovanje Območne izpostave JSKD Celje za izvajanje skupnega programa JSKD in društev (pregledna srečanja, revije). Letno namenimo za to sredstva v višini 1.761 EUR. Postavka je bila v celoti realizirana.

4030531 Dotacije za ljubiteljsko kulturo

Sofinanciranje programov domačih društev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa za kulturo, ki ga Občina objavi vsako leto. V letu 2018 smo sofinancirali programe 9 kulturnim društvom, ki so se prijavila na razpis in so ustrezala razpisnim pogojem. Del sredstev v višini 33.000 EUR smo namenili tudi za sofinanciranje obletnic društev, gostovanj in prireditve »Ostanimo prijatelji«.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje kulturnih domov, materialni stroški, nakup opreme, tekoči transferi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Obnova dotrajane opreme v kulturnih objektih in vzdrževanje le-teh. Kazalniki: redno vzdrževani kulturni objekti.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem.

4030550 Vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik (inv. vzdrževanje)

V okviru te postavke namenjamo sredstva za nakup razne opreme za Kulturni dom v Vojniku. V letu 2018 smo nabavili stenske obrobe za obe mali dvorani (zgornjo in spodnjo), nabavili smo tudi reflektorje za dvorano, ki pa smo jih plačali šele v letu 2019 in zato na postavki ni vidna realizacija.

4030551 vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova Cerkev

Sredstva so namenjena vzdrževanju dvorane v gasilskem domu Nova Cerkev in sofinanciranje ogrevanja v omenjeni dvorani, kjer imajo društva iz Nove Cerkve vaje, občne zbora (Godba na pihala Nova cerkev, Štajerski rogisti, itd.) Prav tako so sredstva v okviru te proračunske postavke namenjena za vzdrževanje oz. pokrivanje stroškov ob prireditvah za večnamensko dvorano v POŠ Nova Cerkev. V letu 2018 smo realizirali polovico planiranih sredstev v višini 1.190 EUR, zaradi manjšega števila prireditev naših društev v dvorani v POŠ Nova Cerkev.

4030552 - vzdrževanje dvorane - Frankolovo

Sredstva so namenjena za vzdrževanje dvorane oz. pokrivanje stroškov ob prireditvah v OŠ Antona Bezenška Frankolovo. V letu 2018 smo na tej postavki porabili 57% planiranih sredstev v višini 400 EUR, zaradi manjšega števila prireditev naših društev v tej dvorani.

4030553 - vzdrževanje paviljona Frankolovo

Sredstva so namenjena za tekoče materialne stroške paviljona Frankolovo (elektrika, voda, zavarovanje). V letu 2018 smo porabili 52,6% več sredstev na tej postavki kot leto prej, kar je znašalo 2.133 EUR. Več sredstev smo porabili zaradi okvare na vodovodu in posledično enega zelo visokega računa za vodo, ki smo ga morali poravnati.

4030923 - knjižnica Vojnik

Zaradi pomanjkanja prostora za osnovno dejavnost knjižnice Vojnik je Občina Vojnik v letu 2016 kupila dodatne prostore, ki so se uredili za namene knjižnične dejavnosti in v večnamenske prostore. Občina je v letu 2017 pridobila idejni projekt ureditve s popisi, na podlagi tega se je v letih 2017-2018 urejal spodnji del, ki je namenjen razširitvi knjižnih prostorov. Prostorji so v izmeri 45 m². Realizacija investicije znaša 30.538 EUR oz. 64,3 % veljavnega proračuna.

4030925 - širitev in rekonstrukcija KUD Vojnik

Planirana so bila sredstva za izdelavo idejnih projektov razširitve KUD Vojnik, ki pa se niso realizirala.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

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

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 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost športnih društev, šol, vrtcev, vzdrževanje igrišč, programa SUPER ŠOLAR, sofinanciranje trenerja Smučarskega društva Vizore (profesionalni del), nagrade športnikom za športne dosežke in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik
- Letni program športa občine Vojnik za tekoče leto

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Kazalci: število prijavljenih športnih društev na razpise

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Zastavljeni izvedbeni cilji so bili doseženi. Na razpis za šport se je prijavilo 21 društev, šol, vrtcev ... in vsi so izpolnjevali pogoje in prejeli sredstva na podlagi meril in točkovnika.

4030601 predšolska športna dejavnost

Sredstva namenjena za sofinanciranje programov športa v vrtcih. V letu 2018 sta se na razpis prijavila dva vrtca, ki sta skupaj prejela 2.582 EUR in postavka je bila realizirana v 99,3%. Sredstva na postavki so bila na ravni iz leta 2017.

4030602 Šolska športna dejavnost

Sredstva namenjena za sofinanciranje programov športa v osnovni šoli. V letu 2018 sta se na razpis prijavili dve osnovni šoli, ki sta skupaj prejeli 9.000 EUR sredstva in postavka je bila 100% realizirana. Sredstva so bila na ravni iz leta 2017.

4030603 Športna društva (ter prireditve, izobraževanje, delovanje šp. društev)

Sredstva namenjena za programe športnih društev, prireditve športnih društev, izobraževanje strokovnega kadra, delovanje društev ... Sredstva na podlagi veljavnega odloka in javnega razpisa razdelimo med društva, ki izpolnjujejo pogoje. V letu 2018 je bilo takšnih društev 17. Namenili smo jim sredstva v višini 39.979 EUR. Postavka je bila realizirana v 94,1%. Na razpisu nismo razdelili vseh sredstev za izobraževanje in sredstev za šport invalidov, saj takšnega programa ne izvaja nobeno od društev, klubov.

4030605 ostalo (športna zveza)

Sredstva namenjena za delovanje športne zveze občine Vojnik oz. kot lastna sredstva pri prijavi na kakšen razpis za šport. V letu 2018 smo imeli na tej postavki planiranih 500 EUR sredstev, ki jih nismo porabili.

4030606 izobraževanje

Sredstva namenjena za izobraževanje s področja športa. V letu 2018 na tej postavki ni bilo realizacije.

4030607 financiranje najemnine za telovadnico

Sredstva namenjena za sofinanciranje uporabe telovadnice za športna društva-klube, ki trenirano otroke usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Upravičenci so določeni na podlagi javnega razpisa za šport, kjer prijavljajo programe. V letu 2018 je bilo takšnih društev – klubov, ki trenirajo otroke usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 5. Namenili smo jim sredstva v višini 39.201 EUR, kar je za 1,4% več kot v letu 2017.

4030609 vzdrževanje igrišč

Sredstva namenjena za vzdrževanje igrišč v občini Vojnik in za zavarovanje športnih objektov. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 3.040 EUR, kar je 2.960 EUR manj kot smo planirali, saj konec leta 2018 zaradi neugodnih vremenskih razmer nismo peskali travnatnega igrišča v Vojniku. Sredstva smo porabili za valjanje travnatnega nogometnega igrišča v Vojniku, popravilo aluminijastih golov ob igrišču z umetno travo, čiščenje in dosipavanje granulata na igrišču z umetno travo v Vojniku, manjša popravila na otroškem MIK igrišču v Vojniku itd.

4030610 super šolar

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvedbe programa SUPER ŠOLAR, ki ga izvajata Košarkarski klub Vojnik in Osnovan šola Vojnik. Vsako leto v proračunu zagotovimo sredstva v višini 4.200€, ki jih na podlagi neposredne pogodbe razdelimo me KK Vojnik (3.000 EUR) in OŠ Vojnik (1.200 EUR). Tako je bilo tudi v letu 2018.

4030615 nagrada za športne dosežke

Sredstva namenjena za nagrade najuspešnejši športnikom iz občine Vojnik. Društva-klubi za katere tekmujejo naši občani oddajo vlogo na Občino Vojnik, kadar njihov član, ki je občan občine Vojnik, doseže 1.-3. mesto na državnem, evropskem ali svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah. Odbor za družbene dejavnosti obravnava prispele vloge in na podlagi meril dodeli nagrado. S društvom-klubom se podpiše pogodba o dodelitvi namenskih sredstev za športnika. V letu 2018 smo za športne nagrade namenili sredstva v višini 2.000 EUR in smo jih v celoti realizirali.

4030616 članske ekipe

Sredstva so do leta 2018 združena na proračunski postavki 4030603 – športna društva.

4030930 investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Sredstva namenjena za nakup opreme za igrišča itd. V letu 2018 smo za otroško igrišče v Novi Cerkvi (pri vrtcu Montessori) nabavili kombinirano gugalnico. Nekaj sredstev pa smo porabili za dokončno ureditev ograje ob novem travnatem igrišču v Novi Cerkvi. Sredstva smo porabili samo v 16% od planiranega, saj je del teh

sredstev rezerviranih za prijavo na kakšen razpis za opremo igrišč (balon za teniško igrišče).

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za financiranje javnega dela programi za mlade in za financiranje delavnic za mlade.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Vojnik

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo počitniških delavnic. Kazalci: število udeleženih otrok na delavnicah, ki jih organiziramo s knjižnico Vojnik.

4030620 programi za mlade (javno delo in drugo)

Sredstva so bila namenjena za financiranje javnega dela programi za mlade še iz leta 2017 (decembrska plača) in za financiranje delavnic za mlade, ki jih izvajamo skupaj s knjižnico Vojnik v času poletnih počitnic.

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in zagotavljanje zadostnih sredstev v proračunu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za vrtec katerega ustanovitelj smo (za redno dejavnost in investicije) ter sredstva za plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih. Ter kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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 zagotavljala dovolj finančnih sredstev za delovanje vrtcev in s tem omogočila izvedbo načrtovanih programov.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatne programe v vrtcih), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

V Občini Vojnik izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter občinskimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v proračunu zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti. Zagotavljamo tudi popuste za počitniško rezervacijo in zdravstveno rezervacijo v enakem obsegu kot v preteklem letu, ob predpostavki uskladitve cen programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti:
- Zakon o usmerjanju otrok
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odlok o proračunu Občine Vojnik

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvorne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje fleksibilne ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov za starše in rezervacija na dolgoletni ravni, zagotavljanje prostih mest za otroke.

Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. S sredstvi za investicijsko vzdrževanje je potrebno računati tudi na zasebni vrtec s koncesijo.

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem je pomemben zlasti dolgoročni obseg dejavnosti

(raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Občini Vojnik.

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

V letu 2018 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Občina Vojnik je v letu 2018 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

4030201 - Vrtec Mavrica Vojnik - tekoči odhodki

Na tej proračunski smo porabili sredstva za plačila Vrtcu Mavrica Vojnik. Vrtcu sredstva nakazujemo mesečno na podlagi zahtevkov. Vrtec je financiran po dejanskih stroških. Občina torej pokriva razliko med tistim, kar plačajo starši in ostalimi prihodki in stroški, ki nastajajo v vrtcu. Med te štejemo materialne stroške in osebne prejemke delavcev.

Vrtcu refundiramo dodatne materialne stroške, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05 in 93/15) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, stroški drugih osebnih prejemkov zaposlenih v javnih vrtcih, povračila za prevoz in prehrano za mobilne defektologe, stroški sanitarnih pregledov kuhinj in kontrole snažnosti brisov kot preventiva in letni obračun drugih osebnih prejemkov.

Za Vrtec Mavrica Vojnik je bilo v letu 2018 namenjenih 870.000 EUR sredstev. V primerjavi s porabo sredstev v preteklem letu se je v letu 2018 poraba povečala za 6,1%, kar je posledica odprtja dodatnega pol oddelka na podružnici Šmartno v Rožni dolini, sprostitev napredovanj zaposlenih in višji regres.

4030202 - Vrtec Mavrica Vojnik - investicijsko vzdrževanje

Na tej proračunski postavki smo imeli planirana sredstva za tekoče investicijsko vzdrževanje vrtca. V letu 2018 so sredstva porabili za odplačevanje lizinga za

kombinirano vozilo, kupili so priključek za mletje mesa in palico za pasiranje za v kuhinjo, 2 garderobni omari, 2 kinestetični mizi, motorno koso, tiskalnik, hladilnik in 2 prenosna zvočnika. Sredstva so bila v celoti porabljena in so ostala na ravni iz preteklega leta (12.000 EUR).

4030210 plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev za program vrtca. Mesečna obveznost Občine Vojnik za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Vojnik, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, se zadnja leta povečuje, saj na to postavko spadajo tako javni kot zasebni vrtci izven naše občine in zasebni vrtci v naši občini. Npr. tudi vrtec Montessori v Novi Cerkvi, ki je odprl vrata jeseni 2018 in v katerega je bilo konec leta 2018 vključenih 30 otrok s stalnim bivališčem v občini Vojnik. Realizacija na tej postavki je bila v letu 2018 365.414 EUR in je bila glede na leto 2017 za 27,4% višja.

4030950 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik

Po poročilu o pregledu nizkoenergetskega vrtca Vojnik so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri izgradnji vrtca, in sicer so se napake ugotovile v garancijskem roku. Izvajalcu CM Celje v stečajju celotnih sredstev za izvedbo investicije nismo nakazali, ampak smo del sredstev zadržali za čas garancije. V letu 2018 smo tako iz zadržanih sredstev sanirali keramiko v vrednosti 944 EUR.

4030951 investicija Vrtec Frankolovo

Realizacija postavke znaša 68,5% oz. v višini 41.114,00 EUR. V letu 2018 se je izvedlo geološko poročilo z mnenjem ter pridobila projektna dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja v vrednosti 41.114,00 EUR. Nižja realizacija je zaradi dokumentacije, ki je bila še v pridobivanju, vezna na uvoz iz regionalne ceste, predstavitev vodotoka ter pridobitev poplavne študije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol in glasbenih šol.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v dveh osnovnih šolah (Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola A.B. Frankolovo in v osnovni šoli s prilagojenim programom (Osnovna šola Glazija) ter v Glasbeni šoli Celje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Sredstva se zagotavljajo za:

- sredstva za financiranje izvajanja t.i. nadstandardnega programa šolske prehrane,
- sredstva za materialne stroške in zavarovanje objektov,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim šolam.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o javnih zavodih,
- akti o ustanovitvi javnih zavodov.

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

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo učencem otrok v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti. Ohranja se kakovost učnega procesa in z vzdrževanjem stavb, nadomeščanjem amortizirane opreme zagotavlja pogoje za delo. Zagotavljajo se sredstva za otroke s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na OŠ Glazija in Zavod Dobrna.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah,
- zagotavljanje kvalitetnih šolskih prevozov,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na šolah.

4030101 materialni stroški

Proračunska postavka materialni stroški je bila realizirana v višini 177.298 EUR oz. 100 % glede na veljavni proračun. V okviru postavke gre za pokrivanje osnovnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, drobni inventar, zavarovanja, poraba vode...). Tekoči transferi delno predstavljajo odhodke tudi za otroke naše občine, ki se šolajo v drugih občinah, kjer je zakonsko potrebno zagotoviti materialne stroške izobraževanja.

4030104 vzdrževanje prostora in opreme

Realizacija na postavki znaša 90,8% oz. 34.060 EUR. Sredstva se porabijo za investicijsko vzdrževanje dveh matičnih osnovnih šol s podružnicami, na podlagi njihovih dejanskih zahtevkov. Osnovna šola Vojnik ima tri podružnične šole: POŠ Socka, POŠ Šmartno v Rožni Dolini in POŠ Nova Cerkev. Osnovna šola Antona Bezenška pa je enooddelčna šola. Investicijsko vzdrževanje se izvaja po predlogu v finančnem planu in sledenju izvajanja plana.

4030106 najemnina telovadnica Vojnik

Realizacija znaša 96,2% oz. 34.368 EUR. V okviru postavke se zagotovijo sredstva za najemnino za uporabo telovadnice osnovne šole Vojnik.

4030965 investicija POŠ Socka

Realizacija na postavki znaša 46.277 EUR oz. 88,2% od predvidenih sredstev. Na POŠ Socka smo že v letu 2017 pričeli urejati prostore v pritličju z novim vetrolovom, stopniščem in mansardo. Izvajalec je dela končal v mesecu aprilu in s tem je šola

bogatejša za 12,15 m² vetrolova, urejenega stopnišča v izmeri 33,4 m² in mansarde 45,25 m². Prav prostorov v mansardi so se razveselili člani kulturnega in športnega društva. Člani bodo prostore uporabljali za društvene dejavnosti in bodo tudi s svojim prispevkom poskrbeli za ureditev le teh (pleskanje, tlaki, razsvetljava...). Novi prostori bodo namenjeni za shranjevanje rekvizitov, izvedbo sestankov in srečanje članov.

190390002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega delno sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o organiziranju dislociranega oddelka Glasbene šole Celje v Občini Vojnik

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

Zagotavljanje glasbenega izobraževanja v naši občini. Kazalci so število skupin in učencev, ki bodo obiskovali dislocirani oddelek Glasbene šole Celje v Vojniku.

Kazalci:

- zagotavljanje sredstev za delovanje dislociranega oddelka GŠ Celje v Vojniku
- število otrok, ki obiskuje dislocirani oddelek v Vojniku

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

Zagotavljati sredstva za:

- sredstva za kritje stroškov prevoza in prehrane za učitelje GŠ Celje, ki poučujejo v Vojniku
- število otrok, ki obiskujejo dislocirani oddelek GŠ Celje v Vojniku

Realizacija ciljev v letu 2018: Občina Vojnik je v letu 2018 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Dislocirani oddelek je v konec leta 2018 obiskovalo 92 otrok, trije več kot leto prej.

4030105 - glasbena šola

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za kritje stroškov prevoza in prehrane za učitelje GŠ Celje, ki poučujejo v Vojniku. Glasbena šola Celje nam mesečno izstavlja zahteve glede na dejansko stanje (prisotnost različnih učiteljev GŠ Celje v Vojniku). V dislociranem oddelku v Vojniku poučujejo tako nauk o glasbi kot različna glasbila.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Izboljšati dostopnost do visokošolskega izobraževanja.

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 zagotavljala finančna sredstva za delovanje Regijskega študijskega središča Celje, katerega soustanoviteljica je.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19049002 Visokošolsko izobraževanje

Podprogram je namenjen sofinanciranju Regijskega študijskega središča.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o visokem šolstvu in podzakonski predpisi

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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.

Realizacija cilja v letu 2018:

V letu 2018 je Občina Vojnik v skladu s finančnim planom Regijskega študijskega središča zagotovila sredstva za delovanje zavoda.

4030801 - Regijsko visokošolsko središče

Občine ustanoviteljice RŠS v svojem proračunu vsako leto zagotavljajo delež, ki je določen s pogodbo. Občina Vojnik zagotavlja za delovanje RŠS 1,38% stroškov delovanja, kar znaša 2.680 EUR letno in tako je bilo tudi v letu 2018.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Osnovna dejavnost zagotavljanja nemotenega delovanja izobraževanja v osnovnih šolah je zakonsko okvirjena v Zakonu o vzgoji in izobraževanju. Lokalna skupnost je dolžna zagotavljati sredstva za pokrivanje stroškov, ki se navezujejo na materialne stroške, stroške prevozov, dodatnega programa in investicijskega vzdrževanja.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Zagotavljanje prevoza osnovnošolskih otrok in sofinanciranje dodatnih storitev ali materialnih sredstev za izboljšanje izvajanja osnovnošolskega izobraževanja. Zakonske podloge Zakon o izvajanju osnovnošolskega programa.

4030102 prevozi učencev

Proračunska postavka je realizirana v višini 286.533 EUR oz. 92,4 %. Za redne prevoze se je namenilo 276.305 EUR, za kombi Frankolovo 7.599 EUR in za spremstvo ter ostale prevoze (povračilo kilometrine) 2.629 EUR.

4030103 dodatni program

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 116.790 EUR oz. 96,6% veljavnega proračuna. Sredstva so se namenila za:

- dodatni program OŠ Vojnik: sofinanciranje kuharic, pomočnic v kuhinji poučevanje neobveznega izbirnega predmeta, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov,
- OŠ Antona Bezenška Frankolovo : stroški dela voznika in delavk v kuhinji (prehrana med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke), varstvo vozačev, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v deležu, javna dela,
- Medobčinsko društvo prijateljev mladine (letovanja otrok, bralna značka, šolski parlament),
- vzgojnino, prehrano in mobilno službo OŠ Glazija Celje ter drugo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa ter zagotovitev zadostnih sredstev.

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 sredstva za pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov.

19069004 Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram zajema oblike študijske pomoči za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi Odbora za družbene dejavnosti na podlagi javnega povabila.

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

Zagotoviti zadostna sredstva za pomoč študentom iz naše občine pri plačilu dejavnosti, ki so sicer v njihov programu izobraževanja vendar potekajo izven sedeža fakultete in za to predstavljajo dodaten strošek za študenta.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so zagotavljanje zadostnih sredstev v proračunu, da bomo lahko ugodili prošnjam študentov.

Realizacija cilja v letu 2018:

V letu 2018 je Občina Vojnik na podlagi vlog študentov in sklepov odbora za družbene dejavnosti ugodila vsem prošnjam (so ustrezale pogojem).

4030710 - pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov

Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim. Sredstva namenimo študentom in dijakom, ki se udeležujejo najrazličnejših obšolskih dejavnosti oz. delavnic doma in v tujini. Prav tako so sredstva namenjena študentom ob študijski menjavi. Vsako leto v občinskem glasilu Ogledalo objavimo poziv za študente. Sredstva na podlagi vlog nato razdeli, s sprejetimi sklepi na svojih rednih sejah, Odbor za družbene dejavnosti.

V letu 2018 smo na tej postavki porabili 450 EUR od planiranih 2.500 EUR. Realizacija je bila torej nižja od načrtovane, a je težko oceniti koliko vlog študentov bomo letno prejeli.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

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

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 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za denarno pomoč ob rojstvu otroka.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je s finančnimi sredstvi spodbujati rojstva.

Kazalci: Na podlagi vlog, število nakazanih pomoči ob rojstvu otroka

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018: Občine Vojnik je v letu 2018 denarno pomoč ob rojstvu otroka nakazala 83 novorojencem, kar je znašalo 11.620 EUR. 300 EUR smo namenili nakupu unikatnih čestitk – voščilnic. Sredstva so bila realizirana v višini 99,3%, kar pomeni, da smo dobro planirali. So se pa sredstva glede na leto 2017 povečala za 26,8%, kar pomeni, da smo imeli več novorojencev v občini Vojnik. Letni izvedbeni cilj smo tako dosegli.

4030301 - obdaritev novorojenčkov

Občina Vojnik ob rojstvu otroka, na podlagi vloge starša, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Vojnik, nakaže na njegov transakcijski račun 140 EUR. Število upravičencev se iz leta v leto spreminja. V letu 2018 je bilo v ta namen porabljenih 11.920 EUR, pomoč smo nakazali 83 novorojenčkom oz. njihovim staršem.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Višino sredstev pri postavkah socialnega varstva je težko natančno vnaprej predvideti, saj se število upravičencev do različnih programov in storitev socialnega varstva med letom nenehno spreminja. Lahko se poveča oziroma zmanjša. To velja tako za status družinskega pomočnika, domsko varstvo kakor tudi za storitev pomoč na domu ipd. Ker točnega števila

upravičencev ni možno vnaprej predvideti lahko prihaja tako do prekoračitve oziroma nepopolne porabe planiranih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi).

Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičence in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

Realizacija cilja v letu 2018: Občina Vojnik je v letu 2018 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotovila pravice občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same skrbeti zase, da lahko bivajo v domačem okolju.

Njihovo vključevanje v družbo poteka preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinskega pomočnika. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z ovirami. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov .

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018 Občina Vojnik je zagotovila sredstva za izvedbo podprograma in s tem dosegla letni cilj. V letu 2018 je Občina Vojnik zagotavljala sredstva za dva družinska pomočnika.

4030320 - družinski pomočnik

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika po zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Občina Vojnik je imela v letu 2 družinska pomočnika in porabili smo sredstva v višini 20.856 EUR, kar je za 40,9% več kot leta 2017. To pa zato, ker je od novembra 2017 pravico do družinskega pomočnika pridobila dodatna oseba in smo ji morali v letu 2018 poravnati vse obveznosti. Višina dohodka za družinskega pomočnika je minimalna plača.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo starih zagotavljamo programe, namenjene starejšim občankam in občanom Občine Vojnik. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Dolgoročni cilji podprograma sta:

- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje dosege ciljev so število uporabnic in uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

- število uporabnikov vseh programih in storitvah (pomoč družini na domu) ter
- število vključenih v domove za starejše (občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe).

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število oskrbovancev v domovih za starejše občane.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018: Občina Vojnik je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo 40 oskrbovancem - občanom Občine Vojnik. Storitve pomoči na domu je v letu 2018 uporabljalo povprečno 38 občanov na mesec.

4030330 - pomoč na domu

Pomoč in nego na domu je občina dolžna organizirati kot javno službo, kot določa Zakon o socialnem varstvu. To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov k pogodbi opravljal Dom ob Savinji Celje. Pomoč na domu je v letu 2018 potrebovalo povprečno 38 občanov mesečno. Pomoč so izvajale 4 oskrbovalke, ki so mesečno opravile preko 500 učinkovitih ur dela. Občina Vojnik je za ta namen porabila v višini 96.681 EUR in neplačanih odhodkov je bilo še za 15.873 EUR, kar so bili računi izdani v letu 2018, plačani pa v letu 2019. Glede na leto 2017 so se stroški povišali za 5,2%.

Na podlagi zakona o socialnem varstvu in uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so nekateri uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih Občina Vojnik financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. V letu 2018 sta bila to 2 občana.

4030332 - socialni zavodi (domska oskrba)

Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih. Ceno oskrbe domovi oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje resorno ministrstvo, plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu, občinski proračun in svojci upravičenca. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Število nastanjenih v domovih se z leti bistveno ne spreminja. V domovih v zadnjih letih biva povprečno 40 občanov, za

katere (do)plačujemo domsko oskrbo. Občina Vojnik je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 40 oskrbovancev, kar je znašalo 302.718 EUR, neplačanih odhodkov je bilo še za 54.071 EUR, kar so bili računi izdani v letu 2018, plačani pa v letu 2019. Glede na leto 2017 so se stroški znižali za 1,5%.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za subvencije stanarin materialno ogroženih družin. Višina subvencije je določena na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Odločbo izda pristojni Center za socialno delo. Poleg tega zagotavljamo sredstva za pogrebne stroške za tiste občani, ki nimajo svojcev. Po navadi je to za osebe, katerim smo tudi (do) plačevali domsko oskrbo, ker niso imeli zavezancev za plačilo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Stanovanjski zakon

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje najrazličnejših oblik pomoči za materialno ogrožene občane, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev so število pozitivno izdanih odločb za subvencijo najemnin in druge oblike pomoči občanom.

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

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih in materialnih stisk občanov, zagotavljanje osnovnih pogojev bivanja in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov.

Kazalci: - število izdanih odločb CSD

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018: Občina Vojnik je v okviru tega podprograma zagotavljala sredstva za subvencioniranje najemnin na podlagi odločb CSD in sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli svojcev.

4030340 - subvencije stanarin

Pristojni Centri za socialno delo izdajajo odločbe za subvencijo neprofitne in tržne najemnine. Za tiste, ki so upravičeni do subvencije najemnine, Občina Vojnik doplačuje najemnino v neprofitnih in tržnih stanovanjih. Upravičenci za subvencijo tržne najemnine so tisti, ki so na listi za neprofitna stanovanja v Občini Vojnik in letga še niso dobili in ki imajo zaradi premoženjskega stanja pozitivno odločbo Centra za socialno delo.

Na tej proračunski postavki smo v letu 2018 porabili 29.334 EUR, neplačanih odhodkov je bilo za 2.867 EUR, za račune prejete v mesecu decembru 2018.

Realizacija je bila glede na leto 2017 višja za 6,9%, zaradi večjega števila upravičencev.

4030341 - pogrebni stroški

Občina Vojnik zagotavlja sredstva za kritje pogrebnih stroškov za tiste občane, ki nimajo svojcev in tako posledično nikogar, ki bi bil zavezanec za plačilo pogrebnih stroškov. Po navadi so to občani, ki jim je občina (do) plačevala stroške institucionalnega varstva.

V letu 2018 smo imeli en tak primer. Realizirane je bilo 19,6% postavke glede na plan, saj je težko oceniti koliko takšnih primerov letno bomo imeli.

4030352 - sociala ostalo

Sredstva iz te proračunske postavke skupaj s Karitasom namenimo za pomoč socialno ogroženim skupinam in posameznikom (pomoč pri plačilu položnic, nakup kurjave, hrane...). Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov ob naravnih nesrečah (npr. požar), za letovanje socialno ogroženih otrok, za sofinanciranje javnega dela Centru za socialno delo Celje, ki izvaja terensko delo za ranljive/ogrožene družine ali posameznike. V letu 2018 smo za te namene porabili 7.051 EUR, kar predstavlja 70% planiranih sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za Varno hišo in zavod Socio (terensko delo z odvisniki in Materinski dom Celje) in sredstva, ki jih na podlagi javnega razpisa dodelimo društvom, ki delujejo na socialnem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o društvih,
- Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti

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

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in
- zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

- število prijav na razpis

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

Objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

Na razpis se je prijavilo 25 vlagateljev in vsi so prejeli sredstva. Planirana sredstva so bila v celoti razdeljena in tako smo letni cilj za leto 2018 dosegli.

4030342 - socialni transferji

Na proračunski postavki socialni transferji imamo sredstva namenjena za krajevne organizacije zveze borcev in vse kar je povezano s proslavami in obiski spominskih obeležij (venci, pogostitve). Poleg tega nekaj sredstev namenimo združenju zveze borcev za vrednote NOB Vojnik - Dobrna in veteranskemu društvu Sever, Veteranom vojne za Slovenijo ter RK Celje - Krajevni odbor Vojnik, KORK Nova Cerkev, KORK Frankolovo in območnemu združenju Celje. V letu 2018 smo financirali vse omenjeno in tudi sofinancirali nakup (sklep Občinskega svet občine Vojnik) kombiniranega vozila Društvu paraplegikov JZ Štajerske v višini 800 EUR. Poraba na postavki je znašala 5.200 EUR, kar je nekaj manj od predvidenega.

4030350 - druge socialne institucije

Na tej proračunski postavki imamo planirana sredstva za sofinanciranje društva Socio in sofinanciranje delovanja Regionalne varne hiše Celje. Javni zavod Socio izvaja na podlagi sklenjene pogodbe socialnovarstveni program "Terensko delo z odvisniki" in skrbi za delovanje Materinskega doma Celje. Regionalna varna hiša Celje pa sprejema pod svoje okrilje tudi občanke naše občine, ki potrebujejo to obliko pomoči. V okviru te postavke sofinanciramo tudi bivanje dveh naših občanov v bivalnih enotah Združenju ŠENT (pogodba-dogovor), kar je bistveno ceneje od domske namestitve. Program omenjenega Združenja sofinancira tudi država. V letu 2018 smo na tej postavki vsa sredstva, kar znaša 9.034 EUR.

4030351 - socialna društva

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razdelitev na podlagi javnega razpisa za socialno-humanitarna društva, ki ga občina pripravi vsako leto. V letu 2018 smo razdelili sredstva 17 društvom v višini 10.000 EUR.

4030353 - šolski sklad

Navedena proračunska postavka je namenjena za financiranje obeh osnovnošolskih skladov, saj vse več otrok potrebuje pomoč pri plačilu prehrane, šole v naravi, različnih šolskih predstav, intenzivnih vaj itd.

Planirana sredstva v višini 1.500 EUR smo v letu 2018 razdelili na podlagi vlog in sklepov Odbora za družbene dejavnosti med obe šoli, OŠ Antona Bezenška Frankolovo in OŠ Vojnik. Sredstva smo razdelili glede na število otrok. OŠ Vojnik je prejela 1.150 EUR, OŠ Antona Bezenška Frankolovo pa 350 EUR.

4030354 - občina po meri invalidov

Na tej proračunski postavki smo imeli planira sredstva za reševanju številnih ukrepov, ki jih skupaj z invalidskimi organizacijami načrtujemo, saj smo se kot prejemniki listine "Občina po meri invalidov" k temu zavezali.

V letu 2018 smo se skupaj z Zavodom VOZIM (kot partnerji) prijavi na razpis LAS in zagotoviti smo morali delež lastnih sredstev na podlagi pogodbe v višini 3.740 EUR. Sredstva s te postavke smo namenili tudi sofinanciranju javnega dela za invalidno osebo iz naše občine, ki je bila zaposlena na Inštitutu VIR. Na podlagi dogovora smo jim nakazali sredstev za regres za vključeno v javno delo.

4030355 - medgeneracijsko sodelovanje (CPU), socialno podjetništvo

Medgeneracijski center Vojnik (Celjska cesta 10) je namenjen prebivalcem lokalne skupnosti. Dejavnost izvaja socialno podjetje v sodelovanju z Občino Vojnik. V njem se srečujejo, družijo in ustvarjajo različne generacije, ki si lahko skozi vse leto izmenjujejo različna znanja s področij vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in prostovoljstva. Prijazne vsebine dopolnjujejo dejavnosti v trgu Vojnika, ki se tudi na takšen način oživlja in omogoča dodatne zaposlitve. Sredstva so bila načrtovana za sofinanciranje vsebin, ki bi jih v okviru možnosti tudi prijavi na dodatna državna ali evropska sredstva. V letu 2018 na tej postavki nismo realizirali sredstev.