

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Vojnik
ZA LETO 2016

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL.....	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>8</i>
Prihodki proračuna	8
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	10
Odhodki proračuna	12
40 - TEKOČI ODHODKI	12
41 - TEKOČI TRANSFERI	13
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	14
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	14
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>16</i>
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	16
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	16
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>17</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	17
55 - ODPLAČILA DOLGA	17
2. POSEBNI DEL	19
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>19</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	19
0101 - Politični sistem	19
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	23
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	25
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	25
0203 - Fiskalni nadzor	26
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	26
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	27
0401 - Kadrovska uprava	27
04019001 - Vodenje kadrovske zadeve	28
0403 - Druge skupne administrativne službe	28
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	29
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	31
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	32
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	34
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	35
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	35
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	36
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	38

0603 - Dejavnost občinske uprave	40
06039001 - Administracija občinske uprave	41
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	48
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	49
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	50
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	50
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	51
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	55
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	56
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	56
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	58
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	58
1104 - Gozdarstvo.....	59
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	59
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60
1302 - Cestni promet in infrastruktura	61
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	61
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	68
13029003 - Urejanje cestnega prometa	70
13029004 - Cestna razsvetljava	71
14 - GOSPODARSTVO.....	72
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	73
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	73
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	74
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	75
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	77
1501 - Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve	78
15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	78
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	79
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	80
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	81
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	84
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	84
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	84
16029003 - Prostorsko načrtovanje	85
1603 - Komunalna dejavnost	87
16039001 - Oskrba z vodo.....	87
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	89
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	90
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	91
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	93
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	93
16069002 - Nakup zemljišč	97
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	98

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	98
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	99
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	99
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	100
17079002 - Mrliško ogledna služba	100
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	101
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	101
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	102
1803 - Programi v kulturi.....	102
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	103
18039002 - Umetniški programi.....	104
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	105
18039005 - Drugi programi v kulturi	106
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	108
18059001 - Programi športa	108
18059002 - Programi za mladino	113
19 - IZOBRAŽEVANJE	114
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	114
19029001 - Vrteci	115
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	117
19039001 - Osnovno šolstvo	117
19039002 - Glasbeno šolstvo	120
1904 - Terciarno izobraževanje.....	120
19049002 - Visokošolsko izobraževanje	121
1906 - Pomoči šolajočim	121
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	122
19069003 - Štipendije.....	123
19069004 - Študijske pomoči	123
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	124
2002 - Varstvo otrok in družine	124
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	125
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	125
20049002 - Socialno varstvo invalidov	126
20049003 - Socialno varstvo starih	127
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	128
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	129
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	131
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	131
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	132
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	133
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	133
23029001 - Rezerva občine	133
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	134
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	135

23039001 - Splošna proračunska rezervacija	135
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>137</i>
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	137
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	137
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	137
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>139</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	139
2201 - Servisiranje javnega dolga	139
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	139
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	141
401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	141
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	141
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	141
403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	142
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	142
18039005 - Drugi programi v kulturi	142
18059001 - Programi športa	142
19029001 - Vrtci	143
19039001 - Osnovno šolstvo	143
20049003 - Socialno varstvo starih	144
404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA	144
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	144
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	145
13029003 - Urejanje cestnega prometa	146
13029004 - Cestna razsvetljava	146
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	146
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	146
16039001 - Oskrba z vodo	148
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	149
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	150
405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA	151
16029003 - Prostorsko načrtovanje	151
406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE	151
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	151
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	151
16069002 - Nakup zemljišč	152
407 - OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ	152
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	152
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	152
408 - OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	153
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	153
11029003 - Zemljiške operacije	154
409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM	154
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	154

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	154
500 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	155
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	155
510 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK	155
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	155
600 - REŽIJSKI OBRAT	155
06039001 - Administracija občinske uprave	155
610 - UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE	156
18059001 - Programi športa	156

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 5.146.000 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 4.659.680 €

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina je največji prihodek občinskega proračuna, planirana je v višini 4.659.680 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 67% vseh predvidenih prihodkov za leto 2016. Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba oz. povprečnina se je z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) znižala in znaša 4.822.327 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina je v primerjavi z letom 2015 kljub nižjemu znesku povprečnine višja, saj ima občina več občanov. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (8.908 na dan 1.1.2015) in povprečnine v višini 522 EUR na prebivalca.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 342.370 €

Navedeni prihodki so planirani v skupni višini 342.370 EUR. Med te davke uvrščamo davke na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanj, daril in drugih prometov nepremičnin. V tej strukturi prihodkov je najpomembnejši prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je ocenjen v višini 281.100 EUR (80.500 EUR prenos iz leta 2015), naslednji najpomembnejši prihodek pa je davek na promet nepremičnin (44.520 EUR).

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 143.950 €

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Med te davčne prihodke uvrščamo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na dobitke od gre na srečo. Vsi ti prihodki so namenski. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se planira v višini 140.000 EUR, preostali prihodki v tej skupini pa v višini 3.950 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 933.412 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 741.062 €

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

Občina planira prihodke od obresti v višini 100 EUR, ki jih prejmemo za vezane depozite pri bankah in nočne depozite za vse podračune občin, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, vključno z podračuni krajevnih skupnosti. Prihodki od koncesij so planirani v znesku 27.860 EUR za pokopališče Vojnik (21.200 EUR), pokopališče Nova Cerkev (3.210 EUR), pokopališče Frankolovo in Črešnjice (1.510 EUR), sečnjo gozdov (1.100 EUR) in lovstvo (840 EUR). Največji prihodek v tej podskupini kontov v višini 551.057 EUR predstavljajo prihodki od najemnin vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav (najemnina VO-KA planirana v višini 455.180 EUR) in odlagališča za odpadke ter RCERO (24.857 EUR). V tej podskupini prihodkov so planirani prihodki od najemnin stanovanj in poslovnih prostorov v višini 157.945 EUR (vključno z 74.945 EUR prihodkov uporabnine za telovadnico Vojnik).

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 6.500 €

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. V tej postavki se zbirajo upravne takse, planirajo pa se v višini 6.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 16.650 €

Med globe in druge denarne kazni uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V tej postavki se zbirajo sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji, v skupni višini 16.650 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 7.200 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem glasilu Ogleдалo ter na spletni strani (moja občina.si) in prihodki od prodaje pripravljenih grobnih prostorov. Za leto 2016 so planirani v višini 7.200 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 162.000 €

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki iz komunalnih prispevkov občanov, vračilo plačanega davka na dodano vrednost za telovadnico Vojnik, prispevki občanov za izgradnjo programov investicijskega značaja (prispevek za izgradnjo vodovoda Male Dole, Tomaž, Brdce) in tekočega značaja (prihodek od terjatve za plačano domsko oskrbo ter dodatek za pomoč in postrežbo za občana, kateremu občina financira družinskega pomočnika). Ti prihodki so planirani v skupni višini 162.000 EUR, od tega sta največja prihodka iz naslova komunalnih prispevkov v višini 120.000 EUR ter vračilo plačanega davka na dodano vrednost za telovadnico Vojnik v znesku 33.824 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 80.000 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 80.000 €

Sem uvrščamo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, stavbnih zemljišč ter od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V letu 2016 so planirani prihodki od prodaje parcel na Konjskem in drugih manjših delov zemljišč v skupni višini 80.000 EUR. Prihodek je planiran v manjšem znesku kot je opredeljeno v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2016, saj ne želimo preceniti prihodkov iz tega naslova.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 823.737 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 810.841 €

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih skupnosti za tekočo porabo in investicije. Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Sredstva državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so planirana v višini 162.647, kar predstavlja ocenjena finančna izravnava (podkonto 740000).

Sredstva državnega proračuna za investicije (podkonto 740001) so planirana iz naslednjih virov:

- Fundacije za šport za sofinanciranje ureditve skakalnic v Vizorah (20.747 EUR)
- prihodek po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin za ureditev mansarde v POŠ Nova Cerkev (95.016 EUR) ter za energetska sanacija POŠ Nova Cerkev s strani Min. za infrastrukturo (30.000 EUR) in
- Požarna taksa (11.000 EUR).

Za namen tekoče porabe je planirano financiranje s strani državnega proračuna v višini 107.372 EUR za naslednje namene:

- sofinanciranje javnih del (Zavod RS za zaposlovanje) v višini 47.526 EUR za povprečno 6 zaposlenih v štirih programih javnih del,
- sofinanciranje 50 % tekočih odhodkov delovanja SOU inšpektorata in redarstva (sredstva so planirana delno za odhodke iz leta 2014 - 9.477 EUR in delno za leto 2015 - 4.050 EUR), ki se po deležu nanašajo na Občino Vojnik skupaj v višini 13.527 EUR,
- sofinanciranje 50 % tekočih odhodkov delovanja SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik (sredstva so planirana delno za odhodke iz leta 2014 - 31.519 EUR in delno za leto 2015 - 135.500 EUR), ki se po deležu nanašajo na Občino Vojnik skupaj 45.019 EUR in
- sofinanciranje policijske pisarne in družbeno koristnega dela v skupni višini 1.300 EUR.

Planirana so prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 281.554 EUR in sicer

- sofinanciranje SOU inšpektorata in redarstva s strani sedmih občin (193.133 EUR),
- sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik s strani preostalih dveh občin (76.926 EUR) in
- financiranje materialnih stroškov za POŠ Šmartno v Rožni dolini s strani MO Celje (14.000 EUR).

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije so planirana za sofinanciranje ureditve pokopališča in mrliške vežice v Vojniku s strani MO Celje v višini 100.000 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 12.896 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v skupni višini 12.896 EUR so planirana za:

- sofinanciranje projekta IPA zaščita in reševanje (SLO-HR) iz predpristopnih pomoči EU v višini 12.896 EUR.

NAMENSKI PRIHODKI PRORAČUNA so naslednji in se porabljajo po različnih proračunskih postavkah oz. namenih:

- požarna taksa se nameni za nakupe vozil in opremo gasilcev,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve se namenijo za posamezne projekte, kateri se prijavljajo za sofinanciranje,
- turistična taksa se nameni za financiranje nalog na področju turizma,
- lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
- prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja se namenijo za investicijske odhodke in