

transfere,

- donacije se namenijo za poseben namen v skladu s pogodbo o doniranju,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se nameni za investicije v izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se nameni za vzdrževanje gozdnih cest,
- koncesijske dajatve od upravljanja pokopališč se nameni za vzdrževanje pokopališč in vežic, koncesijska dajatev iz lovstva se namenja za urejanje okolja, koncesijska dajatev od izkoriščanja gozdov oz. sečnje pa se nameni za urejanje gozdnih cest ter
- najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo se nameni za vzdrževanje vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav ter odlagališč za odpadke, povečana najemnina za 20% se uporablja za investicije v vodovode, kanalizacije in čistilne naprave.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.303.798 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 744.259 €

Odhodki se planirani v višini 744.259 EUR. To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Pri planiranju plač zaposlenim za leto 2016 se je upošteval kadrovski načrt Občine Vojnik za občinsko upravo, režijski obrat komunale, stroškovno mesto upravljanja športne in kulturne infrastrukture, javna dela (program mladi, obveščanje služnosti), skupna občinska uprava medobčinskega inšpektorata in redarstva osmih občin ter skupna občinska uprava Dobrna, Vitanje in Vojnik. Občina Vojnik ima v celoti izkazane odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene v obeh skupnih občinskih upravah, katere dobimo sofinancirane od občin soustanoviteljic, prav tako dobimo sofinanciranje za programe javnih del. Znesek se v primerjavi z letom 2015 povečuje zaradi sprostitve napredovanj, povečanje plačnih razredov s 1.9.2016 ter povečanja izplačila regresov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 108.692 €

Prispevki so planirani v višini 108.692. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.299.847 €

Izdatki za blago in storitve: 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 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.). Vključujejo tudi izdatke

za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V

navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Skupni znesek je predviden v višini 1.299.847 EUR, od tega je namenjeno 581.142 EUR za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stanovanj, cest in drugih javnih površin

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 48.000 €

Planirano je plačilo obresti za likvidnostni kredit v višini 7.000 EUR in za servisiranje dolgoročnih kreditov v višini 41.000 EUR za investicije na področju šolstva in komunale.

409 - Rezerve

Vrednost: 103.000 €

Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegat 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do višini 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so v proračunu planirana v višini 30.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve, katera so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, so planirana v višini 73.000 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.648.017 €

410 - Subvencije

Vrednost: 83.100 €

Odhodki za subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu so planirani v višini 83.300 EUR in imajo obliko državnih pomoči. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnih podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila in drugo. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.034.462 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika in pomoč na domu. Odhodki so planirani v višini 1.034.462 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 254.284 €

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - neprofitne organizacije so javne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, humanitarne organizacije). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, humanitarnih in drugih društev v skupni višini 254.284 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.276.171 €

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.276.171 EUR za naslednje namene:

- sredstva, prenesena drugim občinam (materialni stroški za učence, ki obiskujejo Osnovno šolo Dobrna),
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane,
- tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najboljše transfere v javne zavode (osnovno šolo, matični vrtec, glasbeno šolo) za plače ter izdatke za blago in storitve.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.222.080 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.222.080 €

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, torej zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki v skupni vrednosti 2.222.080 EUR za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, investicije v prostorsko planiranje ter investicijsko vzdrževanje občinskih objektov in infrastrukture.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 106.500 €

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

Vrednost: 36.000 €

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev - društvom za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo. Investicijski transferi neprofitnim organizacijam so planirani v višini 36.000 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 70.500 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 70.500 EUR in se nanašajo na investicije in investicijsko vzdrževanje v finančnih načrtih posrednih proračunskih uporabnikov (Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola Frankolovo, Vrtec Mavrica Vojnik).

Glavni investicijski odhodki in transferi v predlogu proračuna za leto 2016 so namenjeni:

- zamenjava strešne kritine z ureditvijo mansarde na POŠ Nova Cerkev ter asfaltiranje parkirišča (215.200 EUR),
- investicijski transfer OŠ Frankolovo za nakup kombija za prevoz učencev (financiranje v 2016 in 2017 po 16.500 EUR),
- izdelavo projektne dokumentacije širitve in rekonstrukcije Kulturnega doma v Vojniku (24.500 EUR),
- plastifikacije skakalnic v Vizorah in dokončanje ureditve travnatiga igrišča v Novi Cerkvi (50.623 EUR) ter sofinanciranje postavitve ute PD Vojnik na Tomažu (4.000 EUR),
- idejni projekt za vrtec Frankolovo (5.000 EUR),
- investicija oz. rekonstrukcija mrliške vežice v Vojniku (150.000 EUR),
- inv. vzdrževanje - pokopališča in mrliške vežice v Novi Cerkvi (3.2010 EUR) ter pokopališča in vežica na Frankolovem ter v Črešnjicah (2.000 EUR),
- asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih (258.000 EUR) in ureditev muld (30.000 EUR),
- preplastitev parkirišča nasproti posproti pokopališča v Vojniku (35.000 EUR),
- izgradnja javne razsvetljave (4.000 EUR),
- izgradnja nove avtobusne postaje v centru Nove Cerkve (17.000 EUR),

- novogradnja mostu na cesti Lemberg Lanšperk (25.000 EUR),
- zaključek izgradnje kanalizacije primarnega voda v Frankolovem (50.000 EUR) ter izgradnja sekundarne kanalizacije v Frankolovem - projekti, pričetek 1. faze (40.000 EUR),
- izgradnja kanalizacija Petelinjek (50.000 EUR),
- pridobitev dokumentacije za investicije v kanalizacijo projekt Ivenca, manjši projekt v Arclinu v smeri Čepin Elektro in idejni projekt izgradnje kanalizacij vezanih na čistilno napravo Nova Cerkev (25.000 EUR),
- iz sredstev najemnine (VO-KA Celje); obnova čistilne naprave Škofja vas (140.000 EUR), obnova vodovoda v centru Vojnika po izgradnji kanalizacije ter v Parmovi ulici (70.000 EUR), obnova vodovoda Bezenškovo Bukovje, Ilovca, Jankova (50.000 EUR), obnova vodovoda na sistemu Kapelca-Rakova steza (30.000 EUR), izboljšanje tlačnih razmer v delu naselja Socka (45.000 EUR), zamenjava vodovoda na Konjskem (30.000 EUR), zajem vrtine Beli potok in navezava na vodovodni sistem Gojka (25.000 EUR),
- vodovod Frankolovo vrtina Beli Potok (11.200 EUR),
- izgradnja vodovoda spodnje Brdce (35.000 EUR),
- izdelava projekta vodovod Lemberg (5.000 EUR),
- pridobitev projektne dokumentacije za ureditev trga v Vojniku (50.000 EUR),
- dokončanje občinskega prostorskega načrta (15.000 EUR),
- nakupi zemljišč (57.500 EUR) ter stavbe za povečanje kapacitete obstoječe knjižnice v Vojniku (22.500 EUR),
- rekonstrukcija stanovanjsko poslovne stavbe Nova Cerkev 22 (101.000 EUR),
- zaključek programa IPA (SLO-HR) zaščita in reševanje (3.500 EUR),
- investicijski transfer za zamenjavo stavbnega pohištva na stavbi PGD Lemberg (5.000 EUR),
- investicijski transfer za ureditev sejne sobe v PGD Socka (3.000 EUR),
- investicijski transfer za opremo društvenih prostorov v stavbi PGD Nova Cerkev (3.000 EUR),
- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD Nova Cerkev (10.000 EUR) in
- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD Frankolovo (10.000 EUR).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 98.369 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 98.369 €

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje vračilo danega posojila partnerja v projektu operativni program IPA (Slo Hr) zaščita in reševanje GZ Vojnik Dobrna v višini 98.369 EUR. Nosilec projekta je Občina Vojnik. Sredstva za sofinanciranje projekta s strani GZ Vojnik Dobrna bo gasilski zvezi zagotovila Občina Vojnik.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 11.545 €

440 - Dana posojila

Vrednost: 11.545 €

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje dano posojilo partnerju v projektu operativni program IPA (Slo Hr) zaščita in reševanje GZ Vojnik Dobrna v višini 11.545 EUR. Nosilec projekta je Občina Vojnik. Sredstva za sofinanciranje projekta s strani GZ Vojnik Dobrna bo gasilski zvezi zagotovila Občina Vojnik na postavki 4070101 Gasilska zveza.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 156.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 156.000 €

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 156.000 EUR. Navedeni znesek pomeni zadolžitev znotraj proračuna, saj so kot stanje sredstev na računu na dan 31.12.2015 upoštevana tudi neporabljena namenska sredstva iz preteklih let (veza zadnji odstavek 4. Člena odloka), ki so planirana na proračunskih postavkah 4030950 (izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik), 4030964 (investicija telovadnica OŠ Vojnik) ter 4040239 (okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije) in predvidoma v letu 2016 ne bosta realizirani.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 280.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 280.000 €

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu 2016 so planirana odplačila kreditov v skupni višini 280.000 EUR za najete kredite (izgradnjo oz. dograditev objektov na področju družbenih dejavnosti OŠ Frankolovo, OŠ Vojnik, večnamenskega prostora v Novi Cerкви, izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku, izgradnjo telovadnice v Vojniku ter na področju komunale za izgradnjo mostu Višnja vas, vodovoda Hrenova in Jankova).

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 125.582 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- 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.
- 4.) zagotavljanje materialnih osnov za delo župana in podžupana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 125.582 €

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 ter zagotavlja materialne osnove za delo župana in podžupana.

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.
- 4.) zagotavljanje materialnih osnov za delo župana in podžupana.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- 7 sej Občinskega sveta Občine Vojnik
- 30 sej delovnih teles OS

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 - Dejavnost občinskega sveta (100 - Občinski svet)
- 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov (100 - Občinski svet)
- 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov (300 - Župan in podžupan)

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 50.868 €

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 (Uradni list RS, št. 38/11)
- 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 in 118/08)
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vojnik

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

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

- 7 sej Občinskega sveta Občine Vojnik
- 30 sej delovnih teles OS

100 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 121.262 €

1000101 - nadomestila in drugi str. občinskemu svetu

Vrednost: 17.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predloga pravic temelji 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 in 118/08) ter predvidenega števila sej Občinskega sveta.