

OBČINA VOJNIK
14. SEJA OBČINSKEGA SVETA
6. TOČKA
Datum: 22.10.2020

PREDLAGATELJ: župan Branko Petre

REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2020

Priložen je osnutek rebalansa proračuna Občine Vojnik za leto 2020. Proračun Občine Vojnik za leto 2020 je bil sprejet na 9. seji Občinskega sveta Občine Vojnik, dne 19. decembra 2019.

Rebalans proračuna Občine Vojnik vsebuje:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,
- III. Načrt razvojnih programov,
- IV. Obrazložitve

Splošni del rebalansa proračuna sestavljajo izkazi rebalansa proračuna in so naslednji:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. Račun finančnih terjatev in naložb,
- C. Račun financiranja.

V **posebnem delu** proračuna je prikazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na posamezne proračunske postavke, te pa na konte. Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Prejemki in izdatki občinskega proračuna se izkazujejo po naslednjih klasifikacijah:

- Institucionalni (kdo porablja proračunska sredstva),
- Ekonomski (kaj se plačuje iz javnih sredstev),
- Programski (za kaj se porablja proračunska sredstva) in
- Funkcionalni (razdelitev izdatkov po posameznih funkcijah občine).

Priloge k gradivu:

- Rebalans finančnega načrta Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2020,
- Spremembe in dopolnitve letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2020,
- Spremembe in dopolnitve stanovanjskega programa Občine Vojnik za leto 2020 in
- Načrt odplačila za zadolžitev po 23. členu ZFO v letu 2020.

Rebalans proračuna je v tabelah pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:

- Zaključni račun za leto 2019,
- Sprejeti proračun za leto 2020;
- Veljavni proračun za leto 2020, ki vsebuje podatke o višinah in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah na proračunskih postavkah med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (samo v posebnem delu);
- Realizacija proračuna do 30.9.2020, ki vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev za obdobje od 1.1. do 30.9.2020;
- Rebalans proračuna za leto 2020;
- Razlika med rebalansom in veljavnim proračunom za leto 2018;
- Index – prikazuje odstotek rebalansa proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom;
- Index – prikazuje odstotek realizacije do septembra v primerjavi z veljavnim proračunom;

Povzetek bilanc:

	sprejet proračun 2020	veljavni proračun 2020	rebalans proračuna 2020	index (3/2)
	1	2	3	4
SKUPAJ PRIHODKI OZ. PREJEMKI	10.209.803	10.209.803	10.167.608	99,6
A) BILANCA PRIHODKOV	9.073.635	9.073.635	9.053.915	99,8
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	34.000	34.000	0	
C) RAČUN FINANCIRANJA	1.102.168	1.102.168	1.113.693	101,0
SKUPAJ ODHODKI OZ. IZDATKI	11.592.580	11.636.987	11.810.484	101,5
A) BILANCA ODHODKOV	11.297.580	11.341.987	11.512.484	101,5
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	46.000	46.000	46.000	
C) RAČUN FINANCIRANJA	249.000	249.000	252.000	101,2
Povzetek vseh izkazov	-1.382.777	-1.427.184	-1.642.876	115,1
stanje sredstev na računu občine 31.12.2019	1.392.034	1.937.534	1.937.534	100,0
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	9.257	510.350	294.658	57,7

Občinskemu svetu Občine Vojnik predlagamo naslednje

SKLEPE:

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 14. seji, dne 22.10.2020, sprejme osnutek odloka o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2020.

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 14. seji, dne 22.10.2020, osnutek odloka o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2020 preoblikuje v predlog.

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 14. seji, dne 22.10.2020, sprejme odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2020.

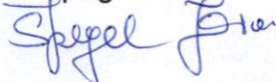
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 14. seji, dne 22.10.2020, sprejme Spremembe in dopolnitve letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2020.

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 14. seji, dne 22.10.2020, sprejme Spremembe in dopolnitve stanovanjskega programa Občine Vojnik za proračunsko leto 2020.

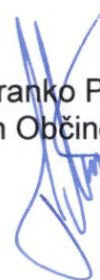
Občinski svet Občine Vojnik na 14. seji, dne 22.10.2020, sprejme sklep o zadolževanju občine za izvrševanje proračuna Občine Vojnik za leto 2020 iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin z odplačilno dobo devet let z enoletnim moratorijem, obrestna mera kredita je 0 % (brez EURIBOR) za investicijo Izgradnja vrtca Frankolovo, številka projekta v načrtu razvojnih programov OB139-14-0014, zadolžitev v višini 113.693 EUR.

Občinski svet Občine Vojnik na 14. seji, dne 22.10.2020, sprejme sklep o načrtu odplačila kredita v osemnajstih anuitetah (prvih sedemnajst anuitet v višini 6.316,28 EUR, zadnja anuiteta v višini 6.316,24 EUR). Prva anuiteta zapade 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta, odplačilo se prične leta 2022 in zaključi leta 2030.

Pripravila:
Irena Špegel Jovan



Branko Petre
Župan Občine Vojnik



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) je Občinski svet Občine Vojnik na __. seji dne, _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2020

1. člen

V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2018) se 2. člen spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemi in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Konto	Naziv	Znesek v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.053.915
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.878.511
70	DAVČNI PRIHODKI	6.338.261
700	Davki na dohodek in dobiček	5.796.151
703	Davki na premoženje	398.810
704	Domači davki na blago in storitve	143.300
706	Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.540.250
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.258.000
711	Takse in pristojbine	6.800
712	Globe in druge denarne kazni	19.050
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000
714	Drugi nedavčni prihodki	251.400
72	KAPITALSKI PRIHODKI	25.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	15.000
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.150.404
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.150.404
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.512.484
40	TEKOČI ODHODKI	2.705.464
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.001.447
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	157.329
402	Izdatki za blago in storitve	1.378.388
403	Plačila domačih obresti	11.300
409	Rezerve	157.000
41	TEKOČI TRANSFERI	3.133.470

410	Subvencije	98.500
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.298.947
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.264
413	Drugi tekoči domači transferi	1.487.759
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.457.973
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.457.973
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	215.577
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	157.500
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	58.077
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-2.458.569
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSКИH DELEŽEV (440+441+442+443)	46.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	46.000
440	Dana posojila	46.000
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-46.000
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.113.693
50	ZADOLŽEVANJE	1.113.693
500	Domače zadolževanje	1.113.693
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	252.000
55	ODPLAČILA DOLGA	252.000
550	Odplačila domačega dolga	252.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.642.876
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	861.693
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.458.569
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	1.937.534

2. člen

Spremeni se 8. člen, ki glasi:

Proračunski skladi so:

1. Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 87.000 €. Na podlagi za finance pristojnega organa občinske uprave o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

2. Rezervni sklad neprofitnih stanovanj se v letu 2020 oblikuje v višini v višini 20.000 €, oblikovan po 119. členu stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2003).

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 10. člena in glasi:

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 2020 lahko zadolži do višine 1.113.693 €. Zadolžitev je namenjena za izgradnjo vrtca v Frankolovem v višini 1.113.693 €, od tega se 113.693 € (2 % skupne primerne porabe občin) nanaša na zadolževanja v državnem proračunu iz naslova 21. člena Zakona o financiranju občin in v skladu z 10. členom Zakona o spremembah zakona o financiranju občin. Občina Vojnik lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Vojnik za leto 2020 najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna, za projekt št. OB139-14-0014 Izgradnja vrtca Frankolovo, ki je planiran v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023 in na proračunski postavki 4030951.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Vojnik,

OBČINA VOJNIK
ŽUPAN: Branko Petre

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov



POVZETEK REBALANSA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2020

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

BILANCA PRIHODKOV

Prihodki so z rebalansom nižji za 19.721 EUR in znašajo 9.053.915 EUR. Bistvene spremembe so sledeče:

Davčni prihodki

- Povečanje dohodnine v višini 323.732 EUR, zaradi večje povprečnine (povišanje iz 589,11 EUR na 623,96 EUR na občana in je v primerjavi s sprejetim proračunom višja za 34,85 EUR)
- Višji prihodki od davka od premoženja stavb (fizične osebe) ter prostorov za počitek in rekreacijo za 10.060 EUR,
- Povečanje prihodkov od davkov na dediščine in darila v višini 34.000 EUR, skupaj plan 44.000 EUR,
- Davek na promet nepremičnin je planiran v skupni višini 79.000 EUR, kar je za 30.000 EUR več od sprejetega plana v proračunu,
- Nižji so drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 5.000 EUR, zaradi manj prihodkov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter manj prihodkov od občinskih taks.

Nedavčni prihodki

- Zmanjšanje prihodkov od premoženja v višini 20.654 EUR predvsem zaradi izpada prihodkov od najemnin poslovnih prostorov v višini 22.454 EUR (telovadnica v Vojniku),
- Prihodki od komunalnih prispevkov so planirani za 35.000 EUR več, skupaj 145.000 EUR,
- Upoštevan je nižji prihodek od odškodnine za sanacijo tal telovadnice v Frankolovem v višini 30.000 (prej 40.000 EUR).

Kapitalski prihodki

- Zmanjšanje prihodka od prodaje zgradb v višini 22.500 EUR - planiran ni prihodek od prodaje stanovanja na Prušnikovi ul. 3,
- Povečanje prihodka od prodaje drugih osnovnih sredstev (prodaja prireditvenega šotor) v višini 8.500 EUR.

Transforni prihodki

- Povečanje sofinanciranja po 21. členu ZFO za izgradnjo vrtca v Frankolovem v višini 23.049 EUR, skupaj plan v višini 227.386 EUR,
- Planiran je prihodek sofinanciranja za sanacijo plazov na cesti Dol pod Gojko in cesti Socka - Čreškova v višini 227.835 EUR (127.835 EUR več),



- Planiran ni prihodek za ureditev tal in ogrevanja v telovadnici v Frankolovem, ki je bil predviden kot sofinanciranje iz dveh virov in sicer s strani Ministrstva za izobraževanje v višini 20.000 EUR in s strani EKO sklada v višini 10.000 EUR,
- Planiran ni prihodek za zunanjo ureditev pri vrtcu Frankolovo (prepust, vtočni jašek) s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 60.624 EUR, saj bo ministrstvo poravnalo obveznosti neposredno izvajalcu del,
- Zaradi zamika pri izgradnji kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) ni planiran prihodek iz dveh virov in sicer s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 93.908 EUR in evropskega proračuna v višini 375.632 EUR,
- Na podlagi realiziranih odhodkov za leto 2019 zmanjšanje sofinanciranja za obe skupni upravi s strani Ministrstva za javno upravo v skupni višini 4.400 EUR,
- Zmanjšanje prihodka za programe javnih del zaradi časovnega zamika pri zaposlovanju v višini 9.500 EUR in
- Planiranje prihodkov iz državnega proračuna za nadomestila oz. dodatke zaradi epidemije COVID-19 v višini 16.765 EUR.

BILANCA ODHODKOV

Odhodki se glede na sprejet proračun spreminjajo na naslednjih proračunskih uporabnikih po proračunskih postavkah:

100 - OBČINSKI SVET

Odhodki za delovanje na področju občinskega sveta so z rebalansom višji za 2.450 EUR in znašajo skupaj 131.043 EUR. Navedena sprememba se nanaša na proračunski postavki:

1000124 – zastave in grbi

Proračunska postavka se z rebalansom zviša na 4.200 EUR in je od veljavnega proračuna višja za 2.200 EUR za namen postavitve nosilcev za zastave v Frankolovem.

1000160 – splošna promocija občine

Proračunska postavka se z rebalansom zviša za 250 EUR za potrebe financiranja medijev.

200 - NADZORNI ODBOR

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.



OBČINA VOJNIK

PRORAČUNSKI UPORABIK		SPREJET PRORAČU N 2020	VELJAVNI PRORAČU N 2020	REBALANS PRORAČUNA 2020-1	INDEX % 3:2	delež PU v celotnih odhodkih REBALANSA PRORAČUN A 2020
		1	2	3	4	5
100	OBČINSKI SVET	128.593	128.593	131.043	101,9	1,1
200	NADZORNI ODBOR	2.600	2.600	2.600	100,0	0,0
300	ŽUPAN, PODŽUPAN	75.400	75.400	75.400	100,0	0,7
401	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	588.100	588.100	594.600	101,1	5,2
402	OBČINSKA UPRAVA - FINANCE	150.900	129.239	152.800	118,2	1,3
403	OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	5.164.432	5.171.432	5.118.482	99,0	44,5
404	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA	3.378.560	3.408.812	3.162.858	92,8	27,5
405	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	83.000	83.000	83.000	100,0	0,7
406	OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE	200.866	201.866	366.866	181,7	3,2
407	OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ	237.400	257.511	270.561	105,1	2,4
408	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	72.100	72.100	73.460	101,9	0,6
409	OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM	83.650	89.350	108.950	121,9	0,9
410	OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR	103.000	103.000	359.500	349,0	3,1
520	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	653.340	653.340	652.415	99,9	5,7
600	REŽIJSKI OBRAT	199.000	199.000	189.500	95,2	1,6
610	UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE	81.736	81.736	82.541	101,0	0,7
701	KS VOJNIK	22.600	24.605	24.605	100,0	0,2
702	KS NOVA CERKEV	32.293	32.293	32.293	100,0	0,3
703	KS FRANKOLOVO	40.010	40.010	31.010	77,5	0,3
	SKUPAJ	11.297.580	11.341.987	11.512.484	101,5	100,0



300 - ŽUPAN, PODŽUPAN

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

401 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 6.500 EUR, in sicer iz 588.100 EUR na 594.600 EUR. Spremembe so na proračunskih postavkah:

4010101 – bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo

Proračunska postavka za plače zaposlenih v občinski upravi je z rebalansom višja za 3.000 EUR in znaša 416.000 EUR. Povišanje se nanaša na spremembe pri obračunu regresa za letni dopust, prehrano, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja ter dodatkov za rizične razmere v času epidemije.

4010202 – poslovni prostori – vlaganja v občinsko stavbo

Postavka se povečuje za 3.500 EUR zaradi prerazporeditev teh sredstev med letom za nakup računalniške opreme; z rebalansom je tako enaka vrednosti ob sprejemu proračuna v višini 32.000 EUR.

402 OBČINSKA UPRAVA – FINANCE

4020110 – obresti od kratkoročnih kreditov

Z rebalansom niso planirana sredstva za plačilo obresti za likvidnostni kredit v višini 5.000 EUR, saj občina nima likvidnostnih težav.

4020120 – zakonske rezerve – sklad

Planirana sredstva v višini 82.100 EUR se povečujejo za 4.900 EUR in znašajo skupaj 87.000 EUR. Povečanje rezerve izhaja iz višjega prihodka po primerni porabi (1,5%).

4020130 – tekoča proračunska rezervacija

Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva so bila porabljena v višini 23.661 EUR, z rebalansom so planirana v višini 50.000 EUR.



403 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Odhodki na tem področju so z rebalansom nižji za 52.950 EUR in skupaj znašajo 5.118.482 EUR. Spremembe se nanašajo na naslednje proračunske postavke:

4030101 – materialni stroški

Sredstva na tej postavki se povečujejo za 2.500 EUR zaradi večjega števila otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Glazija.

4030103 – dodatni program

Odhodki so z rebalansom nižji za 9.700 EUR in znašajo 114.500 EUR. S septembrom OŠ Vojnik ne sofinanciramo kadra za kuhinjo, določena sredstva pa sta obe šoli privarčevali zaradi epidemije.

4030104 - vzdrževanje prostora in opreme

Postavka se zmanjšuje za 3.923 EUR in znaša skupaj 49.077 EUR. Zaradi zamika končanja vrtca v Frankolovem bo OŠ A.B. Frankolovo potrebovala sredstva za spremembo vhoda v šolo v letu 2021, za OŠ Vojnik pa se planirajo dodatna sredstva za inv. vzdrževanje (povezano s spremembo financiranja dodatnega programa-kuhinje, sledili namenskosti prihodkov, saj je občina zagotavljala premalo sredstev za ta namen, ki so jih kasneje financirali iz rezultata poslovanja kuhinje).

4030106 – najemnina telovadnica Vojnik

Postavka se zmanjšuje za 9.408 EUR na skupaj 25.920 EUR zaradi neuporabe telovadnice v času epidemije.

4030301 – obdaritev novorojenčkov

Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi določitve višjega zneska za novorojenčke iz 140 EUR na 180 EUR s 1.9.2020; povečanje za 2.000 EUR je z rebalansom planirano v vrednosti 14.000 EUR.

4030330 – pomoč na domu

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo za 17.000 EUR in znašajo skupaj 138.000 EUR; povečanje zaradi števila ur oskrbe in financiranja uporabe zaščitnih sredstev.

4030340 - subvencije stanarin

Povečanje postavke za 3.000 EUR, skupaj plan 43.000 EUR, predvsem zaradi večjega sofinanciranja tržnih najemnin.

4030420 – mrliško ogledna služba

Postavka se povečuje za 2.000 EUR in z rebalansom znaša 19.000 EUR; vzrok je v večjem številu odrejenih obdukcij.



OBČINA VOJNIK

4030550 - vzdrževanje kulturnih prostorov KUD Vojnik (inv. vzdrževanje)
Postavka se povečuje za 7.000 EUR in znaša skupaj 10.000 EUR. Sredstva se bodo namenila za zamenjavo žlebov, sanacijo fasade in ureditev odra.

Zaradi neizvedenih prireditev in dogodkov (covid-19) je manjša uporaba prireditvenih prostorov in potreb po sofinanciranju uporabe oz. najema teh prostorov, kar se odraža na postavkah:

4030551 – vzdrževanje kulturnih prostorov – Nova Cerkev

Planirana sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 1.300 EUR in znašajo 1.200 EUR.

4030552 – vzdrževanje dvorane – Frankolovo

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 600 EUR.

4030554 – sofinanciranje uporabe šotora

Postavka se zmanjšuje za 10.000 EUR.

4030607 – financiranje najemnine za telovadnico

Planirana sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 9.300 EUR na 32.700 EUR zaradi zaprtja telovadnice v Vojniku v času spomladanske epidemije in posledično manjšega sofinanciranja.

4030620 – programi za mlade (javno delo in drugo)

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 2.000 EUR in tako niso planirana, saj zaradi prisotnosti virusa v času počitnic niso bili izvedeni dogodki za otroke in mladino.

4030930 – investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo za 8.600 EUR in znašajo 18.600 EUR za namen rekonstrukcije igrišča v Socki in priprave projektne dokumentacije za postavitev fitnesa na prostem v Vojniku.

4030951 – investicija Vrtec Frankolovo

Z rebalansom se zmanjšujejo sredstva v višini 58.819 EUR in tako skupaj znašajo 1.944.079 EUR. Razlika se nanaša na izpad prihodka za zunanjo ureditev pri vrtcu Frankolovo (prepust, vtočni jašek) s strani Ministrstva za infrastrukturo; navedeno obveznost bo ministrstvo poravnalo neposredno izvajalcu del.

4030961 – investicija OŠ Frankolovo

Planirana sredstva z rebalansom so v višini 90.000 EUR in so višja za 10.000 EUR ter se nanašajo na ureditev tal in ogrevanja v telovadnici v Frankolovem.

404 OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA

Odhodki na tem področju so z rebalansom nižji za 245.954 EUR in znašajo 3.162.858 EUR. Glavne spremembe so na naslednjih proračunskih postavkah:



OBČINA VOJNIK

4040120 – prometna signalizacija

Sredstva se zmanjšujejo v višini 15.000 EUR in so planirana v višini 15.000 EUR, saj je v tem letu manjša potreba po obnovi talnih cestnih označb.

4040202 – asfaltiranje cest

Postavka se z rebalansom povečuje za 110.000 EUR in znaša skupaj 190.000 EUR. Na podlagi sklepa o ukrepih za blažitev posledic epidemije COVID-19 (11. seja) je bilo predvideno povečanje za 250.000 EUR (120.000 EUR za KS Vojnik, 80.000 EUR za KS Nova Cerkev in 50.000 EUR za KS Frankolovo). Za izvedbo asfaltiranja oz. rekonstrukcij cest je prišlo do prerazporeditev na postavko 4040201 – rekonstrukcija asfaltnih cest, kar je razvidno iz spodnje tabele.

	SPREJET PRORAČUN	sklep povečanje COVID ukrep	skupaj	na rekonstrukcije cest	REBALANS PRORAČUNA
ASFALTIRANJE CEST, PP 4040202	1	2	3 (1+2)	4	5 (3+4)
leto	2020	2020	2020	2020	2020
skupaj	80.000	250.000	330.000	-140.000	190.000
Vojnik	30.000	120.000	150.000	-120.000	30.000
Nova Cerkev	25.000	80.000	105.000	-20.000	85.000
Frankolovo	25.000	50.000	75.000	0	75.000

4040201 – rekonstrukcija asfaltnih cest

Rekonstrukcija asfaltnih cest je planirana v višini 435.402 EUR, kar je za 31.500 EUR manj od veljavnega proračuna. Pri določenih investicijah je prišlo do zamika v leto 2021, pri dveh pa do povečanja vrednosti.

	SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	iz asfaltiranja cest	prenos v leto 2021	REBALANS PRORAČUNA
REKONSTRUKCIJA CEST, PP 4040201	1	2	3 (1+2)	4	5 (3+4)
leto	2020	2020	2020	2020	2020
skupaj	445.200	466.902	140.000	171.500	435.402
Kašova ul. (2020) in Petelinškova ul. (2021)	130.200	130.200		84.500	45.700
Cesta talcev	90.000	90.000		87.000	3.000
Preložnikova ul. in Ahtikova ul.		21.702		0	21.702
Keršova ul.	150.000	150.000		0	150.000
Socka (odsek proti Dobrni)	25.000	25.000	20.000	0	45.000
Pristava-Bezovica	50.000	50.000	120.000		170.000



4040207 – mostovi Vojnik

Planirana so sredstva v višini 27.000 EUR, kar je za 8.000 EUR manj od veljavnega proračuna, saj bo v tem letu poleg dokumentacije za most Višnja vas-Kaplja izdelana dokumentacija za most v Malih Dolah (pri Pezdevšek), izvedba rekonstrukcije tega mostu pa ne.

4040211 – avtobusne postaje – KS Vojnik

Zaradi izvedbe rekonstrukcije Keršove ulice v dveh fazah in tako posledično v letu 2021 predvidenega posega v cesto v delu, kjer je planirana postavitve postaje, se ta odhodek v višini 6.000 EUR planira oz. zamika v leto 2021.

4040220 – izgradnja javne razsvetljave

Postavka se z rebalansom povečuje za 22.500 EUR in znaša skupaj 30.500 EUR zaradi ureditve javne razsvetljave v Socki, Ivenci, Jankovi, Frankolovem, spodnjem Arclinu ter osvetlitev cerkev v Vojniku, Novi Cerkvi in Lembergu.

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

Projekt izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije), s katerim smo se skupaj z občinami Celje in Štore prijavili na razpis za EU sredstva, se izvedbeno zamika v leto 2021. Tako kot prihodki, se tudi odhodki znižujejo za 468.554 EUR in znašajo skupaj 986 EUR.

4040249 – izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje)

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo za 60.000 EUR in znašajo skupaj 61.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Lešje (od meje občine do Kovača).

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

Postavka se je z rebalansom zmanjšala iz 18.400 EUR na 15.000 EUR. Razlika 3.400 EUR se nanaša na zamik pričetka izvajanja javnih del ter zaradi napotitve na čakanje v času spomladanske epidemije.

4040273 – izgradnja vodovoda Frankolovo (Beli Potok)

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo zaradi dodatnih del za 3.000 EUR in znašajo skupaj 200.000 EUR.

4040277 – izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje)

Postavka za izgradnjo vodovoda v Trnovljah je na podlagi javnega razpisa z rebalansom planirana v višini 160.000 EUR in se povečuje za 70.000 EUR. Povečanje je v skladu z sklepom 10. Seje Občinskega sveta z dne 27.2.2020.



4040278 – izgradnja vodovoda Frankolovo (Rove)

Postavka za izgradnjo vodovoda Frankolovo (Rove) je z rebalansom planirana v višini 21.000 EUR. Izvedba investicije »podaljšanja vodovoda Rove« je bila v sprejetem proračunu za leto 2020 v NRP-ju planirana v letu 2022 v višini 38.000 EUR. Glede na potrebe občanov in pridobljeno ugodno ponudbeno vrednost je z rebalansom predvidena izvedba v letu 2020.

405 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Odhodki na tem področju se v skupnem znesku ne spreminjajo. Sprememba je znotraj naslednjih proračunskih postavk:

4050101 – zavetišče za živali

Stroški oskrbe in namestitve zapuščenih živali so se povečali, predvsem zaradi dodatnih obveznosti za oskrbo muc, zato se postavka povečuje za 1.000 EUR in znaša 10.000 EUR.

4050146 – projekti varstva okolja (ener. izkaz, DEM, mobilna polnilna enota)

Planirana sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 3.000 EUR in znašajo skupaj 1.000 EUR.

4050140 – geodetske storitve (posnetki, vpis v kataster, izdelava načrta)

Glede na potrebe se postavka zmanjšuje za 1.000 EUR in je planirana v višini 1.000 EUR.

4050150 – cenoitve in ostalo (program opremljanja, množično vrednotenje)

Postavka se zaradi izdelave programa opremljanja povečuje za 3.000 EUR in skupaj znaša 8.000 EUR.

406 OBČINSKA UPRAVA – OBČINSKO PREMOŽENJE

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 165.000 EUR in znašajo 366.866 EUR. Sprememba je na naslednjih proračunskih postavkah:

4060135 – nakup poslovnih prostorov KS Vojnik (Skvoš)

Z rebalansom je planirana nova proračunska postavka v višini 235.000 EUR za namen nakupa objekta Skvoša v Vojniku.



OBČINA VOJNIK

4060430 – ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo)

Planirana sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 20.000 EUR in skupaj znašajo 30.000 EUR, saj je v tem letu manj parcelacij.

4060441 – nakup zemljišč

Planirana sredstva se glede na nakupe v teku zmanjšujejo za 50.000 EUR na skupaj 20.000 EUR.

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

Odhodki za navedeno področje so z rebalansom višji za 13.050 EUR in znašajo skupaj 270.561 EUR. Spremembe so sledeče:

Na podlagi sklepa o ukrepih za blažitev posledic epidemije COVID-19 (11. seja) so bila za gasilska društva odobrena dodatna sredstva v višini 5.000 EUR, katere predlog za razdelitev je podala GZ Vojnik – Dobrna glede na obstoječ način financiranja društev:

4070103 – dotacija PGD Vojnik

Postavka se povečuje za 1.330 EUR in znaša skupaj 13.087 EUR.

4070104 – dotacija PGD Nova Cerkev

Planirana sredstva so z rebalansom višja za 1.154 EUR in skupaj znašajo 11.355 EUR.

4070105 – dotacija PGD Frankolovo

Postavka se z rebalansom povečuje za 1.130 EUR na 11.124 EUR.

4070106 – dotacija PGD Socka

Planirana sredstva so z rebalansom višja za 818 EUR in skupaj znašajo 8.039 EUR.

4070107 – dotacija PGD Lemberg

Planirana sredstva so z rebalansom višja za 567 EUR in skupaj znašajo 5.594 EUR.

4070305 – Ukrepi CZ ob izrednih dogodkih (koronavirus)

Postavka se je oblikovala s sklepom župana in sklepom 1. korespondenčne seje, dne 8.4.2020, kjer se je potrdila uvrstitev nove proračunske postavke »4070305 - ukrepi CZ ob izrednih dogodkih (koronavirus)«. Sredstva so namenjena za delovanje občinskega štaba civilne zaščite (CZ) za delo v času razglašene epidemije s koronavirusom COVID-19, za stroške vezane na sklepe štaba CZ, za sredstva za varno opravljanje svojega dela in prostovoljcev, sredstva za zaščito občanov in pomoč občanom ob teh izrednih razmerah. To se nanaša na zaščitna sredstva, razkužila, prehrano za najbolj ranljive skupine (starostniki). Postavka se je iz prvotnih 15.000 EUR povečala na 28.050 EUR.



408 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom povečujejo za 1.360 EUR, iz 72.100 EUR na 73.460 EUR.

4080130 – gozdne ceste

Postavka se povečuje za 500 EUR in znaša skupaj 3.500 EUR, saj je treba porabiti namenska sredstva Ministrstva za kmetijstvo in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

4080131 – koncesijska dajatev lovstvo

Planirana sredstva se povečujejo za 860 EUR in znašajo skupaj 1.760 EUR. Tudi ta sredstva se povečujejo zaradi namenske porabe koncesijske dajatve za lovstvo, ki v letu 2019 ni bila porabljena v skladu z Odlokom o lovski koncesijski dajatvi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

409 OBČINSKA UPRAVA – GOSPODARSTVO S TURIZMOM

Odhodki na tem področju se v skupnem znesku povečujejo za 19.600 EUR. Z rebalansom planirana sredstva znašajo skupaj 108.950 EUR. Spremembe se nanašajo na naslednje proračunske postavke:

4090130 – projekti razvoj podeželja LAS

Planirana sredstva se povečujejo za 4.600 EUR in znašajo skupaj 9.600 EUR za namen izdelave projektne dokumentacije za prijavo na razpis projekta »Učni vrt in vodnjak v Vojniku«, kjer bi pridobili sredstva sofinanciranja iz proračuna EU za kmetijsko politiko.

4090102 – subvencije v gospodarstvu

Na podlagi sklepa o ukrepih za blažitev posledic epidemije COVID-19 (11. seja) so bila odobrena dodatna sredstva v višini 15.000 EUR za namen pomoči malemu gospodarstvu v občini. Odhodki se tako z rebalansom povečujejo za 15.000 EUR na skupaj 41.500 EUR.

410 OBČINSKA UPRAVA – ELEMENTAR

Odhodki na področju elementarja se povečujejo za 256.500 EUR na postavkah:

4100101 – prevozi vode

Planirana sredstva se na tej postavki povečujejo za 1.500 EUR in znašajo skupaj 4.500 EUR.



4100110 – elementar (sanacija po neurju...)

Planirana so sredstva v višini 355.000 EUR, kar je za 255.000 EUR več kot znaša veljavni proračun. V skladu s prihodki Ministrstva za okolje in prostor v višini 227.835 EUR so na tej postavki planirana sredstva za sanacijo plazov na cesti Dol pod Gojko in cesti Socka – Čreškova, kar je Občinski svet potrdil na 12. in 13. redni seji. Planirana je tudi sanacija manjšega plazov na javni poti v Polžah in glede na to, da je proračunska rezerva v celoti porabljena, še sredstva za nepredvidene dogodke.

520 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom zmanjšujejo v skupni višini 925 EUR in znašajo skupaj 652.415 EUR.

Spremembe se pri vseh postavkah za plače nanašajo na povišanje pri obračunu regresa za letni dopust, prehrano, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja ter dodatkov za rizične razmere v času epidemije. Na postavki plač 5200101–plače obč. inšpekcijsko nadzorstvo in 5200301– plače – urejanje prometa se povišanje nanaša na spremembi plačnih razredov, pri postavki 5200201–plače – občinsko redarstvo pa je znižanje zaradi zamika zaposlitve dodatnega redarja.

Pri povečanju postavk za nakup opreme in drugih inv. stroškov pri posameznih nalogah prihaja predvsem zaradi nakupa prenosnih računalnikov in dodatnih licenc zaradi potrebe dela od doma.

Podrobnejše spremembe so razvidne iz priloženega finančnega načrta.

600 REŽIJSKI OBRAT

Odhodki so z rebalansom nižji za 9.500 EUR in znašajo skupaj 189.500 EUR. Znižanje je na postavki 6000101 – plače ter ostali prejemki za režijski obrat, kjer je prišlo do zamika zaposlitev v programu javnih del in tudi čakanja na delo v času epidemije.

610 UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE

Odhodki tega proračunskega uporabnika so z rebalansom višji za 804 EUR. Spremembe so na postavkah:

6100104 – materialni stroški KD Vojnik

Zaradi manjših materialnih stroškov so sredstva z rebalansom nižja za 365 EUR in so planirana v višini 8.885 EUR.



OBČINA VOJNIK

6100101 – plače ter ostali prejemki in str. dela UŠKI

Sredstva se povečajo za 300 EUR in z rebalansom znašajo 30.000 EUR zaradi povišanja pri obračunu regresa za letni dopust, prehrano, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

6100102 – materialni stroški telovadnice Vojnik

Postavka se povečuje v višini 1.385 EUR zaradi tekočega vzdrževanja objekta in zakonsko predpisanih pregledov objekta.

6100103 – oprema telovadnice Vojnik

Sredstva so planirana v višini 1.125 EUR, kar je za 515 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

701 KS VOJNIK

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

702 KS NOVA CERKEV

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

703 KS FRANKOLOVO

Sredstva proračunskega uporabnika se zmanjšujejo za 9.000 EUR in znašajo skupaj 31.010 EUR. Sprememba se nanaša na postavko 7030110 – stroški poslovanja KS Frankolovo, kjer se sredstva za zamenjavo strešne kritine na stavbi KS prenašajo v leto 2021.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V rebalansu proračuna niso planirana sredstva od prodaje delnic in investicijskih kuponov, saj je vrednost teh v tem letu bistveno nižja.

C. Račun financiranja

V računu financiranja, kjer se izkazuje najemanje dolgoročnih kreditov, se predvidena



OBČINA VOJNIK

zadolžitev povečuje iz 1.102.168 EUR na 1.113.693 EUR, kar je za 11.525 EUR več. Povečanje se nanaša na zadolžitev po 21. členu Zakona o financiranju občin, ki občinam za namen investicij dodeljuje brezobrestni povratni del sredstev (2%), ki se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine. Vzrok povečanja je v višji primerni porabi občine.

Z rebalansom je planirano odplačilo kreditov v višini 252.000 EUR, kar je za 3.000 EUR več; znesek se nanaša na tečajne razliko pri odplačilo kredita v CHF.

Pod stanje sredstev na računu 31.12.2019 se upošteva:

PRESEŽKI PRETEKLIH LET (900900)	1.116.990,39
USKLADITEV PODATKOV ZA KS IN DDV	-1.158,24
PORABA PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU IZ 2018 (900959)	736.331,39
REZULTATI PRETEKLIH LET	1.852.163,54
REZULTAT LETA 2019 (900919)	408.599,92
PRESEŽEK OZ. REZULTATI SKUPAJ (A+B)	2.260.763,46
NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA*	
neporabljena okoljska dajatev - voda (900941)	184.046,87
neporabljena sredstva za vzdrževanje gozdov (900944)	1.128,98
neporabljena sredstva konc.dajatve za gosp.z divjadjo (900948)	862,16
neporabljena sredstva korekcijskega faktorja (900949)	75.281,87
rezervni sklad stanovanja (900950)	56.909,41
prejete varščine (97191)	5.000,00
SKUPAJ NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA	323.229,29
Korekcija rezultata – stanje sredstev na računu 31.12.2019 (C-D)	1.937.534,17

V rebalansu proračuna so navedeni zamiki investicij v leto 2021, za kar nam morajo ostati sredstva na računu konec leta 2020. To so naslednje investicije:

40402021 - rekonstrukcija cest (Petelinškova ul., Cesta Talcev)	171.500 EUR
4040207 - mostovi Vojnik	8.000 EUR
4040214 - kolesarske poti in pločniki (Vojnik-Arclin, OŠ Vojnik-blok Mik)	70.000 EUR
4030104 - vzdrževanje prostora in opreme (vhod OŠ Frankolovo)	16.000 EUR
7030121 - str.poslovanja KS Frankolovo (streha)	9.000 EUR
4040211 - avtobusna postaja Vojnik	6.000 EUR

Vrednost navedenega prenosa znaša 280.500 EUR, pri tem je potrebno upoštevati planirano stanje sredstev na računu 31.12.2020, ki je bilo upoštevano pri sprejetju proračun za leto 2021 v višini 9.257 EUR, tako znaša obremenitev za leto 2021 skupaj 289.757 EUR, ki mora biti izkazana kot stanje sredstev na računu na dan 31.12.2020.



OBČINA VOJNIK

ZAKLJUČEK

Upoštevajoč proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 2.458.569 EUR, izdatke za dana posojila v višini 46.000 EUR, odplačilo dolga v višini 252.000 EUR in zadolžitev v višini 1.113.693 EUR v računu financiranja ter sredstva na računu konec leta 2019 v višini 1.937.534 EUR znaša presežek v višini 294.658 EUR.

Vojnik, 15.10.2020

Irena Špegel Jovan
Podsekretarka za finance in proračun



Branko Petre
Župan Občine Vojnik

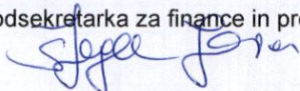
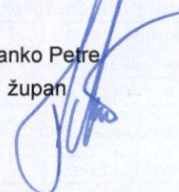
REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2020

PRIHODKI-VSEBINSKO	SPREJET	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS	razlika (4-2)	INDEKS % 4:2
	PRORAČUN	PRORAČUN	JAN-SEP	PRORAČUNA		
	2020	2020	2020	2020-1		
	1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ - bilanca prihodkov	9.073.635	9.073.635	5.759.917	9.053.915	-19.720	99,8
A PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	5.472.419	5.472.419	4.374.440	5.796.151	323.732	105,9
glavarina (dohodnina)	5.472.419	5.472.419	4.374.440	5.796.151	323.732	105,9
finančna izravnava	0	0	0	0	0	/
B Davčni prihodki občine	481.220	481.220	378.116	548.910	67.690	114,1
davčni prihodki občine	69.500	69.500	111.867	133.000	63.500	191,4
drugi davčni prihodki (davek od premoženja, komunalne takse, turistične takse)	19.720	19.720	22.369	25.410	5.690	128,9
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	256.000	256.000	143.320	256.000	0	100,0
okoljska dajatev - voda	136.000	136.000	100.560	134.500	-1.500	98,9
C Drugi prihodki občine	3.119.996	3.119.996	1.007.361	2.708.854	-411.142	86,8
nedavčni prihodki (brez upravne takse)	1.521.236	1.521.236	621.242	1.533.450	12.213	100,8
- prihodki skupin 710,712	1.297.403	1.297.403	411.772	1.277.050	-20.354	98,4
obresti sredstev na vpogled, dividende, koncesije, kazni	49.000	49.000	27.463	49.800	800	101,6
prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja	1.176.270	1.176.270	354.178	1.176.570	300	100,0
prihodek od uporabe telovadnice Vojnik in kulturnega doma	72.134	72.134	30.131	50.680	-21.454	70,3
- prihodki skupin 713, 714	223.833	223.833	209.470	256.400	32.567	114,5
prihodki od prodaje blaga in storitev (Ogledalo, ...)	74.433	74.433	38.551	70.000	-4.433	94,0
prihodki od komunalnih prispevkov	110.000	110.000	134.551	145.000	35.000	131,8
doplačila občanov (oskrbnine, sof. vodovodov)	39.400	39.400	36.368	41.400	2.000	105,1
kapitalski prihodki	38.980	38.980	7.171	25.000	-13.980	64,1
- prihodki od prodaje stanovanj, zgradb, prostorov	22.500	22.500	0	0	-22.500	0,0
- prihodki od prodaje opreme, drugih osnovnih sredstev	6.480	6.480	7.171	15.000	8.520	231,5
- prihodki od prodaje zemljišč	10.000	10.000	0	10.000	0	100,0
ZN Konjsko 2.del	0	0	0	0	0	/
ostalo	10.000	10.000	0	10.000	0	100,0
prejete donacije	0	0	0	0	0	/
- prejete donacije domačih pravnih oseb	0	0	0	0	0	/
transforni prihodki	1.559.780	1.559.780	378.948	1.150.404	-409.375	73,8
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije	491.869	491.869	9.412	468.221	-23.648	95,2
požarna taksa	13.000	13.000	9.412	13.000	0	100,0
sredstva za odpravo posledic poplave, plazovi (MOP)	100.000	100.000	0	227.835	127.835	227,8
telovadnica Frankolovo (ogrevanje, tla)	20.000	20.000	0	0	-20.000	0,0
izgradnja kanalizacije Vojnik (aglomeracije)	93.908	93.908	0	0	-93.908	0,0
sredstva 21. člen ZFO (2019,2020 - novog.vrtec Frankolovo, 2021 - rek.Keršova ul., pločnik do Gmajne)	204.337	204.337	0	227.386	23.049	111,3
sofinanc. zuianje ureditve (prepust, vtočni jašek)-navsezava na vrtec Frank. (RS, Min. za infrastrukturo)	60.624	60.624	0	0	-60.624	0,0
- prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo	107.360	107.360	23.103	106.947	-413	99,6
Zavod za zaposlovanje	27.560	27.560	8.707	18.000	-9.560	65,3
sofinanciranje policijske pisarne Vojnik	300	300	166	300	0	100,0
sofinanciranje inšpektorata in redarstva	16.000	16.000	0	14.833	-1.167	92,7
sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik	57.000	57.000	0	53.700	-3.300	94,2
sofinanciranje SOU (združena SOU 8 občin)	0	0	0	0	0	/
družinski pomočnik	0	0	0	0	0	/
nadomestilo od prodaje lesa	1.500	1.500	2.137	2.137	637	142,5
subvencija tržnih najemnin	4.000	4.000	212	212	-3.788	5,3
nadomestilo oz. dodatki COVID-19	0	0	11.715	16.765	16.765	/
ostalo	1.000	1.000	166	1.000	0	100,0
- prejeta sredstva občinskih proračunov	474.919	474.919	346.433	475.236	317	100,1
prihodki od MO Celje - financ. izobraževanja otrok POŠ Šmartno in ostalo	12.000	12.000	8.821	12.000	0	100,0
sofinanciranje SOU občin soustanoviteljic	462.919	462.919	336.321	461.946	-973	99,8
ostala sofinanciranja občin	0	0	1.290	1.290	1.290	/
- sredstva EKO sklada - vrtec Frankolovo	100.000	100.000	0	100.000	0	100,0
- sredstva EKO sklada - telovadnica Frankolovo	10.000	10.000	0	0	-10.000	0,0
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	375.632	375.632	0	0	-375.632	0,0
izgradnja kanalizacije Vojnik (aglomeracije)	375.632	375.632	0	0	-375.632	0,0

PRIHODKI-VSEBINSKO

	SPREJET	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS	razlika	INDEKS %
	PRORAČUN	PRORAČUN	JAN-SEP	PRORAČUNA		
	2020	2020	2020	2020-1	(4-2)	4:2
	1	2	3	4	5	6
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - račun finančnih terjatev in naložb, prodaja kapitalskih deležev	34.000	34.000	0	0	-34.000	0,0
RAČUN FINANCIRANJA - KRATKOROČNA ZADOLŽITEV	0	0	0	0	0	/
RAČUN FINANCIRANJA - DOLGOROČNA ZADOLŽITEV	1.102.168	1.102.168	0	1.113.693	11.525	101,0
2019, 2020 -novog. vrtec Frankolovo, 2021 - vodovod Trnovlje	102.168	102.168	0	113.693	11.525	111,3
zadolžitev za novogradnjo Vrtca v Frankolovem	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	100,0
PREJEMKI SKUPAJ	10.209.803	10.209.803	5.759.917	10.167.608	-42.195	99,6
IZDATKI SKUPAJ	11.592.580	11.636.987	5.256.507	11.810.484	217.904	101,9
odhodki	11.297.580	11.341.987	5.010.424	11.512.484	214.904	101,9
račun finančnih terjatev in naložb	46.000	46.000	46.000	46.000	0	100,0
račun financiranja	249.000	249.000	200.083	252.000	3.000	101,2
sredstva na računu 31.12.2019	1.392.034	1.937.534	1.937.534	1.937.534	545.500	139,2
sredstva na računu 31.12.2020	0	0	0	0	0	
PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	9.257	510.350	2.440.944	294.658	285.401	3.183,0

Vojnik, 13.10.2020

Irena Špegel Jovan
Podsekretarka za finance in proračun

Branko Petre
župan

(1+2) finančne obremenitve za PRORAČUN leta 2021**289.757**

1 upoštevano stanje na računu 31.12.2020 pri sprejetem proračunu za leto 2021

9.257

2 PRENOS SREDSTEV IN OBVESZNOSTI V LETO 2021:**280.500**

4040201 - rekonstrukcija cest (Petelinškova ul., Cesta Talcev)

171.500

4040207 - mostovi Vojnik

8.000

4040214 - kolesarske poti in pločniki (Vojnik-Arclin, OŠ Vojnik-blok Mik)

70.000

4030104 - vzdrževanje prostora in opreme (vhod OŠ Frankolovo)

16.000

7030121 - str.poslovanja KS Frankolovo

9.000

4040211 - avtobusna postaja Vojnik

6.000