

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Vojnik
ZA LETO 2018

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	8
Prihodki proračuna	8
70 - DAVČNI PRIHODKI	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	10
Odhodki proračuna	13
40 - TEKOČI ODHODKI	13
41 - TEKOČI TRANSFERI	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	15
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	17
<i>C - Račun financiranja</i>	18
50 - ZADOLŽEVANJE	18
55 - ODPLAČILA DOLGA	18
2. POSEBNI DEL	20
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	20
01 - POLITIČNI SISTEM.....	20
0101 - Politični sistem	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	21
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	24
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	25
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	27
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	27
0203 - Fiskalni nadzor	28
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	28
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	29
0401 - Kadrovska uprava	29
04019001 - Vodenje kadrovske zadeve	30
0403 - Druge skupne administrativne službe	31
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	31
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	33
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	36
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	37
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	37
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	38
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	42
0603 - Dejavnost občinske uprave	44

06039001 - Administracija občinske uprave	45
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	51
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	53
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	53
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	53
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	55
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	58
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	58
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	59
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	60
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	60
1104 - Gozdarstvo.....	61
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	61
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	62
1302 - Cestni promet in infrastruktura	63
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	63
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	71
13029003 - Urejanje cestnega prometa	73
13029004 - Cestna razsvetljava	73
14 - GOSPODARSTVO.....	74
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	75
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	76
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	77
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	78
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	80
1501 - Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve	80
15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	81
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	81
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	82
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	83
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	87
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	87
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	88
16029003 - Prostorsko načrtovanje	88
1603 - Komunalna dejavnost	89
16039001 - Oskrba z vodo.....	90
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	93
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	94
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	94
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	97
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	97
16069002 - Nakup zemljišč	100
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	101
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	101

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	102
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	102
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	103
17079002 - Mrliško ogledna služba	103
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	104
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	104
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	105
1803 - Programi v kulturi.....	105
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	106
18039002 - Umetniški programi.....	107
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	109
18039005 - Drugi programi v kulturi	109
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	112
18059001 - Programi športa	112
18059002 - Programi za mladino	116
19 - IZOBRAŽEVANJE	117
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	118
19029001 - Vrtci	118
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	121
19039001 - Osnovno šolstvo	121
19039002 - Glasbeno šolstvo	122
1904 - Terciarno izobraževanje.....	123
19049002 - Visokošolsko izobraževanje	123
1906 - Pomoči šolajočim	124
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	124
19069003 - Štipendije.....	126
19069004 - Študijske pomoči	127
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	127
2002 - Varstvo otrok in družine.....	128
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	128
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	129
20049002 - Socialno varstvo invalidov	129
20049003 - Socialno varstvo starih	130
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	131
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	132
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	135
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	135
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	135
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	136
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	137
23029001 - Rezerva občine	137
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	138
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	138
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	139

<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	140
<i>C - Račun financiranja</i>	141
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	141
2201 - Servisiranje javnega dolga	141
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	141
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	143
401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	143
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	143
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	143
403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	144
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	144
18039005 - Drugi programi v kulturi	144
18059001 - Programi športa	145
19029001 - Vrtci	145
19039001 - Osnovno šolstvo	146
20049003 - Socialno varstvo starih	146
404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA	146
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	146
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	147
13029003 - Urejanje cestnega prometa	149
13029004 - Cestna razsvetljava	149
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	150
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	150
16039001 - Oskrba z vodo	152
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	154
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	155
405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA	155
16029003 - Prostorsko načrtovanje	155
406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE	155
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	155
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	156
16069002 - Nakup zemljišč	157
407 - OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ	157
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	157
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	157
408 - OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	158
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	158
11029003 - Zemljiške operacije	158
409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM	158
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	158
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	159
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	159
410 - OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR	160
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	160

500 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	160
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	160
510 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK	160
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	160
600 - REŽIJSKI OBRAT	161
06039001 - Administracija občinske uprave	161
610 - UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE	161
18059001 - Programi športa	161

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 5.682.506 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 5.112.696 €

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 5.112.696 EUR, kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 69,9% vseh predvidenih prihodkov za leto 2018.

Dohodnina je planirana na podlagi primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba je planirana v enakem znesku kot dohodnina in sicer v višini 5.112.696 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini (180,5 km), površine občine (75,3 km²), deleža prebivalcev, mlajših od 15 let (1.368) in deleža prebivalcev, starejših od 65 let (1.712) v občini, števila prebivalcev občine (8.966 na dan 1.1.2017) in povprečnine. Povprečnina za leto 2018 je v primerjavi z letom 2017 višja za 17,5 EUR in znaša 551 EUR.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 439.410 €

Navedeni prihodki so planirani v skupni višini 288.310 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 377.000 EUR, od tega se 151.000 EUR nanaša na odločbe, izdane za leto 2017. Naslednji najpomembnejši prihodek pa je davek na promet nepremičnin (45.520 EUR).

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 130.400 €

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, občinsko takso, turistično takso, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na dobitke od iger na srečo. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se planira v višini 125.000 EUR, preostali prihodki v tej skupini pa v višini 5.400 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.290.580 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.081.980 €

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, ki znaša skupaj 723.618 EUR, spadajo prihodki od obresti v višini 200 EUR (od sredstev vezanih depozitov), prihodki od koncesij so planirani v zneskih: 27.600 EUR za pokopališče Vojnik (21.240 EUR), pokopališče Nova Cerkev (3.210 EUR), pokopališče Frankolovo in Črešnjice (1.510 EUR), sečnjo gozdov (800 EUR) in lovstvo (840 EUR). Največji prihodek v tej podskupini kontov v višini 876.830 EUR predstavljajo prihodki od najemnin vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav (najemnina VO-KA planirana v višini 715.950 EUR ter 30% korekcijski faktor v višini 110.985 EUR) in odlagališča za odpadke ter RCERO (49.895 EUR). V tej podskupini prihodkov so planirani prihodki od najemnin stanovanj in poslovnih prostorov v višini 169.780 EUR (vključno z 74.780 EUR prihodkov uporabnine za telovadnico Vojnik in kulturni dom Vojnik). V to skupino od premoženja uvrščamo druge prihodke od premoženja, kamor uvrščamo prihodek od služnosti za mobilno bazno postajo v Vojniku (3.969 EUR).

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 9.500 €

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 9.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 16.100 €

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 od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji, v skupni višini 16.100 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 4.500 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem glasilu Ogleдалo ter na spletni strani (moja.obcina.si) in prihodki od prodaje pripravljenih grobnih prostorov; za leto 2018 so planirani v višini 4.500 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 178.500 €

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, Hrastnik, Straža, Razgorce) 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 178.500 EUR, od tega so največji prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 100.000 EUR, prispevek za izgradnjo vodovodov (v letu 2018 pričetek izgradnje Hrastnik) v višini 40.000 EUR ter vračilo plačanega davka na dodano vrednost za telovadnico Vojnik v znesku 33.823 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 57.500 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 52.500 €

Sem uvrščamo prihodke od prodaje zgradb in prostorov. V letu 2018 so planirani prihodki od prodaje stanovanj v skupni višini 52.500 EUR. Prihodek je predviden od prodaje stanovanja na Prušnikovi ul. 3 (45 m²) in Prušnikovi ul. 23 (51 m²).

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Sem uvrščamo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, stavbnih zemljišč ter od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V letu 2018 so planirani prihodki od prodaje manjšihdelov zemljišč v skupni višini 5.000 EUR. Prihodek je planiran v manjšem znesku kot je opredeljeno v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2018, saj ne želimo preceniti prihodkov iz tega naslova.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 857.569 €

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 810.268 €

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih skupnosti za tekočo porabo in investicije; planirani so v skupni višini 810.268 EUR. Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

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

- prihodek po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin za rekonstrukcijo poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22 (136.763 EUR) in
- požarna taksa (12.000 EUR).

Za namen tekoče porabe je planirano financiranje s strani državnega proračuna v višini 357.882 EUR za naslednje namene:

- sofinanciranje javnih del (Zavod RS za zaposlovanje) v višini 40.687 EUR za povprečno 5 zaposlenih v treh programih javnih del,
- sofinanciranje 50 % tekočih odhodkov delovanja SOU inšpektorata in redarstva (sredstva so planirana za odhodke iz leta 2017), ki se po deležu nanašajo na Občino Vojnik skupaj v višini 13.700 EUR,
- sofinanciranje 50 % tekočih odhodkov delovanja SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik (sredstva so planirana za odhodke iz leta 2017), ki se po deležu nanašajo na Občino Vojnik skupaj 45.000 EUR,
 - sredstva MOP-a za sanacijo plazov (Črešnjice, Bovše) v višini 243.000 EUR,
- sofinanciranje evropskega tedna mobilnosti (peš bus) v višini 12.195 EUR,
- sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 2.000 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 303.623 EUR in sicer:

- sofinanciranje SOU inšpektorata in redarstva s strani sedmih občin (207.896 EUR),
- sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik s strani preostalih dveh občin (81.727 EUR) in
- financiranje materialnih stroškov za POŠ Šmartno v Rožni dolini s strani MO Celje (14.000 EUR).

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

Vrednost: 47.301 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v skupni višini 44.309 EUR so planirana kot prihodek namenjen za:

- sofinanciranje projekta mobilne tržnice »na plac« v višini 40.309 EUR,
- sofinanciranje projekta učilnica na prostem in zunanji fitnes v višini 4.000 EUR in
 - sofinanciranje projekta alkohol in invalidnost v višini 2.992 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 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 30% se uporablja za investicije v vodovode, kanalizacije in čistilne naprave.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.763.107 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 824.448 €

Odhodki so planirani v višini 824.448 EUR. To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so 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 2018 se je upošteval kadrovski načrt Občine Vojnik za občinsko upravo, režijski obrat komunale, stroškovno mesto upravljanja športne in kulturne infrastrukture (v nadaljevanju UŠKI), javna dela (arhiviranje, obveščanje služnosti in režijski obrat), skupna občinska uprava medobčinskega inšpektorata in redarstva osmih občin ter skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik. Občina Vojnik ima v celoti izkazane odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene v obeh skupnih občinskih upravah, katere so sofinancirane od občin soustanoviteljic, prav tako dobimo sofinanciranje za programe javnih del. Poleg tekočih napredovanj se povečanje nanaša na sistemizirana dva nova delovna mesta (delavec v režijskem obratu in svetovalec za urejanja lastništva cest projektno delo).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 121.914 €

Prispevki so planirani v višini 121.914 EUR. 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: 1.664.745 €

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 1.664.745 EUR, od tega je namenjeno 913.040 EUR za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stanovanj, cest in drugih javnih površin.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 20.000 €

Planirano je plačilo obresti za likvidnostni kredit v višini 5.000 EUR in za servisiranje dolgoročnih kreditov v višini 15.000 EUR za investicije na področju šolstva in komunale.

409 - Rezerve

Vrednost: 132.000 €

Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do višine 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 40.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve, katera so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, so planirana v višini 77.000 EUR. Planirana je tudi rezerva oz. rezervni sklad v višini 15.000 EUR na podlagi stvarnopravnega zakonika. V zakoniku (UL. RS, št. 87/2002 in 91/2013) je v 119. členu določeno, da je ustanovitev rezervnega sklada obvezna, če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem bivalnih delov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.884.932 €

410 - Subvencije

Vrednost: 82.600 €

Odhodki za subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu so planirani v višini 82.600 EUR in imajo obliko državnih pomoči. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim 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: 1.148.829 €

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 1.148.829 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 252.429 €

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 252.429 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.401.074 €

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.401.074 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: 3.169.266 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.169.266 €

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 3.169.266 EUR za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, investicije v prostorsko planiranje ter investicijsko vzdrževanje občinskih objektov in infrastrukture.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 135.100 €

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

Vrednost: 85.600 €

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev društvom in izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo. Investicijski transferi neprofitnim organizacijam so planirani v višini 85.600 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 49.500 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 49.500 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, ki v celotnem proračunu predstavljajo 37 %, so v proračuna za leto 2018 namenjeni za:

- pridobitev dokumentacije za novogradnjo vrtca v Frankolovem (50.000 EUR),
- ureditve dela podstrešja na POŠ Socka za potrebe društev (52.500 EUR),
- investicijsko vzdrževanje športnih objektov (10.000 EUR) in ureditev zunanjega fitnesa v Frankolovem (6.100 EUR),
- ureditev dodatnih prostorov za knjižnico v Vojniku (47.500 EUR),
- investicija v ureditev pokopališča za raztros pepela v Vojniku (25.000 EUR)
- ureditev harmoni vrat pri vetrolovu na mrliški vežici v Novi Cerkvi in Frankolovem (14.000 EUR)
- asfaltiranje in rekonstrukcija cest po vseh treh krajevnih skupnostih (230.000 EUR) in ureditev muld (30.000 EUR),
- izgradnja ceste pri šoli v Novi Cerkvi vezano na regionalno cesto in naselje Nova Cerkev (150.000 EUR),
- novogradnja mostu v Homec-Zlateče (85.000 EUR),
- rekonstrukcija mostu v Hrenovi (35.000 EUR),
- izgradnja javne razsvetljave (5.000 EUR),
- nadaljevanje izgradnje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku (100.000 EUR),
- dokončanje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku od križišča pri Abanki do križišča pri pokopališču (13.500 EUR),
- izgradnja pločnika v Socki z razširitvijo ceste in prestavitvijo razsvetljave na relaciji Gostišče Koprivnik gasilski dom (54.000 EUR),
- fazna izgradnja sekundarne kanalizacije v Frankolovem (183.800 EUR),
- izgradnja kanalizacije v Višnji vasi (60.000 EUR),
- izgradnja ene izmed faz kanalizacije v smeri Nova Cerkev Razdelj (50.000 EUR),
- izgradnja kanalizacije v Vojniku; aglomeracija nad 2000 PE - v Arclinu v smeri Čepin Elektro, ob protipolavnih ukrepih v Vojniku ter Gmajna (70.000 EUR),
- investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture odlagališča za odpadke in nove infrastrukture RCERO iz sredstev najemnine Simbia (49.895 EUR),
- izgradnja manjšega kraka kanalizacije v Lešju (10.000 EUR),
- investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacij in vodovodnih sistemov iz sredstev najemnine VO-KA Celje (715.950 EUR); največ sredstev je namenjeno za obnovo čistilne naprave v Škofji vasi, za obnovo vodovodnega sistema Bezenškovo Bukovje, Ilovca, Jankova in obnovo vodovoda Socka Razdelj,
- vodovod Frankolovo vrtina Beli Potok (11.200 EUR),
- druga faza izgradnje vodovoda v Razgorcah (70.000 EUR)
- izgradnja vodovoda Hrastnik (38.000 EUR),
- zaključek izgradnje vodovoda Straža pri Dolu (68.000 EUR),
- dokončanje izgradnje vodovoda v Brdcah (13.500 EUR),
- projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda v Trnovljah (10.000 EUR),
- pridobitev projektne dokumentacije za ureditev trga v Vojniku (50.000 EUR),
- izvedba projekta mobilne tržnice na plac ureditev tematskih poti in parka v Vojniku (25.000 EUR),
- dokumentacija za prijavo na sredstva LAS-a za pohodne poti (5.000 EUR) in postajališča za avtodome (3.000 EUR),
- izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjsko (10.000 EUR),
- rekonstrukcija poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22 (545.000 EUR),
- investicijsko vzdrževanje stanovanj (27.000 EUR)
- nakupi zemljišč (50.000 EUR),
- investicijski transfer za nakup gasilske cisterne PGD Socka (40.000 EUR),
- nakup opreme za gasilska društva (10.000 EUR),
- investicijski transfer za obnovo garaž v PGD Vojnik (13.000 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)
- sanacija plazu na cesti Razgor - Bovše pri Ivenčnik (vrednost 54.000 EUR) in na sanacija dveh plazu in vozišča na cesti Črešnjice Žiče (vrednost 250.000 EUR).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 136.763 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 136.763 €

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 2018 lahko zadolži do višine 136.763 EUR oz. do višine izračunane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, kjer so opredeljeni deleži povratnih sredstev občin za sofinanciranje investicij. Zadolžitev je predvidena za namen rekonstrukcije poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22. Ta zadolžitev je v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin, ki občinam za namen investicij dodeljuje 3% brezobrestni povratni del sredstev v višini 136.763 EUR, ki se ne upošteva v kreditno kvoto občine.

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 letu 2018 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 Cerkvi, izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku, izgradnjo telovadnice v Vojniku ter na področju komunale za izgradnjo mostu Višnja vas, asfaltiranje cest).