

PREDLAGATELJ: župan Branko Petre

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2018

Predlagani predlog proračuna za leto 2018 je uravnotežen oziroma ob oceni prenosa sredstev na računu na dan 31.12.2017 v višini 1.208.176 EUR so prilivi in odlivi proračuna izravnani in znaša kumulativni presežek 689 EUR.

Prihodki v predlogu proračuna za leto 2018 so v primerjavi z osnutkom višji za 564.787 EUR. Spremembi se nanašata na naslednje prihodke:

- Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so višji za 151.100 EUR, saj del odločb za leto 2017 (78.900 EUR) zapade v letu 2018.
- Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave) se povečujejo za 346.000 EUR, zaradi prenosa najemnine iz leta 2017.
- Razpis za prodajo dveh stanovanj v Vojniku v letu 2017 ni bil objavljen, saj še ni bil izveden postopek vpisa etažne lastnine, zato se ta predvideva v letu 2018; prihodek od prodaje je planiran v višini 52.500 EUR.
- Upoštevan je prihodek s strani Ministrstva za promet za sofinanciranje projekta evropskega tedna mobilnosti v višini 12.195 EUR.
- Prihodki po projektu »alkohol in invalidnost« so upoštevani v višini 2.992 EUR, saj ti v letu 2017 ne bodo realizirani.

Ocena realizacije prihodkov v letu 2017 znaša 6.869.537 EUR, kar je za 342.757 EUR manj kot je bilo planirano. Glavna odstopanja so sledeča:

Nižji so prihodki iz naslednjih virov:

- nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v višini 78.900 EUR,
- prihodki od najemnin komunalne infrastrukture v višini 208.465 EUR,
- doplačila občanov (vodovod Hrastnik) v višini 23.000 EUR,
- prihodki od prodaje stanovanj in zemljišč v višini 54.500 EUR,
- transferni prihodek za sanacijo plazu v Bovšah pri Ivenčnik v višini 39.113 EUR,
- sredstva za projekt »alkohol in invalidnost« v višini 3.000 EUR.

Višji od planiranih prihodkov so sledeči:

- prihodki od komunalnih prispevkov v višini 35.000 EUR in
- drugi izredni nedavčni prihodki (po terjatvi za družinskega pomočnika) v višini 23.000 EUR.

Odhodki so v predlogu proračuna višji za 1.052.479 EUR. Spremembe na odhodkih so sledeče:

- Planirana je nova postavka 4030107 za izvedbo projekta evropskega tedna mobilnosti »peš bus« v višini 14.878 EUR.
- Povečanje odhodka na postavki 4030210 – plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih; po oceni realizacije v letu 2017 se postavka v predlogu povečuje za 28.000 EUR in znaša 308.000 EUR.
- Postavka 4030354 – občina po meri invalidov za izvedbo projekta »alkohol in invalidnost« se prenaša iz leta 2017 v višini 1.200 EUR in je planirana v višini 2.200 EUR.
- Sredstva za izvedbo investicije širitve knjižnice v Vojniku (postavka 4030923 – knjižnica Vojnik) se iz leta 2017 prenašajo v leto 2018 v višini 17.500 EUR, skupaj plan 47.500 EUR.
- Ureditev vhoda in dela mansarde na POŠ Socka (postavka 4030965 – investicija POŠ Socka) se iz leta 2017 prenaša v leto 2018 v višini 49.500 EUR, skupaj plan 52.500 EUR.
- Odhodki za vzdrževanje asfaltnih cest po vseh treh krajevnih skupnostih so po oceni realizacije 2017 nižji za skupaj 37.000 EUR, posledično so planirani odhodki v letu 2018 za 10.000 EUR več za vzdrževanje asfaltnih cest – KS Vojnik - postavka 4040101, skupaj plan 40.000 EUR, dodatnih 23.000 EUR za vzdrževanje asfaltnih cest – KS Nova Cerkev - postavka 4040102, skupaj plan 48.000 EUR ter dodatnih 4.000 EUR za vzdrževanje asfaltnih cest – KS Frankolovo - postavka 4040103, skupaj plan 29.000 EUR.
- Planirana je nova postavka 4040118 – video almanah občinskih cest za pridobitev oz. analizo vseh občinskih cest v višini 16.000 EUR.
- Sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev na postavki 4040172 se iz leta 2017 prenašajo v leto 2018 v višini 1.500 EUR in znašajo skupaj 1.500 EUR.
- Sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice na postavki 4040173 se iz leta 2017 prenašajo v leto 2018 v višini 940 EUR in znašajo skupaj 8.000 EUR.
- Postavka 4040201 – načrti in študije – ceste, pločniki se povečuje za 15.000 EUR za izdelavo projektov za izgradnjo pločnika Arclin-Ljubečna, skupaj znaša 25.000 EUR.
- Postavka 4040202 – asfaltiranje cest se povečuje za 80.000 EUR in znaša skupaj 230.000 EUR, od tega se 30.000 EUR prenaša iz leta 2017.
- Sredstva za novogradnjo mostu Homec-Zlateče (postavka 4040208 – mostovi Nova Cerkev) se iz leta 2017 prenašajo v leto 2018 v višini 85.000 EUR, skupaj plan 120.000 EUR.
- Investicijska sredstva za izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez (postavka 4040214 – kolesarske poti in pločniki) se prenašajo iz leta 2017 v leto 2018 v višini 63.100 EUR in znašajo skupaj 173.100 EUR za izgradnjo pločnika v Socki in dokončanje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku do križišča pri banki (pogoj razlastitev zemljišča).
- Povečanje odhodka na postavki 4040152 – obnovitvene investicije kanalizacij in čistilnih naprav iz amortizacije (najemna VO-KA) v višini 122.050 EUR, ker je posledica neizvedene obnove čistilne naprave v Škofji vasi v letu 2017, zato je tudi ocena realizacije v 2017 nižja za 232.000 EUR.
- Odhodki na postavki 4040163 – obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemna VO-KA) so v predlogu višji za 113.000 EUR, prav tako zaradi neizvedenih investicij v letu 2016.

- Proračunska postavka 4040249 – izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje), je v predlogu planirana za 10.000 EUR, ocena realizacije v letu 2017 pa nižja za 58.000 EUR.
- Izgradnja sekundarnega dela kanalizacije v Arclinu (postavka 4040257) se prenaša iz leta 2017 v leto 2018 v višini 2.000 EUR.
- Izgradnja sekundarnega kraka kanalizacije v Frankolovem (postavka 4040266) se prenaša iz leta 2017 v leto 2018 v višini 83.800 EUR; plan v letu 2018 znaša 183.800 EUR.
- Odhodki na postavki 4040163 – obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-KA) so v predlogu višji za 173.950.
- Postavka za izgradnjo vodovoda Male Dole – Razgorce (4040271) je s predlogom višja za 2.485 EUR, skupaj plan 70.000 EUR.
- Investicija v izgradnjo vodovoda Straža pri Dolu (postavka 4040278) se iz leta 2017 v leto 2018 prenaša v višini 8.000 EUR in znaša skupaj 68.000 EUR.
- Dokončanje izgradnje vodovoda v Brdcah (postavka 4040283) se iz leta 2017 prenaša v leto 2018 v višini 11.500 EUR, skupaj plan 13.500 EUR.
- Postavka 4050145 – lokalno energetski koncept v višini 1.000 EUR ni planirana, za ta znesek se poveča postavka 4050150 – ceno in ostalo, skupaj plan 5.000 EUR.
- Dodatno so planirana sredstva za zamenjavo garažnih vrat na Keršovi ul. 12 v višini 1.500 EUR na postavki 4060101 – vzdrževanje poslovnih prostorov KS Vojnik, skupaj plan 2.500 EUR.
- Investicija v poslovno-stanovanjsko stavbo Nova Cerkev 22 (postavka 4060221) se prenaša iz leta 2017 v leto 2018 v višini 203.000 EUR, skupaj plan v letu 2018 v višini 545.000 EUR. Povečanje konstrukcije je v višini 20.000 EUR za elektro priključek in stroške ureditve nadomestnega stanovanja za dosedanega še edinega stanovalca v tem objektu.
- Postavka za Območno razvojno partnerstvo (ORP) »Osrednje celjsko« (4090106) se povečuje za 700 EUR, skupaj plan 2.800 EUR.
- Postavka opreme telovadnice Vojnik (6100103) se prenaša iz leta 2017 v leto 2018 v višini 3.816 EUR in je planirana v letu 2018 v skupni višini 7.021 EUR.

Ocena realizacije odhodkov v letu 2017 znaša 6.831.788 EUR, kar je za 1.549.171 EUR manj kot je bilo planirano. Glavna odstopanja poleg zgoraj navedenih predvsem investicijskih odhodkov, ki se prenašajo v leto 2018, so sledeča:

Ocenjeni so nižji odhodki na naslednjih postavkah:

- 4030320 – družinski pomočnik v višini 5.000 EUR,
- 4030332 – socialni zavodi v višini 20.000 EUR,
- 4030410 – zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov v višini 12.000 EUR,
- 4030925 – širitev in rekonstrukcija KUD Vojnik v višini 4.500 EUR,
- 4030950 – izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik v višini 57.432 EUR,
- 4030951 – investicija vrtec Frankolovo v višini 45.000 EUR,
- 4040107, 4040108, 4040109 in 4040110 – postavke, ki se nanašajo na izvajanje zimske službe so nižje za skupaj 19.000 EUR,
- 4040111 – oprema (odbojne ograje...) v višini 5.000 EUR,
- 4040112 – mostovi v višini 3.000 EUR,
- 4040151 – razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav v višini 7.0000 EUR,
- 4040161 – vodovodi, hidranti – manjša vzdrževalna dela v višini 5.000 EUR,

- 4040239 – okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije v višini 222.783 EUR,
- 4040240 – načrti in študije kanalizacija v višini 13.000 EUR,
- 4040249 – izgradnja kanalizacije Nova Cerkev v višini 18.000 EUR,
- 4040273 – izgradnja vodovoda Frankolovo (Beli Potok) v višini 11.200 EUR,
- 4040289 – izgradnja vodovoda Hrastnik v višini 38.000 EUR,
- 4040296 – investicija v urejanje krajev v KS Vojnik (trg Vojnik) v višini 50.000 EUR,
- 4050146 – projekti varstva okolja v višini 3.000 EUR,
- 4050150 – ceditve in ostalo v višini 5.000 EUR,
- 4050144 – občinski podrobni prostorski načrt (Konjsko) v višini 10.000 EUR,
- 4060430 – ostalo (ceditve, parcelacije, ostalo) v višini 4.800 EUR,
- 4090104 – odprto širokopasovno omrežje v višini 10.000 EUR,
- 4090127 – Muzej lovstva in ribištva v višini 2.000 EUR,
- 4090108 – štipendiranje v višini 6.000 EUR,
- 4100110 – elementar (sanacija po neurju) v višini 69.000 EUR,
- 6000103 - stroški šotora za prireditve v višini 6.000 EUR,

Povzetek bilanc:

	ocena realizacije 2017	osnutek proračuna 2018	predlog proračuna 2018	index (3/2)	razlika med osnutkom in predlogom 2018 (3-2)
	1	2	3	4	5
	7.024.895	7.460.131	8.024.918	107,57	564.787
A) BILANCA PRIHODKOV	6.869.537	7.323.368	7.888.155	107,71	564.787
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	18.595	0			0
C) RAČUN FINANCIRANJA	136.763	136.763	136.763	100,00	0
SKUPAJ ODHODKI OZ ODLIVI	7.111.788	8.179.926	9.232.405	112,87	1.052.479
					0
A) BILANCA ODHODKOV	6.831.788	7.899.926	8.952.405	113,32	1.052.479
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0		0
C) RAČUN FINANCIRANJA	280.000	280.000	280.000	100,00	0
Povzetek vseh izkazov	-86.893	-719.795	-1.207.487	167,75	-487.692
stanje sredstev na računu občine 31.12.2016	1.295.068				
stanje sredstev na računu občine 31.12.2017		0	1.208.176		
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	1.208.176	-719.795	689		

Proračun vam posredujemo v naslednjih oblikah:

1. splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
2. posebni del proračuna (po neposrednih proračunskih uporabnikih po programski klasifikaciji),
3. načrt razvojnih programov in
4. obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov.

Prilagamo vam tudi:

- kadrovske načrte občinske uprave in obeh skupnih občinskih uprav,
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2018,
- finančni načrt Skupne občinske uprave Dobrna, Vitanje in Vojnik za leto 2018,
- finančni načrt Skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstvo za leto 2018,
- finančni načrt upravljanja športne in kulturne infrastrukture (UŠKI) za leto 2018,
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2018,
- Stanovanjski program Občine Vojnik za leto 2018 in
- stanje zadolženosti občine s predvidenimi odplačili kreditnih obveznostih po letih.

Občinskemu svetu Občine Vojnik predlagamo naslednje

SKLEPE:

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 21. seji, dne 13.12.2017, sprejme Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2018.

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 21. seji, dne 13.12.2017, sprejme Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2017.

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 21. seji, dne 13.12.2017, sprejme Stanovanjski program Občine Vojnik za proračunsko leto 2018.

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 21. seji, dne 13.12.2017, sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2018.

Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 13.12.2017, sprejme sklep o zadolževanju občine za izvrševanje proračuna Občine Vojnik za leto 2018 iz naslova 21. člena Zakona o financiranju občin in v skladu z 10. členom Zakona o spremembah zakona o financiranju občin (Uradni I. RS, št. _____; v nadaljevanju ZFO-1C), z odplačilno dobo devet let z enoletnim moratorijem, obrestna mera kredita je 0 % (brez EURIBOR) za investicijo Rekonstrukcija poslovno stanovanjskega objekta Nova Cerkev 22, številka projekta v načrtu razvojnih programov OB139-17-0015, zadolžitev v višini 3 % skupne primerne porabe občin.

Občinski svet Občine Vojnik je na 21. redni seji, dne 13.12.2017, sprejme sklep o načrtu odplačila kredita, najetega v višini 3 % skupne primerne porabe občin v osemnajstih anuitetah. Prva anuiteta zapade 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta, odplačilo se prične leta 2020 in zaključi leta 2028.

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, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) je Občinski svet Občine Vojnik na . seji dne, sprejel

**ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2018**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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)	7.888.155
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.973.086
70	DAVČNI PRIHODKI	5.682.506
700	Davki na dohodek in dobiček	5.112.696
703	Davki na premoženje	439.410
704	Domači davki na blago in storitve	130.400
706	Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.290.580
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.081.980
711	Takse in pristojbine	9.500
712	Globe in druge denarne kazni	16.100
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.500
714	Drugi nedavčni prihodki	178.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI	57.500
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	52.500
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	857.569
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	810.268
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	47.301
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.952.405
40	TEKOČI ODHODKI	2.763.107
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	824.448
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	121.914

402	Izdatki za blago in storitve	1.664.745
403	Plačila domačih obresti	20.000
409	Rezerve	132.000
41	TEKOČI TRANSFERI	2.884.932
410	Subvencije	82.600
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.148.829
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.429
413	Drugi tekoči domači transferi	1.401.074
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.169.266
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.169.266
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	135.100
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	85.600
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	49.500
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-1.064.250
	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)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	136.763
50	ZADOLŽEVANJE	136.763
500	Domače zadolževanje	136.763
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	280.000
55	ODPLAČILA DOLGA	280.000
550	Odplačila domačega dolga	280.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.207.487
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-143.237
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.064.250
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	1.208.176

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan in Podžupan, Občinska uprava – splošne zadeve, Občinska uprava – finance, Občinska uprava – družbene dejavnosti, Občinska uprava – komunala, Občinska uprava – urejanje prostora in varstvo okolja, Občinska uprava – občinsko premoženje, Občinska uprava – požarna varnost, zaščita in reševanje, CZ, Občinska uprava – kmetijstvo, Občinska uprava – gospodarstvo s turizmom, Občinska uprava – elementar, Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik, Režijski obrat, Upravljanje športne in kulturne infrastrukture, KS Vojnik, KS Nova Cerkev, KS Frankolovo), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, Uredbe o notni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščen oseba. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
- turistična taksa,
- lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevnne skupnosti,
- prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
- donacije,
- okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- koncesijske dajatve od upravljanja pokopališča, lovstva in izkoriščanja gozdov,
- najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.

Občina je imela na dan 31.12.2016 oblikovan sklad neporabljene okoljske dajatve v višini 252.783 €, katerih sredstev v letu 2017 ni porabila in se upoštevajo kot sredstva na računu na dan 31.12.2017. Ob upoštevanju obsega investicij v ravnanje z odpadno vodo v letu 2018 je planirana namenska proračunska postavka neporabljene okoljske dajatve namenjene izgradnji kanalizacije v višini 100.000 €.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan lahko med letom odpre novo proračunsko postavko iz sredstev proračunske rezervacije.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, pristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 77.000 €. 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 2018 oblikuje v višini v višini 15.000 €, oblikovan po 119. členu stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2003).

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko župan odobri sredstva do višine 400 €.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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 v skladu z 10. členom Zakona o spremembah zakona o financiranju občin (Uradni l. RS, št. _____; v nadaljevanju ZFO-1C), ki občinam zagotavlja sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.

Občina Vojnik lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Vojnik za leto 2018 najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna, ki je planiran v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2021 št. OB139-17-0015 Rekonstrukcija poslovno stanovanjskega objekta Nova Cerkev 22, na proračunski postavki 4060221. Na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZFO-1C se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 2.000 €, so brez soglasja župana nični. Podpisovanje pravnih poslov krajevnih skupnosti, ki bi imeli finančne posledice pri upravljanju premoženja, so brez soglasja nični.

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 eurov in izdajo poročstva do skupne višine glavnice 0 eurov.

Izdana poročstva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka:

Vojnik,

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

OBČINA VOJNIK
ŽUPAN: Branko Petre

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2018

PRIHODKI-VSEBINSKO	REBALANS	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	PREDLOG	razlika	razlika	
	PRORAČUNA	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA	PRORAČUNA	5-4	3-2	% 3/2*100
	2017-1	2017-2	2017	2018	2018	6	7	8
	1	2	3	4	5			
PRIHODKI SKUPAJ - bilanca prihodkov	7.207.309	7.212.294	6.869.537	7.323.368	7.888.155	564.787	-342.757	107,7
A PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	4.934.564	4.934.564	4.934.564	5.112.696	5.112.696	0	0	100,0
glavarina (dohodnina)	4.855.443	4.855.443	4.855.443	5.112.696	5.112.696	0	0	100,0
finančna izravnava	79.121	79.121	79.121	0	0	0	0	#DEL/0!
B Davčni prihodki občine	445.450	445.450	371.370	428.210	579.310	151.100	-74.080	135,3
davčni prihodki občine	76.620	76.620	80.120	63.540	63.540	0	3.500	100,0
drugi davčni prihodki (davek od premoženja, komunalne takse, turistične takse)	14.030	14.030	15.350	13.770	13.770	0	1.320	100,0
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	225.800	225.800	146.900	225.900	377.000	151.100	-78.900	166,9
okoljska dajatev - voda	129.000	129.000	129.000	125.000	125.000	0	0	100,0
C Drugi prihodki občine	1.827.295	1.832.280	1.563.603	1.782.462	2.196.149	413.687	-268.677	123,2
nedavčni prihodki (brez upravne takse)	1.104.179	1.104.179	932.114	935.080	1.281.080	346.000	-172.065	137,0
- prihodki skupin 710,712	843.779	843.779	636.714	752.080	1.098.080	346.000	-207.065	146,0
<i>obresti sredstev na vpogled, dividende, koncesije, kazni</i>	45.680	45.680	47.080	44.900	44.900	0	1.400	100,0
<i>prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja</i>	721.567	721.567	513.102	632.400	978.400	346.000	-208.465	154,7
<i>prihodek od uporabe telovadnice Vojnik in kulturnega doma</i>	76.532	76.532	76.532	74.780	74.780	0	0	100,0
- prihodki skupin 713, 714	260.400	260.400	295.400	183.000	183.000	0	35.000	100,0
<i>prihodki od prodaje blaga in storitev (Ogledalo, ...)</i>	42.400	42.400	65.400	40.500	40.500	0	23.000	100,0
<i>drugi nedavčni prihodki</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	100,0
<i>prihodki od komunalnih prispevkov</i>	170.000	170.000	205.000	100.000	100.000	0	35.000	100,0
<i>doplačila občanov tekoče (oskrbnine, sof. vodovodov)</i>	47.000	47.000	24.000	41.500	41.500	0	-23.000	100,0
kapitalski prihodki	56.500	56.500	2.000	5.000	57.500	52.500	-54.500	1.150,0
- prihodki od prodaje stanovanj	52.500	52.500	0	0	52.500	52.500	-52.500	#DEL/0!
- prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (avto)	50	50	50	0	0	0	0	#DEL/0!
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.950	3.950	1.950	5.000	5.000	0	-2.000	100,0
ZN Konjsko 2.del	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
ostalo	3.950	3.950	1.950	5.000	5.000	0	-2.000	100,0
prejete donacije	0	0		0	0	0	0	#DEL/0!
- prejete donacije domačih pravnih oseb	0	0		0	0	0	0	#DEL/0!
transforni prihodki	666.616	671.601	629.489	842.382	857.569	15.187	-42.112	101,8
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije	91.175	91.175	91.175	148.763	148.763	0	0	100,0
<i>požarna taksa</i>	0	0	0	12.000	12.000	0	0	100,0
<i>sredstva 21. člen ZFO (2017 - mansarda OŠ Vojnik, nadstrešek vežica Vojnik, 2018- rekonstrukcija Nova Cerkev 22)</i>	91.175	91.175	91.175	136.763	136.763	0	0	100,0
- prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo	260.671	260.671	221.558	345.687	357.882	12.195	-39.113	103,5
<i>Zavod za zaposlovanje</i>	45.687	45.687	45.687	40.687	40.687	0	0	100,0
<i>sofinanciranje policijske pisarne Vojnik</i>	300	300	300	300	300	0	0	100,0
<i>sofinanciranje inšpektorata in redarstva</i>	13.439	13.439	13.439	13.700	13.700	0	0	100,0
<i>sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik</i>	44.222	44.222	44.222	45.000	45.000	0	0	100,0

PRIHODKI-VSEBINSKO

	REBALANS	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	PREDLOG	razlika	razlika	% 3/2*100
	PRORAČUNA	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA	PRORAČUNA	5-4	3-2	
	2017-1	2017-2	2017	2018	2018	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8
sredstva za odpravo posledic poplave, plazovi	152.523	152.523	113.410	243.000	243.000	0	-39.113	100,0
družinski pomočnik	0	0	0	2.000	2.000	0	0	100,0
evropski teden mobilnosti (peš bus)	0	0	0	0	12.195	12.195	0	#DEL/0!
ostalo	4.500	4.500	4.500	1.000	1.000	0	0	100,0
- prejeta sredstva občinskih proračunov	305.512	305.512	305.512	303.623	303.623	0	0	100,0
prihodki od MO Celje - financ. izobraževanja otrok POŠ Šmartno in ostalo	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	100,0
sofinanciranje inšpektorata in redarstva občine soustanoviteljice	208.452	208.452	208.452	207.896	207.896	0	0	100,0
sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik	83.060	83.060	83.060	81.727	81.727	0	0	100,0
- prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	4.985	4.986	0	0	0	1	#DEL/0!
polnilna postaja za električna vozila (Eko sklad)	0	4.985	4.986	0	0	0	1	#DEL/0!
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	9.258	9.258	6.258	44.309	47.301	2.992	-3.000	106,8
projekt IPA zaščita in reševanje (SLO-HR)	6.258	6.258	6.258	0	0	0	0	#DEL/0!
projekt mobilne tržnice "na plac"(Leader)	0	0	0	40.309	40.309	0	0	100,0
projekt "učilnica na prostem in zunanji fitnes"	0	0	0	4.000	4.000	0	0	100,0
izgradnja kanalizacije SV Arclin in Pot v Lešje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
projekt "alkohol in invalidnost" (ES za regionalni razvoj)	3.000	3.000	0	0	2.992	2.992	-3.000	#DEL/0!
namenski prihodki krajevnih skupnosti (Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo)	znotraj posamezne vrste prihodkov	znotraj posamezne vrste prihodkov	znotraj posamezne vrste prihodkov	znotraj posamezne vrste prihodkov	znotraj posamezne vrste prihodkov	znotraj posamezne vrste prihodkov	znotraj posamezne vrste prihodkov	znotraj posamezne vrste prihodkov
						0	0	#DEL/0!
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - račun finančnih terjatev in naložb	18.595	18.595	18.595	0	0	0	0	#DEL/0!
RAČUN FINANCIRANJA - KRATKOROČNA ZADOLŽITEV				0	0	0	0	#DEL/0!
RAČUN FINANCIRANJA - DOLGOROČNA ZADOLŽITEV	136.763	136.763	136.763	136.763	136.763	0	0	100,0
2017-podstrešje OŠ Vojnik, 2018-rekonstrukca Nova Cerkev 22	136.763	136.763	136.763	136.763	136.763	0	0	100,0
zadolžitev znotraj proračuna	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
PREJEMKI SKUPAJ	7.362.667	7.367.652	7.024.895	7.460.131	8.024.918	564.787	-342.757	107,6
IZDATKI SKUPAJ	8.656.975	8.661.960	7.111.788	8.179.926	9.232.405	1.052.479	-1.550.172	112,9
odhodki	8.375.975	8.380.960	6.831.788	7.899.926	8.952.405	1.052.479	-1.549.172	113,3
račun finančnih terjatev in naložb	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000	#DEL/0!
račun financiranja	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	100,0
sredstva na računu 31.12.2016	1.295.068	1.295.068	1.295.068	0	0	0	0	#DEL/0!
sredstva na računu 31.12.2017	0	0	0		1.208.175	1.208.175	0	#DEL/0!
PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	761	761	1.208.175	-719.795	689	720.483	1.207.414	-0,1

Vojnik, 4.12. 2017

Irena Špegel Jovan
Podsekretarka za finance in proračun*Špegel Jovan*Branko Petra
Župan Občine Vojnik

PREDLOG ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2018

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ti pa so sestavljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih (programska klasifikacija), proračunskih postavkah – kontih (ekonomska klasifikacija).

PRORAČUNSKI UPORABIK		VELJAVNI PRORAČUN 2017-2	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA 2017	OSNUTEK PRORAČUNA 2018	PREDLOG PRORAČUNA 2018	INDEX % 4:2	delež PU v celotnih odhodkih PREDLOGA PRORAČUNA 2018
		1	2	3	4	5	6
100	OBČINSKI SVET	122.370	122.370	156.473	156.473	127,9	1,75
200	NADZORNI ODBOR	2.600	2.600	2.600	2.600	100,0	0,03
300	ŽUPAN, PODŽUPAN	75.724	75.724	75.774	75.774	100,1	0,85
401	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	498.840	498.840	533.040	533.040	106,9	5,95
402	OBČINSKA UPRAVA - FINANCE	126.000	126.000	139.500	139.500	110,7	1,56
403	OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.320.566	3.107.934	2.870.951	2.982.029	95,9	33,31
404	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA	2.386.766	1.373.943	2.130.760	2.843.145	206,9	31,76
405	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	56.825	37.725	37.200	37.200	98,6	0,42
406	OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE	391.100	183.300	468.500	693.000	378,1	7,74
407	OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ	121.877	121.877	159.327	159.327	130,7	1,78
408	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	73.700	73.700	72.700	72.700	98,6	0,81
409	OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM	119.501	101.501	107.006	107.706	106,1	1,20
410	OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR	237.000	168.000	313.000	313.000	186,3	3,50
500	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	241.367	241.367	240.722	240.722	99,7	2,69
510	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK	187.353	187.353	184.660	184.660	98,6	2,06
600	REŽIJSKI OBRAT	171.458	165.458	181.000	181.000	109,4	2,02
610	UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE	97.112	93.295	77.112	80.928	86,7	0,90
701	KS VOJNIK	47.600	47.600	45.100	45.100	94,7	0,50
702	KS NOVA CERKEV	54.000	54.000	54.700	54.700	101,3	0,61
703	KS FRANKOLOVO	49.200	49.200	49.800	49.800	101,2	0,56
	SKUPAJ	8.380.960	6.831.788	7.899.926	8.952.405	131,0	100,00

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 predlog proračuna 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.973.494,57	7.212.294,00	6.869.537,00	7.323.368,00	7.888.155,07	564.787,07	114,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.078.120,78	6.394.071,51	6.147.927,51	6.475.986,00	6.973.086,07	497.100,07	113,4
70 DAVČNI PRIHODKI	5.208.344,21	5.280.893,00	5.206.813,00	5.531.406,00	5.682.506,00	151.100,00	109,1
700 Davki na dohodek in dobiček	4.659.680,00	4.855.443,00	4.855.443,00	5.112.696,00	5.112.696,00	0,00	105,3
7000 Dohodnina	4.659.680,00	4.855.443,00	4.855.443,00	5.112.696,00	5.112.696,00	0,00	105,3
703 Davki na premoženje	397.659,00	290.750,00	216.270,00	288.310,00	439.410,00	151.100,00	203,2
7030 Davki na nepremičnine	319.737,35	236.100,00	157.200,00	235.750,00	386.850,00	151.100,00	246,1
7031 Davki na premičnine	529,58	530,00	1.450,00	520,00	520,00	0,00	35,9
7032 Davki na dediščine in darila	21.645,13	8.100,00	5.600,00	6.520,00	6.520,00	0,00	116,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	55.746,94	46.020,00	52.020,00	45.520,00	45.520,00	0,00	87,5
704 Domači davki na blago in storitve	143.819,05	134.700,00	135.100,00	130.400,00	130.400,00	0,00	96,5
7044 Davki na posebne storitve	3.995,17	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	139.823,88	132.200,00	132.600,00	128.400,00	128.400,00	0,00	96,8
706 Drugi davki	7.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	7.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	869.776,57	1.113.178,51	941.114,51	944.580,00	1.290.580,07	346.000,07	137,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	668.474,98	826.628,51	618.164,51	735.980,00	1.081.980,07	346.000,07	175,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.031,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	532,25	230,00	230,00	200,00	200,00	0,00	87,0
7103 Prihodki od premoženja	663.911,66	825.398,51	616.934,51	734.780,00	1.080.780,07	346.000,07	175,2
711 Takse in pristojbine	8.929,64	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	105,6
7111 Upravne takse in pristojbine	8.929,64	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	105,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 predlog proračuna 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	18.602,56	17.150,00	18.550,00	16.100,00	16.100,00	0,00	86,8
7120 Globe in druge denarne kazni	18.602,56	17.150,00	18.550,00	16.100,00	16.100,00	0,00	86,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.670,11	5.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	128,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.670,11	5.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	128,6
714 Drugi nedavčni prihodki	169.099,28	254.900,00	291.900,00	178.500,00	178.500,00	0,00	61,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	169.099,28	254.900,00	291.900,00	178.500,00	178.500,00	0,00	61,2
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.639,00</u>	<u>56.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	52.550,00	50,00	0,00	52.500,00	52.500,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.639,00	3.950,00	1.950,00	5.000,00	5.000,00	0,00	256,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.639,00	3.950,00	1.950,00	5.000,00	5.000,00	0,00	256,4
<u>73</u> <u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>891.634,79</u>	<u>761.722,49</u>	<u>719.609,49</u>	<u>842.382,00</u>	<u>857.569,00</u>	<u>15.187,00</u>	<u>119,2</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	886.449,79	752.464,00	713.351,00	798.073,00	810.268,00	12.195,00	113,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	614.785,81	441.967,00	402.854,00	494.450,00	506.645,00	12.195,00	125,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	271.663,98	305.512,00	305.512,00	303.623,00	303.623,00	0,00	99,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.185,00	9.258,49	6.258,49	44.309,00	47.301,00	2.992,00	755,8
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	5.185,00	6.258,49	6.258,49	0,00	0,00	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	3.000,00	0,00	44.309,00	47.301,00	2.992,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 predlog proračuna 2018 (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(3) (5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.385.496,33	8.380.959,60	6.831.788,26	7.899.925,75	8.952.404,75	1.052.479,00	131,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.110.606,01	2.522.467,93	2.357.868,20	2.693.328,72	2.763.106,72	69.778,00	117,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	689.853,72	802.642,07	801.693,59	824.798,99	824.447,56	-351,43	102,8
4000 Plače in dodatki	601.473,80	687.086,74	687.087,18	712.656,73	712.494,28	-162,45	103,7
4001 Regres za letni dopust	25.629,97	27.042,24	27.042,24	28.426,94	28.426,94	0,00	105,1
4002 Povračila in nadomestila	44.714,76	57.864,03	57.864,03	61.661,74	61.661,74	0,00	106,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.351,05	4.162,29	3.213,37	3.538,17	3.538,17	0,00	110,1
4004 Sredstva za nadurno delo	8.807,09	14.833,41	14.833,41	16.955,64	16.766,66	-188,98	113,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.877,05	11.653,36	11.653,36	1.559,77	1.559,77	0,00	13,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	102.435,61	116.446,35	116.295,10	121.940,67	121.914,14	-26,53	104,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.366,32	49.839,55	49.756,51	48.235,14	48.224,49	-10,65	96,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.230,13	60.971,20	60.904,55	67.835,40	67.820,17	-15,23	111,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	537,43	611,80	611,20	748,33	747,84	-0,49	122,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	619,91	690,99	690,03	711,98	711,82	-0,16	103,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.681,82	4.332,81	4.332,81	4.409,82	4.409,82	0,00	101,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.216.685,08	1.469.879,51	1.306.379,51	1.594.589,06	1.664.745,02	70.155,96	127,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185.240,33	269.165,96	249.915,96	284.779,11	295.423,11	10.644,00	118,2
4021 Posebni material in storitve	51.588,35	64.498,54	52.648,54	57.831,25	76.265,25	18.434,00	144,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115.760,48	133.310,90	133.310,90	133.973,00	133.973,00	0,00	100,5
4023 Prevozni stroški in storitve	28.780,36	38.698,00	36.198,00	34.498,00	34.498,00	0,00	95,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.607,30	18.733,00	18.733,00	17.619,35	17.997,31	377,96	96,1
4025 Tekoče vzdrževanje	692.920,50	769.376,27	641.626,27	873.040,00	913.040,00	40.000,00	142,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.839,91	19.418,00	18.418,00	21.200,00	21.200,00	0,00	115,1
4029 Drugi operativni odhodki	116.947,85	156.678,84	155.528,84	171.648,35	172.348,35	700,00	110,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 predlog proračuna 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	18.631,60	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.865,85	14.000,00	14.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	125,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	765,75	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	250,0
409 Rezerve	83.000,00	118.500,00	118.500,00	132.000,00	132.000,00	0,00	111,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	34.300,00	34.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00	116,6
4091 Proračunska rezerva	73.000,00	74.200,00	74.200,00	77.000,00	77.000,00	0,00	103,8
4092 Druge rezerve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.584.675,94	2.802.110,05	2.752.110,05	2.856.932,05	2.884.932,05	28.000,00	104,8
410 Subvencije	75.470,88	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	75.470,88	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.028.549,73	1.128.734,00	1.090.734,00	1.120.829,00	1.148.829,00	28.000,00	105,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.820,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.182,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.014.547,73	1.110.072,00	1.078.072,00	1.102.167,00	1.130.167,00	28.000,00	104,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.500,22	253.084,05	253.084,05	252.429,05	252.429,05	0,00	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.500,22	253.084,05	253.084,05	252.429,05	252.429,05	0,00	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.232.155,11	1.337.692,00	1.325.692,00	1.401.074,00	1.401.074,00	0,00	105,7
4130 Tekoči transferi občinam	3.433,96	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	77.337,21	90.000,00	78.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	115,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.149.964,59	1.241.859,00	1.241.859,00	1.305.241,00	1.305.241,00	0,00	105,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.419,35	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 predlog proračuna 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.585.009,00</u>	<u>2.950.077,62</u>	<u>1.615.506,01</u>	<u>2.214.564,98</u>	<u>3.169.265,98</u>	<u>954.701,00</u>	<u>196,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.585.009,00	2.950.077,62	1.615.506,01	2.214.564,98	3.169.265,98	954.701,00	196,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	7.960,00	7.960,00	1.100,00	1.100,00	0,00	13,8
4202 Nakup opreme	51.299,00	105.463,03	101.745,00	66.954,91	76.954,91	10.000,00	75,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	643.172,43	1.896.665,58	950.652,00	1.369.665,00	1.963.966,00	594.301,00	206,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	670.736,90	607.592,01	375.187,01	512.475,07	812.475,07	300.000,00	216,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	33.480,42	66.200,00	61.200,00	69.000,00	69.000,00	0,00	112,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.270,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.150,25	264.245,00	116.810,00	195.370,00	245.770,00	50.400,00	210,4
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>105.205,38</u>	<u>106.304,00</u>	<u>106.304,00</u>	<u>135.100,00</u>	<u>135.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	34.995,40	46.630,00	46.630,00	85.600,00	85.600,00	0,00	183,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.995,40	45.630,00	45.630,00	84.600,00	84.600,00	0,00	185,4
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	70.209,98	59.674,00	59.674,00	49.500,00	49.500,00	0,00	83,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	70.209,98	59.674,00	59.674,00	49.500,00	49.500,00	0,00	83,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 predlog proračuna 2018 (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(3) (5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	587.998,24	-1.168.665,60	37.748,74	-576.557,75	-1.064.249,68	-487.691,93	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	606.097,59	-1.153.895,60	52.518,74	-556.757,75	-1.044.449,68	-487.691,93	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.382.838,83	1.069.493,53	1.037.949,26	925.725,23	1.325.047,30	399.322,07	127,7
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 predlog proračuna 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>79.236,45</u>	<u>18.595,01</u>	<u>18.595,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>79.236,45</u>	<u>18.595,01</u>	<u>18.595,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	79.236,45	18.595,01	18.595,01	0,00	0,00	0,00	0,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	79.236,45	18.595,01	18.595,01	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>11.545,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>11.545,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
440 Dana posojila	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>67.691,45</u>	<u>17.595,01</u>	<u>18.595,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 predlog proračuna 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	135.847,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	0,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	135.847,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	0,00	100,0
500 Domače zadolževanje	135.847,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	0,00	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	135.847,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	0,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	278.940,74	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	278.940,74	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
550 Odplačila domačega dolga	278.940,74	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	209.148,86	210.000,00	210.000,00	208.405,00	208.405,00	0,00	99,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	69.791,88	70.000,00	70.000,00	71.595,00	71.595,00	0,00	102,3
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	512.595,95	-1.294.307,59	-86.893,25	-719.794,75	-1.207.486,68	-487.691,93	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-143.093,74	-143.237,00	-143.237,00	-143.237,00	-143.237,00	0,00	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-587.998,24	1.168.665,60	-37.748,74	576.557,75	1.064.249,68	487.691,93	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	899.077,51	1.295.068,33	1.295.068,33	0,00	1.208.176,00		