

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA ZAKLJUČNI RAČUN 2017

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP		Rebalans proračuna 2017-1 EUR	veljavni proračun 2017- 2 EUR	Zaključni račun 2017 EUR	%(ZR2017,RS P17_01)	%(ZR2017,VP 17_02)
A	<u>Bilanca odhodkov</u>	8.375.975	8.380.960	6.396.822	76,4	76,3
01	JAVNA UPRAVA	1.645.283	1.626.953	1.355.762	82,4	83,3
011	<u>Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	1.213.518	1.209.668	1.057.136	87,1	87,4
0111	<i>Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov</i>	1.202.918	1.199.068	1.049.299	87,2	87,5
1000101	nadomestila in drugi str. občinskemu svetu	15.100	15.000	14.323	94,9	95,5
1000102	nadomestila in drugi str. odborom	22.000	22.000	19.441	88,4	88,4
1000103	oprema, informiranje svetnikov	1.000	1.100	1.039	103,9	94,4
1000201	SLS	2.602	2.602	2.602	100,0	100,0
1000202	SDS	2.688	2.688	2.688	100,0	100,0
1000204	DeSUS	845	845	845	100,0	100,0
1000205	SD	1.478	1.478	1.478	100,0	100,0
1000208	Nova Slovenija	2.045	2.045	2.045	100,0	100,0
1000211	SMC	3.110	3.110	3.110	100,0	100,0
3000101	bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat.str.	54.200	54.200	52.595	97,0	97,0
3000102	nadomestilo za podžupana	9.524	9.524	9.124	95,8	95,8
3000103	reprezentanca	9.000	9.000	7.710	85,7	85,7
3000104	materialni stroški (telefon, seminarji, ostalo...)	3.000	3.000	1.490	49,7	49,7
4010101	bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo	372.000	372.000	308.806	83,0	83,0
4010102	notranji revizor	5.000	5.000	3.032	60,6	60,6
4010103	stroški službenega vozila	4.200	4.200	2.687	64,0	64,0
4010104	Storitve (telefon, Hkom, poštšina, vzdrž.računal.in prog.opreme, ...)	60.000	59.000	48.291	80,5	81,9
4010105	pisarniški material	9.500	9.500	6.143	64,7	64,7
4010106	ostali materialni stroški (ogrevanje, električna e., čiščenje, izobraževanje...)	30.000	29.000	23.104	77,0	79,7
4010410	materialni stroški upravna enota	2.000	2.000	1.451	72,6	72,6
5000101	plače MIR	167.900	166.050	152.802	91,0	92,0
5000102	materialni stroški MIR	26.520	26.520	23.919	90,2	90,2
5000103	ostalo MIR	39.447	39.447	31.454	79,7	79,7
5100101	plače SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik	160.731	160.731	153.534	95,5	95,5
5100102	materialni stroški SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik	4.780	4.780	4.193	87,7	87,7
5100103	ostalo SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik	18.890	18.890	15.718	83,2	83,2
6000101	plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala	121.100	120.100	111.177	91,8	92,6
6000102	stroški in oprema RO komunala	32.358	33.358	33.121	102,4	99,3
6000103	stroški šotora za prireditve	18.000	18.000	9.244	51,4	51,4
7020201	stroški poslovanja ter ostalo KS Nova Cerkev	1.500	1.500	0	0,0	0,0
7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo	2.400	2.400	2.132	88,9	88,9
0112	<i>Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev</i>	10.600	10.600	7.838	73,9	73,9
2000101	nadomestila članom nadzornega odbora	2.600	2.600	1.129	43,4	43,4
4020101	stroški provizij (obračuni po odlokih) in ostalo	2.500	2.500	1.664	66,6	66,6
4060401	storitve upravnika neprofitnih stanovanj	5.500	5.500	5.044	91,7	91,7
013	<u>Splošne zadeve</u>	247.552	254.402	184.941	74,7	72,7
0131	<i>Splošne kadrovske zadeve</i>	5.500	5.500	3.967	72,1	72,1
1000110	občinske nagrade in priznanja	5.500	5.500	3.967	72,1	72,1

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP		Rebalans proračuna 2017-1	veljavni proračun 2017- 2	Zaključni račun 2017	%(ZR2017,RS P17_01)	%(ZR2017,VP 17_02)
		EUR	EUR	EUR		
0133	<i>Druge splošne zadeve in storitve</i>	242.052	248.902	180.974	74,8	72,7
1000130	občinski praznik	6.000	6.000	5.839	97,3	97,3
4010201	računalniška oprema	6.000	6.900	6.884	114,7	99,8
4010202	poslovni prostori - vlaganja v občinsko stavbo	7.500	8.600	8.530	113,7	99,2
4010501	materialni stroški policijska pisarna	300	300	249	83,1	83,1
4040190	urejanje kraja - Vojnik	25.000	28.000	27.605	110,4	98,6
4040191	urejanje kraja - Nova Cerkev	17.700	17.700	11.269	63,7	63,7
4040192	urejanje kraja - Frankolovo	14.000	14.000	13.259	94,7	94,7
4040296	investicije v urejanje krajev v KS Vojnik (trg Vojnik)	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4050150	cenitve in ostalo (program opremljanja, množično vrednotenje)	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4060101	vzdrževanje poslovnih prostorov KS Vojnik	10.200	10.200	8.987	88,1	88,1
4060201	vzdrževanje poslovnih prostorov KS Nova Cerkev	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4060301	vzdrževanje poslovnih prostorov KS Frankolovo	3.000	3.000	2.887	96,3	96,3
4060430	ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo)	40.000	32.800	30.703	76,8	93,6
4060441	nakup zemljišč	40.000	47.200	46.605	116,5	98,7
5000110	oprema MIR	7.500	9.350	9.337	124,5	99,9
5100110	oprema SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik	2.952	2.952	2.946	99,8	99,8
7010101	krajevni praznik KS Vojnik	2.100	2.100	2.105	100,2	100,2
7020101	krajevni praznik KS Nova Cerkev	1.400	1.400	1.380	98,6	98,6
7020140	urejanje kraja (čistilna akcija...) KS Nova Cerkev	500	500	500	100,0	100,0
7030101	krajevni praznik KS Frankolovo	1.400	1.400	1.395	99,6	99,6
7030140	urejanje kraja (čistilna akcija...) KS Frankolovo	500	500	495	99,0	99,0
016	<u>Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>152.673</u>	<u>131.343</u>	<u>90.297</u>	<u>59,1</u>	<u>68,8</u>
0160	<i>Druge dejavnosti javne uprave</i>	<i>152.673</i>	<i>131.343</i>	<i>90.297</i>	<i>59,1</i>	<i>68,8</i>
1000120	celostna podoba občine	500	500	0	0,0	0,0
1000121	časopis Ogleдалo in spletni medij	38.000	38.000	31.933	84,0	84,0
1000122	uradne objave	4.900	4.900	2.810	57,3	57,3
1000123	internetne strani	2.000	2.000	173	8,6	8,6
1000124	zastave in grbi	1.500	1.500	410	27,3	27,3
1000140	Skupnost občin Slovenije	1.302	1.302	1.303	100,1	100,1
1000160	splošna promocija občine	10.800	10.800	10.181	94,3	94,3
4020130	tekoča proračunska rezervacija	50.000	28.220	0	0,0	0,0
4080103	razvojni program podeželja - LAS	5.100	5.150	5.131	100,6	99,6
4090101	RASR Celje, razvoj	5.750	5.450	5.451	94,8	100,0
4090106	Območno razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko"	2.100	2.800	2.768	131,8	98,9
4090107	Regionalna destinacijska (RD) organizacija Celje	500	500	0	0,0	0,0
4090130	projekti razvoj podeželja LAS	30.221	30.221	30.138	99,7	99,7
017	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>8.724</u>	<u>58,2</u>	<u>58,2</u>
0171	<i>Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>8.724</i>	<i>58,2</i>	<i>58,2</i>
4020110	obresti od kratkoročnih kreditov	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4020111	obresti od dolgoročnih kreditov	12.000	12.000	8.724	72,7	72,7
018	<u>Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>16.540</u>	<u>16.540</u>	<u>14.663</u>	<u>88,7</u>	<u>88,7</u>
0180	<i>Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</i>	<i>16.540</i>	<i>16.540</i>	<i>14.663</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
4010301	str.poslovanja KS Vojnik	400	400	153	38,2	38,2
4010302	str.poslovanja KS NC	1.000	1.000	689	68,9	68,9
4010303	str.poslovanja KS Frankolovo	940	940	321	34,1	34,1
7010110	stroški poslovanja KS Vojnik	1.000	1.000	1.023	102,4	102,4

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP		Rebalans proračuna 2017-1	veljavni proračun 2017- 2	Zaključni račun 2017	%(ZR2017,RS P17_01)	%(ZR2017,VP 17_02)
		EUR	EUR	EUR		
7020110	stroški poslovanja KS Nova Cerkev	6.600	6.600	6.326	95,8	95,8
7030110	stroški poslovanja KS Frankolovo	6.600	6.600	6.152	93,2	93,2
02	OBRAMBA	12.000	15.280	15.150	126,3	99,2
<u>022</u>	<u>Civilna zaščita</u>	<u>12.000</u>	<u>15.280</u>	<u>15.150</u>	<u>126,3</u>	<u>99,2</u>
<i>0220</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>12.000</i>	<i>15.280</i>	<i>15.150</i>	<i>126,3</i>	<i>99,2</i>
4070301	tekoči odhodki civilna zaščita	5.100	4.450	4.444	87,1	99,9
4070302	investicijski odhodki (oprema) civilna zaščita	5.400	10.330	10.283	190,4	99,5
4070303	refundacija plač civilna zaščita	1.500	500	423	28,2	84,7
03	JAVNI RED IN VARNOST	108.877	107.127	107.102	98,4	100,0
<u>032</u>	<u>Protipožarna varnost</u>	<u>108.877</u>	<u>107.127</u>	<u>107.102</u>	<u>98,4</u>	<u>100,0</u>
<i>0320</i>	<i>Protipožarna varnost</i>	<i>108.877</i>	<i>107.127</i>	<i>107.102</i>	<i>98,4</i>	<i>100,0</i>
4070101	Gasilska zveza	22.600	22.600	22.600	100,0	100,0
4070103	dotacija PGD Vojnik	11.781	11.781	11.781	100,0	100,0
4070104	dotacija PGD Nova Cerkev	9.743	9.743	9.743	100,0	100,0
4070105	dotacija PGD Frankolovo	8.423	8.423	8.423	100,0	100,0
4070106	dotacija PGD Socka	7.050	7.050	7.050	100,0	100,0
4070107	dotacija PGD Lemberg	5.181	5.181	5.181	100,0	100,0
4070111	refundacija plač gasilci	1.770	990	974	55,0	98,3
4070112	zavarovanje gasilcev	730	730	727	99,6	99,6
4070201	gasilski dom Vojnik	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4070206	nakup avta PGD Nova Cerkev	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4070208	gasilski dom Nova Cerkev	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4070209	nakup avta PGD Frankolovo	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4070211	gasilski dom Lemberg	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4070220	oprema - gasilska društva	3.600	2.630	2.624	72,9	99,8
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.480.050	1.479.450	1.091.267	73,7	73,8
<u>041</u>	<u>Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>20.030</u>	<u>54,9</u>	<u>54,9</u>
<i>0411</i>	<i>Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>20.030</i>	<i>54,9</i>	<i>54,9</i>
4090102	subvencije v gospodarstvu	25.000	25.000	18.530	74,1	74,1
4090104	odprto širokopasovno omrežje	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4090105	sofinanciranje Obm. obrtno podjetniške zbornice Celje	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
<u>042</u>	<u>Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>75.600</u>	<u>77.000</u>	<u>60.370</u>	<u>79,9</u>	<u>78,4</u>
<i>0421</i>	<i>Kmetijstvo</i>	<i>70.700</i>	<i>72.100</i>	<i>57.387</i>	<i>81,2</i>	<i>79,6</i>
4050101	zavetišče za živali	7.000	8.400	8.251	117,9	98,2
4080101	razvoj	63.700	63.700	49.137	77,1	77,1
<i>0422</i>	<i>Gozdarstvo</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>2.983</i>	<i>60,9</i>	<i>60,9</i>
4080130	gozdne ceste	4.000	4.000	2.094	52,4	52,4
4080131	koncesijska dajatev lovstvo	900	900	888	98,7	98,7
<u>045</u>	<u>Promet</u>	<u>934.700</u>	<u>934.700</u>	<u>667.029</u>	<u>71,4</u>	<u>71,4</u>
<i>0451</i>	<i>Cestni promet</i>	<i>934.700</i>	<i>934.700</i>	<i>667.029</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
4040101	vzdrž. asfaltnih cest - KS Vojnik	90.000	90.000	82.474	91,6	91,6
4040102	vzdrž. asfaltnih cest - KS Nova Cerkev	35.000	35.000	12.530	35,8	35,8
4040103	vzdrž. asfaltnih cest - KS Frankolovo	35.000	35.000	30.766	87,9	87,9
4040104	vzdrž. makadamskih cest - KS Vojnik	2.500	2.500	2.458	98,3	98,3
4040105	vzdrž. makadamskih cest - KS Nova Cerkev	2.500	2.500	1.065	42,6	42,6
4040106	vzdrž. makadamskih cest - KS Frankolovo	2.500	2.500	762	30,5	30,5

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP		Rebalans proračuna 2017-1	veljavni proračun 2017- 2	Zaključni račun 2017	%(ZR2017,RS P17_01)	%(ZR2017,VP 17_02)
		EUR	EUR	EUR		
4040107	zimski služba občinske ceste	50.000	48.000	34.691	69,4	72,3
4040108	zimski služba - KS Vojnik	17.000	17.000	12.475	73,4	73,4
4040109	zimski služba - KS Nova Cerkev	14.000	14.000	13.651	97,5	97,5
4040110	zimski služba - KS Frankolovo	14.000	14.000	11.038	78,8	78,8
4040111	oprema (odboj.ograje ipd.)	9.000	9.000	1.239	13,8	13,8
4040112	mostovi	10.000	10.000	5.997	60,0	60,0
4040114	mulde KS Vojnik	10.000	10.000	9.961	99,6	99,6
4040115	mulde KS Nova Cerkev	10.000	10.000	6.500	65,0	65,0
4040116	mulde KS Frankolovo	10.000	10.000	6.907	69,1	69,1
4040120	vzdrževanje prometne signalizacije	28.000	30.000	29.819	106,5	99,4
4040201	načrti in študije - ceste, pločniki	12.000	12.000	10.782	89,9	89,9
4040202	asfaltiranje cest	290.000	290.000	265.138	91,4	91,4
4040208	mostovi Nova Cerkev (Lemberg, Polže, Zlateče-Homec, Hrenova...)	100.000	100.000	14.773	14,8	14,8
4040210	urejanja križišč Vojnik (Arclin)	2.000	2.000	1.203	60,2	60,2
4040214	kolosarske poti in pločniki (Vojnik, Socka)	70.000	70.000	7.414	10,6	10,6
4040217	ureditev parkirišča pri občinski stavbi	6.200	6.200	6.143	99,1	99,1
7010120	zimski služba KS Vojnik	26.500	26.500	26.204	98,9	98,9
7010121	vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik	16.000	16.000	15.831	98,9	98,9
7020120	zimski služba KS Nova Cerkev	23.000	22.500	13.425	58,4	59,7
7020121	vzdrževanje makadamskih cest KS Nova Cerkev	14.500	15.000	14.744	101,7	98,3
7030120	zimski služba KS Frankolovo	23.000	22.900	16.987	73,9	74,2
7030121	vzdrževanje makadamskih cest KS Frankolovo	12.000	12.100	12.053	100,4	99,6
047	<u>Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>44.530</u>	<u>44.530</u>	<u>41.863</u>	<u>94,0</u>	<u>94,0</u>
<i>0473</i>	<i>Turizem</i>	<i>44.530</i>	<i>44.530</i>	<i>41.863</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
4090121	turistična in gospodarska signalizacija	2.000	2.000	1.262	63,1	63,1
4090122	turistična društva, zavodi	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4090123	promocija turizma (ostalo)	8.000	8.000	7.934	99,2	99,2
4090124	e-točka	1.130	830	561	49,6	67,5
4090127	Muzej lovstva in ribištva	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4090129	Božični Vojnik	12.900	13.200	13.117	101,7	99,4
7020102	pustni karneval	6.500	6.500	6.990	107,5	107,5
049	<u>Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>388.720</u>	<u>386.720</u>	<u>301.975</u>	<u>77,7</u>	<u>78,1</u>
<i>0490</i>	<i>Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</i>	<i>388.720</i>	<i>386.720</i>	<i>301.975</i>	<i>77,7</i>	<i>78,1</i>
4040171	vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vojnik	150.000	150.000	131.035	87,4	87,4
4040172	vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev	3.210	3.210	1.488	46,4	46,4
4040173	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice	1.510	1.510	1.445	95,7	95,7
4100110	elementar (sanacija po neurju...)	234.000	232.000	168.007	71,8	72,4
05	VARSTVO OKOLJA	815.146	820.131	126.579	15,5	15,4
051	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>45.532</u>	<u>45.532</u>	<u>15.074</u>	<u>33,1</u>	<u>33,1</u>
<i>0510</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>45.532</i>	<i>45.532</i>	<i>15.074</i>	<i>33,1</i>	<i>33,1</i>
4040140	odvoz kosovnih odpadkov	8.000	8.000	4.582	57,3	57,3
4040233	obnovitvene investicije stara infrastruktura (najemnina Simbio)	25.240	25.240	300	1,2	1,2
4040234	obnovitvene investicije nova (RCERO) infrastruktura (najemnina Simbio)	12.292	12.292	10.192	82,9	82,9

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP		Rebalans proračuna 2017-1 EUR	veljavni proračun 2017- 2 EUR	Zaključni račun 2017 EUR	%(ZR2017,RS P17_01)	%(ZR2017,VP 17_02)
052	Ravnanje z odpadno vodo	764.514	764.514	104.690	13,7	13,7
<i>0520</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>764.514</i>	<i>764.514</i>	<i>104.690</i>	<i>13,7</i>	<i>13,7</i>
4040150	vzdrževanje kanalizacij (deratizacija)	4.000	4.000	3.071	76,8	76,8
4040151	razpis za sofinanciranje "male čistilne naprave"	10.000	10.000	2.426	24,3	24,3
4040152	obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije (najemna VO-KA)	237.000	237.000	4.409	1,9	1,9
4040239	okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije	222.783	222.783	0	0,0	0,0
4040240	načrti in študije - kanalizacija	20.000	20.000	5.403	27,0	27,0
4040248	Izgradnja kanalizacije Nova Cerkev (vezava na čistilno nap. NC)	25.000	25.000	4.229	16,9	16,9
4040249	izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje)	65.000	65.000	5.593	8,6	8,6
4040255	izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - kanalizacija	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4040257	izgradnja kanalizacije Arclin (sekundarni del)	42.000	42.000	39.308	93,6	93,6
4040266	izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo	120.000	120.000	23.959	20,0	20,0
4040268	urejanje služnosti (JD, pomoč občanom in drugo..)	16.731	16.731	16.292	97,4	97,4
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	5.100	10.085	6.815	133,6	67,6
<i>0560</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja</i>	<i>5.100</i>	<i>10.085</i>	<i>6.815</i>	<i>133,6</i>	<i>67,6</i>
4050145	Lokalni energetski koncept (LEK)	1.100	1.100	0	0,0	0,0
4050146	projekti varstva okolja (ener. Izkaz., DEM, mobilna polnilna enota)	4.000	8.985	6.815	170,4	75,9
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	825.740	828.840	514.950	62,4	62,1
061	Stanovanjska dejavnost	291.400	291.400	79.512	27,3	27,3
<i>0610</i>	<i>Stanovanjska dejavnost</i>	<i>291.400</i>	<i>291.400</i>	<i>79.512</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>
4060150	vzdrževanje stanovanj KS Vojnik	29.000	29.000	18.079	62,3	62,3
4060220	vzdrževanje stanovanj KS Nova Cerkev	2.400	2.400	1.820	75,8	75,8
4060221	poslovno stanovanjska stavba Nova Cerkev 22	230.000	230.000	32.577	14,2	14,2
4060320	vzdrževanje stanovanj KS Frankolovo	20.000	20.000	17.036	85,2	85,2
4060412	rezervni sklad neprofitnih stanovanj	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	35.740	35.740	22.415	62,7	62,7
<i>0620</i>	<i>Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</i>	<i>35.740</i>	<i>35.740</i>	<i>22.415</i>	<i>62,7</i>	<i>62,7</i>
1000161	razvojni program občine	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4050120	GIC	6.200	6.200	5.667	91,4	91,4
4050121	prostorski informacijski sistem občin	2.000	2.000	1.976	98,8	98,8
4050140	geodetske storitve (posnetki, vpis v kataster, izdelava načrta)	1.850	1.750	0	0,0	0,0
4050141	občinski prostorski načrt	14.690	14.790	14.772	100,6	99,9
4050144	obč. podrobni prost. Načrt (Konjsko)	10.000	10.000	0	0,0	0,0
063	Oskrba z vodo	441.600	443.600	360.017	81,5	81,2
<i>0630</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>441.600</i>	<i>443.600</i>	<i>360.017</i>	<i>81,5</i>	<i>81,2</i>
4040161	vodovodi, hidranti - manjša vzdrževalna dela	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4040163	obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemna VO-KA)	278.400	278.400	278.004	99,9	99,9
4040270	načrti in študije - vodovodi	5.000	5.000	2.523	50,5	50,5
4040271	vodovod Male Dole (Razgorce)	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4040273	izgradnja vodovoda Frankolovo (Beli Potok)	11.200	11.200	0	0,0	0,0
4040278	izgradnja vodovoda Frankolovo (Straža pri Dolu)	50.000	50.000	38.082	76,2	76,2
4040283	izgradnja vodovoda Brdce	14.000	14.000	2.374	17,0	17,0
4040286	izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - vodovod	2.000	2.000	0	0,0	0,0

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP		Rebalans proračuna 2017-1 EUR	veljavni proračun 2017- 2 EUR	Zaključni račun 2017 EUR	%(ZR2017,RS P17_01)	%(ZR2017,VP 17_02)
4040289	izgradnja vodovoda Hrastnik	38.000	38.000	0	0,0	0,0
4100101	prevozi vode	3.000	5.000	4.034	134,5	80,7
064	Cestna razsvetljava	57.000	58.100	53.006	93,0	91,2
0640	Cestna razsvetljava	57.000	58.100	53.006	93,0	91,2
4040130	javna razsvetljava	52.000	52.000	46.974	90,3	90,3
4040220	izgradnja javne razsvetljave	5.000	6.100	6.032	120,6	98,9
07	ZDRAVSTVO	9.700	9.700	9.271	95,6	95,6
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	9.000	9.000	8.664	96,3	96,3
0721	Splošne zdravstvene storitve	9.000	9.000	8.664	96,3	96,3
4030420	mrliško ogledna služba	9.000	9.000	8.664	96,3	96,3
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	700	700	607	86,7	86,7
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	700	700	607	86,7	86,7
4030401	zdravstvo ostalo	700	700	607	86,7	86,7
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	483.802	483.802	412.480	85,3	85,3
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	232.415	232.015	205.368	88,4	88,5
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	232.415	232.015	205.368	88,4	88,5
4030601	predšolska športna dejavnost	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0
4030602	šolska športna dejavnost	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4030603	športna društva (ter priređitve,izobraževanje,delovanje šp.društev)	33.000	33.000	32.680	99,0	99,0
4030605	ostalo (športna zveza)	500	500	500	100,0	100,0
4030606	izobraževanje	500	100	0	0,0	0,0
4030607	financiranje najemnine za telovadnico	38.848	38.848	38.649	99,5	99,5
4030609	vzdrževanje igrišč	6.000	6.000	3.790	63,2	63,2
4030610	super šolar	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0
4030614	Smučarsko društvo Vizore (profesionalni del)	8.600	8.600	8.600	100,0	100,0
4030615	nagrada za športne dosežke	2.000	2.000	1.540	77,0	77,0
4030616	članske ekipe	10.000	10.000	9.439	94,4	94,4
4030930	investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	25.500	25.500	18.094	71,0	71,0
6100101	plače ter ostali prejemki in str. dela UŠKI	36.350	36.350	31.990	88,0	88,0
6100102	materialni stroški telovadnice Vojnik	43.000	43.000	36.058	83,9	83,9
6100103	oprema telovadnice Vojnik	9.016	9.016	5.124	56,8	56,8
7030130	bazen Frankolovo	3.300	3.300	3.103	94,0	94,0
082	Kulturne dejavnosti	201.306	201.306	163.912	81,4	81,4
0820	Kulturne dejavnosti	201.306	201.306	163.912	81,4	81,4
4030501	Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostalo	5.200	5.200	4.932	94,9	94,9
4030510	poslovanje knjižnica - dotacija (OKC)	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4030511	knjižno gradivo knjižnica - dotacija (OKC)	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
4030512	materialni stroški knjižnice	7.000	6.200	5.606	80,1	90,4
4030513	investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC)	2.400	2.400	2.275	94,8	94,8
4030520	priređitve in ostalo	20.000	20.000	13.263	66,3	66,3
4030521	programi ostalih društev	5.000	5.000	4.249	85,0	85,0
4030530	Sklad za kulturne dejavnosti Celje	1.761	1.761	1.761	100,0	100,0
4030531	dotacije za ljubiteljsko kulturo	33.000	33.000	30.613	92,8	92,8
4030550	vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik (inv. vzdrževanje)	2.000	2.900	2.815	140,8	97,1
4030551	vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova Cerkev	2.500	2.400	1.028	41,1	42,8

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP		Rebalans proračuna 2017-1	veljavni proračun 2017- 2	Zaključni račun 2017	%(ZR2017,RS P17_01)	%(ZR2017,VP 17_02)
		EUR	EUR	EUR		
4030552	vzdrževanje dvorane - Frankolovo	700	700	320	45,7	45,7
4030553	vzdrževanje paviljona Frankolovo	1.500	1.500	1.397	93,2	93,2
4030923	knjižnica Vojnik	32.000	32.000	12.993	40,6	40,6
4030925	širitev in rekonstrukcija KUD Vojnik	4.500	4.500	0	0,0	0,0
6100104	materialni stroški KD Vojnik	8.745	8.745	7.703	88,1	88,1
7010140	"znameniti Vojničani" (D. Hauser, K. Henn, I. Šopar)	2.000	2.000	1.958	97,9	97,9
084	<u>Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>50.081</u>	<u>50.481</u>	<u>43.200</u>	<u>86,3</u>	<u>85,6</u>
<i>0840</i>	<i>Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</i>	<i>50.081</i>	<i>50.481</i>	<i>43.200</i>	<i>86,3</i>	<i>85,6</i>
4030342	socialni transferji	6.800	6.800	5.031	74,0	74,0
4030350	druge socialne institucije	9.000	9.000	8.936	99,3	99,3
4030351	socialna društva	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4030353	šolski sklad	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4030354	občina po meri invalidov	4.500	4.500	85	1,9	1,9
4030355	medgeneracijsko sodelovanje (CPU), socialno podjetništvo	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4030620	programi za mlade (javno delo in drugo)	17.281	17.681	17.647	102,1	99,8
09	IZOBRAŽEVANJE	2.323.676	2.337.976	2.144.385	92,3	91,7
<u>091</u>	<u>Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>1.899.496</u>	<u>1.912.696</u>	<u>1.746.714</u>	<u>92,0</u>	<u>91,3</u>
<i>0911</i>	<i>Predšolska vzgoja</i>	<i>1.342.241</i>	<i>1.356.541</i>	<i>1.248.315</i>	<i>93,0</i>	<i>92,0</i>
4030201	Vrtec Mavrica Vojnik - tekoči odhodki	820.000	820.000	820.000	100,0	100,0
4030202	Vrtec Mavrica Vojnik - investicijsko vzdrževanje	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4030210	plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih	277.700	292.000	286.784	103,3	98,2
4030950	izgradnja nizkoenergetskega vrta Vojnik	182.541	182.541	125.109	68,5	68,5
4030951	investicija Vrtec Frankolovo	50.000	50.000	4.423	8,8	8,8
<i>0912</i>	<i>Osnovnošolsko izobraževanje</i>	<i>557.255</i>	<i>556.155</i>	<i>498.398</i>	<i>89,4</i>	<i>89,6</i>
4030101	materialni stroški	182.000	180.900	178.441	98,0	98,6
4030104	vzdrževanje prostora in opreme	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
4030105	glasbena šola	9.000	9.000	4.912	54,6	54,6
4030106	najemnina telovadnica Vojnik	36.288	36.288	35.136	96,8	96,8
4030959	nakup vozila za prevoze otrok OŠ Frankolovo	16.674	16.674	16.674	100,0	100,0
4030960	investicija OŠ Vojnik	210.000	210.000	209.463	99,7	99,7
4030964	investicija telovadnica OŠ Vojnik	10.293	10.293	10.293	100,0	100,0
4030965	investicija POŠ Socka	62.000	62.000	12.480	20,1	20,1
<u>094</u>	<u>Visokošolsko izobraževanje</u>	<u>2.680</u>	<u>2.680</u>	<u>2.680</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>0941</i>	<i>Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4030801	Regijsko visokošolsko središče	2.680	2.680	2.680	100,0	100,0
<u>096</u>	<u>Podporne storitve pri izobraževanju</u>	<u>421.500</u>	<u>422.600</u>	<u>394.991</u>	<u>93,7</u>	<u>93,5</u>
<i>0960</i>	<i>Podporne storitve pri izobraževanju</i>	<i>421.500</i>	<i>422.600</i>	<i>394.991</i>	<i>93,7</i>	<i>93,5</i>
4030102	prevozi učencev	310.000	310.000	290.163	93,6	93,6
4030103	dodatni program	103.000	104.100	104.078	101,1	100,0
4030710	pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov	2.500	2.500	750	30,0	30,0
4090108	štipendiranje	6.000	6.000	0	0,0	0,0
10	SOCIALNA VARNOST	671.700	671.700	619.876	92,3	92,3
<u>101</u>	<u>Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>14.801</u>	<u>74,0</u>	<u>74,0</u>
<i>1012</i>	<i>Varstvo invalidnih oseb</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.801</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
4030320	družinski pomočnik	20.000	20.000	14.801	74,0	74,0

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP		Rebalans proračuna 2017-1 EUR	veljavni proračun 2017- 2 EUR	Zaključni račun 2017 EUR	%(ZR2017,RS P17_01)	%(ZR2017,VP 17_02)
<u>104</u>	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>9.400</u>	<u>78,3</u>	<u>78,3</u>
<i>1040</i>	<i>Varstvo otrok in družine</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>9.400</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
4030301	obdaritev novorojenčkov	12.000	12.000	9.400	78,3	78,3
<u>107</u>	<u>Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	<u>565.500</u>	<u>565.500</u>	<u>521.475</u>	<u>92,2</u>	<u>92,2</u>
<i>1070</i>	<i>Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>565.500</i>	<i>565.500</i>	<i>521.475</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
4030330	pomoč na domu	88.000	92.000	91.870	104,4	99,9
4030332	socialni zavodi (domska oskrba)	335.000	331.000	307.412	91,8	92,9
4030333	prostor Društva upokojencev Vojnik	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4030340	subvencije stanarin	29.000	29.000	27.453	94,7	94,7
4030341	pogrebni stroški	8.500	8.500	6.001	70,6	70,6
4030352	sociala ostalo	10.000	10.000	8.083	80,8	80,8
4030410	zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov	90.000	90.000	75.655	84,1	84,1
<u>109</u>	<u>Druge dejavnosti na področju socialnega varstva</u>	<u>74.200</u>	<u>74.200</u>	<u>74.200</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>1090</i>	<i>Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</i>	<i>74.200</i>	<i>74.200</i>	<i>74.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020120	zakonske rezerve - sklad	74.200	74.200	74.200	100,0	100,0
B	<u>Račun finančnih terjatev in naložb</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<u>047</u>	<u>Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<i>0473</i>	<i>Turizem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4090120	skupni projekti (zadruga)	1.000	1.000	0	0,0	0,0
C	<u>Račun financiranja</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>276.626</u>	<u>98,8</u>	<u>98,8</u>
01	JAVNA UPRAVA	280.000	280.000	276.626	98,8	98,8
<u>017</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>276.626</u>	<u>98,8</u>	<u>98,8</u>
<i>0171</i>	<i>Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>276.626</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4020112	odplačilo dolgoročnih kreditov	280.000	280.000	276.626	98,8	98,8

4 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Pri izvrševanju proračuna v letu 2017 smo poleg zakonskih določil kot osnovo za obseg in strukturo porabe sredstev v letu 2017 upoštevali odlok o proračunu in sicer:

- Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2017, ki je bil sprejet na 15. seji občinskega sveta, dne 15.12.2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/2016) in
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2017, ki je bil sprejet na 19. seji občinskega sveta, dne 12.9.2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 44/2017).

Za sprejemanje in spremljanje izvrševanja proračuna uporabljamo programsko, ekonomsko in funkcionalno klasifikacijo proračuna.

Ministrstvu za finance mesečno poročamo o izvrševanju proračuna, preko njihove aplikacije Oppra, in sicer aplikacija omogoča poročanje bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v ekonomski klasifikaciji in odhodkov proračuna v funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe.

Župan je med letom sprejel tudi sklepe o povečanju posameznih proračunskih postavk glede na vire sredstev oz. prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami. Glede na sprejete sklepe smo imeli pri izvrševanju proračuna dva veljavna proračuna.

Ministrstvu za finance pošiljamo podatke o odplačilih glavnih kreditov in črpanju kreditov občine; letno in četrtletno pa posredujemo tudi stanje zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, kot tudi spremembe v zadolžitvi.

Makroekonomska izhodišča, na podlagi katerih je bil pripravljen proračun, in spremembe makroekonomskih gibanj med letom:

Pri pripravi proračuna oz. rebalansa za leto 2017 smo izhajali iz naslednjih postavk:

- Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018,
- makroekonomskih izhodišč,
- Zakona za uravnoteženje javnih financ,
- Zakona o financiranju občin,
- videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij,
- že začrtanih razvojnih poti in razvojnih programov in
- naših finančnih možnosti.

Ukrepi za uravnoteženje proračuna:

Med letom je bilo sprejetih več sklepov o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, ki so predstavljali manjše prerazporeditve med postavkami. Med večjimi zneski se je med letom upošteval znesek namenskega prihodka s strani Eko sklada za nakup polnilne postaje za električna vozila, za kar se je povečal tudi odhodek za ta namen na proračunski postavki 4050146-projekti varstva okolja. Občina tekoče

spremlja večja odstopanja realizacije prihodkov in odhodkov od plana. Večjih ukrepov za uravnoteženje proračuna ni bilo potrebno sprejemati.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2017 (konto 9100):

Št. rač.	Izvajalec	Znesek	Vsebina
1601/01170	KM INŠTALACIJE D.O.O.	148,23	intervencijsko čiščenje jarka - cesta na Tomaž
16-396-002062	ECOBETON D.O.O.	951,62	intervencijska sanacija cest in bankin po neurju Frankolovo, Stražica, Črešnjice, Podgorje pod Čerinom
16-396-002061	ECOBETON D.O.O.	76,75	intervencijska sanacija za bankine (deponija)
139-16	LIPNIK SREČKO S.P.	3.176,88	intervencijska sanacija plazov ceste Črešnjevec (jekleni profili)
68/16	GRADING D.O.O.	2.011,78	strokovni nadzor pri sanaciji plazov Bovše - Lesjak - Matija Dobje
347/16	KVEDER D.O.O.	647,45	intervencijska sanacija plazov Črešnjevec (kovinski profili)
3 2017	ISAR D.O.O.	2.580,67	sanacija plazov Črešnovec 1
2 2017	ISAR D.O.O.	2.532,11	sanacija plazov Črešnovec 2
16-396-001616	ECOBETON D.O.O.	162,37	intervencijsko popravilo ceste - tampon za cesto Rove
RA-P-17/2017	POKLICNA GASILSKA ENOTA	248,46	intervencija z avtolestvijo - poškodba strehe Prušnikova 1
2017-00012	ŠTANTE BOŠTJAN S.P.	3.469,44	intervencijska sanacija usada (plaz) ob JP pri skalnici Vizore
2017-00011	ŠTANTE BOŠTJAN S.P.	-52,05	finančni dobropis, veza račun št. 2017-00012
25/2017	ISAR D.O.O.	2.072,74	intervencijska sanacija udora bankine ob cesti v Male Dole
17-000071/STC	VOC D.D.	3.504,05	sanacija plazov Trnovlje pri Socki - JP 964181 (DDV)
107/2017	POKLICNA GASILSKA ENOTA	381,23	intervencija z avtolestvijo (požar) - Arclin 21
40-3872-2954	INPOS D.O.O.	349,60	pomoč po požaru pri Menart Srečku
54/17	KVEDER D.O.O.	427,73	intervencijska sanacija plazov Črešnjevec (odbojniki)
43/2017	ISAR D.O.O.	2.726,21	intervencijska sanacija porušenega propusta na cesti Razgorce - Črešnjevec
17-000149/STC	VOC D.D.	5.876,57	sanacija plazov Trnovlje pri Socki - JP 964181 (DDV)
1760130	GRADNJE D.O.O. BOŠTANJ, podizvajalec GMI d.o.o.	2.639,96	sanacija udora kamnite zložbe v Črešnjicah - Sojek
50/2017	ISAR D.O.O.	6.676,08	intervencijska zamenjava poškodovanega betonskega propusta - lokalna cesta Male Dole
17-000168/STC	VOC D.D.	7.861,81	sanacija plazov Trnovlje pri Socki - JP 964181 (DDV)
10-170315	NIVO EKO D.O.O.	792,80	sanacija opornika mostu na Rovskem potoku (Brdce)
27/2017	GRADING D.O.O.	2.409,50	strokovni nadzor pri sanaciji plazov Trnovlje pri Socki
28/2017	GRADING D.O.O.	3.721,00	izdelava PZI za sanacijo vozišča in dveh plazov na cesti Pristava - Bovše pri domačiji Ivenčnik
29/17	GRADING D.O.O.	12.351,28	geotehnične raziskave in izdelava projekta PZI sanacije vozišča ter dveh plazov I. in II. Na kolani cesti Frankolovo - Črešnjice - Žiže (464041)
84/2017	ISAR D.O.O.	3.472,73	intervencijska sanacija udora ceste ob potoku na cesti v Male Dole
17-000306	VOC D.D.	2.983,00	sanacija plazov Trnovlje pri Socki - JP 964181 (delno DDV)
		74.200,00	

Poročilo o porabi sredstev rezervnega sklada za stanovanja v letu 2017 (konto 900950):

Št. rač.	Naziv partnerja	Znesek	Vsebina	Pror. post.
34/2016	Grobelnik Peter s.p.	395,56	gradbena dela - priključek kanalizacije pri stanovanjski hiši Frankolovo 7	4060320
34/2016	Grobelnik Peter s.p.	440,71	gradbena dela - priključek kanalizacije pri poslovnem prostoru Frankolovo 7	4060301
9990000200544	Suprastan d.o.o.	718,77	beljenje skupnih prostorov (Keršova 3)	4060150
048/2016	Vozlič Marjan s.p. - BACRA	116,57	popravilo žlebov na severni strani objekta Frankolovo 7 (stanovanja)	4060320
048/2016	Vozlič Marjan s.p. - BACRA	129,87	popravilo žlebov na severni strani objekta Frankolovo 7 (poslovni prostor)	4060301
9990000204396	Suprastan d.o.o.	764,02	vzdrževanje gradbene parcele (Keršova ulica 10)	4060150
9990000206453	Suprastan d.o.o.	15,26	servis gasilnikov (Celjska cesta 10), vzdrževanje gradbene parcele (Keršova ulica 10)	4060150
9990000212950	Suprastan d.o.o.	31,74	vzdrževanje gradbene parcele (Keršova ulica 10)	4060150
00046-Z07-17	Storkom Store d.o.o.	5,80	čiščenje in popravilo žlebov (Verpete 2, Frankolovo)	4060320
9990000219342	Suprastan d.o.o.	26,44	vzdrževanje gradbene parcele - ureditev parkirišča (Keršova ulica 10)	4060150
9990000240295	Suprastan d.o.o.	330,69	Asfaltiranje dvorišča (Keršova ulica 10)	4060150
9990000241631	Suprastan d.o.o.	281,33	obnova fasade s toplotno izolacijo (Parmova ulica 1)	4060150
9990000244002	Suprastan d.o.o.	9,72	izdelava varnostnega načrta (Celjska cesta 10)	4060150
9990000270100	Habit d.o.o.	17,16	izvajanje nalog koordinatorja VZD na gradbišču (Celjska cesta 10)	4060150
9990000280823	Habit d.o.o.	57,20	Nadzor izvajanja del energetske obnove objekta (Celjska cesta 10)	4060150
9990000292996	Habit d.o.o.	3,22	Nabava in montaža senzorske svetilke (Parmova ulica 1)	4060150
090-17	Storkom Store d.o.o.	289,44	invest. Vzdrževanje dimnikov (Verpete 2)	4060320
SKUPAJ PORABA REZERVNI SKLAD STANOVANJA		3.633,50		

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije:

Sredstva proračunske rezervacije, ki so bila planirana v sprejetem proračunu 2017 na proračunski postavki 4020130 v višini 30.000 EUR, so bila s sklepom župana prerazporejena v višini 17.250 EUR na naslednje proračunske postavke, kar se je upoštevalo v veljavnem proračunu 2017-1:

- 4040283 – izgradnja vodovoda Brdce v višini 550 EUR,
- 4070101 – Gasilska zveza v višini 2.000 EUR,
- 4040217 – ureditev parkirišča pri občinski stavbi v višini 3.600 EUR,
- 4030930 – vzdrževanje športnih objektov v višini 5.000 EUR
- 7010140 – leto Doroteje Hauser v višini 1.000 EUR in
- 4060101 – poslovni prostori – vzdrževanja KS Vojnik v višini 5.100 EUR.

Sredstva proračunske rezervacije, ki so bila planirana z rebalansom proračuna 2017 na proračunski postavki 4020130 v višini 50.000 EUR, so bila s sklepi župana prerazporejena v višini 21.780 EUR na naslednje proračunske postavke, kar se je upoštevalo v veljavnem proračunu 2017-2:

- 4070302 – investicijski odhodki (oprema) v višini 1.000 EUR,
- 4090106 – Območno razvojno partnerstvo »Osrednje celjsko« v višini 400 EUR,
- 4030210 – plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih v višini 14.300 EUR,
- 4050101 – zavetišče za živali v višini 1.400 EUR,
- 4040190 – urejanje kraja Vojnik v višini 3.000 EUR,
- 4040220 – izgradnja javne razsvetljave v višini 1.100 EUR,
- 4070302 – investicijski odhodki CZ (oprema) v višini 530 EUR in
- 4080103 – razvojni program podeželja LAS v višini 50 EUR.

4.1 Prejemki proračuna

BILANCA PRIHODKOV

Prihodki so bili realizirani v višini 95,2 % od planiranih. V nadaljevanju je podana obrazložitev po naslednjih skupinah prihodkov: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki.

DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina v višini 4.855.443 EUR je največji prihodek občinskega proračuna, ki je realiziran v višini 100 %. Občina prejme dohodnino na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. V letu 2017 je znašala povprečnina v višini 533,50 EUR. Ministrstvo za finance določi primerno porabo občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, celotnega števila prebivalcev občine in povprečnine. Pri izračunu za leto 2017 je bilo upoštevano število prebivalcev občine 8.942 na dan 1.1.2016.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v višini 254.920 EUR oz. 87,7 %. V to skupino sodijo davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanj in daril (realizirani v višini 5.616 EUR oz. 69,3 % od plana), davek na promet nepremičnin (realiziran v višini 58.494 EUR oz. 127,1 % od plana). Najpomembnejši v tej skupini je prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uveden z Zakonom o stavbnih zemljiščih, ki je realiziran v višini 176.957 EUR oz. 78,4 % od plana, saj je zapadlost izdanih odločb tudi v letu 2018.

704 - Domači davki na blago in storitve

Prihodki domačih davkov na blago in storitve so realizirani v višini 135.402 oz. 100,5 %. Med te prihodke uvrščamo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (realizirana v višini 128.855 EUR, namenjena za izgradnjo kanalizacij), turistično takso (1.056 EUR namenjenih za odhodke v turistične namene), pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest (1.703 EUR za vzdrževanje gozdnih cest), davek na dobitke od iger na srečo (3.300 EUR) ter drugi manjši prihodki.

NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Navedeni prihodki so realizirani v višini 588.354 EUR oz. 71,2 %. Sem uvrščamo prihodke iz naslova dividend podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe (v višini 748 EUR). V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (vezava depozitnih sredstev) v višini 129 EUR. Na kontu prihodkov od premoženja so knjiženi prihodki od najemnin stanovanj in poslovnih prostorov v višini 96.675 EUR, najemnina od telovadnice v Vojniku v višini 76.049 EUR, prihodki od najemnin vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav in zbirališča za odpadke našim javnim podjetjem so realizirani v višini 366.002 EUR (realizacija 58,5 % od plana), v tem znesku je vključen 20 % korekcijski faktor oz. s 1.7.2017 30 % korekcijski faktor, v višini 86.612 EUR (namenjen za investicije v novogradnje kanalizacij in vodovodov), prihodek iz naslova podeljene koncesije za upravljanje pokopališč v občini (Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo, Črešnjice) je realiziran v višini 25.971 EUR. Poleg koncesijske dajatve za pokopališča je občina prejela tudi koncesijsko dajatev za gospodarjenje z divjadjo v višini 835 EUR ter koncesijsko dajatev od sečnje dreves v višini 224 EUR. Med druge prihodke od premoženja vključujemo tudi neporabljeno amortizacijo pred letom 2010 od javnega podjetja VO-KA v višini 14.686 EUR in prihodek od služnosti za mobilno bazno postajo v Vojniku v višini 3.960 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. V tej postavki se realizirani prihodki od upravnih taks v višini 9.062 EUR oz. 100,7 % od plana.

712 - Globe in druge denarne kazni

Med globe in druge denarne kazni, ki so realizirane v višini 18.473 EUR oz. 107,7 % od plana, uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Na tej postavki so knjiženi prihodki nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (4.808 EUR) ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji (13.625 EUR).

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 3.386 EUR oz. 61,6 % in predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem glasilu Ogledalo (2.279 EUR) in prihodki od prodaje pripravljenih grobnih prostorov (1.107 EUR).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Navedeni prihodki so realizirani v višini 305.407 EUR oz. 119,8 % od veljavnega proračuna. Te prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (216.208 EUR oz. 127,2 % od plana), vračilo DDV za naknadno poračunan DDV od investicije izgradnje telovadnice v Vojniku v višini 33.824 EUR, prispevki občanov za izgradnjo programov investicijskega značaja v višini 25.921 EUR (9.402 EUR prispevek za izgradnjo vodovodov in 16.168 EUR sofinanciranje asfaltiranja), prihodki tekočega

značaja v višini 1.980 EUR (sofinanciranje družinskega pomočnika s strani ZPIZ-a – dodatek za pomoč in postrežbo), prihodek od terjatve za plačilo družinskemu pomočniku v višini 22.000 EUR, prihodki od odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 2.101 EUR in drugi manjši prihodki (povračilo stroškov uradnih objav sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov s strani naročnikov).

KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Ti prihodki so bili realizirani v višini 50 EUR oz. 0,1 % od planiranih. Prihodek se nanaša na prodajo vozila režijskega obrata.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Ti prihodki so bili realizirani v višini 1.055 oz. 25,4 % od planiranih. Prihodek se nanaša na prodajo manjših stavbnih zemljišč.

TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki, ki so realizirani v višini 695.061 EUR oz. 91,3 % od plana, se delijo na transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. V ta navedeni znesek je poleg spodaj razčlenjenih prihodkov vključena tudi finančna izravnava v višini 79.121 EUR. Iz tabele je razviden namen prejetih sredstev.

Iz splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2017 je razvidno, da so prihodki prejetih sredstev iz državnega proračuna (konto 7400) realizirani v višini 91,0 %, kar je za 39.910 EUR manj od plana. Vzrok za nižjo realizacijo je v zamiku izvedbe sanacije plazov v Bovšah (pri Ivenčnik) in posledično nerealiziran prihodek Ministrstva za okolje in prostor v višini 39.113 EUR. Iz spodnje tabele je razvidno, da smo realiziran prihodek za sanacijo plazov na cesti v Trnovlje - Frankolovo izkazali kot prihodek državnega proračuna za investicije. Nižja je realizacija prihodkov iz sredstev javnih skladov v višini 4.985 EUR za električno polnilno postajo (nakazilo v letu 2018) in sredstev proračuna Evropske unije v višini 3.000 EUR za projekt »alkohol in invalidnost«, saj se projekt zamika v leto 2018.

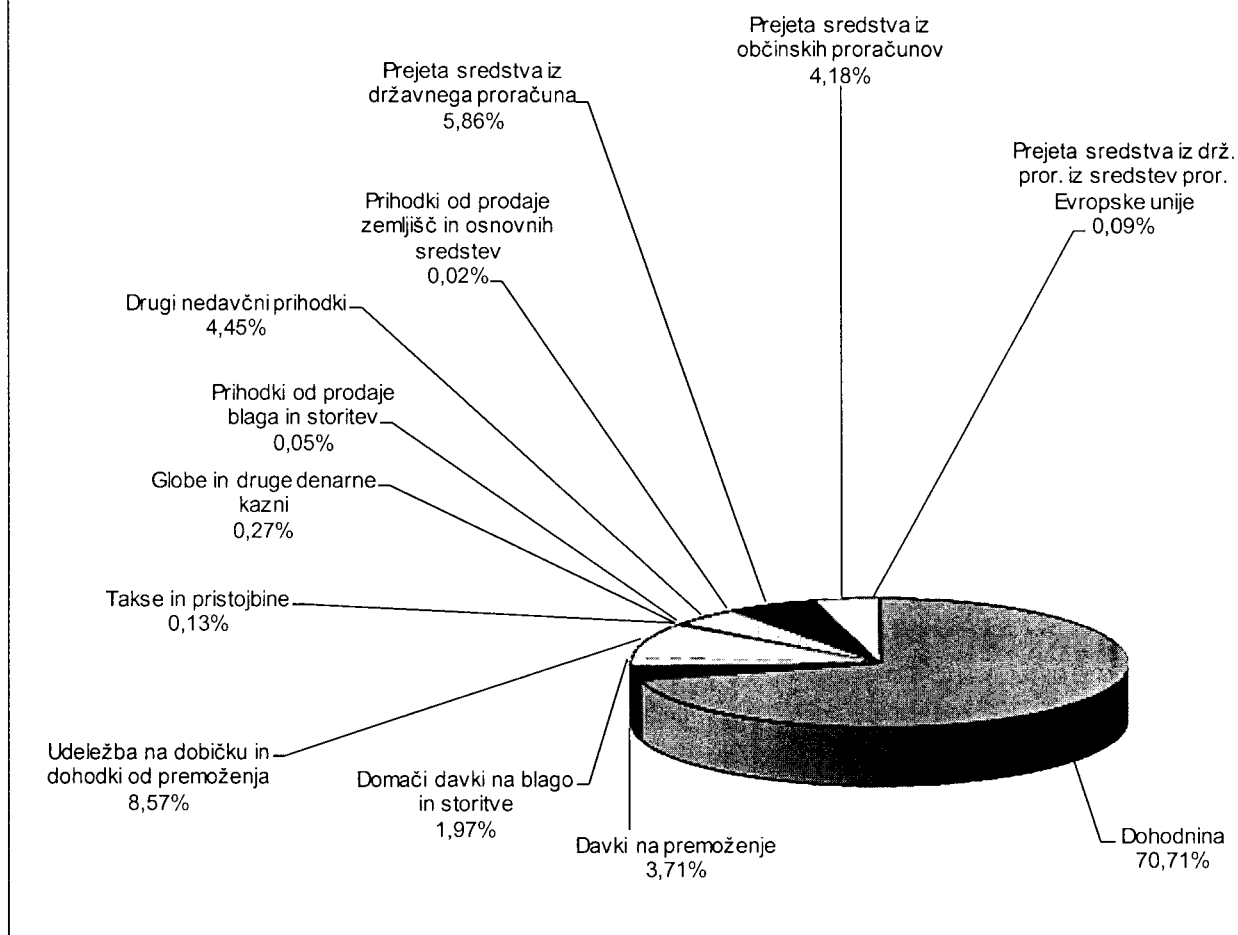
Iz tabele je razviden namen prejetih sredstev.

PRIHODKI-VSEBINSKO	REBALANS	VELJAVNI	OCENA	ZAKLJUČNI RAČUN 2017	razlika 4-2	% 4/2*100
	PRORAČUNA	PRORAČUN	REALIZACIJE			
	2017-1	2017-2	2017			
	1	2	3	4	5	6
transferni prihodki	666.616	671.601	629.489	615.940	-55.661	91,7
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije	91.175	91.175	91.175	219.401	128.226	240,6
<i>požarna taksa</i>	0	0	0	14.815	14.815	
<i>sredstva 21. člen ZFO (2017 - mansarda OŠ Vojnik (41.175 €), nadstrešek vežica Vojnik (50.000 €), 2018-rekonstrukcija Nova Cerkev 22)</i>	91.175	91.175	91.175	91.175	0	100,0
<i>sredstva za sanacijo plazu na cesti Trnvlje - Frankolovo</i>	0	0	0	113.411	113.411	
prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo						
- porabo	260.671	260.671	221.558	103.535	-157.136	39,7
<i>Zavod za zaposlovanje</i>	45.687	45.687	45.687	40.805	-4.882	89,3
<i>sofinanciranje policijske pisarne Vojnik</i>	300	300	300	252	-48	83,8
<i>sofinanciranje inšpektorata in redarstva</i>	13.439	13.439	13.439	13.439	0	100,0
<i>sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik</i>	44.222	44.222	44.222	44.222	0	100,0
<i>sredstva za odpravo posledic poplave, plazovi</i>	152.523	152.523	113.410	0	-152.523	0,0
<i>družinski pomočnik</i>	0	0	0	0	0	
<i>ostalo</i>	4.500	4.500	4.500	4.817	317	107,0
- prejeta sredstva občinskih proračunov	305.512	305.512	305.512	286.746	-18.766	93,9
<i>prihodki od MO Celje - financ. izobraževanja otrok POS Šmartno in ostalo</i>	14.000	14.000	14.000	19.591	5.591	139,9
<i>sofinanciranje inšpektorata in redarstva občine soustanoviteljice</i>	208.452	208.452	208.452	187.272	-21.180	89,8
<i>sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik</i>	83.060	83.060	83.060	79.884	-3.177	96,2
- prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	4.985	4.986	0	-4.985	0,0
<i>polnilna postaja za električna vozila (Eko sklad)</i>	0	4.985	4.986	0	-4.985	0,0
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	9.258	9.258	6.258	6.258	-3.000	67,6
<i>projekt IPA zaščita in reševanje (SLO-HR)</i>	6.258	6.258	6.258	6.258	0	100,0
<i>projekt "alkohol in invalidnost" (ES za regionalni razvoj)</i>	3.000	3.000	0	0	-3.000	0,0

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2017, njihova struktura in primerjava z letom 2016.

	zaključni račun 2016	delež v %	zaključni račun 2017	delež v %	% (2017/2016)
PRIHODKI skupaj	6.973.495	100,00%	6.866.563	100,00%	101,56%
DAVČNI PRIHODKI	5.208.344	74,69%	5.245.765	76,40%	99,29%
NEDAVČNI PRIHODKI	869.777	12,47%	924.681	13,47%	94,06%
KAPITALSKI PRIHODKI	3.639	0,05%	1.055	0,02%	344,93%
PREJETE DOTACIJE	100	0,00%	0	0,00%	0,00%
TRANSFERNI PRIHODKI	891.635	12,79%	695.061	10,12%	128,28%

REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA 2017



RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejemki v računu finančnih terjatev in naložb so realizirani v višini 18.595 EUR oz. 100 %. Navedena sredstva se nanašajo na vračilo danega posojila partnerja v projektu »operativni program IPA (Slo – Hr) zaščita in reševanje« GZ Vojnik – Dobrna in je vezano na nakazilo sredstev projekta. Nosilec tega projekta je bila Občina Vojnik. GZ Vojnik – Dobrna je namreč še le v letu 2017 prejela vsa sredstva evropskega proračuna za ta projekt in občini vrnila denar.

RAČUN FINANCIRANJA

Prejemki iz naslova zadolžitve v računu financiranja v letu 2017 so bili realizirani v višini 136.763 EUR. 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 je občina zadolžila v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin za namen investicij v višini 136.763 EUR za ureditev podstrešja na OŠ Vojnik.

4.2 Izdatki proračuna

BILANCA ODHODKOV

Odhodki so realizirani v višini 76,3 % veljavnega proračuna in so za 470.092 EUR nižji od prihodkov.

V nadaljevanju je podana obrazložitev po naslednjih skupinah odhodkov: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki predstavljajo 32,2% vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednje skupine kontov:

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2017 realizirani v višini 716.929 EUR oz. 89,9 % od plana. 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 občinski upravi, režijskem obratu, upravljanju športne in kulturne infrastrukture, Skupni občinski upravi medobčinskega inšpektorata in redarstva osmih občin ter Skupni občinski upravi občin Dobrna, Vitanje in Vojnik. Občina Vojnik ima v celoti izkazane odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene v skupnih občinskih upravah, katere dobimo sofinancirane od ostalih občin in ministrstva.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so realizirani v višini 108.594 EUR oz. 90,7 % od plana. To so prispevki na bruto plače, ki jih občina kot delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 1.139.090 EUR oz. 78,5 % od veljavnega proračuna. 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 (tekoče vzdrževanje za poslovne prostore, stanovanja, ceste, pokopališča, sanacije po neurju,...) 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.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. V tej skupini se je največ sredstev namenilo za naslednje podprograme: upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (323.988 EUR), posebne programe pomoči v primeru nesreč (165.937 EUR), administracijo občinske uprave (203.728 EUR), cestno razsvetljavo (46.974

EUR), programe športa (43.756 EUR), obveščanje domače in tuje javnosti (45.506 EUR) in dejavnost občinskega sveta (34.707 EUR).

403 - Plačila domačih obresti

Odhodek za plačila obresti od dolgoročnih kreditov je realiziran v višini 8.724 EUR oz. 58,2% od plana.

409 - Rezerve

Sredstva proračunske rezerve, ki so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč so bila porabljena v višini 74.200 EUR oz. 100% od plana. V višini 10.000 EUR je bil oblikovan rezervni sklad za obnovo stanovanj. V sklop rezerv spadajo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, ki so bila prerazporejena po določenih proračunskih postavkah v višini 21.780 EUR.

TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi predstavljajo 41,9 % vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednje skupine kontov:

410 - Subvencije

Odhodki za subvencije, ki so po razpisu dodeljene na področju kmetijstva in gospodarstva, so realizirani v višini 61.059 EUR oz. 75,9 % od plana. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana privatnih podjetjem, zasebnim tržnim proizvajalcem in kmetom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Navedeni odhodki so realizirani v višini 1.052.527 EUR oz. 93,2 % od veljavnega plana. Največ odhodkov je bilo namenjenih za prevoze učencev, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih (ni zajet Vrtec Mavrica Vojnik – financiranje po dejanskih stroških konto 4133), subvencioniranje stanarin, darila ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika in pomoč na domu. Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno oz. polno nadomestilo za posebne vrste izdatkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so realizirani v višini 256.717 EUR oz. 98,0 % od plana. Sredstva so se namenila za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, turističnih, humanitarnih in drugih društev.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Ti odhodki so realizirani v višini 1.311.148 EUR oz. 98,2 % od plana. Namenili so se za financiranje:

- materialnih stroškov za učence, naše občane, ki obiskujejo Osnovno šolo Dobrna (financiranje Občine Dobrna),
- prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za brezposelne občane (oblika tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja) in
- javnih zavodov (obe osnovni šoli s podružnicami in Vrtec Mavrica Vojnik, knjižnico, glasbeno šolo) za plače ter izdatke za blago in storitve.

INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki predstavljajo 24,3 % vseh odhodkov proračuna. Realizirani so v skupini konta:

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.553.304 EUR oz. 52,3 % od veljavnega proračuna. Namenili so se za pridobitev oz. 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. Največ investicijskih sredstev se je namenilo za naslednje podprograme: investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (298.107 EUR), ravnanje z odpadno vodo (82.668 EUR), oskrba z vodo (355.927 EUR), urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (133.316 EUR), spodbujanje stanovanjske gradnje (61.311 EUR), urejanje občinskih zemljišč (30.096 EUR), nakup zemljišč (46.605 EUR), vrtci (129.532 EUR) in osnovno šolstvo (232.236 EUR).

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi predstavljajo 0,7 % vseh odhodkov proračuna. Razčlenjeni so v naslednjih skupinah kontov:

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

Ti transferi so realizirani v višini 44.856 EUR oz. 97,8 % od plana. To so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov društvom - za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo. Sredstva so namenjena predvsem investicijam na področju požarne varnosti.

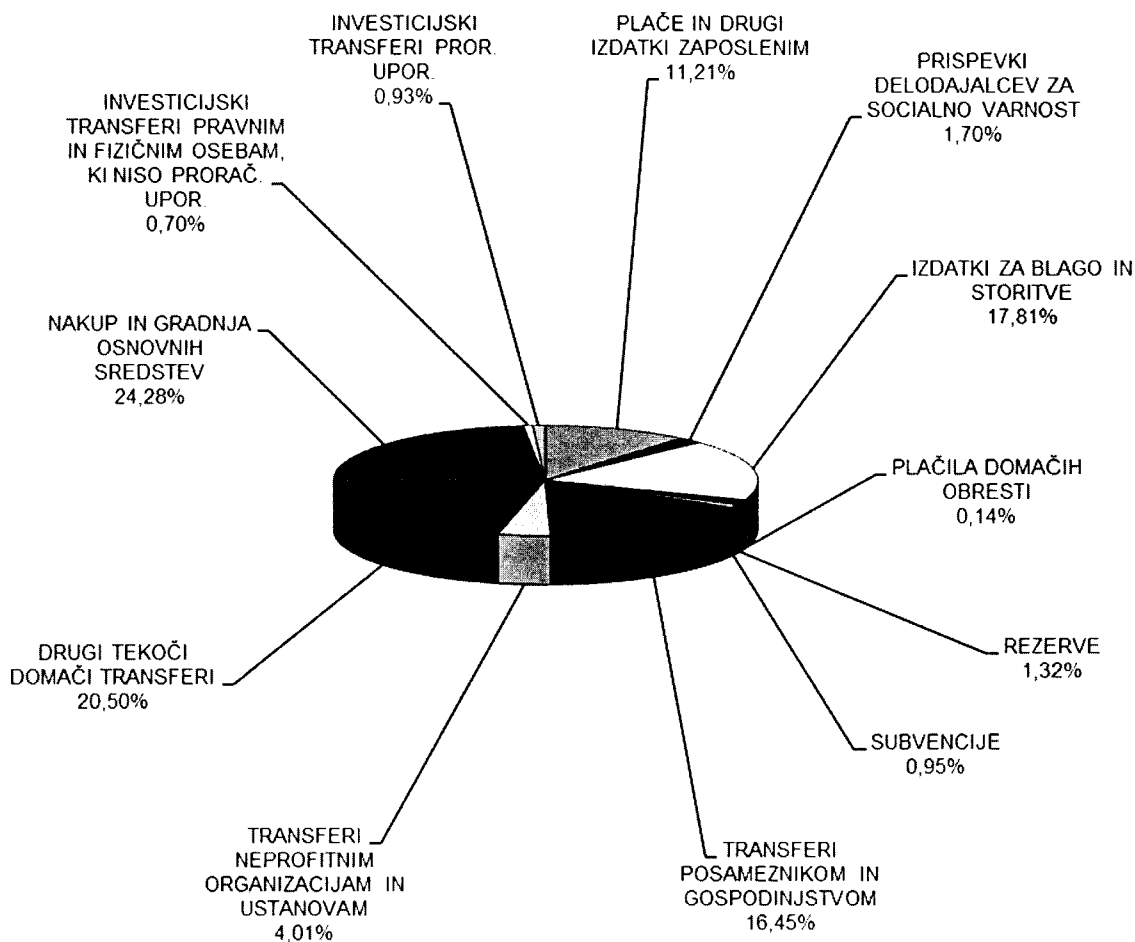
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 59.674 EUR oz. 100,0 % od plana, nanašajo se na investicije oz. investicijsko vzdrževanje posrednih proračunskih uporabnikov (Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola Frankolovo, Vrtec Mavrica Vojnik).

V spodnji tabeli so prikazani odhodki za leto 2017, njihova struktura in primerjava z letom 2016.

	<i>zaključni račun 2016</i>	<i>delež v %</i>	<i>zaključni račun 2017</i>	<i>delež v %</i>	<i>% (2017/2016)</i>
ODHODKI skupaj	6.385.496	100,00%	6.396.822	100,00%	99,82%
TEKOČI ODHODKI	2.110.606	33,05%	2.057.537	32,16%	102,58%
TEKOČI TRANSFERI	2.584.675	40,48%	2.681.451	41,92%	96,39%
INVESTICIJSKI ODHODKI	1.585.009	24,82%	1.553.304	24,28%	102,04%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	105.205	1,65%	104.530	1,63%	100,65%

REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA 2017 (po ekonomski klasifikaciji)



RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso bili realizirani. Realiziran ni bil planiran znesek v višini 1.000 EUR na kontu povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin za ustanovni vložek v zadrugo, katere namen bi bila prehranska samooskrba na področju Savinjske regije.

RAČUN FINANCIRANJA

Odplačila kreditov iz naslova zadolžitve so izkazana v računu financiranja v skupni višini 276.626 EUR oz. 98,8 % od plana. Pogodbeno stanje obstoječih posojil na dan 31.12.2017 je sledeče:

- Addiko Bank (prej Hypo Alpe-Adria Bank) v višini 871.580 EUR, odplačano 106.149 EUR ter upoštevana tečajna razlika CHF v višini -82.095 EUR (OŠ Vojnik in Frankolovo),
- Abanka v višini 51.000 EUR, odplačano 51.000 EUR (večnamenska dvorana v Novi Cerkvi),
- Slovensko regionalno razvojni sklad, odplačano v celoti v višini 6.666 EUR (izgradnja vodovoda Hrenova),
- Slovensko regionalno razvojni sklad, odplačano v celoti v višini 6.666 EUR (izgradnja vodovoda Jankova)
- Slovensko regionalno razvojni sklad v višini 26.250 EUR, odplačano 13.125 EUR (izgradnja mostu Višnja vas),
- Slovensko regionalno razvojni sklad v višini 433.333, odplačano 43.333 EUR (izgradnja nizko energetskega vrtca v Vojniku),
- Banka Sparkasse v višini 572.000 EUR, odplačano 52.000 EUR (izgradnja telovadnice v Vojniku),
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 50.000 EUR, najet v letu 2016 z enoletnim moratorijem (asfaltiranje cest),
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 85.847 EUR, najet v letu 2016 z enoletnim moratorijem (ureditev mansarde POŠ Nova Cerkev) in
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 136.763 EUR, najet v letu 2017 (podstrešje OŠ Vojnik).

SPREMEMBA STANJA (povečanje/zmanjšanje) SREDSTEV NA RAČUNIH

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih, ki konec leta predstavljajo saldo v višini 348.473 EUR.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje v višini - 139.863 EUR predstavlja razliko med odplačilom dolga in zadolževanjem.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja saldo v višini -469.741 EUR € oziroma razliko med prejetim in izdanim posojilom, povečano za neto zadolževanje in zmanjšanje za sprememb stanja sredstev na računu .

POVZETEK VSEH IZKAZOV in upoštevanje stanje sredstev na računu preteklega leta

Proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov je znašal 469.741 EUR, kar je za 1.638.407 EUR več od plana; planiran je bil primanjkljaj v višini 1.168.665 EUR. Razlika med prilivi in odlivi oz. rezultat v izkazu računa finančnih terjatev in naložb znaša 18.595 EUR, planirana pa je bila 17.595 EUR. Razlika med prilivi in odlivi v računu financiranja oziroma zmanjšanje neto zadolževanja znaša 139.863 EUR oz. 97,6 % glede na plan. Seštevek naštetih izkazov izkazuje **pozitiven saldo (presežek) v višini 348.473 EUR**. Upoštevati je potrebno še razpoložljivo stanje sredstev na računu občine in krajevnih skupnosti preteklega leta (31.12.2016).

Upoštevano je stanje sredstev na računu občine in krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016 v višini 1.295.068 EUR, ki je izračunano iz:

TRR in blagajna občina in depozit	1.421.545,31
TRR in blagajna krajevne skupnosti	10.938,57
skupaj denarna sredstva	1.432.483,88
odšteti:	
obveznosti varščine	7.765,21
sklad stanovanja (9009-50)	17.207,60
korigirano stanje sredstev TRR 31.12.2016:	1.407.511,07
odšteti 9009-59 presežek po fiskalnem pravilu	392.442,74
korigirano stanje brez presežka po fiskalnem pravilu	1.015.068,33
*odplačilo glavnice kreditov v 2017	280.000,00
korigirano stanje sredstev TRR 31.12.2016 z delno porabo presežka po fis. pravilu:	1.295.068,33

* Presežek po fiskalnem pravilu se lahko uporabi za plačilo glavnice kredita, zato porabo tega presežka upoštevamo pri stanju sredstev na računu 31.12.2016

Pri sestavi proračuna upoštevamo stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta, ki se v poslovnih knjigah izkazuje v bilanci stanja na kontu 9009 in ne kot dejansko stanje na transakcijskem računu, na kar nas je posebej napotilo Ministrstvo za finance v marcu leta 2018. V nadaljevanju podajamo izračun stanja na računu na dan 31.12. leta 2016 ter leta 2017, izhajajoč iz zaključnega računa proračuna leta 2017.

konto	31.12.2016	31.12.2017
900900-rezultati preteklih let	511.138,94	1.023.734,89
900916-rezultat leta 2016	512.595,95	
900917-rezultat leta 2017		348.472,78
SKUPAJ	1.023.734,89	1.372.207,67
Presežek po fiskalnem pravilu iz leta 2016, ki se porabi za investicije v 2017		392.442,74
Ugotovitev presežka po fiskalnem pravilu za leto 2017		-669.925,55
Uskladitev stanja rezultatov poslovanja KS ter odpisi leta 2017		-2.754,60
Sredstva iz presežka po fiskalnem pravilu iz ZR, ki se lahko prenesejo v proračun prihodnjega leta (za odplačila glavnice)	280.000,00	280.000,00
Korekcija rezultata – stanje sredstev na računu 31.12.	1.303.734,89	1.371.970,26

Razlika med ugotovljenimi akumuliranimi rezultati bi morala odražati tekoči rezultat, vendar iz poslovanja tekočega leta izhaja, da smo bremenili rezultate preteklih let z odpisi in uskladitvami rezultatov s poslovanjem krajevnih skupnosti v višini 2.754,60 EUR in povečanje presežka po fiskalnem pravilu, ki ga občina lahko porabi pod posebnimi pogoji na kar nas napoti ponazoritev knjižb iz enotnega kontnega načrta ter navodila Ministrstva za finance.

	rebalans proračuna 2017-1 (1)	veljavni proračun 2017-2 (2)	ocena realizacije 2017 (3)	zaključni račun 2017 (4)	index (4/2)
SKUPAJ PRIHODKI OZ PRILIVI	7.362.667	7.367.652	7.024.895	7.021.921	95,3
A) BILANCA PRIHODKOV	7.207.309	7.212.294	6.869.537	6.866.563	95,2
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	18.595	18.595	18.595	18.595	100,0
C) RAČUN FINANCIRANJA	136.763	136.763	136.763	136.763	100,0
SKUPAJ ODHODKI OZ ODLIVI	8.656.975	8.661.960	7.111.788	6.673.448	77,0
A) BILANCA ODHODKOV	8.375.975	8.380.960	6.831.788	6.396.822	76,3
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	1.000	1.000	0	0	0,0
C) RAČUN FINANCIRANJA	280.000	280.000	280.000	276.626	98,8
A) razlika med bilanco prihodkov in odhodkov	-1.168.666	-1.168.666	37.749	469.741	-40,2
B) razlika med prilivi in odlivi v računu finančnih terjatev in naložb	17.595	17.595	18.595	18.595	105,7
C) razlika med prilivi in odlivi v računu financiranja	-143.237	-143.237	-143.237	-139.863	97,6
Povzetek vseh izkazov	-1.294.308	-1.294.308	-86.893	348.473	-26,9
stanje sredstev na računu občine 31.12.2016	1.295.068	1.295.068	1.295.068	1.303.735	100,7

Stanje sredstev na računu občine in krajevnih skupnosti ter depozitnih sredstev konec leta 2017 se je v primerjavi z letom 2016 povečalo in znaša skupaj **1.783.030 EUR**, kar presega oziroma zadostuje za oblikovane namenske sklade in sicer za zadržana sredstva investicije vrtec Vojnik za odpravo napak (58.900 EUR), sklad okoljske dajatve za obremenjevanje vode (300.720 EUR), rezervni sklad za stanovanja (23.574 EUR) sredstva za prejete varščine (5.000 EUR) in drugi manjši namenski skladi v skupni vrednosti 2.952 EUR.

V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) smo morali izračunati presežek, ki se mora zbirati na posebnem računu oz. voditi na posebnem podkontu (9009-59). Presežek se upošteva v proračunu za leto 2018 in se lahko porabi za namene iz 5. člena ZPisP (odplačilo glavnih kredita, financiranje investicij...).

	PRESEŽKI PRETEKLIH LET (900900)	1.413.423,03
	TEKOČI PRESEŽEK	348.472,78
A.	SKUPAJ PRESEŽKI	1.761.895,81
	NEPLAČANE OBVEZNOSTI	
	kto 20	495,00
	kto 21	56.716,01
	kto 22	435.895,11
	kto 23	68.030,16
	kto 24	146.391,74
	kto 26	661,82
B.	SKUPAJ NEPLAČANE OBVEZNOSTI	708.189,84
C.	NEPORABLJENE DONACIJE	0,00
	NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA*	
	neporabljena okoljska dajatev - voda (900941)	300.720,13
	neporabljena sredstva za izgradnjo vrtca in telovadnice	58.900,00
	neporabljena sredstva za vzdrževanje gozdov (900944)	586,19
	neporabljena koncesijska dajatev pokopališča (900946)	0,00
	rezervni sklad stanovanja (900950)	23.574,10
D.	SKUPAJ NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA	383.780,42
E.	PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU (ZFisP)	669.925,55

*Opomba: med NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA nismo zajeli zadržana sredstva-garancija Remont, saj so bila zajeta med neplačanimi obveznostmi. Zajeta prav tako niso sredstva likvidnostnega sklada Habita oz. prej Suprastana, saj niso bila zajeta v rezultatu poslovanja, gre za likvidnostni sklad, ki je deponiran pri Habitu oz. prej Suprastanu in bo z nakazilom zajet med prihodki, ko bo do nakazila dejansko prišlo.