



REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2015

Proračun Občine Vojnik za leto 2015 je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta Občine Vojnik, dne 18. decembra 2014.

Obrazložitev rebalansa proračuna vsebuje:

- 1) obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna,
 - A. Bilanco prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
- 2) obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna in
- 3) obrazložitev načrta razvojnih programov.

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

- Zaključni račun za leto 2014,
- Sprejeti proračun za leto 2015;
- Veljavni proračun za leto 2015, ki vsebuje podatke o višinah in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah na proračunskih postavkah med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (samo v posebnem delu);
- Realizacija proračuna do 30.6.2015, ki vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev za obdobje od 1.1. do 30.6.2015;
- Rebalans proračuna za leto 2015;
- Razlika med rebalansom in sprejetim proračunom za leto 2015;
- Index – prikazuje odstotek polletne realizacije v primerjavi z rebalansom proračuna;
- Index – prikazuje odstotek rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom;



I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Z rebalansom je prihodek nižji za 261.977 EUR. Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina je največji prihodek občinskega proračuna, z rebalansom se tako planira v višini 4.502.976 EUR. V strukturi vseh prihodkov predstavlja 65% vseh predvidenih prihodkov za leto 2015. Dohodnina je planirana na podlagi s strani občinske uprave ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Pri pripravi proračuna se je upoštevala povprečnina v višini 525,00 EUR. Z rebalansom državnega proračuna je znašala primerna poraba od 1.1.2015 do 31.6.2015 v višini 525,00 EUR, od 1.7.2015 do 31.12.2015 pa v višini 500,83 EUR. Državni zbor pa je 13.7.2015 sprejel sklep, da znaša povprečnina za drugo polovico leta 519 EUR. Na podlagi navedenega je primerna poraba s strani občinske uprave ocenjena v višini 4.778.249 EUR. Sicer pa Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne 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, števila prebivalcev občine (8.819 na dan 1.1.2014) in povprečnine.

703 - Davki na premoženje

Navedeni prihodki so planirani v skupni višini 229.470 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo oz. le znotraj kontov. Med te davke uvrščamo davke na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanj, daril in drugih prometov nepremičnin. V tej strukturi prihodkov je najpomembnejši prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je ocenjen v višini 160.500 EUR, naslednji najpomembnejši prihodek pa je davek na promet nepremičnin (47.020 EUR).

704 - Domači davki na blago in storitve

Z rebalansom se prihodki znižujejo v višini 586 EUR in znašajo skupaj 148.213 EUR. Ti prihodki zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Med te davčne prihodke uvrščamo: okoljsko dajatev za



onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na dobitke od gre na srečo. Vsi ti prihodki so namenski. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se planira v višini 143.963 EUR (v primerjavi s sprejetim proračunom za 586 EUR manja), preostali prihodki v tej skupini pa v višini 4.250 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Z rebalansom se prihodek povečuje iz 572.649 EUR na 590.649 EUR predvsem zaradi upoštevanja prihodkov od najemnin za stanovanja iz preteklega leta ter drugih prihodkov od premoženja (amortizacija VO-KA). Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil). Občina planira prihodke od obresti v višini 600 EUR, ki jih prejmemo za vezane depozite pri bankah in nočne depozite za vse podračune občin, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, vključno s podračuni krajevnih skupnosti. Prihodki od koncesij so planirani v znesku 31.320 EUR za pokopališče Vojnik (21.200 EUR), pokopališče Nova Cerkev (3.210 EUR), pokopališče Frankolovo in Črešnjice (1.510 EUR), sečnjo gozdov (4.500 EUR) in lovstvo (900 EUR). Največji prihodek v tej podskupini kontov v višini 377.567 EUR predstavljajo prihodki od najemnin vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav (najemnina VO-KA planirana v višini 350.800 EUR) in odlagališča za odpadke ter RCERO (26.767 EUR). V tej podskupini prihodkov so planirani prihodki od najemnin stanovanj in poslovnih prostorov v višini 170.062 EUR (vključno z 79.062 EUR prihodkov uporabnine za telovadnico Vojnik).

711 - Takse in pristojbine

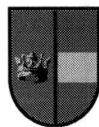
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. V tej postavki se zbirajo upravne takse, planirajo pa se v višini 3.600 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Med globe in druge denarne kazni uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V tej postavki se zbirajo sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji, v skupni višini 18.150 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem glasilu Ogledalo ter na spletni strani (moja občina.si) in



prihodki od prodaje pripravljenih grobnih prostorov. Z rebalansom se ne spreminjajo in znašajo 8.500 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Z rebalansom je prihodek višji za 9.221 EUR in znaša 141.044 EUR. Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki iz komunalnih prispevkov občanov, vračilo plačanega davka na dodano vrednost za telovadnico Vojnik, prispevki občanov za izgradnjo programov investicijskega značaja (prispevek za izgradnjo vodovoda Male Dole, Hrenova, Razdelj, Brdce, Tomaž) in tekočega značaja (prihodek od terjatve za plačano domsko oskrbo ter dodatek za pomoč in postrežbo za občana, kateremu občina financira družinskega pomočnika). Prihodek od komunalnih prispevkov je z rebalansom nižji za 20.000 EUR in znaša 70.000 EUR. Povečanje pa se nanaša na vključitev neizplačanih sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko obrežje v proračun v višini 17.671 EUR (upravičenci po 6 letih niso dvignili denarja) ter vračilo v preteklem letu plačanih računov za vodenje katastra VO-KA Celje v višini 9.250 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Sem uvrščamo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, stavbnih zemljišč ter od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V letu 2015 so planirani prihodki od prodaje parcel na Konjskem in drugih manjših delov zemljišč v skupni višini 73.000 EUR. Prihodek je planiran v manjšem znesku kot je opredeljeno v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2015, saj zaradi načela previdnosti ne želimo preceniti prihodkov iz tega naslova.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

Sredstva državnega proračuna se z rebalansom povečujejo iz 403.073 EUR na 852.400 EUR in sicer:



OBČINA VOJNIK

- z rebalansom so planirana sredstva finančne izravnave na podlogi ocene strokovne službe v višini 275.273 EUR,
- sredstva državnega proračuna za investicije (podkonto 740001) so planirana iz naslednjih virov:
 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (šolski del) za izgradnjo telovadnice v Vojniku (191.135 EUR),
 - prihodek po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin za izgradnjo kanalizacije v Frankolovem se z rebalansom proračuna znižuje iz 98.585 EUR na 44.547 EUR in
 - požarna taksa (12.500 EUR),
- sredstva državnega proračuna za tekočo porabo so z rebalansom višja za 228.092 EUR in znašajo 328.945 EUR

	<u>SPREJET PRORAČUN 2015</u>	<u>REBALANS PRORAČUNA 2015-1</u>	<u>razlika 3-1</u>
prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo	100.853	328.945	228.092
<i>Zavod za zaposlovanje</i>	38.204	38.205	1
<i>Upravna enota - krajevni urad</i>	2.800	900	-1.900
<i>sofinanciranje policijske pisarne Vojnik</i>	400	400	0
<i>sofinanciranje inšpektorata in redarstva</i>	12.625	11.636	-989
<i>sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik</i>	44.624	42.513	-2.111
<i>sredstva za odpravo posledic poplave, plazovi (plaz Lemberg)</i>	0	233.167	233.167
<i>družinski pomočnik</i>	700	624	-76
<i>ostalo</i>	1.500	1.500	0

- Planirana so prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 274.600 EUR in sicer :
 - sofinanciranje SOU inšpektorata in redarstva s strani sedmih občin (185.237 EUR),
 - sofinanciranje SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik s strani preostalih dveh občin (73.363 EUR) in
 - financiranje materialnih stroškov za POŠ Šmartno v Rožni dolini s strani MO Celje (16.000 EUR).

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU se z rebalansom znižujejo iz 172.500 EUR na 71.036 EUR in so planirana za:

- sofinanciranje projekta IPA zaščita in reševanje (SLO-HR) iz predpristopnih pomoči EU v višini 30.210 EUR oz. za 112.290 EUR manj, saj prihodke izkaže GZ Vojnik – Dobrna, ki je tudi partner v projektu,
- sofinanciranje iz programa Erasmus za izvedbo "Evropski teden športa" v višini 30.000 EUR,



- učno pot Antona Bezenška, sredstva Leader (8.225 EUR), terjatev še iz leta 2014 in
- sofinanciranje postavljenih stojnic v Vojniku v letu 2014, sredstva Leader (2.601 EUR).

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odhodki se z rebalansom znižujejo v višini 928 EUR in tako znašajo 711.553 EUR. Sem so vključena vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Pri planiranju plač zaposlenim za leto 2015 se je upošteval kadrovski načrt Občine Vojnik za občinsko upravo, režijski obrat komunale, stroškovno mesto upravljanja športne in kulturne infrastrukture, skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva osmih občin ter skupne občinske uprave Dobrna, Vitanje in Vojnik. Občina Vojnik ima v celoti izkazane odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene v obeh skupnih občinskih upravah, katere dobimo sofinancirane od občin soustanoviteljic, prav tako dobimo sofinanciranje za programe javnih del.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Odhodki se z rebalansom znižujejo v višini 2.643 EUR in tako znašajo 112.812 EUR. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Odhodki se z rebalansom povečujejo za 191.046 EUR in znašajo 1.597.851 EUR. Sprememba se nanaša predvsem na sanacijo plazu Lemberg. Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila



med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

403 - Plačila domačih obresti

Odhodki se z rebalansom ne spreminjajo. Planirano je plačilo obresti za likvidnostni kredit v višini 10.000 EUR in za servisiranje dolgoročnih kreditov v višini 52.000 EUR za investicije v šolstvu in komunalni.

409 - Rezerve

Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so v proračunu planirana v višini 30.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve, katera so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, so planirana v višini 73.700 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

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

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjestvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, nadomestila družinskega pomočnika in pomoč na domu. Odhodki se z rebalansom višji za 18.122 EUR in znašajo 1.030.7667 EUR. Povečanje se nanaša predvsem na



večje odhodke regresiranja oskrbe v domovih.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Odhodki se z rebalansom povečujejo za 2.897 EUR in znašajo 261.573 EUR. Transferi so namenjeni javnim organizacijam, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, humanitarne organizacije). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, humanitarnih in drugih društev.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Odhodki so z rebalansom nižji za 20.000 EUR in znašajo 1.212.857 EUR in so planirani za naslednje namene:

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

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Odhodki se z rebalansom znižujejo za 34.587 EUR in tako znašajo 1.704.633 EUR. Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev torej zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, investicije v prostorsko planiranje ter investicijsko vzdrževanje občinskih objektov in infrastrukture.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Z rebalansom so odhodki višji za 9.500 EUR in znašajo 110.500 EUR. To so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev - društvom za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo



opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se z rebalansom povečujejo iz planiranih 45.300 EUR na 51.300 EUR in se nanašajo na investicije in investicijsko vzdrževanje v finančnih načrtih posrednih proračunskih uporabnikov (Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola Frankolovo, Vrtec Mavrica Vojnik).



B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 - Prejeta vračila danih posojil

V računu finančnih terjatev in naložb se z rebalansom proračuna za leto 2015 izkazuje vračilo danega posojila partnerja v projektu »operativni program IPA (Slo – Hr) zaščita in reševanje« GZ Vojnik – Dobrna v višini 97.040 EUR. Nosilec projekta je Občina Vojnik. Sredstva za sofinanciranje projekta s strani GZ Vojnik – Dobrna bo gasilski zvezi zagotovila Občina Vojnik.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440 - Dana posojila

V računu finančnih terjatev in naložb se z rebalansom proračuna za leto 2015 izkazuje dano posojilo partnerju v projektu »operativni program IPA (Slo – Hr) zaščita in reševanje« GZ Vojnik – Dobrna v višini 97.040 EUR. Nosilec projekta je Občina Vojnik. Sredstva za sofinanciranje projekta s strani GZ Vojnik – Dobrna bo gasilski zvezi zagotovila Občina Vojnik na postavki 4070101 – Gasilska zveza.



C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

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 2015 lahko zadolži do višine 156.000 EUR, kar je z rebalansom za 30.208 EUR manj glede na sprejeti proračun. Navedeni znesek pomeni zadolžitev znotraj proračuna, saj so kot stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 upoštevana tudi neporabljeni namenska sredstva iz preteklih let (veza zadnji odstavek 4. člena odloka), ki so planirana na proračunskih postavkah 4030950 (izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik) ter 4040239 (okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije) in predvidoma v letu 2015 ne bosta realizirani.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Z rebalansom se sredstva odplačila kredita povečujejo za 15.000 EUR (tečaj CHF) in so tako planirana v letu 2015 v skupni višini 320.000 EUR za najete kredite (izgradnjo oz. dograditev objektov na področju družbenih dejavnosti OŠ Frankolovo, OŠ Vojnik, večnamenskega prostora v Novi Cerkvi, izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku, izgradnjo telovadnice v Vojniku ter na področju komunale za izgradnjo mostu Višnja vas, vodovoda Hrenova in Jankova).



II. POSEBNI DEL

BILANCA ODHODKOV

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

100 - OBČINSKI SVET

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 586 EUR ter znašajo skupaj 126.933 EUR. Povečanje je na postavki 1000205 – SD, saj obveznost za financiranje politične stranke za drugo polovico leta 2014 ni bila poravnana v decembru 2014.

200 - NADZORNI ODBOR

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

300 - ŽUPAN, PODŽUPAN

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

Odhodki na tem področju so z rebalansom nižji za 400 EUR ter znašajo skupaj 442.891 EUR; nižja je postavka 4010410 – materialni stroški upravna enota, zaradi manjše površine uporabe prostora.

402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.



403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Odhodki na tem področju se z rebalansom povečujejo za 9.760 EUR in sicer iz 2.741.953 EUR na 2.751.213 EUR. Glavne spremembe so na proračunskih postavkah:

4030104 – vzdrževanje prostora in opreme

Povečanje postavke za 6.000 EUR se nanaša na ureditev učilnice oz. dodatnega prostora na POŠ Šmartno v Rožni dolini, katero bomo sofinancirali MO Celje. Prostor bo namenjen za dodatni oddelek oz. polovico oddelka enote Vrtca Mavrica Vojnik, saj je vpisanih otrok v vrtec na tej lokaciji za 1,5 oddelka.

4030201 – Vrtec Mavrica Vojnik – tekoči odhodki

Nižji odhodki so planirani na podlagi realizacije finančnega načrta za leto 2014, zato so ti z rebalansom nižji za 25.000 EUR.

4030332 – socialni zavodi (domska oskrba)

Postavka se povečuje za 25.000 EUR zaradi večjega števila upravičencev, ki imajo veljavno odločbo centra za socialno delo po podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Število nastanjenih v domovih se nenehno spreminja.

4030333 – prostor Društva upokojencev Vojnik

V rebalans proračuna je vključena postavka v višini 3.500 EUR do Društva upokojencev Vojnik. Investicijski transfer je namenjen za ureditev parkirnega prostora pri društvu.

4030510 – poslovanje knjižnice – dotacija (OKC)

Pogodbo o financiranju delovanja enote knjižnice v Vojniku smo glede na uspešno delovanje knjižnice v preteklem letu ter glede na varčevalne ukrepe podpisali za 2.500 EUR nižjem znesku glede na plan v proračunu.

4030553 – vzdrževanje dvorane - Frankolovo

Postavka se povečuje iz 600 EUR na 3.360 EUR za nakup blaga za zamenjavo popravilo vrat na paviljonu, poraba elektrike zaradi števila prireditve in uporabe paviljona za sestanke, občne zборе itd.

4030950 – izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik

4030964 – investicija telovadnica OŠ Vojnik

Zadržana sredstva do CM Celje, ki služijo kot garancija, se v višini 10.293 EUR nanašajo na izgradnjo telovadnice, zato se postavka izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik zniža za ta znesek.



404 - OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA

Odhodki na tem področju se z rebalansom znižujejo za 62.040 EUR in znašajo 1.714.136 EUR. Glavne spremembe so na naslednjih proračunskih postavkah:

- 4040107 – zimska služba občinske ceste
- 4040108 – zimska služba KS Vojnik
- 4040109 – zimska služba KS Nova Cerkev
- 4040110 – zimska služba KS Frankolovo

Navedene postavke se zaradi milejše zime in posledično povezanimi stroški zimskega vzdrževanja cest znižajo za skupaj 27.000 EUR.

- 4040130 – javna razsvetljava

Odhodek za javno razsvetljava se z rebalansom povečuje za 2.000 EUR zaradi povečanja števila odjemnih mest v zadnjem letu, kar se odraža v večjem strošku električne energije.

- 4040171 – vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vojnik

Postavka se z rebalansom povečuje za 1.000 EUR za namen nakupa stolov za mrliško vežico v Vojniku.

- 4040201 – načrti in študije – ceste in pločniki

Postavka z rebalansom ni planirana, znesek v višini 10.000 EUR se prenese na postavko 4040214 – kolesarske poti in pločniki (Vojnik) za namen plačila dokumentacije oz. idejne zasnove za kolesarsko stezo Celje – Vojnik - Dobrna.

- 4040202 – asfaltiranje cest

Postavka se z rebalansom povečuje iz 200.000 EUR na 213.000 EUR, saj vključuje tudi asfaltiranje pločnika v Vojniku (Tuš-pokopališče).

- 4040214 – kolesarske poti in pločniki (Vojnik)

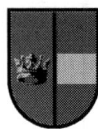
Postavka se povečuje iz 63.000 EUR na 63.300 EUR. Znotraj postavke so sredstva namenjena 13.300 EUR za izdelavo idejne zasnove kolesarske steze na relaciji Celje-Vojnik-Dobrna ter 50.000 EUR za izvedbo pločnika Tuš Vojnik do pokopališča.

- 4040152 – obnovitvene investicije kanalizacij in čistilnih naprav iz amortizacije (najemnina VO-KA)

Odhodek za vzdrževanje kanalizacij in čistilnih naprav je z rebalansom višji za 4.625 EUR, za isti znesek se povečuje prihodek od najemnin.

- 4040239 – okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije

Okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije je bila ob sprejemanju proračuna planirana v višini oblikovanega namenskega sklada neporabljene okoljske dajatve



(184.101 EUR). Z zaključnim računom za leto 2014 se je navedeni sklad zmanjšal, tako znaša ta postavka z rebalansom 143.511 EUR. Postavka ni vezana na nobeno investicijo, planirana je zaradi spremljanja porabe namenskih sredstev, katere bomo porabili pri izvedbi večjih investicij v komunalno infrastrukturo, kjer bodo predstavljala občinski delež sofinanciranja.

4040266 – izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo
Postavka se z rebalansom znižuje iz 130.000 EUR na 120.000 EUR. Sprememba se nanaša na financiranje investicije v skladu z 23. členom Zakona o financiranju občin. V sprejetem proračunu za leto 2015 in v NRP OB139-12-0001 je bil upoštevan znesek sofinanciranja investicije iz državnega proračuna v višini 98.585 EUR. S spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (PIPRS1415-D) so se sredstva za sofinanciranje investicij znižala na 1% skupne primerne porabe občin, kar za Občino Vojnik in navedeni projekt pomeni sofinanciranje v višini 44.547 EUR. Prvotno je bila planirana izvedba investicije v letih 2015 in 2016. Glede na izveden javni razpis je predviden zaključek investicije v letu 2015.

4040163 – obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-KA)
Odhodek za vzdrževanje vodovodov je z rebalansom višji za 4.625 EUR, za isti znesek se povečuje prihodek od najemnin.

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA

Odhodki tega proračunskega uporabnika so z rebalansom v skupni vrednosti višji za 6.500 EUR. Spremembe so znotraj naslednjih postavkah:

4050141 – občinski prostorski načrt (OPN)
Za namen zaključka izdelave in sprejetja OPN se postavka povečuje za 16.500 EUR in tako znaša 36.500 EUR.

Zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za izvedbo OPN se ustrezno privarčujejo sredstva na postavkah 4050141 - geodetske storitve (posnetki, vpis v kataster, izdelava načrta) in 4050150 - cenitve in ostalo. Obe se znižajo za 5.000 EUR, oz. skupaj za 10.000 EUR.

406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 30.500 EUR ter znašajo skupaj 258.200 EUR. Planirana je nova postavka 4060221 – poslovno stanovanjska stavba Nova Cerkev 22 v višini 30.500 EUR za namen pridobitve dokumentacije in pričetek



rekonstrukcije navedene stavbe (obravnavali na 5. seji občinskega sveta, dne 26.3.2015).

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

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom znižujejo iz 306.269 EUR na 194.676 EUR. Glavne spremembe so na naslednjih postavkah:

4070101 – gasilska zveza

Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom višja za 7.107 EUR, od tega je 2.000 EUR namenjeno za opravljanje zdravniških pregledov gasilcev, 5.107 EUR pa je namenjeno kot transfer GZ Vojnik – Dobrna za sofinanciranje izvedbe operativnega programa IPA (Slo- Hr) zaščita in reševanje (4.500 EUR je planirano kot investicijski transfer za nakup opreme, 607 EUR pa kot tekoči transfer za storitve).

4070208 – gasilski dom Nova Cerkev

Postavka se povečuje za 1.500 EUR in znaša 36.500 EUR. Dodatna sredstva investicijskega transfera so namenjena opremi oz. nakupu stolov za novo urejene društvene sobe.

4070222 – Operativni program IPA (Slo- Hr) zaščita in reševanje

Postavka se znižuje za 118.200 EUR in tako znaša 31.800 EUR. Glavni vzrok za to spremembo je v tem, da sredstva sofinanciranja iz predpristopnih pogajanj EU kot prihodek poknjiži vsak prejemnik, torej tudi GZ Vojnik – Dobrna. Izvedbo projekta GZ sofinancira Občina Vojnik, kar je planirano na postavki 4070101 – gasilska zveza. Izvedba projekta je razdeljena na 2 leti, zaključí se torej v letu 2016. Sredstva v letu 2015 se iz te postavke namenijo v višini 31.800 EUR za tekoče stroške izvedbe projekta; sofinanciranje pa bo v višini 95% oz. 30.210 EUR.

4070301 – tekoči odhodki civilna zaščita

Postavka je z rebalansom nižja za 2.000 EUR in znaša 5.500 EUR. Znižanje se nanaša na nižji strošek prireditve.

408 - OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 3.700 EUR ter znašajo skupaj 81.800 EUR. Sprememba je na postavki:

4080130 – gozdne ceste

Postavka za vzdrževanje gozdnih cest se povečuje za 3.700 EUR in znaša 10.700



EUR. Povečanje se nanaša na oblikovani sklad neporabljenih namenskih sredstev v letu 2014 (koncesijska dajatev od sečnje gozdov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).

409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM

Skupna vrednost odhodkov tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminja. Sprememba v primerjavi s sprejetim proračunom je na postavki: 4090108 – štipendiranje (povečanje za 350 EUR), za isti znesek pa je nižja postavka 4090124 – e-točka.

410 - OBČINSKA UPRAVA – ELEMENTAR

Sredstva na tem področju se z rebalansom povečujejo za 292.394 EUR in sicer na postavki 4100110 – sanacija po neurju. Ta znesek predstavlja vrednost sanacije plazov pod gradom Lemberg. Planirano je sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor v višini 233.167 EUR.

500 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

510 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

600 – REŽIJSKI OBRAT

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.



610 – UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

701 - KS VOJNIK

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

702 - KS NOVA CERKEV

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo.

703 - KS FRANKOLOVO

Postavka za vzdrževanje makadamskih cest – 7030121 je nižja za 1.750 EUR zaradi prerazporeditve teh sredstev na postavko 7030120 – zimska služba KS Frankolovo.