

OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2008

V nadaljevanju podajamo obrazložitev k predlogu proračuna Občine Vojnik za navedene oblike po posameznih uporabnikih proračuna.

Glavno proračunsko načelo je načelo uravnoteženosti, zato je potrebno odhodke uskladiti z zmožnostmi – prihodki.

Predlog proračuna je sestavljen po usmeritvah Ministrstva za finance, prihodki, ki spadajo v primerno porabo in finančna izravnava so navedeni na osnovi izhodišč za pripravo proračunov občin.

Osnovni cilji in strategija proračuna je, da realiziramo prihodke v zastavljeni višini, predvsem prihodke od prodaje premoženja, saj bo v to področje potrebno vložiti veliko truda. S temi prihodki bomo pokrivali izvedbo investicij v občini.

PRIHODKI

Prihodki so v predlogu proračuna Občine Vojnik za leto 2008 predvideni v višini 8.841.518 EUR in se v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2007 povečujejo za 21,2 %. Pregled celotnih prejemkov je naveden v vsebinski prilogi prejemkov.

ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN

V novembru 2006 sprejeti Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/2006, v nadaljevanju ZFO) je na novo opredelil **izračun financiranja primerne porabe občin iz prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave**.

Za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin se upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po enačbi:

$$PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi$$

PPi - primerna poraba občine;

Ci - razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi;

Pi - razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca;

Mi - razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

Si - razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

P - povprečnina – določi jo državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna;

Oi - število prebivalcev v občini.

Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov (davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek na promet nepremičnin, upravne takse..) odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin.

Prihodek občine iz glavarine izračuna Ministrstvo za finance po enačbi:

$$Gli = Oi*GI*(0,3 + 0,7* Iro)$$

Pri tem je:

Gli - prihodek občine iz naslova glavarine za proračunsko leto, za katero je ugotovljena primerna poraba občine;

Oi - število prebivalcev v občini;

GI - glavarina na prebivalca v državi za proračunsko leto, za katero je ugotovljena primerna poraba občine;

Iro - indeks raznolikosti občine, izračunan po enačbi: $Iro = PPi / (Oi*GI)$.

Občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli **finančna izravnava** v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine.

Primerna poraba je za Občino Vojnik izračunana v višini 4.330.063 €, in sicer:

- dohodnina; 4.100.606 €,
- nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč; ocenjena višina znaša 36.899 €, planirana pa 90.400 €,

- davčni prihodki – prej del 21. člena; 162.530 € ter
- finančna izravnava; 30.029 €.

Ocenjeni **drugi prihodki občine** znašajo 4.115.103 EUR.

V okviru drugih prihodkov občine se predvideva 1.125.000 EUR od prodaje nepremičnin. Za izgradnjo obrtno-poslovne cone, s katero smo se prijavljali na strukturne sklade, se predvideva sofinanciranje s strani RRA (125.955 €) in strukturnih skladov (237.570 €). Na odhodkovni strani pa poleg teh sredstev zagotavljamo še obvezni naš delež.

Iz državnega proračuna se predvidevajo sredstva za tekoče namene, t.j. sofinanciranje inšpektorata v višini 50% odhodkov občine, Zavoda za zaposlovanje za programe javnih del in Upravne enote za Krajevni urad v Vojniku. Prav tako pa se planirajo sredstva za investicijske transfere, in sicer obnova graščine Socka v višini 100%, za izvedbo 5-ih e-točk, za cesto Frankolovo-Črešnjice in sredstva za gradnjo telovadnice OŠ Vojnik, ki pa se tudi planirajo iz vira javno-zasebnega partnerstva. Za odpravo posledic neurja, ki je našo občino prizadelo v septembru se za prihodnje leto planirajo še dodatna sredstva, in sicer na prihodkovni in odhodkovni strani.

Na prihodkovni strani se planirajo sredstva iz proračuna Evropske unije za strukturno politiko, in sicer za vodovodni sistem Tomaž – Male dole, kolesarske steze, obrtno poslovno cono, ceste in vodovod Stražica, Zabukovje, Straža.

ODHODKI

Odhodki proračuna so planirani v skupni višini 8.738.553 € in se povečujejo glede na letošnji zadnji veljavni proračun za 21,6%.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev odhodkov po proračunskih uporabnikih:

100. Občinski svet

Odhodki se v primerjavi z letošnjim letom zmanjšujejo za 1,2%. Vzrok za zmanjšanje je v stroških za izvedbo lokalnih volitev, katerih del se je poravnal še v letošnjem letu. Politične stranke se financirajo glede na določeno vrednost točke in doseženo število glasov.

200. Nadzorni odbor

Za delovanje nadzornega odbora se planira 2.630 EUR za sejnine in preglede dokumentacije v skladu s programom dela, ki ga vsako leto pripravi nadzorni odbor.

300. Župan

Odhodki se povečujejo zaradi ureditve plače za župana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev v javnem sektorju.

401. Občinska uprava – splošne zadeve

Odhodki se povečujejo za 11,6 %. Odhodki so planirani za:

- plače zaposlenih; povečanje na proračunski postavki plač gre predvsem na račun novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki razvršča posamezne zaposlene v točno določen plačni razred.

- storitve (telefon, poštne storitve, vzdrževanja računalnikov in programov, odvetniške storitve, študentski servis, delo po pogodbah za delovanje uprave – čiščenje, civilna zaščita, zdravniški pregledi, varstvo pri delu),
 - stroški notranje revizije (v skladu z zakonom izvajamo pogodbeno z zunanjim revizorjem, ker proračun presega zakonsko določeno mejo jo moramo izvesti letno)
 - stroške pisarniškega materiala,
 - str. službenega vozila (bencin, redno vzdrževanje, zavarovanje)
 - ostali materialni stroški: tekoče vzdrževanje računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev, drobní inventar, časopis in strokovna literatura, zavarovalne premije, izobraževanje, varovanje objekta, materialni stroški občinske stavbe,..
 - materialni stroški za delovanje Krajevnega urada Upravne enote v Vojniku
- Za vlaganja v poslovne prostore, nakup računalniške in programske opreme se planira 20.200 EUR.

402. Občinska uprava – finance

Odhodki se povečujejo za 87% - povečanje izhaja iz oblikovanja zakonske rezerve, in sicer zaradi letošnjega neurja bo rezerva oblikovana v 2007 porabljena v celoti, za drugo leto pa jo planiramo v višini 45.000 € oz. 0,52% prihodkov (zakonska meja je 1,5%).

403. Občinska uprava – družbene dejavnosti

Odhodki za področje družbenih dejavnosti se v skupni vrednosti povečujejo za 6,3 %, vendar pa se sredstva za redno delovanje na področju družbenih dejavnosti (brez upoštevanja investicij) v skupnem znesku ne povečujejo. Po posameznih področjih se planirajo glede na potrebe in znano realizacijo v letošnjem letu. Področje vrtcev se zmanjšuje predvsem zaradi sredstev, ki smo jih letos zagotavljali Vrtcu mavrica Vojnik za reševanje likvidnostnih težav, zato za leto 2008 planiramo manj sredstev.

Družbene dejavnosti so v proračunu razdeljene po sledečih področjih:

Vzgoja in izobraževanje (osnovne šole)

- *Materialni stroški osnovnih šol:*

Občina je dolžna zagotavljati naslednje materialne stroške v osnovnih šolah: električno energijo, dimnikarske storitve, odvoz odpadkov, voda, material za čiščenje, tehnično varovanje, ogrevanje. Sofinanciranje materialnih stroškov Združenju osnovnih šol, ki opravlja računovodske storitve za OŠ. Materialni stroški za leto 2008 se povečujejo zaradi povečanja prostora v OŠ in novih investicij (POŠ Nova Cerkev)

- *Prevozi osnovnošolskih otrok:*

56. člen Zakona o osnovni šoli navaja, da imajo učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km brezplačen prevoz.

Na območju osnovnošolskih prevozov je bil v letu 2003 objavljen javni razpis za izvajanje prevozov. Izbrani so bili najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile sklenjene pogodbe za avtobusne prevoze (Izletnik Celje) in kombi prevoze (Štimulak Jože). Poleg teh rednih prevozov je občina dolžna pokrivati stroške za prevoze osnovnošolskih otrok v šole s posebnimi potrebami in druge zavode. Istočasno občina pokriva stroške tistih nevarnih poti, ki so bili naknadno odobreni s strani Odbora za družbene dejavnosti ali Občinskega sveta občine Vojnik.

- *Dodatni program za OŠ:*

Dodatni program za osnovne šole zajema:

- nadstandard v OŠ Vojnik (delavka v kuhinji, varstvo vozačev, računalniško opismenjevanje, računalniška obdelava obračuna šolske prehrane) v OŠ Frankolovo (hišnik-prevoz šolski kombi, varstvo vozačev, pomoč v kuhinji)
- programi medobčinske zveze prijateljev mladine
- program Mladinskih delavnic na OŠ
- mladinsko raziskovalno delo
- OŠ Glazija (prehrana, domači zdravnik, mobilna služba na OŠ Frankolovo)
- Vzdrževanje prostora in opreme na osnovnih šolah zajema tekoče investicijsko vzdrževanje vseh zgradb namenjene za osnovnošolsko izobraževanje. Za investicijsko vzdrževanje na POŠ Nova Cerkev se planirajo dodatna sredstva v višini 30.000 EUR.

Predšolska vzgoja

Zakon o lokalni samoupravi uvršča področje predšolskega varstva otrok med temeljne naloge občine. Podlage za izvajanje le-tega so navedene tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o zavodih, Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja. Osnova za financiranje programov predšolske vzgoje je ekonomska cena na otroka. Zakon o vrtcih določa, da se iz proračuna lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva kot razlika med ekonomsko ceno programa in prispevkom staršev. Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši in občina, v kateri imajo starši otrok, vključenih v vrtec, stalno bivališče. Plačilo staršev določi občina v skladu s pravilnikom o plačilih staršev na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede glede na dohodek družine in socialne razmere v družini.

Cena programa, ki jo sprejme občina ustanoviteljica zavoda, zajema sredstva, potrebna za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih, določenih na osnovi sistematizacije in razporeditve v plačilne razrede ob upoštevanju kadrovskih normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja,
- druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Cena pa ne vsebuje vseh drugih stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Tako ustanovitelj vrtca zagotavlja vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. Vrtcu Mavrica Vojnik moramo pokrivati tudi sredstva za delavko izven sistematizacije delovnih mest.

Prav tako v ceni niso zajeta sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki jih v skladu z zakonom zagotavlja ustanovitelj. Vrtec ustanovitelju predloži plan investicijsko-vzdrževalnih del in v okviru proračunskih možnosti se izdelata prioriteten seznam najnujnejših del.

Vrtec Mavrica Vojnik, katerega ustanovitelj je Občina Vojnik, ima v šolskem letu 2007/08 v 19 oddelkih 350 otrok, od tega iz drugih občin 108 oz. 30,85% v skupnem številu otrok. Od leta 2007 se uporablja nov način financiranja vrtca, in sicer po dejanskih stroških.

Postavka za financiranje vrtca se v primerjavi z letošnjim letom zmanjšuje, in sicer na račun likvidnostnih sredstev, ki smo jih v letošnjem letu zagotavljali za pokritje

odhodkov vrtca v lanskem letu. V predvidenem znesku v proračunu so že upoštevane predlagane nove cene programov v vrtcu za leto 2008, izračunane po metodologiji. Sredstva za investicijsko vzdrževanje se zagotovijo v višini 20.000 € kot transfer vrtcu.

V vrtce v drugih občinah je vključenih 54 otrok iz občine Vojnik. Iz proračuna pa moramo poravnati tudi stroške predšolske vzgoje v oddelkih Bolnišnice Celje. Glede na predvideno realizacijo v letošnjem letu se za financiranje programov za otroke v drugih vrtcih namenja 3,5% več sredstev kot preteklo leto.

Sociala

Izvajanje in obseg občinskega programa socialnega varstva temelji na določilih Zakona o socialnem varstvu in Nacionalnem programu socialnega varstva.

Z izvajanjem osnovnih nalog in z izvajanjem preventivnih, prostovoljnih in drugih programov se izvajalci na področju socialnega varstva vključujejo v oblikovanje socialno-varstvene mreže v občini oziroma celjski regiji. Po zakonu o socialnem varstvu socialno-varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva in se financira iz proračuna občine in države.

Obdaritev novorojenčkov je utečena praksa naše občine že kar nekaj let. V letu 2007 opazamo povečano število rojstev. Iz povprečja 7-8 rojstev na mesec, se je le to povečalo na 9-10, zaradi tega na tej postavki predvidevamo za leto 2008 27 % povečanje.

Pravico do **subvencije najemnine** imajo osebe, ki so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu upravičene do denarne pomoči, in tiste, ki so zaradi posebej nizkih dohodkov upravičene do subvencije neprofitne najemnine.

Center za socialno delo Celje vodi postopke za uveljavljanje pravice invalidne osebe do **družinskega pomočnika**. Občina je zavezana nameniti družinskemu pomočniku sredstva iz proračuna za delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače, trenutno strošek družinskega pomočnika znaša 524,39 €/mesec. V januarju 2007 se je začel uporabljati Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 105/06, v nadaljevanju sprememba ZSV). Na podlagi 36. člena spremembe ZSV so invalidne osebe ter njihovi zavezanci bili dolžni sporočiti centru za socialno delo vse podatke o družinskih članih ter o njihovih in svojih dohodkih, ki so potrebni za določitev prispevkov invalidne osebe in zavezancev občini, ki financira pravice družinskega pomočnika. Če je invalidna oseba lastnica nepremičnine, lahko center za socialno delo v odločbi prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnica je, v korist občine, ki financira pravice družinskega pomočnika. Zaradi navedenih sprememb se je število družinskih pomočnikov v letu 2007 znatno zmanjšalo, kar smo z rebalansom proračuna že korigirali. Sredstva za leto 2008 smo planirali pod predpostavko, da se število družinskih pomočnikov ne bo povečalo.

Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so bile za vključene občane v **socialne zavode** (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, domsko varstvo) izdane nove odločbe in ponovno določena plačila.

Glede na potrebe delujejo v bližnjem okolju **socialne institucije** in zavodi (Varna hiša Celje – zatočišče za ženske, preprečevanje odvisnosti od drog...), ki potrebujejo za svoje delovanje tudi sredstva iz proračuna občine. O sofinanciranju le-teh na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialnih društev odloča Odbor za družbene dejavnosti.

S **pomočjo na domu**, ki jo izvajamo preko Doma ob Savinji Celje, se podaljša starostno življenje v domačem okolju in s tem tudi zmanjša potreba po namestitvi v domove upokojencev. Pomoč se izvaja v obsegu storitev dveh redno zaposlenih socialnih oskrbovalk in ene socialne oskrbovalke, zaposlene v programu javnih del, torej v obsegu 300 efektivnih ur pomoči na domu mesečno. V občini Vojnik znaša po sklepu Občinskega sveta Občine Vojnik prispevek uporabnika 3,40 € za uro storitve. Preko Centra za pomoč na domu - Doma ob Savinji Celje se izvaja tudi **storitev varnosti v bivalnem okolju**. Gre za pomoč na daljavo s pomočjo posebnega telefona LIFELINE z dvema rdečima gumboma. S pritiskom na gumb se sproži klic v sili, povezan s Centrom za pomoč na domu.

V skladu z določili Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč je občina dolžna plačati **pogrebne stroške** za osebe, ki nimajo dedičev ali pa le-ti niso sposobni plačati pogrebnih stroškov.

Sredstva za **socialne transfere** so namenjena Območnemu združenju rdečega križa Celje, župnijskim Karitas v vseh treh krajevnih skupnostih za njihove programe in za dotacije krajevnim odborom združenj borcev za izvedbo njihovih programov.

Financiranje **socialnih društev** se vrši na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in javnega razpisa in tako bo tudi v letu 2008.

V postavki **sociala ostalo** so sredstva, ki so namenjena enkratni socialni pomoči (zelo hude socialne stiske, letovanja socialno ogroženih otrok, letovanje in novoletno obdaritev rejencev, srečanje starejših krajanov ipd.).

Zdravstveno varstvo

Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov se izvaja v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pravico do tega zavarovanja imajo osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vojnik in so brez kakršnih koli prejemkov in možnosti za zavarovanje po kakšni drugi osnovi iz 15. člena istega zakona. Občina je dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki od februarja 2006 dalje znaša 23,07€ mesečno na osebo. Število zavarovancev se med letom spreminja; povprečno je bilo v letu 2007 zavarovanih 245 občanov na mesec.

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o pogojih in načinih opravljanja mrliško-pregledne službe se iz proračuna občin poravnava stroški **mrliških ogledov, obdukcij in sanitarnih prevozov** za naše občane.

Kultura

Občina zagotavlja izvajanje **knjižnične dejavnosti** v Vojniku s pogodbo z Osrednjo knjižnico Celje. Zagotoviti moramo sredstva za stroške dela (75% bibliotekarke, 40% knjižničarke in 6 delavcev v upravi in nabavi do 6 %) in 4,4% materialne stroške (pisarniški material, oprema in vzdrževanje knjig) ter za nakup knjižnega gradiva, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo v višini 50%. Občina direktno plačuje stroške ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, zavarovanja, vzdrževanja objekta...V letu 2007 je Osrednja knjižnica Celje izdelala Strateški načrt razvoja knjižnice Vojnik, ki je bil obravnavan na seji Odbora za družbene dejavnosti. Zajema nazorne primerjave vložkov in rezultatov knjižnice Vojnik s knjižnicami, ki delujejo v podobnem okolju. Analize so pokazale, da se izposoja v Vojniku povečuje, kar je pohvalno. Posledično pa to pomeni potrebo po podaljšanju odpiralnega časa in

dodatni zaposlitvi. S 1.1.2008 se načrtuje zaposlitev še ene knjižničarke. Odbor je zavzel stališče, da se pri pripravi proračuna upošteva načrtovana zaposlitev, kar pomeni znesek planiranih sredstev 58.100 €.

V proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje **ljubitelske kulturne dejavnosti**. V letu 2008 bodo, na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v Občini Vojnik in meril za vrednotenje programov ljubiteljske kulture, sredstva iz te proračunske postavke razdeljena na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Kulturna društva sodelujejo tudi z **Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS – območna izpostava Celje**, ki ga sofinanciramo na podlagi pogodbe za izvedbo skupnega programa JSKD in društev.

Planirajo se sredstva za zaščito in obnovo manjših **kulturnih objektov** (kapele in druga znamenja), sredstva se bodo razdelila po pozivu objavljenem v Ogledalu, prispele vloge pa bo obravnaval odbor za družbene dejavnosti.

Občina organizira in sofinancira **prireditve** ob kulturnem prazniku, dnevu upora, materinskem dnevu, razstave, predavanja, božično-novoletne prireditve...

Šport

V programu športa se namenljajo sredstva za interesno športno vzgojo predšolskih otrok, interesno športno vzgojo šolskih otrok, športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športno rekreativne prireditve, izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov, delovanje športnih društev. Sredstva se delijo na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik, Letnega programa športa Občine Vojnik za tekoče leto in objavljenega javnega razpisa.

Za kritje stroškov **šolske košarkarske lige (ŠKL)** je Odbor za družbene dejavnosti predlagal opredelitev sredstev v proračunu in so tako planirana sredstva pri športu na posebni postavki ŠKL.

Izobraževanje

Pri izobraževanju namenljamo sredstva za štipendijski sklad RRA in za pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov, gre za študijske dejavnosti izven rednih študijskih obveznosti, sredstva pa razdeli odbor po pozivu objavljenem v Ogledalu.

Regijsko visokošolsko središče

Občina Vojnik je soustanoviteljica Regijskega študijskega središča v Celju. Kot soustanoviteljica je dolžna zagotavljati 1,38% deleža za nemoteno delovanje SŠR.

Investicije

V predlogu proračuna je predvideno nekoliko več sredstev za investicijske namene, vendar so sredstva za gradnjo telovadnice OŠ Vojnik planirana na prihodkovni strani kot sofinanciranje države, prav tako pa tudi iz naslova javno-zasebnega partnerstva. Poplačilo obveznosti za leto 2008 iz naslova odplačil dolga za izgradnjo OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo je razvidno iz Računa financiranja (ob koncu tabele). Zadolžitev pa je dolgoročna za obdobje 20 let.

- OSNOVNE ŠOLE

V letu 2007 je končana investicija: telovadnica-večnamenska dvorana POŠ Nova Cerkev, za katero se še v letu 2008 planirajo sredstva v višini 373.000 EUR.

V rebalansu za leto 2007 je bilo za adaptacijo POŠ Nova Cerkev planiranih 30.000 EUR, v proračunu 2008 je zagotovljenih 70.057 EUR, dela, ki se nanašajo na adaptacijo starega dela POŠ Nova Cerkev so nujna. Prav tako pa se planirajo sredstva za nakup vozila za prevoze otrok za OŠ Frankolovo.

Investicija telovadnica OŠ Vojnik se v letu 2008 planira kot javno-zasebno partnerstvo, ki bo pripomoglo, da se investicija lahko prične izvajati, prav tako pa se predvideva pridobitev sredstev Ministrstva za šolstvo in Fundacije za šport.

- ŠPORT

Na področju športa so predvidena sredstva namenjena za posodobitev zunanjih igrišč in telovadnic.

- KULTURA

Na področju kulturne dediščine se planira nujna sanacija zidu na pokopališču v Vojniku.

Občina izvaja tudi projekt obnove graščine Socka. Investicija se v celoti financirali s sredstev Ministrstva za kulturo.

404. Občinska uprava – komunala

V. Komunala

Za **skupno komunalno rabo** se predvideva 455.611 eur, ki so v bilanci odhodkov predvideni za sledeče naloge:

1. Javna razsvetljava

- redno mesečno plačevanje tokovine po odčitanih posameznih števnih mestih JR
- med vzdrževanje JR spada: menjava žarnic, menjava različnih svetil, popravilo stebrov za svetila, itd.

2. Urejanje krajev:

- hortikultura ureditev v vseh KS, novoletna krasitev ter še kakšna druga ureditev v krajih (podiranje dreves, popravila ograj, postavitve košev, postavitve in popravila klopi, cvetličenje postavljanje šotorov itd.), pometanje s strojno metlo.

3. Odvoz kosovnih odpadkov:

- odvoz odpadkov iz ekoloških otokov Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo in strojno tlačanje smeti v kontejnerjih zaradi zmanjšanja volumna odvoza.

Ugotavlja se, da precej odpadkov prihaja iz sosednjih krajev izven naše občine in to v poznih večernih urah, kar dodatno polni zbirna mesta in povečuje odvoz ter odlaganje odpadkov na odlagališču Bukovžlak. Pojavlja se tudi ogromno avtomobilskih gum, za katere nastaja dodaten strošek pri odlaganju, prav tako je strošek redarjev na ekoloških otokih.

4. Mostovi:

- vzdrževanje mostov po posameznih krajih (menjava lesenih povoznih delov, zamenjava dotrajanih ograj, sanacija podpor v rečnih strugah itd).

5. Vzdrževanje prometne signalizacije:
 - zamenjava prometnih znakov in drugih znakov, izvedba talne obeležbe-prehodi za pešce, sredinske črte, stop črte, dobava in zamenjava prometnih ogledal po potrebi iz KS in odobritvi na komunalnem odboru.
6. Vzdrževanje asfaltnih cest:
 - redno letno vzdrževanje lokalnih cest (krpanje udarnih jam, sanacija na voziščih, čiščenje jarkov in propustov, košnja trave, preplastitve z asfaltom, obsekovanje dreves, popravila bankin).
7. Vzdrževanje makadamskih cest:
 - nakazila Krajevnim skupnostim za redno letno gramoziranje javnih poti, za čiščenje jarkov, izvedbo prelog za odtok vode s cest, poravnava makadamskih vozišč z grederjem. Del sredstev je predvidenih za pokrivanje stroškov, ki jih krajevne skupnosti naslovijo na Odbor za komunalo, da lahko odbor odobri plačilo.
8. Zimska služba občinske ceste:
 - vzdrževanje cest v zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra do 15. marca. V zimsko službo spada: dežurstvo, pluženje snega, posipavanje cest z mešanico soli in peska. Po potrebi izvesti razna zimska popravila na cestah zaradi varnosti voznikov (krpanja zmrzlinjskih udarnih jam, čiščenje vtočnih rešetk, odstranjevanje vej itd.).
9. Zimska služba KS:
 - nabava in razvoz peska na posamezna mesta ob javnih poteh za posip, nabava soli za posip ob poledici, oranje snega s krajevnimi orači (s traktorji), pogodbeni izvajalci.
10. Vzdrževanje ulic:
 - razne sanacije asfaltnih površin, vključno s spodnjim ustrojem, čiščenje odtokov vode, preplastitve dotrajanih asfaltov.
11. Pokopališča: vzdrževalna dela na pokopaliških objektih.
12. Javna dela, režijski obrat:
 - osebni dohodki zaposlenih, osnovna sredstva za izvajanje del, poslovni prostor za orodja in zaposlene, vzdrževanje avtomobila. Po obsegu del se veliko del opravi na drugih področjih izven komunale- družbene dejavnosti, postavitve ter demontaža prireditvenega šotora itd.
13. Skupne potrebe: plačilo raziskav pitne vode
14. Bazeni Frankolovo: plačilo stroškov po pogodbi za delovanje bazena (elektrika, analiza vode..)

Sredstva za **investicijska vlaganja** v višini 2.263.752 eur, so predvidena za:

1. Načrti in študije:
 - naročila raznih projektov in geoloških poročil za posamezne objekte.
2. Asfaltiranje cest v skupni višini 253.600,00 eur. Dolžine asfaltnih cest niso nikoli usklajene z dolžinami dejanske izvedbe na terenu, zato skoraj vsaka cesta presega planirano dolžino. Prav tako pa se pred asfaltiranjem morajo izvesti dela (grederiranje in valjanje)
3. Cesta Frankolovo- Črešnjice, potrebna sanacija razširitev in asfaltiranje ceste v višini 150.000,00 eur.
4. Mostovi:
 - most v Višnji vasi proti žagi projekt za izvedbo, v pridobivanju gradbeno dovoljenje in v letu 2008 pričetek izgradnje v vrednosti 80.000,00eur

5. Kolesarske poti in pločniki : po izdelanih idejnih zasnovah, pridobitev evropskih sredstev v višini 289.700,00 eur
6. Urejanje cestnega prometa:
 - križišče Arclin z zavijalcem za Ljubečno in avtobusno postajo, 27.210,00 eur
 - urejanje avtobusnih postaj, 3.000,00 eur
7. Izgradnja javne razsvetljave v skladu z planom in potrebami v vrednosti 4.200,00 eur
8. Zbiranje in ravnanje z odpadki
 - CERO iz republiške takse v višini 49.000,00eur
 - CERO iz amortizacije v višini 86.000,00 eur
9. Ravnanje z odpadno vodo
 - načrt kanalizacije Frankolovo- glavni kolektor, 20.400,00 eur
 - izgradnja kanalizacije Arclin Kveder, 62.000,00 eur
 - izgradnja kanalizacije Nova Cerkev, 35.000,00eur
 - izgradnja kanalizacije Vojnik ob proti poplavnih ukrepih, 251.000,00 eur
 - izgradnja kanalizacije Pot na Dobrotin, 129.613,00 eur
 - izgradnja kanalizacije zahodno od šole v Novi Cerkvi 80.000,00 eur
 - izgradnja kanalizacije izven urejenih območij, 4.200,00 eur
 - izgradnja kanalizacija bloki Vojnik, 41.729,00 eur
 - izgradnja meteornege kanala Arclin (Juteršek- Kraljič), 41.730,00 eur
10. Oskrba z vodo
 - izdelava načrtov in študij, 16.000,00 eur
 - izgradnja vodovoda nadaljevanje Male dole, 191.284,00 eur
 - izgradnja vodovoda nad Vojnikom- »Devica Marija«, 221.730,00 eur
 - nadaljevanje izgradnje vodovoda Hrenova skupaj s Celjem
 - izgradnja vodovoda Stražica, 100.000,00 eur
 - izgradnja infrastrukture izven urejenih območij- vodovod, 4.180,00 eur
 - vpis služnosti in notarske overitve, 4.180,00 eur
11. Urejanje krajev, 8.350,00 eur

405. Občinska uprava – urejanje prostora

Za to področje se planirajo sredstva v skupni višini 76.380 €.

Odhodki za geodetske storitve (odmere parcel, cest, geo posnetki) se planirajo v višini 14.610 EUR. Odhodki za zavetišče za živali, GIC, cenitve in ostalo se planirajo glede na znano realizacijo v letošnjem letu.

Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju, občina nadaljuje z izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je v bistvu nadaljevanje Strategije prostorskega razvoja občine. Potrebno je izdelati strokovne podlage za vse posege na kmetijska zemljišča in gozdove. Sredstva se zagotovijo v okviru postavke OPN.

Nova proračunska postavka pa je Prostorski informacijski sistem občine (PISO), ki ga bomo najprej poizkusno uvedli v prihodnjem letu, omogočal pa bo dostop do informacij v zvezi s prostorom našim občanom.

406. Občinska uprava – občinsko premoženje

V letu 2007 se je pričela izvajati investicija v mrliško vežico Vojnik, za leto 2008 se planirajo sredstva v višini 100.000 €. Za rekonstrukcijo stare pošte (Celjska c. 10) se predvidevajo sredstva v višini 50.000 €.

Nadaljuje se razširitev pokopališča v Novi Cerkvi v višini 26.000 € ter v Črešnjicah v višini 20.000 €.

Planirajo se sredstva nujnih vzdrževalni del v stanovanjske in poslovne prostore, ki so v lasti občine. Povečano je predvsem vzdrževanje v Vojniku in sicer zaradi obnove praznih stanovanj ter odprave škode v stanovanjih po poplavi.

Za upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi prostori, ki so v lasti občine na podlagi pogodbe planiramo porabo v višini 6.000 €.

Iz preteklih izkušenj smo ugotovili, da je smiselno uporabiti dodatni zunanji nadzor pri manjših investicijah, planirajo se sredstva v višini 4.180 €.

Bančna provizija za vodenje individualnih kreditov je predvidena v višini parcelacije, prav tako se planirajo sredstva za cenitve in podobno.

Preko leta odkupujemo tudi manjša zemljišča, ki jih potrebujemo za nadaljevanje projektov oziroma je njihov nakup smiseln zaradi bodočih projektov. Predvidevamo jih v višini 8.000 €.

407. Občinska uprava – požarna varnost, civilna zaščita

Indeks za celotno področje se v primerjavi z veljavnim načrtom za letošnje leto zmanjšuje 41,8 %. Na tem področju pa zagotavljamo tudi odplačila kreditov za nakupe gasilskih vozil (PGD Socka in PGD Lemberg), ki se v računu financiranja planirajo v skupni višini 20.840 €.

Med investicijskimi odhodki planiramo tudi sredstva za ureditev dvorišča in parkirnega prostora pri PGD Vojnik, del sredstev za garažo in črpalko za PGD Nova Cerkev ter obresti za najete kredite. Planira se tudi 9.950 € za nakup gasilske opreme.

Za področje civilne zaščite planiramo sredstva v višini 15.350 € za tekoče ter investicijske odhodke.

408. Občinska uprava – kmetijstvo

Za **Razvoj in prilagajanje podeželskih območij** se planirajo sredstva, ki se bodo po potrjenem predlogu proračuna razdelila glede na ukrepe, ki so del priglašene PRAVILNIKA o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2007-2013. objavljenega v Uradnem listu RS 74/2007. Ukrepi: *Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalnih krajin in stavb, Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu, Vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, Zagotavljanje tehnične podpore*

Razvojni program podeželja v letu 2008 ni planirana zaradi zaključenih aktivnosti omenjenega programa, ki je potekal od leta 2002 in se z ustanovitvijo društva RAZNOLIKOST PODEŽELJA, ki bo soustvarjalo in upravljalo z Lokalno akcijsko skupino v katero bodo še naprej vključene štiri občine, tiste ki so od vsega začetka delovale znotraj Razvojnega programa podeželja občin Celje, Štore, Laško in Vojnik.

Razvojni program podeželja –LAS je v letu 2008 planiran za del članarine v društvu v višini 2.500 EUR, Raznolikost podeželja, ki bo kot pravna oseba vodila in

pripravljala ustrezne akte za nabor in odbira prioriternih projektov, ki bodo sofinancirani preko 4. osi pristopne pomoči imenovane Leader.

Izvajanje lokalne razvojne strategije (LEADER): višina planiranih sredstev 16.700 EUR. Gre za samostojno pobudo skupnosti, ki je namenjena razvoju podeželja. Sofinancirane so aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in ekonomske blaginje lokalnih podeželskih območij. V obdobju 2007-2013 pa bo Leader integriran v celovito politiko razvoja podeželja. To je izjemnega pomena tudi za nadaljnji razvoj slovenskega podeželja, ki se srečuje s številnimi problemi in težavami, na katere nova politika EU daje nove odgovore in ponuja nove rešitve. Izvajanje osi Leader oz. podpora na podlagi cilja Leader ponuja možnost, da se v okviru strategije lokalnega razvoja, ki temelji na lokalnih potrebah in prednostih, kombinirajo vsi trije cilji – konkurenčnost, okolje in kakovost življenja/diverzifikacija. Ključne za izvajanje 4. osi so **lokalne akcijske skupine - LAS**, partnerski pristop in načrtovanje »od spodaj navzgor«.

Subvencioniranje obresti kreditov

Na podlagi prejšnjih javnih razpisov se pogodbe za sofinanciranje obresti kreditov prenašajo še v leto 2008, kar pa s strani MKGP ni sporno financiranje, saj gre za aktivnosti iz prehodnega finančnega obdobja 2004-2006. Predviden znesek za sofinanciranje je 1.200 EUR.

Urejanje zemljišč: Na tej postavki ni planiranih sredstev.

Ohranjanje podeželja: Na tej postavki ni planiranih sredstev.

Pomoč za ponovno delitev zemljišč: Ta ukrep se spodbuja samo v primeru kadar gre za pokrivanje stroškov nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. Na tej postavki ni planiranih sredstev.

Pomoč za plačilo zavarovalnih: sofinanciralo se bo plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine. Na tej postavki planiramo **4.000,00 EUR**.

Subvencije v živinoreji: Ta postavka ni planirana in v finančni perspektivi 2007-2013 ni več dovoljeno spodbujati (znotraj te postavke smo sofinancirali delovanje dežurne veterinarske službe in sofinancirali osemenjevanje)

Gozdne ceste bodo še naprej financirane iz proračuna za kmetijstvu po istem ključu kot do sedaj. Na tej postavki planiramo 3.020,00 EUR.

409. Občinska uprava – gospodarstvo s turizmom

1. SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

Znotraj te postavke so trije ukrepi, ki obsegajo razvoj in strategijo malega gospodarstva, subvencije v gospodarstvo in sofinanciranje poslovno obrtne cone Arclin.

Na **razvoju in strategiji** računamo predvsem na sodelovanje s Regionalno razvojno agencijo Celje, na področju skupnih projektov,...tukaj so planirana sredstva v višini 6.400,00 EUR.

Na postavki **subvencije v gospodarstvo** planiramo sofinanciranje na podlagi javnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva. Na tej postavki je planiranih 17.000,00 EUR.

Na postavki **RRA – sofinanciranje poslovno obrtne cone Arclin** planiramo 572.171,00 EUR. Tukaj gre za projekt, ki ga vodi RRA Celje sofinancira pa ga Občina Vojnik.

2. PROMOCIJA OBČINE

Na tej postavki so sredstva planirana za tradicionalno prireditev, kot je pustni karneval v Novi Cerkvi, saj ga organizira Občina Vojnik v sodelovanju s KS Nova Cerkev.

3. SPODBUJANJE TURIZMA TER GOSTINSTVA

Ta postavka zajema skupne projekte, turistične in gospodarske signalizacije, sofinanciranje turističnih društev in promocija turizma. Na postavki **skupni projekti** je planiran znesek v višini 860,00 EUR, tukaj gre predvsem za pripravo raznih publikacij in sodelovanje z inštitucijami, ki podpirajo tovrstno dejavnost (npr. FIT Media – letopis). V letu 2007 planiramo še naprej skrbeti za **gospodarsko in turistično signalizacijo ter označevanja**, za izvajanje teh aktivnosti planiramo 860 EUR. Prav tako planiramo **sofinancirati programe turističnih društev**. Na tej postavki planiramo sredstva v višini 10.400 EUR. Nadaljevali bomo s celovito **promocijo turizma** in turistične ponudbe Občine Vojnik. To bo vključevalo tudi sodelovanje s sorodnimi organizacijama s področja turistične promocije in prireditev. Planiramo predstavitve na sejnih s turistično vsebino (Alpe Adria, MOS, Flora,...), sofinanciranje raznega propagandnega materiala (zloženke, prospekti,...), predstavitve v medijih, slikovni material (promocijske fotografije). Pri tej postavki gre izpostaviti javni natečaj spominek Občine Vojnik za katerega planiramo na postavki promocija in ostalo 3.400,00 EUR.

Prav tako smo na področju gospodarstva in turizma odprli novo proračunsko postavko, in sicer E-TOČKA, na kateri planiramo v letu 2008, 21.300 EUR. Gre za sofinanciranje in vzdrževanje novih treh točk, za katere na prihodkovni strani planiramo 17.400 € sofinanciranja s strani države.

V letu 2008 želi odbor realizirati še izdajo zloženke vseh gospodarskih subjektov in drugih turističnih informacij v nakladi 10.000 izvodov – predvidena sredstva 4000,00 EUR.

410. Občinska uprava – elementar

Planirajo se sredstva za prevoz pitne vode v višini 9.200 EUR ter sredstva za odpravo posledic po letošnjem neurju v enaki višini kot pridobljena sredstva.

500. Medobčinski inšpektorat

Celotni stroški za delovanje inšpektorata so izkazani v bilanci odhodkov v višini 83 tidoč € in so za 0,6% večji od veljavnega proračuna za letošnje leto. Na prihodkovni strani se planira sofinanciranje odhodkov od ostalih občin soustanoviteljic, prav tako pa tudi sofinanciranje države v višini 50% stroškov posamezne občine direktno tisti občini, na katero odhodek odpade.

600. Režijski obrat

Za sedem zaposlenih delavcev vključno s programom javnih del se planira 89.330 € za osebne dohodke zaposlenih, osnovna sredstva za izvajanje del, materialne stroške (poslovni prostor za orodja in zaposlene, vzdrževanje avtomobila).

701. / 702. / 703. Odhodki krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo

Planirajo se sredstva za stroške poslovanja krajevnih skupnosti, krajevni praznik, za zimsko službo in vzdrževanje makedamskih cest, za kar krajevne skupnosti dobijo dotacijo iz občinskega proračuna. Na odhodkovni strani se planirajo sredstva porabe izvernih prihodkov krajevnih skupnosti (v največji meri pokopališka dejavnost). V kolikor se sredstva na koncu leta ne bodo v celoti porabila (ostanejo na podračunu posamezne krajevne skupnosti) se kot namenska sredstva prenesejo v naslednje

leto. Pravico do porabe teh sredstev ima le krajevna skupnost za svoje izvirne prihodke.

Zaključek

V računu finančnih terjatev predvidevamo vračila danih posojil za stanovanjske namene v višini 2.591 €.

V računu financiranja pa imamo predvidena odplačila dolgov obstoječih zadolžitev v višini 129.540 EUR (gasilski avto za PGD Socka in Lemberg, OŠ Vojnik in Frankolovo). Račun financiranje tako izkazuje neto zadolževanje v višini 129.540 €.

Skupek vseh treh bilanc na strani izdatkov znaša 8.870.684, na strani prejemkov pa 8.871.518, kar pomeni presežek v višini 834 €.

Vojnik, 14.12.2007

Številka: 41000-0093-2007/2 (27)

Pripravila:
Mojca Ograjenšek
s sodelavci



Benedikt Podergajs
Župan Občine Vojnik

