



REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008

Proračun za leto 2008 je bil sprejet v decembru 2007. Glede na to, da je realizacija proračuna za leto 2007 odstopala od plana, se predlagani rebalans v največji meri nanaša na investicijske odhodke, ki zaradi nerealiziranih prihodkov od prodaje premoženja niso bili poravnani.

Prav tako je rebalans proračuna pripravljen na osnovi sprejetih sklepov na občinskem svetu in sprememb, ki so nastale pri prijavljanju na razpise za pridobitev investicijskih sredstev.

Iz priloge 1 - razčlenitev prihodkov od prodaje premoženja je razvidno, da navedeni prihodki niso bili realizirani v višini 1.134.592 €. Posledično tako niso bili poravnani računi, ki so predvsem investicijskega značaja. Najbolj izstopata izgradnja večnamenskega prostora v Novi Cerkvi in adaptacija starega dela šole v Novi Cerkvi ter investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

PRIHODKI

Prihodki se z rebalansom proračuna povečujejo za 1.744.464 €.

Davčni in nedavčni prihodki občine se z rebalansom ne spreminjajo.

Kapitalski prihodki se povečujejo za 613.917 €. Do rebalansa prihaja zaradi nerealiziranih prihodkov od prodaje osnovnih sredstev v letu 2007, saj je bila izvedena prodaja v višini 26%. Analitična razčlenitev plana in realizacije je razvidna iz priloge k obrazložitvi. V sklepu o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2008, ki je bil sprejet na 13. seji Občinskega sveta, je prikazana podrobnejša razčlenitev prodaje.

Prihodek od **donacij** s strani podjetja Contraco je namenjen za izgradnjo kanalizacije Konjsko, saj je po pogodbi in programu opremljanja dolžan izgraditi navedeno kanalizacijo.

Transforni prihodki se povečujejo za 1.055.547 €. Od tega je 338.869 € je namenjenih za odpravo posledic poplave, za kar moramo porabiti oblikovni rezervni sklad v letu 2008. Za izgradnjo kanalizacije ob protipoplavnih rešitvah so planirana sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 171.528 € in sredstva iz kohezije v višini 379.812 € (62% neto vrednosti).

V sprejetem proračunu za leto 2008 so bili planirani prihodki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v višini 120.000 €, namenjeni za rekonstrukcijo ceste Frankolovo – Črešnjice v višini 150.000 €. V skladu s tem je bil pripravljen tudi načrt razvojnih programov. Glede na to, da je naveden projekt rekonstrukcije ceste zelo zahteven, se bo občina prijavila na razpis evropskih sredstev



»Regionalni razvojni program za obdobje 2007-2013«. Sredstva Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa se bodo namenila za izgradnjo vodovoda Stražica – Zabukovje – Straža, ki so planirana v višini 131.411 €.

ODHODKI

Z rebalansom proračuna se povečujejo odhodki v višini 1.935.231 €.

Odhodki za **občinski svet** se povečujejo za 4.000 €, od tega 1.000 € za nakup zastav ter 3.000 € za poravnavo obveznosti za izvedbo občinskega praznika v letu 2007.

Odhodki za **splošne zadeve** občinske uprave se povečujejo za 1.335 € za nakup opreme, kar je razvidno iz analitične priloge k obrazložitvi.

Odhodki za **finance** občinske uprave se povečujejo za 109.000 € za oblikovanje rezervnega sklada, saj je potrebno za pridobitev intervencijskih sredstev poplave tudi v tem letu nameniti 1,5 % proračuna za odpravo posledic poplav oz. drugih elementarnih nesreč.

Odhodki za področje **družbenih dejavnosti** se povečujejo za 417.672 €, od tega je za investicije načrtovanih 351.602 €.

Za neporavnane in zapadle obveznosti iz leta 2007 se povečujejo naslednje postavke: vzdrževanje prostora in opreme šol, investicijsko vzdrževanje Vrtca Mavrica, redna dotacija za delovanje knjižnice, izgradnja večnamenskega prostora POŠ Nova Cerkev in adaptacija POŠ Nova Cerkev.

Sredstva za Vrtec Mavrica Vojnik se povečujejo za 4.000 € za plačilo najemnine v župnišču v Vojniku za štiri oddelke predšolske vzgoje. Na podlagi sklepa Odbora za družbene dejavnosti se zagotovijo dodatna sredstva v višini 7.200€ za zaposlitev delavke za izvajanje pomoči na domu. Odbor za finance in občinsko premoženje je zavzel stališče, da se sredstva od prodaje osnovnošolskega kombija namenijo za Smučarsko društvo Vizore, za kar se prerazporedijo sredstva, ki so planirana za nakup novega kombija v višini 4.500 € - PP 4030959; sredstva za nakup avtomobila Smučarskega društva Vizore se tako zagotovijo v skupni višini 8.680 €.

Proračunska poraba **skupne komunalne rabe** se z rebalansom povečuje za 16.400 €, od tega je 4.000 € namenjenih za opravljanje zimske službe na občinskih cestah in 12.400 € za nakup varčnih žarnic za javno razsvetljavo.

Investicijska vlaganja v komunalo se povečujejo za 639.510 €.

Za neporavnane in zapadle obveznosti iz leta 2007 se povečujejo naslednje postavke: izgradnja kanalizacije Nova Cerkev, Arclin in Pot na Dobrotin, izgradnja vodovoda Novake – Razdelj in Lešje.

Glede na navedene prihodke evropskih sredstev in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko se posledično povečujejo odhodki za izgradnjo kanalizacije v Vojniku ob protipoplavnih rešitvah, izgradnjo vodovoda Stražica-Zabukovje-Straža in izgradnjo vodovoda Vojnik – Tomaž, Male Dole, ki se sedaj vodi



OBČINA VOJNIK

skupno, katere PP je 4040288 (prej sta bili za to dve postavki, in sicer vodovod Male Dole na PP 4040271 in vodovod Vojnik hrib »Devica Marija« na PP 4040275).

V rebalansu proračuna smo planirali dve novi postavki za izgradnjo kanalizacije, in sicer za izgradnjo ob desnem bregu Hudinje (katere financira občina iz lastnih sredstev in proti Konjskem (povezava z ZN Konjsko katero financer Contraco).

Odhodki za odmere so bili v preteklem letu realizirani v nižjem znesku, zato se znesek za **geodetke storitve** povečuje za 1.890 €.

Občinsko premoženje se povečuje v višini 5.000 € za namen raznega nakupa zemljišč.

Odhodki za področje **gospodarstva** se višji za 10.449 € za izgradnjo križišča v poslovno obrtni coni Arclin. Za ta namen načrtujemo pridobiti tudi več evropskih sredstev.

Znotraj področja **kmetijstva** je prišlo do povečanja na postavki Razvojni program podeželja zaradi plačila članarine, ki je zapadla v letu 2008, in dela plačila pogodbe o sofinanciranju upravljanja z Društvom raznolikost podeželja, ki ga opravlja Kmetijsko gozdarski zavod Celje.

Elementar povečujemo za 342.869 € za odpravo posledic poplave v letu 2007, za kar moramo porabiti oblikovni rezervni sklad v letu 2008.

Odhodek **režijskega obrata** se povečuje za 1.000 € za nakup avtomobila (razvidno iz priloge nabave).

Sredstva za nakup pohištva za KS Frankolovo so planirana pri nabavah občinske uprave, zato se odhodek na PP 7030110 zmanjšuje za 603 €.

V računu financiranja in računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

Vojnik, 2.6.2008

Številka: 410-0003/2008-3 (9)

Pripravila:
Irena Špegel Jovan

Benedikt Podergajs
Župan občine Vojnik

Priloge:

1. Razčlenitev prihodkov od prodaje premoženja
2. Načrt nabav za občinsko upravo, krajevne skupnosti, režijski obrat komunale in medobčinski inšpektorat