



REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2010

Glavne spremembe in dopolnitve proračuna za leto 2010, ki je bil sprejet decembra 2009 na 28. seji, decembra 2009 so na področju družbenih dejavnosti in komunale.

Med večjimi zneski odhodkov, za katere v bilanci prihodkov ni zagotovljen dodaten vir sredstev so: zimska služba, nakup stanovanja, idejni projekti poplavne varnosti, predšolska vzgoja in domska oskrba.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2010

Splošni del rebalansa proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema realizirane prihodke in odhodke v letu 2009, sprejet proračun za leto 2010, osnutek rebalansa za leto 2010 in tekočo realizacijo od januarja do julija 2010.

Splošni del obsega:

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V rebalansu proračuna so planirani prihodki in odhodki za leto 2010 razčlenjeni v skladu z uredbo in pravilnikom, in sicer so prihodki razdeljeni na davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke ter odhodki na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

I. PRIHODKI

Prihodki se z rebalansom proračuna povečujejo za 215.288 EUR.

Davčni prihodki se skupaj povečujejo za 26.250 EUR. Glede na znano realizacijo se ocenjuje nižji prihodki od davkov na nepremičnine (od davka od premoženja od stavb ter od davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo) ter nižji prihodek od davka na promet nepremičnin od pravnih oseb. Povečujejo pa se prihodki od davkov na dediščine in darila, saj so le ti za 571% preseglji plan.



Nedavčni prihodki se povečujejo za 416.245 EUR in sicer iz naslednjih virov:

- prihodki od udeležbe na dobičku; dobiček Simbia d.o.o. za leto 2009 v višini 35.600 EUR,
- povečanje prihodkov od premoženja v višini 346.000 EUR vključuje:
 - prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 5.300 EUR (uporaba poslovnih prostorov na Keršovi ul. 12 s strani Ministrstva za notranje zadeve),
 - prihodke od drugih najemnin, ki se nanašajo na dano komunalno infrastrukturo v najem javnemu podjetju Simbio d.o.o. v višini 17.990 EUR in javnemu podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o. (v nadaljevanju JP VO-KA) v višini 165.420 EUR,
 - prihodki od komunalnih prispevkov 20.000 EUR,
 - drugi prihodki od premoženja se povečujejo za 157.758 EUR za neporabljeno amortizacijo JP VO-KA v letu 2009,
- drugi nedavčni prihodki se povečujejo za 34.177 EUR za namen sofinanciranja prireditve »dnevi Športne unije Slovenije« (1.921 EUR), povračilo sredstev škodnega primera za službeni avto (3.677 EUR), prihodki od komunalnih prispevkov (20.000 EUR) ter sofinanciranje izgradnje vodovoda Male Dole.

Kapitalski prihodki se z rebalansom povečujejo za 35.573 EUR in se nanašajo na prihodke od prodaje zemljišč v Obrtno-poslovni coni Arclin ter drugih manjših zemljišč ter vračilo kupnin od prodanih stanovanj na Keršovi ul. 12 s strani Ministrstva za notranje zadeve v višini 21.753 EUR.

Prejete donacije se povečujejo za podarjen cement s strani podjetja Lafarge v vrednosti 24.352 EUR za odpravo posledic neurja, katera vrednost se je kompenzirala za asfaltiranje cest.

Transforni prihodki se zmanjšujejo za 287.132 EUR. Tekoči transferi iz državnega proračuna se povečujejo za dodatne zaposlene preko programov javnih del (15.600 EUR), sredstva za odpravo po neurjih v višini 266.788 EUR, prihodek za sofinanciranje skupne občinske uprave se po sklepu ministrstva v višini 6.888 EUR prenese v leto 2011. Sredstva državnega proračuna za investicije se zmanjšujejo za 20.736 EUR, zaradi neuspešne prijave na razpis za projekt »center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik« (30.999 EUR), sredstva SVLR po 23. členu za investicije so se povečala za 10.263 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna prejeta iz sredstev Evropske unije se zmanjšujejo za 541.472 EUR zaradi prestavitve izvedbe investicije razširitve Vrtca Mavrica Vojnik v leto 2011 ter neuspešne prijave na razpis za projekt »center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik« v višini 263.472 EUR.



II. ODHODKI

Skupni odhodki rebalansa proračuna Občine Vojnik za leto 2010 so v splošnem delu proračuna načrtovani v višini 7.651.467 EUR. Planirani odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo razvrščeni v skupine, podskupine in konte.

Tekoči odhodki (skupina kontov 40)

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenih) stroškov materiala in opravljenih storitev, plačila domačih obresti, sredstva izločena v rezerve in rezervacije, tekoči izdatki za blago in storitve ter vzdrževanje.

Z rebalansom proračuna se povečujejo izdatki za blago in storitve za 94% predvsem za namen sanacije po neurju, vzdrževanj cest in opravljanje zimske službe.

Tekoči transferi (skupina kontov 41)

Tekoči transferi se z rebalansom povečujejo za 1,9%. Transferi so vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali storitve. V to skupino so zajete subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi. Povečanje proračunskih postavk za ta namen je predvsem za izvajanje tekočih programov šol, vrtcev, sociale in zdravstvenega varstva.

Investicijski odhodki (skupina kontov 42)

Investicijski odhodki se zmanjšujejo za 11,4%. Zmanjšanje se nanaša predvsem na investicije v cestno infrastrukturo, kanalizacije in izgradnjo vrtca. V celotni strukturi odhodkov predstavljajo 29% delež.

Investicijski transferi (skupina kontov 43)

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev (osnovni šoli, vrtec, društva, občina) za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo.

Investicijski transferi se z rebalansom povečujejo za 6,6% in v celotni strukturi odhodkov predstavljajo 0,05% delež.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki proračuna za leto in skupnimi planiranimi odhodki. Proračunski primanjkljaj po planu znaša 8.869 EUR.



RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb se z rebalansom povečuje za 500 EUR za kapitalski delež v Razvojni agenciji Savinjske regije, d.o.o., katere soustanovitelj je poleg 30 občin savinjske regije tudi Občina Vojnik.

RAČUN FINANCIRANJA

Rebalans v računu financiranja se nanaša na dodatna sredstva za odplačila glavnice že najetih dolgoročnih kreditov v višini 2.920 EUR.

POVZETEK

Pozitivni saldo rebalansa proračuna za leto 2010 znaša 4.893 EUR ob upoštevanju primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 8.869 EUR, pozitivne razlike med prejetimi vračili danih posojil in plačanimi sredstvi kupnin v višini 2.300 EUR, razlike med najetim kreditom in odplačili kreditov v višini 20.602 EUR in sredstev na računu v višini 32.064 EUR (v rebalansu proračuna je upoštevano novo znano stanje sredstev na računu na dan 31.12.2009).

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2010

V nadaljevanju podajamo obrazložitev ODHODKOV po proračunskih uporabnikih, kjer je predviden rebalans proračuna:

Z rebalansom proračuna se povečujejo odhodki v višini 235.433 EUR.

Odhodki za **občinski svet** se ne povečujejo. Prerazporeditev je narejena med proračunskima postavkama dejavnosti občinskega sveta namenjena za izvedbo volitev in delno povračilo stroškov volilne kampanje.

Odhodki za **občinsko upravo - splošne zadeve** se povečujejo za 12.677 EUR za stroške plače za izvedbo programa javnega dela »Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranja občanov« (iz prihodka Zavoda RS za zaposlovanje) in stroške popravila službenega vozila (prihodek od zavarovalnice).

Odhodki za **občinsko upravo - finance** se zmanjšujejo skupaj za 4.000 EUR zaradi nižjih stroškov obresti za najet kratkoročni – likvidnostni kredit, povečala pa se je



tekoča proračunska rezervacija, ki je lahko oblikovana do višin 2% proračuna.

Odhodki za področje **družbenih dejavnosti** se zmanjšujejo za 532.175 EUR.

Odhodki za vzgojo in izobraževanje se zmanjšujejo za skupaj 8.100 EUR, saj se znižujejo stroški za prevoze učencev, hkrati pa se povečujejo materialni stroški zaradi plačevanja le teh za Osnovno šolo Glazija (šola s prilagojenim programom).

Stroški za predšolsko vzgojo so glede na znano realizacijo večji za otroke, ki so vključeni v druge vrtce, povečalo pa se je tudi število vključenih otrok iz naše občine v Vrtec Danijelov levček, večji obseg koriščenja počitniške odjave in daljša odsotnost otrok zaradi bolezni.

Odhodki za plačilo domske oskrbe se povečujejo za 24.740 EUR, saj v letu 2009 nismo poravnali obveznosti za račune, ki so zapadli v decembru, saj na tej proračunski postavki ni bilo zagotovljeno zadosti sredstev, kar je bilo pojasnjeno tudi pri sprejemanju zaključnega računa za leto 2009.

Spremenila se je tudi struktura upravičencev do subvencije najemnin - ti odhodki se povečujejo za 2.500 EUR.

Glede na znano realizacijo in sklenjene pogodbe se zmanjšujejo naslednje postavke tekočih odhodkov: poslovanje knjižnice, zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov, mrliško ogledna služba, investicije OŠ Vojnik, OŠ Frankolovo, POŠ Nova Cerkev (nižji stroški obresti zaradi padca euriborja).

Na področju izvedbe investicij se rebalans nanaša na sledeče postavke:

- investicija Vrtec Mavrica Vojnik; sredstva po razpisu iz evropskih sredstev »5. javni razpis razvoja regij«, izvedbeni načrt 2010-2012, planirana v višini 270.000 EUR se prenesejo v leto 2011, zato se zmanjšujejo tudi odhodki. Planirana sredstva v višini 166.865 EUR so namenjena za projekte gradbenih del, projekte zunanje ureditve, spremembe gradbenega dovoljenja in izvedbe zunanjih priključkov,
- investicija igrišče Vojnik v višini 9.000 EUR se planirajo sredstva za posodobitev in ureditev sklopa igrišč v Vojniku (sprememba projektov in že manjša izvedba posodobitve); z navedenim projektom se bomo prijavljali na razpis evropskih sredstev - ukrep 322,
- investicija v kulturni dom za projekt »center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik« se zaradi neuspešne prijave na razpis Ministrstva za kulturo na strani prihodkov zmanjšuje za 294.471 EUR, posledično tudi na strani odhodkov, projekt se je noveliral in prilagodil razpisnim pogojem za razpis evropskih sredstev - ukrep 322.

Odhodki za področje **občinske uprave - komunale** se z rebalansom povečujejo za 347.930 EUR.

Proračunska poraba **skupne komunalne rabe** se z rebalansom povečuje za 98.692 EUR, od tega je 42.140 EUR namenjenih za vzdrževanje asfaltnih cest, 69.639 EUR za opravljanje zimske službe na občinskih cestah, 6.500 EUR za nujno vzdrževanje mostov, 7.610 EUR za urejanje krajev, 5.243 EUR za vzdrževanje hidrantov ter dodatnih 8.790 EUR za nujno vzdrževanje prometne signalizacije. Z rebalansom so se zmanjšali stroški javne razsvetljave za 22.240 EUR ter 23.000 EUR stroški odvoza kosovnih odpadkov.



Investicijska vlaganja v komunalo se povečujejo za 249.238 €.

Investicije na področju cestne infrastrukture se zmanjšujejo za 118.188 EUR in sicer na postavki asfaltiranje cest, kjer je ostanek sredstev le v višini podarjenega cementa s strani podjetja Lafarge v vrednosti 24.352 EUR za odpravo posledic neurja, katera vrednost se je kompenzirala za asfaltiranje cest. Glede na uspešno realizacijo rekonstrukcije ceste Frankolovo - Črešnjice v preteklih letih se znesek le-te zmanjšuje za 100.000 EUR. Z rebalansom se izloči tudi izgradnja pločnika v Novi Cerkvi. V višini 7.460 EUR se povečujejo odhodki za načrte in študije v cestnem prometu za namen izdelave projektov prehoda za pešce v Socki in Novi Cerkvi.

Iz prihodkov najemnine komunalne infrastrukture (VO-KA, Simbio) se financirajo obnovitvene investicije za navedeno infrastrukturo (vodovodi, kanalizacije, odlagališča) v skupni višini 341.168 EUR.

Zaradi neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja v letu 2009 se povečujejo investicijski odhodki za (CERO) v višini 30.808 EUR.

Odhodki za investicije povezane z ravnanjem z odpadno vodo se zmanjšujejo predvsem na postavkah izgradnja kanalizacije Vojnik – desni breg Hudinje, izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo.

Za zagotavljanje poplavne varnosti se za pridobivanje dokumentacije planira 89.040 EUR (izdelavo idejnega projekta za poplavno varnost ob Hudinji na območju Arclina, izdelava idejnega projekta za izgradnjo suhega zadrževalnika na potoku iz Tomaža).

Odhodki za oskrbo z vodo se povečujejo tudi zaradi izdelave projekta povezave vodovoda Male Dole – Jankova.

Sredstva za urejanje krajev (Kašova ulica) se z rebalansom ne planirajo.

Odhodki za **urejanje prostora** se skupaj povečujejo za 20.708 EUR za zavetišče za živali in za novo postavko »soglasje k projektnim rešitvam«, ki jih daje javno podjetje VO-KA in jih mora po spremembi zakona o graditvi objektov zagotoviti občina.

Sredstva za **občinsko premoženje** se povečujejo skupaj za 18.967 EUR, glavne spremembe so:

- nakup stanovanja v Frankolovem v višini 38.000 EUR,
- prireditveni paviljon Frankolovo v višini 5.700 EUR; izdelava dokumentacije za projekt, ki ga bomo prijavljali na razpis evropskih sredstev - ukrep 322,
- vzdrževanje poslovnih prostorov v višini 37.120 EUR – obnova Keršove ul. 12, kjer bo imela sedež skupna občinska uprava,
- zmanjšuje se postavka za nakup zemljišč v višini 60.000 EUR.

Planirano je povečanje tekočih odhodkov za **požarno varnost in civilno zaščito** v višini 2.000 EUR za tekoče odhodke civilne zaščite (vzdrževanje šotora, izobraževanje pripadnikov civilne zaščite).

Odhodki za **kmetijstvo** se povečujejo za 2.913 EUR, saj v letu 2009 niso bile poravnane obveznosti za vzdrževanje gozdnih cest.

Odhodki za **gospodarstvo s turizmom** se povečujejo za 3.388 EUR za izdelavo turistične in gospodarske signalizacije – izdelava tabel v obrtno – poslovni coni, katere



OBČINA VOJNIK

bodo sofinancirala posamezna podjetja.

Sredstva **elementarja** se z rebalansom povečujejo za 271.788 EUR (vir Ministrstvo za okolje in prostor) predvsem za sanacijo plazov na cesti Črešnjice.

Odhodek **režijskega obrata** se povečuje za 6.600 € zaradi dodatno zaposlenega v programu javnih del »pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin, občinskih cest in obrežij«.

Povečali so se odhodki za opravljanje **zimske službe v vseh treh krajevnih skupnostih**, zato se za ta namen povečujejo sredstva v skupni višini 84.637 EUR. Priložena je tabela stroškov zimske službe v zadnjih letih.

Vojnik, 8.9.2010

Številka: 410-0021/2008-39 (9)

Pripravila:
Irena Špegel Jovan

Benedikt Podergajs
Župan Občine Vojnik