

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2007

Predlog proračuna je pripravljen v naslednji obliki:

1. Splošni del proračuna.
2. Posebni del proračuna.
3. Odhodki po programsko funkcionalni klasifikaciji, katero podrobneje obravnavamo na občinskem svetu (izpis v tolarjih in eurih).
4. Prihodki, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja po funkcionalnem namenu s povzetkom (izpis v eurih in tolarjih).
5. Predvideni prihodki od prodaje nepremičnin v letu 2007.
6. Načrt delovnih mest za leto 2007.
7. Finančni plani krajevnih skupnosti v letu 2007.
8. Načrt nabav in gradenj v letu 2007.
9. Načrt razvojnih programov .

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

Glavno proračunsko načelo je načelo uravnoveženosti, 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.

Kot v preteklih letih je tudi v letu 2007 proračun investicijsko naravnani. V večini se nadaljujejo investicijski programi iz preteklega leta; največja investicija pa bo izgradnja telovadnice in večnamenskega prostora v Novi Cerkvi.

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 izvirnimi prihodki bomo zagotovili izvedbo investicij v občini, ki v celotni strukturi predstavljajo 45% vseh odhodkov.

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu proračuna Občine Vojnik za leto 2007 predvideni v višini 6.864.154 EUR in se v primerjavi s realizacijo prihodkov v letu 2006 se prihodki povečujejo za **27%**.

Primerna poraba se je povečala za **11%**. Vzrok za takšno povečanje je v novem načinu financiranja občin po spremenjenem Zakonu o financiranju občin. Število prebivalcev se je povečalo iz 8.273 prebivalcev na 8.341 prebivalcev.

SPREMEMBE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

V novembru sprejeti novi Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/2006, v nadaljevanju ZFO) opredeljuje **nov 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:

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

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:

$$Gli = O_i * G_i * (0,3 + 0,7 * I_{ro})$$

Pri tem je:

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

O_i - število prebivalcev v občini;

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

I_{ro} - indeks raznolikosti občine, izračunan po enačbi: $I_{ro} = P_{Pi} / (O_i * G_i)$.

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.

Izračun primerne porabe za Občino Vojnik:

$$\begin{aligned} P_{Pi} &= (0,61 + 0,13 * C_i + 0,06 * P_i + 0,16 * M_i + 0,04 * S_i) * P * O_i \\ &= (0,61 + 0,13 * 1,449937 + 0,06 * 0,895102 + 0,16 * 1,084307 + 0,04 * 0,990943) * \\ &469,45 * 8.341 = \\ &= 1,065325 * 469,45 * 8.341 = \mathbf{4.171.474 \text{ €}} \end{aligned}$$

C_i - 1,449937 ((192,532 km/8341) / 0,015920)

P_i - 0,895102 ((75,3 km²/8341) / 0,010086)

M_i - 1,084307 ((1.318 / 8.341) / 0,145729)

S_i - 0,990943 ((1.295 / 8.341) / 0,156676)

P - 469,45 €

O_i - 8.341

Skupni prihodki Občine Vojnik so:

- **glavarina**

$$Gli = O_i * G_i * (0,3 + 0,7 * I_{ro}) = 8.341 * 403,83 * (0,3 + 0,7 * 1,2384339) = \mathbf{3.930.536 \text{ € (dohodnina)}}$$

Pri tem je:

G_i - 403,83€

I_{ro} - 4.171.474 / (8.341 * 403,83) = 4.171.474 / 3.368.346 = 1,2384339

- **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: 71.877 €**
- **drugi davčni prihodki občin: 119.530 €**

Razlika med primerno porabo občine in skupnimi prihodki občine je **49.531€**, kar predstavlja **finančno izravnavo**.

Ocenjujemo, da bo iz naslova občinskih komunalnih in turističnih taks ter davka od premoženja prejeli 53.622 EUR.

Ocenjeni **prihodki za druge naloge** znašajo 2.237.199 EUR.

V okviru drugih prihodkov občine se predvideva 1.481.389 EUR od prodaje nepremičnin (PRILOGA 1). V primerjavi z realizacijo teh prihodkov v letu 2006 občina pričakuje večje prihodke za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata od novih soustanoviteljic (občine: Šentjur, Oplotnica, Slovenske Konjice); skupni prihodki se ocenjujejo v višini 66.767 EUR. S spremembo Zakona o socialnem varstvu nam pripadajo tudi prihodki od sofinanciranja občanov, ki jim pripada družinski pomočnik (prihodek od dodatka za pomoč in postrežbo), katere planiramo v višini 29.210 EUR.

Prihodki iz naslova sofinanciranja so ocenjeni v višini 401.861 EUR. Planiran je zadnji del sredstev Ministrstva za šolstvo za 2. fazo izgradnje OŠ Vojnik, sredstva Vlade RS za lokalno samoupravo za investicijski projekt, katerega moramo prijaviti – nadaljevali bomo z rekonstrukcijo ceste Frankolovo-Socka in sofinanciranje Ministrstva za kulturo za večnamenski prostor v Novi Cerkvi. Z letom 2007 se taksa za obremenjevanje voda in okolje nakazuje na Ministrstvo za okolje in prostor in ne več na občino; sredstva bomo dobili nazaj s prijavo posameznih projektov.

ODHODKI

Odhodki se zmanjšujejo in znašajo 95,6% odhodkov preteklega leta. V nadaljevanju podajamo obrazložitev po proračunskih uporabnikih:

100. Občinski svet

Odhodki se v primerjavi s preteklim letom zmanjšujejo za slabih 10%. Vzrok za zmanjšanje je v stroških za izvedbo lokalnih volitev, katerih glavina se je poravnala v letu 2006. Glede na udeležbo lokalnih volitev (manjše število glasov) se zmanjšujejo odhodki za financiranje političnih strank; vrednost točk se je z aprilom 2006 povečala iz 75 SIT na 95 SIT, od 1.4.2007 pa se zaokroži na 0,4 EUR na glas na mesec.

200. Nadzorni odbor

Za delovanje nadzornega odbora se planira 2.629 EUR za sejnine in preglede dokumentacije v skladu s programom dela.

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 2,7%. Odhodki so planirani za:

- plače zaposlenih (po načrtu delovnih mest PRILOGA 2);
- storitve (stroški računovodske službe za zaključek poslovnega leta 2006, 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 2.086.463 EUR 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 se planira 19.195 EUR za nakup osnovnih sredstev in programske opreme, kar je razvidno iz PRILOGE k proračunu.

402. Občinska uprava – finance

Odhodki se povečujejo za 153% - povečanje izhaja iz oblikovanja zakonske rezerve in proračunske rezervacije, ki se oblikujeta v skladu z Zakonom o javnih financah.

403. Občinska uprava – družbene dejavnosti

Odhodki za področje družbenih dejavnosti so v skupni vrednosti nižji za 20,9%, vendar pa se sredstva za redno delovanje na področju družbenih dejavnosti (brez upoštevanja investicij) povečujejo za 16%.

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.

- *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 obdobje v šolskem letu 2003/04 in 2004/05) 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, zgodnje poučevanje tujega jezika v 3. in 4. razredu, računalniško opismenjevanje, računalniška obdelava obračuna šolske prehrane)
v OŠ Frankolovo (hišnik-prevoz šolski kombi, pouk tujega jezika v 3. in 4. razredu)

- 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.

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 kadrovskega 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 obveznosti za dva otroka, vključena v vrtec, ki imata status otrok s posebnimi potrebami ter spremljevalca gibalno ovirani deklici (do 1/2 plače) in 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 izdela prioritetni seznam najnujnejših del.

Vrtec Mavrica Vojnik, katerega ustanovitelj je Občina Vojnik, ima v šolskem letu 2006/07 v 18 oddelkih 307 otrok, od tega iz drugih občin 95 oz. 31% v skupnem številu otrok. Zaradi problematike financiranja vrtca, ki je bila obravnavana tako na odboru za družbene dejavnosti kot tudi na občinskem svetu, se za leto 2007 začne uporabljati nov način financiranja vrtca, in sicer po dejanskih stroških. Z zvišanjem cene bo iz sredstev staršev drugih občin kot tudi razlike ki jo financirajo druge občine pričakovati večji priliv sredstev, vendar pa je potrebno zagotoviti sredstva tudi za

pokritje likvidnostne zadolžitve iz lanskega leta. Nov način financiranja bi naj zagotovil tudi večjo preglednost nad porabljenimi sredstvi.

Povečanje na postavki za Vrtec Mavrica Vojnik v primerjavi z realizacijo predhodnega leta znaša 23%. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so namenjena za peč 47,9 tisoč € (11,5 mio SIT), odziv 6,3 tisoč € (1,5 mio SIT), asfaltiranje dvorišča 8,3 tisoč € (2 mio SIT) in transfer vrtcu za investicijsko vzdrževanje 10,4 tisoč € (2,5 mio SIT).

V vrtce v drugih občinah je vključenih 64 otrok iz občine Vojnik. Iz proračuna pa moramo poravnati tudi stroške predšolske vzgoje v oddelkih Bolnišnice Celje. Glede na realizacijo leta 2006 se za financiranje programov za otroke v drugih vrtcih namenja 14,4% 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. S povečanjem denarne pomoči konec leta 2006, predvidevamo na tej postavki 10% 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 568,85 €/mesec (136.319,18 SIT/mesec). Konec leta 2006 izvaja naloge družinskega pomočnika 10 oseb. S spremembo Zakona o socialnem varstvu se na prihodkovni strani bilance prihodkov in odhodkov predvidevajo sredstva, ki bi naj pokrivala vsaj del sredstev, ki jih mora občina nameniti za družinske pomočnike. Vendar pa sami postopki uveljavitve novih določb zakona še niso znani 35,4% povečanje na tej postavki je predvideno glede na realizacijo v letu 2006, ki je znašala 60,5 tisoč € (14,5 mio SIT), hkrati pa smo predvideli povečanje števila družinskih pomočnikov za 2 osebi.

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 upokoencev. Pomoč se izvaja v obsegu storitev dveh redno zaposlenih socialnih oskrbovalk oziroma 230 učinkovitih ur pomoči na domu mesečno. V občini Vojnik znaša po sklepu Občinskega sveta Občine Vojnik prispevek uporabnika 3,13 € (750 SIT) za uro storitve. Zaradi zahtev zakonodaje na tem področju in socialne inšpekcije, ki je bila izvedena v letu 2006, predlagamo v proračunu za leto 2007 povečanje na tej postavki za 68,7 %.

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 je v letu 2005 prvič financiralo na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in javnega razpisa in tako bo tudi v letu 2007.

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).

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 22,20€ 5.320,00 SIT mesečno na osebo. Število zavarovancev se med letom spreminja; povprečno je bilo v letu 2006 zavarovanih 249 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 zaposleni delavki (75% bibliotekarke, 70% knjižničarke), 6% stroškov uprave, 4,4% stroškov materiala (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 proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje **ljubitelske kulturne dejavnosti**. V letu 2007 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...

Planirajo se zagonska sredstva in sredstva za delovanje **Mladinsko kulturnega centra Vojnik** v višini 4.173 EUR.

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.

Izobraževanje

Pri izobraževanju namenjamo 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

Predlog proračuna predvideva nižji znesek za investicijske namene, vendar gre to zmanjšanje na račun zadolžitve, ki se je sprejela v letu 2006 za poplačilo obveznosti iz naslova situacij izgradnje OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo. Plačilo obveznosti iz naslova odplačila dolga so tako zajete v računu financiranja, zadolžitev pa je dolgoročna za obdobje 20 let.

- OSNOVNE ŠOLE

V letu 2007 se prične izvajati investicija: telovadnica-večnamenska dvorana POŠ Nova Cerkev, za katero so planirana sredstva v višini 756.885 EUR.

Poleg tega, da so se obveznosti do izvajalca iz naslova investicij OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo poravnale s kreditom, se v proračunu za leto 2007 planira poravnava obveznosti situacij še za OŠ Vojnik – 2. faza. .

- 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.

Pri kulturnem domu v Vojniku se končuje izgradnja sanitarij.

404. Občinska uprava – komunala

Za **skupno komunalno rabo** se predvideva 475.463 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, strojno tlačenje smeti v kontejnerjih zaradi zmanjšanja volumna odvoza, nadzor in urejanje ekoloških otokov.
4. Mostovi:
 - vzdrževanje mostov po posameznih krajih (menjava lesenih povoznih delov, zamenjava dotrajanih ograj, izdelava raznih razširitev mostov, sanacija podpor v rečnih strugah itd), izdelava statične in hidrološke presoje za most Zlateče.
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 udobritvi 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, pluzenje 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 otokov vode, preplastitve dotrajanih asfaltov.
11. Pokopališča: vzdrževalna dela na pokopaliških objektih.
12. Bazen Frankolovo: plačilo stroškov po pogodbi za delovanje bazena (elektrika, analiza vode..)

Sredstva za **investicijska vlaganja** v višini 1.312.168 EUR so predvidena za:

1. Asfaltiranje cest v skupni višini 187.782 EUR, odbor je v drugi polovici leta 2006 določil odseke po posameznih krajevnih skupnostih. 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)
2. Mostovi:
 - most Zlateče zamenjava mostne plošče, zaradi preobremenitve popustili jekleni profili.
 - most v Višnji vasi proti žagi v pripravi projekt za izvedbo
3. Cesta Frankolovo- Socka, potrebna sanacija zemeljskih plazov in asfaltiranje ceste.
4. Izgradnja pločnika ob obvoznici Nova Cerkev, ter parkirišča za potrebe pokopališča.
5. Urejanje cestnega prometa:
 - križišče Arclin z zavijalcem za Ljubečno in avtobusno postajo
6. Izgradnja parkirnega prostora nasproti pokopališča Vojnik
7. Delna ureditev parkirišča pri občinski stavbi
8. Izgradnja javne razsvetljave v skladu z planom in potrebami
9. Ravnanje z odpadno vodo
 - načrt kanalizacije Frankolovo- glavni kolektor
 - izgradnja kanalizacije Arclin
 - izgradnja kanalizacije Nova Cerkev
 - izgradnja kanalizacije Vojnik ob proti poplavnih ukrepih
 - izgradnja kanalizacije-urediti ukrepe proti poplavljanju
 - izgradnja kanalizacije – lokacijski načrt dopolnite cone 8,9
 - izgradnja kanalizacije Pot na Dobrotin
 - izgradnja kanalizacije Višnja vas
 - izgradnja kanalizacije Arclin proti Kveder
 - izgradnja kanalizacije izven urejenih območij
10. Oskrba z vodo
 - izdelava načrtov in študij
 - izgradnja vodovoda nadaljevanje Male dole
 - izgradnja vodovoda nad Vojnikom- »Devica Marija«
 - izgradnja vodovoda Novake proti Kolar
 - izgradnja vodovoda Frankolovo
 - nadaljevanje izgradnje vodovoda Hrenova skupaj s Celjem
 - izgradnja infrastrukture- lokacijski načrt dopolnitev cone 8,9
 - izgradnja vodovoda Stražica
 - izgradnja vodovoda Lešje, nadaljevanje iz Celja
 - izgradnja infrastrukture izven urejenih območij- vodovod
 - vpis služnosti in notarske overitve

405. Občinska uprava – urejanje prostora

Za to področje se planirajo sredstva v skupni višini 120.180 EUR.

Odhodki za geodetske storitve (odmere parcel, cest, geo posnetki) se planirajo v višini 14.605 EUR.

S pripravo strategije prostorskega razvoja se planira 87.631 EUR. Zajeti so stroški za izdelavo prostorskega plana občine ter strokovnih podlag, MOP – ARSO je podal obvezna izhodišča in smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo strategije prostorskega razvoja občine (SPRO). Kot ena izmed obveznih sestavin SPRO morajo biti tudi posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje celotne občine. V okviru teh mora biti izdelana tudi hidravlično-hidrološka analiza vodnega režima, na osnovi katere bo podana ocena poplavne varnosti ogroženih območij pred in po posegih.

406. Občinska uprava – občinsko premoženje

V letu 2007 se bo pričela izvajati investicija v mrliško vežico Vojnik, predvidena vrednost 10.864 EUR, v prvi fazi se bo izvedla zamenjava oken in vrat ter nadomestitev strehe.

Nadaljuje se razširitev pokopališča v Novi Cerkvi v višini 25.037 EUR ter v Črešnjicah (podporni zid in razširitev) 62.593 EUR. Predvidevamo 40 % sofinanciranje Občine Slovenske Konjice.

V višini 37.222 EUR je nujnih vzdrževalni del v stanovanjske in poslovne prostore, ki so v lasti občine. Povečano je predvsem vzdrževanje v Vojniku in sicer zaradi treh izpraznjenih stanovanj (Keršova ulica 7 in Celjska cesta 10 – 2 X) in v Frankolovem (Verpete 2), saj v njih ni bilo izvedenih vzdrževalnih del v zadnjih 20 letih. V Novi Cerkvi se predvideva ureditev dvorišča pri stavbi KS v višini 8.345 EUR, kar je sicer bilo že v planu 2006, a se ni realiziralo. Cilj je zagotoviti boljše stanovanjske pogoje najemnikom ter lepša ureditev okolice.

V Vojniku se planira adaptacija stanovanja na Celjski cesti 10 (stara pošta) v višini 12.519 EUR za osebe s posebnimi potrebami. Cilj je zagotoviti pritlično stanovanje za osebe, ki so ovirane v gibanju.

Za upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi prostori, ki so v lasti občine na podlagi pogodbe planiramo porabo v višini 7.302 EUR. Pogodbeno smo vezani tudi na plačilo 8.345 EUR za dolgoročne obveznosti iz naslova rekonstrukcije Celjske ceste 19.

Iz preteklih izkušenj smo ugotovili, da je smiselno uporabiti dodatni zunanji nadzor pri manjših investicijah, zaenkrat planiramo 4.172 EUR.

Bančna provizija za vodenje individualnih kreditov je predvidena v višini parcelacije, cenitve in podobno so predvidene v višini 10.432,32 EUR.

Preko leta odkupujemo tudi manjša zemljišča, ki jih potrebujemo za nadaljevanje projektov oziroma je njihov nakup smiseln zaradi bodočih projektov. Predvidevamo jih v višini 6.259 EUR.

407. Občinska uprava – požarna varnost, civilna zaščita

Indeks za celotno področje se v primerjavi z realizacijo 2006 zmanjšuje 13,3% zaradi plačila večine zneska za nakup gasilskega avtomobila za Novo Cerkev. V letu 2007 planiramo drugi del sredstev za nakup omenjenega vozila.

Med investicijskimi odhodki planiramo tudi sredstva za ureditev dvorišča in parkirnega prostora pri PGD Vojnik, za fasado in okna za PGD Socka ter del sredstev za garažo in črpalko za PGD Nova Cerkev. Planira se tudi 29.210 EUR za nakup gasilske opreme.

Za področje civilne zaščite planiramo sredstva v višini 16.691 EUR.

408. Občinska uprava – kmetijstvo

Sredstva se planirajo po naslednjih podprogramih:

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij:

Znotraj te postavke planiramo sredstva v višini **83.124,70 EUR**. Sredstva se bodo po potrjenem predlogu proračuna razdelila glede na ukrepe, ki jih bomo na podlagi novih smernic v državnih pomočeh v kmetijstvu spodbujali v letu 2007. Na tej postavki pa se sredstva planirajo na podpostavkah:

PODPOSTAVKE	EUR
Izvajanje lokalne razvojne strategije (LEADER)	18.778,20
Ostalo razvojni programi	6.259,40
Subvencioniranje obresti kreditov	2086,46
Razvojni program podeželja -LAS	2.503,80

Ostanek sredstev v višini 53.497 EUR bomo po sprejetju novega pravilnika za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik v obliki dotacij in subvencij razdelili z javnim razpisom, predvidoma meseca aprila po naslednjih ukrepih:

Naložbe v kmetijska gospodarstva: Pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Znotraj tega ukrepa se bo sofinanciralo tudi urejanje pašnikov, kmetijskih in gozdnih zemljišč in dostopov. **Varstvo tradicionalnih krajin in stavb:** Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščiteneh z občinskim odlokom in sicer:

- za naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);

- za naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.

Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov: Pomoč se bo namenjala za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov: stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000, stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), stroški za uvedbo sistemov sledljivosti, stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, kritje stroškov ekološke kontrole, če kmetija ni v SKOP. **Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu:** Predmet podpore bo sofinanciranje premestitve poslopij, če bo le-ta v javnem interesu. **Vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete:** Predmet ukrepa bo dodelitev nepovratnih sredstev kot pomoč mladim kmetom za prevzem kmetije. Kot prevzem kmetije se upošteva prvi lastniški prevzem celotne kmetije, vključno z nakupom kmetijskih in gozdnih zemljišč, povezanih z izvajanjem kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. **Zagotavljanje tehnične podpore:** Znotraj tega ukrepa bomo s sofinanciranjem zagotavljali tehnično podporo v okviru usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti; izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin; stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.

Planiramo tudi sredstva za spodbujanje izvajanja **lokalne razvojne strategije (LEADER)**.

Na podprogramu zemljiške operacije predvidevamo spodbujanje ukrepa **pomoč za ponovno delitev zemljišč**, ki pa pokriva sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. Na tej postavki planiramo **4.173 EUR**.

V podprogramu ukrepi v za stabilizacijo trga se izvajajo neposredna plačila v obliki premij. V ta podprogram smo vključili ukrep: **pomoč za plačilo zavarovalnih premij** sofinanciralo se bo plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine. Na tej postavki planiramo **4.173 EUR**.

V podprogramu zdravstveno varstvi rastlin in živali planiramo **333.80 EUR**.

Gozdne ceste bodo še naprej financirane iz proračuna za kmetijstvu po istem ključu kot do sedaj. Na tej postavki planiramo **2.921 EUR**.

409. Občinska uprava – gospodarstvo s turizmom

Sredstva se planirajo po naslednjih podprogramih:

1. SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 222.000 EUR

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 1.200.000,00 SIT.

Na postavki **subvencije v gospodarstvo** planiramo sofinanciranje na podlagi javnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva. V letu 2007 bi se z razpisom poizkusili usmeriti bolj v pridobivanje ali podaljšanje standardov, udeležbo na sejmih, nova delovna mesta za področja raziskave in novi predlog-Sofinanciranje posebnega usposabljanja ter izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih **12.518 EUR**.

Na postavki **RRA – sofinanciranje poslovno obrtne cone Arclin** planiramo **208.646 EUR**. Tukaj gre za projekt, ki ga vodi RRA Celje sofinancira pa ga Občina Vojnik.

2. PROMOCIJA OBČINE 3.171 EUR

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

3. SPODBUJANJE TURIZMA TER GOSTINSTVA 17.943 EUR

Ta postavka zajema skupne projekte, turistične in gospodarske signalizacije, sofinanciranje turističnih društev in promocija turizma. Na postavki **skupni projekti** je planiran znesek v višini 550.000,00 SIT, 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 700.000,00 SIT. Prav tako planiramo **sofinancirati programe turističnih društev**. Na tej postavki planiramo sredstva v višini 2.400.000,00 SIT. Nadaljevali bomo s celovito **promocijo turizma** in turistične ponudbe Občine Vojnik. To bo vključevalo tudi sodelovanje s sorodnimi organizacijama s področja turistične promocije in prireditve. Planiramo predstavitev na sejmih s turistično vsebino (Alpe Adria, MOS, Flora,...), sofinanciranje raznega propagandnega materiala (zloženske, prospekti,...), predstavitev v medijih, slikovni material (promocijske fotografije). **Pri tej postavki gre izpostaviti spominek Občine Vojnik ali bi bilo smotno v prihodnjih dveh letih pripraviti javni natečaj.**

409. Občinska uprava – elementar

Planirajo se sredstva za prevoz pitne vode v višini 6.259 EUR.

500. Medobčinski inšpektorat

Celotni stroški za delovanje inšpektorata so izkazani v bilanci odhodkov v višini 82.624 EUR in so za 136% večji zaradi dodatnega inšpektorja in komunalnega nadzornika za občine soustanoviteljice Oplotnica, Slovenske Konjice in Šentjur. Sofinanciranje prihodkov še od ostalih občin soustanoviteljic Dobrna, Vitanje in Zreče je zajeto med prihodki. Strošek, ki ga ima posamezna občina z medobčinskim inšpektoratom je sofinanciran s strani države v višini 50%.

600. Režijski obrat

Za sedem zaposlenih delavcev vključno s programom javnih del se planira 77.407 EUR 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 izvirnih 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

Bilanca prihodkov in odhodkov predvideva 109.898 EUR presežka.

V računu finančnih terjatev predvidevamo vračila danih posojil za stanovanjske namene v višini 2.504 EUR.

V računu financiranja pa imamo predvidena odplačila dolgov obstoječih zadolžitev v višini 135.162 EUR (vodovod Črešnjice, gasilski avto za PGD Socka in Lemberg, OŠ Vojnik in Frankolovo). Račun financiranje tako izkazuje neto zadolževanje v višini 135.162 EUR.

S povzetkom vseh treh podbilanc (bilanca odhodkov in prihodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) imamo v POVZETKU prikazan kumulativni presežek v višini 1.442 EUR.

Vojnik, 21.2.2007

Številka: 41000-0061-2006/4 (9)

Pripravila:
Irena Špegel Jovan
s sodelavci

Benedikt Podergajs
Župan Občine Vojnik

Priloge:

1. Predvideni prihodki od prodaje nepremičnin v letu 2007 in program prodaje.
2. Načrt delovnih mest za leto 2007.
3. Finančni plani krajevnih skupnosti v letu 2007.
4. Načrt nabav in gradenj v letu 2007.
5. Načrt razvojnih programov.