

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINA TABOR ZA LETO 2019

UVOD

Temeljne informacije o Občini Tabor

Občina Tabor je bila ustanovljena konec leta 1998, ko se je stara Občina Žalec delila na šest novo oblikovanih občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko. Leži na 35m² površine in šteje po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1.1.2019 1.724 prebivalcev. Občina Tabor je neposredni proračunski uporabnik s sedežem Tabor 21, 3304 Tabor.

Občina obsega naselja, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev naselij Tabor, Ojstriška vas, Kapla, Pondor, Miklavž pri Taboru, Loke, Črni vrh.

Organizacijska struktura

Organi občine so določeni v 9. členu Statuta občine Tabor, ki so: občinski svet, župan in nadzorni odbor.

Župan občine: Župan predstavlja in vodi občino, aktualni župan opravlja funkcijo profesionalno.

Podžupan občine: Podžupan opravlja funkcijo neprofesionalno, župan ga je imenoval izmed članov občinskega sveta. Pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Občinski svet: je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 7 članov.

Odbori in komisije občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet je imenoval naslednje odbore: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Odbor za negospodarsko in javne službe družbenih dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe, kmetijstvo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutarno pravna komisija, Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 3 člane.

Neposredni uporabniki proračuna so: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava (razdeljena po posameznih področjih dela) ter režijski odbor. Občina je ustanoviteljica javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Vransko-Tabor.

Občinska uprava opravlja v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti in sicer na področju javne varnosti, socialne varnosti, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, izobraževanja, kulture, športa. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave oziroma tajnik občine, usmerja in nadzoruje pa ga župan. Občina Tabor je v letu 2019 imela vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave občine. Konec novembra 2019 je bil objavljen javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta » tajnik občine«. Sklenjena je bila pogodba o zaposlitvi za obdobje 5 let od 1.4.2020 do 31.3.2025. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan.

Dejavnost občine: Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom, zlasti pa :

- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj občine,
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja ter ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj
- zagotavlja javne vrtce in druge oblike predšolskega varstva
- vzdržuje objekte javnih vrtcev, osnovnih šol, knjižnice, doma Krajanov, šole Loke
- zagotavlja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe v skladu z zakonom

- gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo
- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom
- gradi, vzdržuje in upravlja občinske ceste, javne poti, površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore in druge javne površine
- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
- pospešuje društveno dejavnost na področju skrbi za socialno ogrožene in ostarele
- pospešuje društveno dejavnost na področju kulture, športa, turizma
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena

Cilji občine

Letni cilji občine so bili opredeljeni v samem sprejetem proračunu občine za leto 2019, to je aktu, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za proračunsko leto. Sprejeti cilji so bili med letom tudi spremenjeni in dopolnjeni z rebalansom proračuna.

Dolgoročni cilji so opredeljeni v sprejetem načrtu razvojnih programov za prihodnja štiri leta po posameznih področjih proračunske porabe obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, varovanja okolja in naravne dediščine, prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti, intervencijskih programov in obveznosti. Lokalna skupnost je sledila težnji po črpanju EU sredstev iz razvojne perspektive 2014 do 2020 in realizaciji projektov, ki se lahko vključijo v LAS.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Zakon o javnih financah sicer določa, da je potrebno pri pripravi in izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovite porabe sredstev za doseganje maksimalnih učinkov in načelo doseganja danih učinkov z minimalnim obsegom sredstev. Glede na to, da država skozi različne predpise in zakone občinam nalaga dodatne naloge, brez da bi zagotovila dodatna sredstva, mora občina zelo gospodarno in učinkovito ravnati s sredstvi da lahko izvaja vse naloge. Ob tem pa ima občina možnost izkoristiti razvojne priložnosti pri financiranju projektov z nepovratnimi sredstvi države in EU.

Proračunsko leto 2019 je bilo zelo racionalno, varčno in smotrno naravnano.

Na vseh ravneh in pri vseh uporabnikih proračunskih sredstev je bilo prisotno varčevanje in iskanje notranjih rezerv, saj smo še intenzivno zmanjševali zapadle obveznosti.

V letu 2019 smo :

- uredili pešpot Tabor –Ojstriška vas in nepokriti športni objekt Razgan
- po 21. členu ZFO smo rekonstruirali LC 490171 Tabor-Sp. Hosta, odsek Tabor-Lisjak
- sanirali smo škodo po neurjih na plazu in cestah
- poravnali vse obveznosti iz naslova zimske službe
- na osnovi razpisa, razdelili sredstva za kmetijstvo
- redno poravnali zakonske obveznosti...

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V letu 2019 je nadzorni odbor občine Tabor opravil nadzor zaključnega računa proračuna občine za leto 2018 in podal pozitivno mnenje k gospodarnemu in racionalnemu poslovanju občine.

Zaposlenost

V letu 2019 je bilo na dan 31.12.2019 v občinski upravi občine Tabor, režijskem obratu, SOU občine Vransko-Tabor ter na Pogodbeni Pošti zaposlenih skupaj 9 javnih uslužbencev; od tega ena uslužbenka za določen čas, ena uslužbenka s skrajšanim delovnim časom.

3.ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Pri pripravi poskušamo upoštevati Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna Ministrstva za finance, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Zaključni račun proračuna občine Tabor za leto 2019 je akt Občine Tabor, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2019. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna: Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Vsebuje: splošni del zaključnega računa proračuna, posebni del zaključnega računa in obrazložitve zaključnega računa proračuna.

Izkazi zaključnega računa proračuna: Splošni del zaključnega računa sestavljajo naslednji izkazi: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo: sprejeti proračun preteklega leta, veljavni proračun preteklega leta, realizirani proračun preteklega leta, primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta, primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

Obrazložitev zaključnega računa proračuna; obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, izvajanja načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja likvidnostnih denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Izpisana je realizacija prihodkov in odhodkov leta 2019 v naslednjih stolpcih:

- 1. Zaključna realizacija 2018 (ZR2018)**
- 2. Sprejeti proračun 2019 (PRORAČUN 2019)**
- 3. Rebalans 2019 (REBALANS 2019)**
- 4. Rebalans s prerazporeditvami, Veljavni proračun 2019 (RE122019)**
- 5. Zaključna realizacija 2019 (ZR-RE2019)**
- 6. Indeks zaključna realizacija 2019 in sprejeti proračun 2019**
- 7. Indeks zaključna realizacija 2019 in veljavni proračun 2019**

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

-Po določbah ustave in ZJF mora biti proračun sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša. Če proračun ni sprejet do dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati, se proračunski uporabniki začasno financirajo na podlagi proračuna za preteklo leto. V letu 2019 smo imeli začasno financiranje za obdobje januar-marec 2019. Odlok o začasnem financiranju za leto 2019 je bil sprejet na 29.RS OS dne 17.10.2018. Proračun Občine Tabor za leto 2019 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo občinskih proračunov za leto 2019 in 2020, Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2019 in 2020, ki vsebuje:

- pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil in
- globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna RS za leto 2019 in 2020.

Proračun Občine Tabor za leto 2019 je bil, kot predlog osnutka proračuna, predstavljen na 2.RS OS dne 18.1.2019, kjer je občinski svet sprejel sklep, da se o predlogu proračuna opravi javna obravnava. Po enomesečni javni obravnavi je bil proračun sprejet na 3. RS OS dne 20.2.2019, objavljen v Uradnih objavah občine Tabor št. 1/2019 z dne 25.2.2019. V predlogu proračuna je bilo predvideno, da bodo skupni prihodki znašali 1.870.271,15€ in skupni odhodki 1.991.682,30€. V računu financiranja smo načrtovali 80.000€ kratkoročnega zadolževanja, posledično tudi odplačilo le-tega, 80.000€ dolgoročnega zadolževanja (nakup stanovanjskega objekta Tekavc), 51.742€ za rekonstrukcijo financiranje LC Tabor-Spodnja Hosta odsek Lisjak z moratorijem odplačila do leta 2021, ter 45.777,74€ odplačila dolgoročnih anuitet poslovnim bankam in 9.265,20€ državnemu proračunu. Pri pripravi proračuna občine Tabor smo upoštevali izračune primerne porabe občine, ki je za Občino Tabor za leto 2019, po prehodnih podatkih Vlade RS, znašala 1.303.715€, prihodek iz glavarine, izračunane na 1.221.673€, z upoštevano povprečnino za leto 2019 v višini 573,50€.

V obdobju do sprejetja proračuna se je predlog vrednostno nekoliko spreminjal; na prihodkovni strani za 28.182€ več prihodkov kot pri osnutku proračuna, na odhodkovni strani pa 97.443,22€ več kot pri osnutku proračuna. V času javne obravnave je bilo gradivo na voljo na spletni strani, na oglasni deski in prostorih občine. Na predlog župana in odbora za negospodarstvo smo uvrstili tudi strošek časopisa Utrip za vsa gospodinjstva v občini Tabor ter na pobudo občanov Ojstriške vasi projekt kanalizacije, na občinski upravi pa smo znotraj proračunskih postavk uskladili še dodatne postavke in jih ustrezno korigirali. Na prihodkovni strani smo načrtovali več prihodkov iz naslova prihodkov sanacije po neurju ter povečanje nepovratnih sredstev po ZFO-23.člen. Pripravili smo ustrezno tabelo sprememb med samim predlogom proračuna in II. branjem. S sprejetjem proračuna so bili dani pogoji za izvrševanje načrtovanih programov in pravic proračunske porabe v letu 2019. Razvojne prioritete in naloge občine so bile opredeljene v sprejetem Načrtu razvojnih programov od leta 2019 do 2022, ki je sestavni del proračuna za leto 2019. Sprejeti proračun občine Tabor za leto 2019 je načrtoval 1.898.453,15€ prihodkov, 2.019.279,84€ odhodkov, 211.742,00€ zadolževanja in 135.042,94€ odplačila dolga.

Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna. Rebalans proračuna je bil sprejet na 7.redni seji OS, dne 7.10.2019, odlok o rebalansu občine Tabor pa objavljen v Uradnih objavah občine Tabor št. 9/2019 dne 10.10.2019. Rebalans je načrtoval 1.852.353,81€ prihodkov ter 1.945.374,09€ odhodkov, v računu financiranja najem 80.000€ kratkoročnega likvidnostnega kredita, ter najem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu v višini 52.874€. Pri odplačilu dolga smo načrtovali odplačilo 80.000€ kratkoročnega kredita, ter 38.635,29€ odplačila dolgoročnih obveznosti poslovnim bankam, državnemu proračunu pa 9.265,20€. S sprejetjem rebalansa proračuna občine Tabor je rebalans postal zadnji veljavni plan proračuna občine Tabor za leto 2019. **V skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Tabor za leto 2019 o prerazporejanju pravic porabe smo le tega upoštevali in naredili prerazporeditve in s tem je rebalans s prerazporeditvami postal zadnji veljavni proračun 2019, na katerega se nanašajo primerjave pri pisanju obrazložitve.**

Proračun občine Tabor za leto 2019 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020, ki vsebuje:

- pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil s poudarkom na predpisih, pomembnih za vse občine
- temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskih proračunov
- pripravo občinskega proračuna (postopek, klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, strukturo, vzorec proračuna)
- dokumente za sestavo občinskega proračuna
- upoštevali smo videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij
- upoštevali smo že začrtane razvojne poti in razvojne programe občine, upoštevajoč finančne zmožnosti občinskega proračuna
- v Načrtu razvojnih programov smo upoštevali Zakon o javnih naročilih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

Zakon o javnih financah, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu, Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Ob pripravi občinskega proračuna smo upoštevali 3.točko 2.člena ZJF, ki navaja, da je pri pripravi in izvrševanju proračuna potrebno spoštovati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Upoštevano je bilo dejstvo, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila, oziroma poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Davčni prihodki so nekoliko nižji kot v preteklih letih. Za vse te spremembe je prisotna tudi sprememba davčnega sistema, ki je zniževala javnofinančne prihodke, hkrati s tem pa ni bilo pripravljenih strukturnih reform na odhodkovni strani, ki bi primerno fiskalni kapaciteti znižale tudi javnofinančne odhodke. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občine-občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato je potrebno biti zelo restriktiven tudi pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Način izračuna primerne porabe občine vsebinsko opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine Tabor za leto 2019 je znašala 1.138.336.148€ katero smo pri pripravi rebalansa upoštevali, sestavljena je iz povprečnine, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Pri sestavi proračuna po predhodnih podatkih je bila upoštevana povprečnina v višini 551€, po Dogovoru o višini povprečnine za leto 2019. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnina in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za je sestavljena iz števila prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada RS, in sicer se izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine zajemajo

državljeni Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občine. Upoštevani so podatki Statističnega urada RS o številu prebivalcev; iz korekcijskih faktorjev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, število prebivalcev starejših od 65 let in mlajših od 15 let).

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe –dohodnina ne more financirati svoje primerne porabe.

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1 se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08). Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 dohodnina-občinski vir.

Občina, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine.

Na osnovi členitve, ki je bila dana v proračunu za leto 2019 je tudi sestavljen zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2019. V njem so prikazani planirani in realizirani prihodki in odhodki za preteklo leto.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Prejemki in izdatki so v splošnem delu proračuna izkazani v naslednjih izkazih:

- bilanci prihodkov in odhodkov,
- računu finančnih terjatev in naložb in
- računu financiranja

Prihodki in odhodki proračuna se priznavajo po načelu denarnega toka - plačane realizacije. To pomeni, da se priznajo pod dvema pogojeva:

- da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2019 znašajo 1.764.914,66€. V primerjavi z veljavnim proračunom občine predstavljajo 95,3% realizacijo.

Realizirani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2019 znašajo 1.769.688,51€. V primerjavi z veljavnim proračunom občine predstavljajo 91% realizacijo.

PRIHODKI

Realizirani prihodki obsegajo:

1. 70 Davčne prihodke
2. 71 Nedavčne prihodke
3. 72 Kapitalske prihodke
4. 74 Transferne prihodki

1. Realizirani davčni prihodki skupina kontov 70 (konti 700 davki na dohodek in dobiček, 703 davki na premoženje in 704 domači davki na blago in storitev, 706 drugi davki) predstavljajo 76,4% realizacijo vseh prihodkov proračuna, kar predstavlja 1.348.521,89€, oziroma 99,2% veljavnega proračuna. Na večino teh prihodkov občina nima neposrednega vpliva, prav tako višino teh prihodkov predvidi država pri izračunu primerne porabe. Poleg tega zakonodaja na določenih mestih dovoljuje, da občine same definirajo davčno obveznost z občinskimi odloki (NUSZ). Vključujejo vrednostno najpomembnejšo skupino davkov v celotnih prihodkih občinskega proračuna.
2. Realizirani nedavčni prihodki skupina kontov 71 (konti 710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 711 takse in pristojbine, 712 globe in druge denarne kazni, 713 prihodki od prodaje blaga in storitev ter 714 drugi nedavčni prihodki) so realizirani v višini 152.566,68€ oziroma 76,7% veljavnega proračuna. Predstavljajo 8,6% vseh prihodkov proračuna.
3. Realizirani kapitalski prihodki skupina kontov 72 (konti 720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev, konti 722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev); Kapitalski prihodki predstavljajo 0,3% celotnih prihodkov zaključnega računa 2019, v primerjavi z veljavnim proračunom so bili realizirani 100%, kar predstavlja 5.072,39€.
4. Transferni prihodki skupina kontov 74 (konti 740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in 741 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije) predstavljajo 14,7% vseh prihodkov, realizirani so v višini 258.753,70€, oziroma 89,8% veljavnega proračuna. **Prejeta sredstva na kontu 740** so razdeljena: prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki so bila realizirana v višini 91% veljavnega proračuna; od tega prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna; prejeta sredstva za investicije ter druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo : prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v višini 84,9% veljavnega proračuna, razdeljena na prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo - občina Vransko za sofinanciranje SOU ter prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije - po Sporazumu z občino Braslovče in občino Prebold za izgradnjo infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji. **Prejeta sredstva na kontu 741**; načrtovana sredstva z rebalansom v višini 7.500€ za projekt WIFI4EU (kandidatura na javnem pozivu) niso bila realizirana saj nismo bili uspešni pri pridobivanju le teh sredstev zato s projektom nadaljujemo v letu 2020.

ODHODKI

Realizirani odhodki obsegajo:

1. 40 Tekoče odhodke

2. 41 Tekoče transfere
3. 42 Investicijske odhodke
4. 43 Investicijske transfere

Tekoči odhodki in transfere pomenijo zagotavljanje sredstev za obveznosti, ki jih mora občina pokrivati na podlagi različnih predpisov. Tekoči odhodki in transfere se iz leta v leto povišujejo hitreje kot pa sredstva za primerno porabo, zato nam ostaja vse manj sredstev za investicije. Investicije se in se bodo lahko izvajale le iz lastnih prihodkov, kreditov in pridobljenih sredstvih na razpisih.

1. Tekoči odhodki skupina kontov 40 (konti 400 plače in drugi izdatki zaposlenim, 401 prispevki delodajalcev za socialno varnost, 402 izdatki za blago in storitve 403 plačila domačih obresti in 409 rezerve) predstavljajo 40,3% vseh realiziranih odhodkov ali 713.346,48€, kar v primerjavi z veljavnim proračunom predstavlja 86,1% realizacijo.
2. Tekoči transfere skupina kontov 41 (konti 410 subvencije, 411 transfere posameznikom in gospodinjstvom, 412 transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, 413 drugi tekoči domači transfere) predstavljajo 36,6% vseh realiziranih odhodkov ali 647.136,77€, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom 95,5%.
3. Investicijski odhodki skupina kontov 42 (konti 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavljajo 17,8% vseh realiziranih odhodkov ali 314.843,31€ V primerjavi z veljavnim proračunom so bili realizirani v višini 92,4%.
4. Investicijski transfere skupina kontov 43 (konti 431 investicijski transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, konti 432 investicijski transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo 5,3% vseh realiziranih odhodkov ali 4.312,05€. V primerjavi z veljavnim proračunom so bili realizirani v višini 95,6%.

V bilanci prihodkov in odhodkov je, iz tekočega poslovanja v letu 2019, izkazan proračunski primankljaj v višini 4.773,85€ .

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2019 Občina Tabor ni dajala posojil, prav tako nismo izkazovali prometa v računu kapitalskih naložb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2019 je občina pri državnem proračunu MGRT pridobila 52.874€ za rekonstrukcijo LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta Urankar, z moratorijem odplačila do leta 2021, odplačali pa smo 37.777,65€ dolgoročnih obstoječih kreditov pri poslovnih bankah ter po Pogodbi z MGRT skupaj 9.265,20€ za rekonstrukcijo JP Pri Tonu-Konjščica 5.247€ in 4.018€ za obnovo Dol-Tabor .

Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2019

	Besedilo	Realizacija 2019
	A. Bilanca prihodkov in odhodkov	
1	Prihodki	1.764.914,66
2	Odhodki	1.769.688,51
3	Proračunski presežek/primanjkljaj (1-2)	-4.773,85
	B. Račun finančnih terjatev in naložb	
4	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0

5	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
6	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (4-5)	0
	C. Račun financiranja	
7	Zadolževanje	52.874,00
8	Odplačila dolga	47.042,85
9	Neto zadolževanje (7-8)	5.831,15
10	Stanje sredstev na računih preteklega leta	99.038,37

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun. Župan vključi nove obveznosti v proračun tako, da določi, da se za njihovo financiranje odpre nova proračunska postavka, opremljena z ustreznimi konti in na njej določi potrebno višino pravic porabe. Zagotavljanje teh pravic porabe in s tem tudi financiranje novih obveznosti je mogoče samo, če je v ta namen mogoče zagotoviti pravice porabe iz naslova večjih proračunskih prejemkov ali pa s prerazporeditvami neporabljenih pravic porabe.

Iz naslova tega člena smo v proračun občine Tabor za leto 2019 vključili nove proračunske postavke:

-PU4000 OBČINSKA UPRAVA; PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ; GPR 1302 Cestni promet in infrastruktura **PPR 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest PP 13022 Postajališče za kolesarje, PP 13023 Prikazovalniki hitrosti**

-PU4000 OBČINSKA UPRAVA; PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE; GPR 1306 Telekomunikacije in pošta; **PPR 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje PP 13060 WIFI4EU;**

3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

47. člen ZJF govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Tabor v letu 2019 ni bilo sprememb na tem področju.

3.1.4 Poročilo o porabi sredstev posebne proračunske rezerve

Sredstva posebne proračunske rezerve so bila načrtovana v višini 18.000€, z zadnjim veljavnim proračunom pa v višini 20.232,15€ in v takšni višini tudi porabljeni za sledeče namene:

1.	Sašo Cizej s.p.	Sanacija cest JP Loke-Ramšak, JP Loke-Hrastnik, JP Štajner-Kališk, LC Ločica-črni vrh-Zahomce, JP Škrabar-Kisovar, Cesta Šmon, GC Loke-Rok-Loke 47 Cunk	12.435 €
2.	Sašo Cizej s.p.	Sanacija asfaltne površine LC490201 Čulkov most	5.507€

3.	Voc Celje d.d.	Sanacija neurje LC490717 Tabor-Sp. Hosta-odsek Lisjak	1.311€
4.	Rajovec Janez s.p.	Sanacija ceste Zupančič-Slakan	978€

Iz naslova sanacij po naravnih nesrečah smo porabili 19.544,56€ za sanacijo LC490181 Spodnja Hosta-Urankar.

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezerve

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Odloka o proračunu občine o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

V letu 2020 so bila sredstva rezervirana v višini 2.000€, porabljenega pa niso bila.

ZAKLJUČEK

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2019 bo pregledal Nadzorni odbor občine Tabor.

Župan bo predložil predlog zaključnega računa proračuna občine, občinskemu svetu v sprejem, na podlagi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID 19 (ZIUZEOP), kjer le ta v 13. členu opredeljuje, da ne glede na 98.člen ZJF župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, najkasneje do 31.5.2020, občinskemu svetu v sprejem pa do 15.junija 2020.

Predlog zaključnega računa proračuna občine Tabor je bil 30.05.2020, v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah, posredovan Ministrstvu za finance. Župan bo o datumu sprejema zaključnega računa občinskega proračuna, obvestil Ministrstvo za finance in sicer v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.

Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo do predpisanega roka, 28.02.2020, poslali letno poročilo za leto 2019, ki je vsebovalo:

- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov
- poslovno poročilo in
- izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov za EZR.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. PRIHODKI

Prihodki občine Tabor v letu 2019 so bili realizirani v višini 1.764.914,66€, kar pomeni 95,3% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom.

70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 1.348.521,89€, kar predstavlja 99,2% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

Glavni davčni prihodek, v sklopu te podskupine kontov, predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini, ki je največji prihodek občinskega proračuna. Davčni prihodki so določeni v večji meri z državnimi predpisi, na določenih mestih pa zakonodaja občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost s svojimi odloki (NUSZ).

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 – Dohodnina, ki je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov, je bila realizirana 100%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 - Davki na nepremičnine; to so davki od premoženja od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo in nadomestila od uporabe stavbnega zemljišča ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, realizacija je bila 78,1% na veljavni proračun in znaša 53.959€.

7031 - Davki na premičnine; to je davek na posest plovnih objektov, realizacija je 14,4% na veljavni proračun.

7032 - Davki na dediščine in darila; realizirali smo 7.453€ prihodkov iz tega naslova, kar predstavlja 92% realizacijo veljavnega proračuna.

7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje; prihodki so bili realizirani v višini 31.171€, kar predstavlja 122,2% na veljavni proračun, vključujejo pa davke na promet nepremičnin od fizičnih ter pravnih oseb.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 – Davki na posebne storitve (davek na dobiček od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS zadane dobiček in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka). Pridobili smo 609€ prihodkov iz tega naslova.

7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev (med te davke spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda-namenjena za izgradnjo kanalizacij; v višini 27.684€, turistična taksa v višini 645€ in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 5.309€.

706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

7060-Drugi davki in prispevki; nerazporejenih prihodkov, ob koncu proračunskega leta, ki se v novem letu praznijo preko podračunov v občinski proračun, ob koncu leta 2019 ni bilo.

71 NEDAČNI PRIHODKI so realizirani v višini 152.566,68€, kar predstavlja 76,7% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ti prihodki skupaj znašajo 1.356€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova dividend podjetij kjer ima občina svoje finančne naložbe.

7102 – Prihodki od obresti (prihodki od obresti poslovne banke iz naslova vezave sredstev na računu) v višini 0,10€.

7103 – Prihodki od premoženja, realizirani so bili v višini 81.966€ oziroma 85,4% veljavnega proračuna. To so prihodki od najemnin za neprofitna stanovanja (Sipro Žalec 5.959€), od drugih najemnin v skupni višini 75.414€ in sicer: najemnine za uporabo dvorane 1.802€, iz naslova najemnin fizičnim osebam 7.303€ za grobove, iz naslova komunalne infrastrukture (JKP Žalec) 63.636€, najemnine iz naslova stojnin uporabnikov ob občinskem prazniku 496€ in najemnina iz naslova infrastrukture (Simbio) v višini 2.177€ ter prihodki iz naslova podeljene koncesije za gospodarjenje z divjadjo v višini 592€.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111-Upravne takse in pristojbine, sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve v javni upravi. Realizirali smo 3.815€ oziroma 113,9% veljavnega proračuna. Prihodek predstavlja vplačane občinske takse, veljavne v občinskem odloku.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 – Globe in druge denarne kazni, med globe in denarne kazni uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Na tej postavki so knjiženi prihodki nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 3.407€.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev realizacija teh prihodkov v višini 12.657€ predstavlja 93,8% veljavnega proračuna. Znotraj so razdeljeni na: prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih občina pridobi z opravljanjem lastne dejavnosti v višini 884€ (zaračunani oglasi v Novicah izpod Krvavice, uporaba volišča ob volitvah-povračilo materialnih stroškov). Ustvarili smo tudi 11.773€ prihodkov iz naslova drugih prihodkov od prodaje na pogodbeni Pošti Tabor iz naslova opravljenih storitev v višini 10.935€, iz naslova fotokopiranja 155€ in iz naslova provizije TIC 683€.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 – Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 49.362€ oz. 60,4% veljavnega proračuna. V podskupino kontov uvrščamo: drugi nedavčni prihodki v višini 1.319€ (povračilo stroškov dela v splošno korist, prihodek od prodaje mini tovornega vozila; prihodki od komunalnih prispevkov, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja in pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča v višini 13.281€ in predstavlja 53,1% realizacijo veljavnega proračuna; sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki v višini 20.639€ (strošek po Pogodbi za rekonstrukcijo javne poti) prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih nalog tekočega značaja v višini 675€ (doplačilo upravičenca po Odločbi za družinskega pomočnika), drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 13.446 € (OŠ Vransko-Tabor za prefakturirane stroške dobave peletov in komunalnih stroškov 10.103€, nakazilo dajatve ZPIZ za družinskega pomočnika 2.617€, prihodek iz naslova upravljanja počitniškega objekta 310€ in iz naslova zavarovalniškega bonusa 986€ .

72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini 5.072,39€ kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna.

7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: Predstavljajo prihodke iz naslova prodaje kmetijskega zemljišča in stavbnega zemljišča. Ustvarili smo 7.632€ prihodkov iz naslova le te prodaje v k.o. Ojstriška vas.

74 TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini 258.753,70€, kar predstavlja 89,8% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna; realizirani prihodki v višini 200.579€ predstavlja 91% realizacijo na veljavni proračun.

1. 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 82.042€ (finančna izravnava)
2. 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 74.436€
 - požarna taksa MORS 4.344€

- po Pogodbi za pridobitev nepovratnih sredstev LC 490171-Tabor Spodnja Hosta 52.874€,
- po Pogodbi za pridobitev nepovratnih sredstev LC 490181 Spodnja hosta-Urankar 15.863€
- po Pogodbi za športni park Razgan 1.355€

3. 740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 44.101€

- 2.127€ (sklad za gozdove)
- 1.681€ MGRT (za gozdne ceste)
- 14.663€ RZZZ (povrnitev udeleženci javna dela)
- 3.806€ MDDSZ (povrnitev stroškov družinskega pomočnika)
- 21.414€ MJU (povrnitev za delovanje SOU občine Tabor-Vransko)
- 438,08€ (za športni park Razgan)

7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov; realizirani prihodki v višini 50.998€ predstavljajo 84,9% realizacijo na veljavni proračun. Sestavljajo ga prihodki občine Vransko za sofinanciranje SOU v višini 46.433€ in prihodki občine Braslovče in Prebold za sofinanciranje po Sporazumu za izgradnjo infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji v višini 4.565€.

741- Prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov; Realizacija v višini 7.175,12€ prestavlja prejeta sredstva iz naslova pokritega športnega objekta Razgan.

3.2.2. ODHODKI

UVOD

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov upoštevajoč institucionalno (kdo porablja finančna sredstva), programsko (za kaj se uporabljajo finančna sredstva), ekonomsko (kaj se plačuje iz javnih sredstev) in funkcionalno klasifikacij, ki je določena z uredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oz. občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Neposredni uporabniki proračuna (institucionalna klasifikacija) in hkrati predlagatelji finančnih načrtov Občine Tabor so:

- župan 1000
- občinski svet 2000
- nadzorni odbor 3000
- občinska uprava 4000
- režijski obrat 4001

Izdatki v proračunu oziroma finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji razvrščajo v:

- področja porabe (PP),
- glavne programe (GRP)
- in podprograme (PPR).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje, oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednega uporabnika. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v finančnem načrtu, praviloma enega neposrednega uporabnika.

Pri razvrščanju izdatkov izhajamo še iz manjših enot izdatkov in sicer:

- proračunske postavke (PP) in
- podskupine kontov.

Proračunska postavka je del podprograma, ki izkazuje celotno aktivnost ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski pomen porabe sredstev delovnega področja enega (posameznega) neposrednega uporabnika.

Podkonto (ali proračunska vrstica) pa je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

Izkazujejo finančne načrte neposrednih uporabnikov, ki so posebej obrazloženi. Obrazložitev je pripravila občinska uprava.

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevanje nazivov kontov in podkontov iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna občine smo izhajali iz globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2018-2021 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter usmeritve za načrtovanje plač, drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost, prav tako pa smo upoštevali navodila in izhodišča Proračunskega priročnika občin.

3.2.3. ŽUPAN, PODŽUPAN

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje preglednice

kto	Veljavni plan 2019	Realizacija 31.12.2019	Indeks
400-Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.449€	35.429€	99,9%
401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.788€	5.787€	100%
402-Izdatki za blago in storitve	12.919€	10.558€	87%
420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev	247€	247€	100%
SKUPAJ	54.403€	52.021€	96%

400-Plače in drugi izdatki zaposlenim

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, materialna nadomestila zaposlenim, regres za letni dopust.

401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini so načrtovana in realizirana sredstva za prispevke pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega zavarovanja, starševskega varstva, poškodb pri delu.

402-Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za storitve, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, organizacije proslav, stroški prevoza v državi, stroški vzdrževanja komunikacijske opreme, stroški seminarjev.

420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za investicijske odhodke nakupa osnovnih sredstev.

1000 ŽUPAN, realizacija 52.021,46€

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Župana se je v letu 2019 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem. Področje je bilo realizirano 95,6%.

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim Statutom in drugimi pravnimi akti. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Župan je predstojnik občine. Župan s sklepom imenuje tudi podžupana.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Tabor
- Poslovnik občinskega sveta

Globalni cilji:

- skrb za razvoj občine
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov

Letni planirani cilji in rezultati:

- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev,
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki,
- promocija občine v medijih,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov,
- objava in izvajanje sprejetih aktov sveta.

Področje proračunske porabe:

01 POLITIČNI SISTEM

To področje zajema dejavnost župana in podžupana.

Program 0101 Politični sistem : za to področje je občina v letu 2019 namenila 52.021,46€.

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupana, kjer ima občina naslednje proračunske postavke:

- **Proračunska postavka 01001 Plače in drugi izdatki zaposlenim–župan** (za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz. plačilo za opravljanje funkcije, če to opravljajo nepoklicno. Na podlagi 28.člena Statuta Občine Tabor, (Ur.l.RS št.120/06 in 60/15), Odloka o plačah funkcionarjev (Ur.l. RS št. 14/06) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. I. RS št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve) je župan Občine Tabor uvrščen v VII. skupino oz. 46. plačni razred. Župan opravlja funkcijo profesionalno.
- **Proračunska postavka 01002 Materialni stroški-župan** Porabljena sredstva v višini 887,67€ so bila porabljena za telekomunikacijske stroške, stroške prevoza, strokovnih seminarjev ter manjše stroške računalniške opreme. Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 32,3%, nekaj načrtovanih obveznosti se prenese v proračunsko leto 2020, ker so nastale ob koncu proračunskega leta 2019.
- **Proračunska postavka 01003 Materialni stroški podžupan** Načrtovana sredstva na postavki niso bila realizirana.
- **Proračunska postavka 01004 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-podžupan:** Sredstva v višini 9.917,34€ so bila porabljena za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana, na podlagi Sklepa št.1006-1/2019 z dne 18.01.2019 s katerim je bil uvrščen v 36. plačni razred.

3.2.4. OBČINSKI SVET

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje preglednice

kto	Veljavni plan 2019	Realizacija 31.12.2019	Indeks
402-Izdatki za blago in storitve	13.553€	12.787€	94%
412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	164€	164€	100%
SKUPAJ	13.717€	12.951€	94%

402-Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta, odborom

412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V podskupini so sredstva načrtovana in realizirana za financiranje povrnitve stroškov volilne kampanje iz leta 2018.

2000 OBČINSKI SVET, realizacija 12.950,71€

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinski svet se je v letu 2019 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem. Področje je bilo realizirano 94,4% na veljavni proračun, pravice porabe so bile izkoriščene v okviru načrtovanih sredstev.

Delovno področje:

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Njegove naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Tabor.

Občinski svet Občine Tabor šteje 7 članov in ima 3 stalna delovna telesa – odbore in komisije, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je edina komisija, ki jo opredeljuje že ZLS.

Zakonodaja:

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o volilni kampanji,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Statut občine Tabor,
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Tabor,
- Občinski odloki in pravilniki.

Cilji delovanja:

- obravnava in sprejem Statuta in poslovnika,
- obravnava in sprejem prostorskih aktov,
- razvojnih planov,
- proračuna in zaključnega računa občine,
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
- usmerjanje delovanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina,
- sodelovanje z županom in občinsko upravo.

Področje proračunske porabe:

01 POLITIČNI SISTEM

To področje zajema dejavnost občinskega sveta ter izvedbo in nadzor volitev ter referendumov.

Program 0101 Politični sistem, za to področje je občina namenila 12.950,71€.

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01005 Občinski svet sejnine porabljena sredstva so realizirana v višini 10.509€, kar predstavlja 90,6% veljavnega proračuna. Občinski svet je v letu 2019 imel 8 rednih sej in 2. dopisni seji.

Proračunska postavka 01007 Sejnine zunanji člani

Porabljena sredstva v višini 674€ so bila porabljena za sejnine zunanjih članov občinskih odborov, skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. Realizacija predstavlja 100% veljavnega proračuna. V letu 2019 sta bili 4 seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 2 seji Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 2 seji Odbora za gospodarstvo varstvo okolja, 2 seji Odbora za negospodarstvo in javne službe in 1 seja statutarno pravne komisije.

Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov); Porabljena sredstva v višini 164€ oziroma 100% na veljavni plan, so bila razdeljena na podlagi rezultatov lokalnih volitev iz leta 2018.

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Proračunska postavka 01011 Materialni stroški Občinska volilna komisija in odbori;

Odhodki v višini 1.602€ predstavljajo plačilo obveznosti iz leta 2018 za lokalne volitve; stroške tiskarskih storitev tiskanja glasovnic, razglasov, volilnega gradiva, stroške poštnine. Z veljavnim proračunom so odhodki realizirani 100%.

3.2.5. NADZORNI ODBOR

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje preglednice

kto	Veljavni plan 2019	Realizacija 31.12.2019	Indeks
402-Izdatki za blago in storitve	3.213€	1.488€	46,3%
SKUPAJ	3.213€	1.488€	46,3%

402-Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za izplačilo sejnin, stroškov seminarjev.

3000 NADZORNI ODBOR, realizacija 1.488.29€

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Nadzorni odbor se je v letu 2019 izvrševal na naslednjih področjih: 02 Ekonomska in fiskalna administracija; Področje je bilo realizirano 46,3%, kar kaže da pravice porabe niso izkoriščene znotraj pričakovanih ciljev.

Delovno področje:

Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojni finančni načrt. Je najvišji organ nadzora porabe proračunskih sredstev. NO deluje na osnovi Poslovnika in skladno z letnim programom dela, ki ga je dolžan predložiti občinski upravi in županu. Župan je dolžan zagotoviti nadzornemu odboru sredstva za delovanje.

Nadzorni svet občine Tabor sestavljajo: predsednik in dva člana.

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Poslovnik o delovanju Nadzornega odbora.

Globalni cilji:

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Letni cilji in planirani rezultati:

- nadzorovati izvrševanje proračunskih uporabnikov

- opraviti 2-3 nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih porabnikov
- pregledati zaključni račun proračuna občine
- s konkretnimi predlogi usmerjati proračunske uporabnike tako, da se dosežejo zastavljeni globalni cilji.

Področje proračunske porabe:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Program 0203 Fiskalni nadzor

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora S sprejetim proračunom smo načrtovali 3.213€ odhodkov za stroške seminarjev ter stroške sejin.

Proračunska postavka 01009 Nadzorni odbor sejnine,

Sredstva v letu 2019 so bila realizirana v višini 1.488€, kar pomeni 46,3% realizacijo veljavnega proračuna. Izplačali smo dve sejnini članom NO ter Poročilo o opravljenem nadzoru ZR 2018.

3.2.6. OBČINSKA UPRAVA

4000 OBČINSKA UPRAVA, realizacija 1.621.400,04€
--

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2019 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem; 02 Ekonomska in fiskalna administracija; 04 Skupne administrativne službe; 06 Lokalna samouprava; 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih; 08 Notranje zadeve in varnost; 10 Trg dela in delovni pogoji; 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin; 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije; 14 Gospodarstvo; 15 Varovanje okolja in naravne dediščine; 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; 17 Zdravstveno varstvo; 18 Kultura, šport in nevladne organizacije; 19 Izobraževanje; 20 Socialno varstvo; 22 Servisiranje javnega dolga; 23 Intervencijski programi in obveznosti;

	Veljavni proračun 2019	Realizacija 31.12.2019	Indeks
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	600€	510,70€	85,1%
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	51.282,26€	52.988,65€	103,3%
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	302.817,88€	269.688,07€	89,1%
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	93.970,96€	94.909,28€	101%
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.111,65€	608,85€	54,8%
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.466,66€	5.082,28€	68,1%
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26.313,18€	26.426,18€	100,4%
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	311.037,50€	253.536,72€	81,5%
14 GOSPODARSTVO	6.776,03€	5.232,07€	77,2%
15 VAROVANJE OKOLJA	33.609,85€	26.746,85€	79,6%

16 PROSTORSKO PLANIRANJE	134.804,57€	129.875,07€	96,3%
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	14.000,00€	12.373,82€	88,4%
18 KULTURA, ŠPORT	56.654,19€	52.038,44€	91,9%
19 IZOBRAŽEVANJE	551.466,52€	529.752,74€	96,1%
20 SOCIALNO VARSTVO	122.672,50€	118.129,61€	96,3%
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.980,00€	3.724,00€	74,8%
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI	55.500,00	39.776,71€	71,7%
SKUPAJ	1.775.063,75€	1.621.400,04€	91%

Delovno področje:

Občinsko upravo ustanovi Občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in nalog, ki so občinam dodeljene v še najmanj 80 področnih zakonih izvaja občinska uprava naslednje najpomembnejše naloge: upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, organizacijske in tehnične naloge za župana, občinski svet in delovna telesa občinskega sveta, vaške skupnosti, volilno komisijo, in ostale naloge, vezane za področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, premoženjskopravne zadeve, civilna zaščita itd). Celovita občinska uprava Občine Tabor je enovit organ, ki je na dan 31.12.2019 štela 9 zaposlenih, od tega 1 zaposlen na enoti režijskega obrata - 1 delavka na enoti Pogodbene pošte Tabor, 3 zaposleni na občinski upravi ter 3 zaposlene na organu skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti. Občina Tabor in Občina Vransko sta v letu 2003 z odlokom ustanovili organ Skupne občinske uprave za izvajanje proračunskega računovodstva, ki ga je od 4.12.2007 dalje opravljal ena delavka, od leta 2009 dve, od decembra 2011 pa zaradi razširitve obsega dela in nalog in vodenja proračunskega računovodstva za neposredne uporabnike proračuna občine Vransko ter režijskega obrata občine Tabor, tri zaposlene. Sedežna občina Skupne občinske uprave je v Občini Tabor.

Zakonodaja (najpomembnejša):

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon političnih strankah
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

- Zakonu o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč;
- Zakon o Rdečem križu Slovenje;
- Zakon o humanitarnih organizacijah;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine;
- Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lasti;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Zakon o skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- Zakon o športu;
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma;
- Zakon o društvih;
- Zakon o ustanovah;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti;
- Zakon o medijih;
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o vodah;
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o gostinstvu,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o razvoju malega gospodarstva,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o trgovini,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o računovodstvu,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev,
- Statut občine,
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Tabor,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tabor,
- drugi splošni akti občine.

Globalni cilji:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopku;

- racionalna in učinkovita razporeditev del med uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti organa;
- cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delovanja sistema zaščite in reševanja pa je zmanjšanje števila nesreč, ki jih je možno obvladovati in učinkovito posredovanje ob nesrečah za zaščito ljudi in premoženja ter pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi,
- z usmerjanjem notranje revizije (zunanji izvajalci) zagotoviti izboljšanje poslovanja
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij
- kvalitetno, strokovno in smotrno delo na področju okolja in varovanju prostora, varovanju kulturne in naravne dediščine, s ciljem uravnoteženega razvoja občine in obenem zagotavljanju kvalitetnega življenja občanov,
- izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo,
- izvajanje gospodarskih javnih služb
- skrb za zagotavljanje kvalitetnih storitev na področju osnovnega zdravstvenega varstva in lekarništva
- skrb za kvalitetno izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in potrebno infrastrukturo
- skrb za zagotavljanje kvalitetnih in dostopnih javnih storitev s področja socialnega varstva
- spodbujanje športne, kulturne in ostale društvene dejavnosti ter zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje
- razvoj novih gospodarskih dejavnosti
- ohranjanje poseljenosti in urejenosti kulturne krajine
- ohranjanje določenih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja
- razvoj turizma in promocija občine
- regionalni razvoj

Letni planirani cilji in planirani rezultati:

- izvajanje sklenjenih pogodb,
- izpolnitev kadrovskega načrta
- vzpostavitev e-uprave, kataloga informacij javnega značaja in popolnitev spletnih strani,
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme,
- izdelava zaključnega računa za leto 2019
- priprava poročila o izvrševanju proračuna,
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitvev,
- poravnava obveznosti v zakonskih rokih,
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in uradnikom, skrbnikom proračunske porabe,
- priprava in vodenje vseh postopkov v zvezi z zadolžitvijo občine,
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v zvezi s pripravo rebalansa proračuna za leto 2019
- priprava rebalansa proračuna za leto 2019 v sodelovanju z občinsko upravo,
- sprejem in uveljavitev prostorskih aktov občine (izdelava OPN in sprememb PUP)
- vzdrževanje in izgradnja lokalnih cest in javnih poti (tekoče vzdrževanje, inv. vzdrževanje)
- zagotavljanje pogojev za izvajanje storitev obveznih in neobveznih gospodarskih javnih služb: odvoz, sortiranje in odlaganje odpadkov, pokopališka in pogrebna dejavnost, zagotavljanje kvalitetne pitne vode vsem občanom - inv. vzdrževanje in izboljšave,

- varovanje, čiščenje in urejanje okolja,
- ureditve, zasaditve in vzdrževanje cvetočih in ostalih javnih površin
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
- redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti
- realizacija programa upravljanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
- realizacija programa nabav in gradenj
- zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Tabor
- aktivno sodelovanje z društvi, zvezami, organizacijami in humanitarnimi organizacijami
- izvajanje planiranih programov športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti,
- izvedba planiranih prireditev ob državnih praznikih in ostalih javnih ali tradicionalnih prireditvah v občini (Šentjurski sejem)

Področje proračunske porabe:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema stroške plačilnega prometa.

Program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike za ta glavni program je občina porabila 510,70€.

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa

Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov vodenja računa in razporejanja javnofinančnih prihodkov na UJP, mesečno. Realizacija znaša 375,17€, kar predstavlja 93,8% na veljavni proračun.

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji Za stroške upravljanja vrednostnih papirjev borzno posredniški hiši Ilirika smo namenili 200€, porabljena so bila v višini 135,53€ oziroma 67,8% na veljavni proračun.

Področje proračunske porabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema stroške ob izvedbi različnih protokolarnih dogodkov urada župana in prireditve ob državnih praznikih ter vse ostale javne občinske prireditve in srečanja (tradicionalni Šentjurski sejem, ipd.), kakor tudi stroške nabave protokolarnih daril, simbolov občine, zastavice, plakete in priznanja). Zajema tudi področje razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem in s tem posledično stroške –objekta Dom Krajanov ter šola Loke.

Program 0403 Druge skupne administrativne službe skupni realizirani odhodki znašajo 52.988,65€ oziroma 103,3% veljavnega proračuna.

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov;

Proračunska postavka 04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov

Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva 1.500€ so bila porabljena za sofinanciranje številnih lokalnih prireditev in aktivnosti društvom, ki s svojim delovanjem ustvarjajo doprinos in prepoznavnost tudi zunaj občine (sofinanciranje viteških iger, prireditve mladi talenti, regijskega kviza mladi in kmetijstvo, praznične okrasitve v občini, adventne delavnice...)

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti

Sredstva so bila razdeljena v višini 3.300€ na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti v občini Tabor na podlagi prijave na javni razpis društvom (Čebelarsko društvo Tabor, Društvo upokojencev Tabor, Turistično društvo Tabor, Turistično društvo Gušt Tabor, Društvo žena in deklet občine Tabor, Združenje borcev za vrednote NOB Tabor .

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik Sredstva so bila realizirana v višini 10.477,14€, kar predstavlja 100% realizacijo na veljavni proračun. Porabljeni so bili za založniške in tiskarske storitve-tiskanje zgibanke in brošure, plakati ob občinskem prazniku; stroške oglaševalskih storitev (JKP Žalec, ZKTŠ Žalec) in stroške objav-stroški plakatiranja, stroški Sazas, stroški ozvočenja in fotografiranja); stroški najemnin –najem šotora Petre, Vigrad stroški splošnega materiala in storitev-plakete, diplome za nagrajence, dekoracija odra za slavnostno sejo, darila za mlade talente, transferi organizacijam-PGD Ojstriška vas po Dogovoru o medsebojnih obveznostih pri organizaciji.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki Sredstva so bila realizirana v višini 4.485,32€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun. Porabljeni so bili za stroške različnih priložnostnih prireditev (darila ob sprejemu otrok novorojenčkov, prvošolčkov, odličnjakov, ob obisku 100 letne občanke, za mednarodno srečanje profesorjev,...), nakup novoletnih vizitk. Realizacija vključuje tudi plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2018 v skupni višini 2.069€.

Proračunska postavka 08023 Ostale občinske prireditve Sredstva so bila realizirana v višini 5.096,76€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Porabljeni so bili za plačilo stroškov ob srečanju ob dnevu družine, ob izvedbi dobrodelnega koncerta, miklavževanja, ob kulturnem prazniku, ob podpisu gasilske pogodbe, martinovanje starejših občanov, prireditev ob 30 letnici vrtca. Poravnali smo tudi 1.963,52€ prenesenih obveznosti iz leta 2018.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor Sredstva so bila realizirana v višini 26.203,81€ kar predstavlja 5,8% prekoračitev na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za stroške čistilnega materiala ter storitev, stroške električne energije, stroške kuriv ter ogrevanja, komunalne storitve, strošek zavarovanja objekta, strošek vzdrževanja kurilnih naprav, sorazmerni del stroškov čistilke ter 12.424€ investicijskih odhodkov za izdelavo in montažo novih odrskih zaves.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke Sredstva so bila realizirana v višini 1.925,62€ kar predstavlja 16,8% prekoračitev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za stroške električne energije, kuriv, komunalnih storitev, zavarovalnih premij.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema odhodke za delovanje občinske uprave. Sredstva se porabijo za delovanje na področju lokalne samouprave, za dejavnost občinske uprave, ter za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 1.789,70€ za plačilo članarine Združenju občin Slovenije in po Pogodbi Razvojni agenciji Savinja (od tega 628€ prenesenih obveznosti iz leta 2018).

Program 0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim Postavka je bila realizirana v višini 93.474,90€ oz. 84,8% na veljavni proračun.

Postavka zajema stroške plač zaposlenih na občinski upravi, strošek regresa, prehrane, prevoza na delo, premij za kolektivno zavarovanje, strošek jubilejne nagrade, dodatka za delovno dobo ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega dela.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev Postavka je bila realizirana v višini 13.607,17€, kar predstavlja 87,5% na veljavni proračun.

Postavka zajema stroške za plačilo prispevkov za pokojninsko, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkov za starševsko varstvo, prispevkov za poškodbe pri delu in zaposlovanje.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave Postavka je bila realizirana v višini 13.230,72€ kar predstavlja 74,5% na veljavni proračun. Postavka zajema stroške pisarniškega materiala (papir, registratorji, tonerji), stroške časopisov, knjig (NT&RC, Slovenska knjiga) stroške računovodskih revizorskih storitev (svetovanje), nakupa drobnega materiala-kuhinja, telekomunikacijske stroške, stroške poštnine, stroške prevoza v državi, stroške najema fotokopirnega stroja, stroški strokovnega izobraževanja delavcev, sodni stroški, stroški odvetniških storitev po Pogodbi.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI-vodovod, kanalizacija Postavka je bila realizirana v višini 1.024,80€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna po Pogodbi z JKP Žalec.

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI-vodovod, kanalizacija Postavka je bila realizirana v višini 4.639,08€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun po Pogodbi z JKP Žalec za izdajo dokumentov v upravnih postopkih.

Proračunska postavka 01046 Ureditev arhive občine Postavka je bila realizirana v višini 780€ za nakup omare za namen ureditve arhivskih prostorov občine.

Proračunska postavka 01047 Varstvo osebnih podatkov; zaradi uvedbe GDPR smo vzpostavili Pogodbo s pooblaščen družbo za nudenje le teh storitev, realizirali smo 93,3% veljavnega proračuna in ustvarili 1.751,46€ odhodkov.

Proračunska postavka 01048 Občinski urbanisti Predmet pogodbe je storitev občinskega urbanista, ki skladno z 44. členom Zakona o urejanje prostora-ZureP-2, zagotavlja strokovnost in zakonitost opravljanja nalog urejanja prostora, opravlja naloge s področja urejanja prostora ter druge naloge: strokovnega svetovanja županu v zadevah urejanja prostora, skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine, skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta, izvaja naloge v postopkih lokacijskih preveritve v skladu z ZUreP-2. Pavšalni strošek za trimesečje znaša 549€.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo Postavka je bila realizirana v višini 99% veljavnega proračuna, kar predstavlja 81.431,05€€ odhodkov za delovanje SOU. Delež vseh stroškov SOU v višini 55% prispeva občina Vransko kot ena izmed občin ustanoviteljic. Postavka zajema stroške plač, dodatka za delovno dobo, regresa, stroška za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, povračila stroškov prehrane in prevoza, stroške premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroške prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

Proračunska postavka 06014 Materialni stroški SOU-računovodstvo; Postavka je bila realizirana v višini 18.406,09€, kar predstavlja 84,4% veljavnega proračuna. Postavka zajema stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, stroške telefona, stroške prevoza v državi, vzdrževanja opreme (po pogodbi-Grad), računalnikov, ter stroške strokovnega izobraževanja.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; Postavka je bila realizirana v višini 1.830€ kar predstavlja 42,3% veljavnega proračuna, saj smo nakup računalnika izvedli v letu 2020. Postavka zajema strošek menjave stavbnega pohištva (okna v prostorih SOU).

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat

Realizacija 1.048,92€ zajema stroške storitev redarstva in inšpekcije na podlagi Dogovora o medsebojnih razmerij, mestni občini Velenje.

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme. Predstavlja

porabo sredstev komunalnih storitev, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja, sorazmerni del stroškov čiščenja.

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba-Tabor 21 Postavka je bila realizirana v višini 28.526,83€, kar predstavlja 96,6% veljavnega proračuna. Postavka zajema stroške čistilnega materiala, storitve varovanja, električne energije, stroške kuriv, komunalnih storitev vode in smeti, stroški tekočega vzdrževanja objektov - stroške zavarovalnih premij, stroške tekočega vzdrževanja opreme - (vzdrževanje kurilne naprave, pregled, servis klimatskih naprav, kontrola VPP delovne opreme, elektro vzdrževalna dela, montaža zasilne razsvetljave) stroške čistilke; investicijsko vzdrževanje-menjava stavbnega pohištva-okna na delu občinske stavbe.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje Postavka je bila realizirana v višini 5.122,75€ kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja počitniških objektov Barbariga ter stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme (Turnšek Vlado s.p., po pogodbi, Ministrstvo za javno upravo za omrežje HKOM–Pogodba 3825-372/2007/7-MJU-2010 za najem komunikacijske opreme za povezovanje lokalnega računalniškega omrežja in posameznih delovnih postaj; ter program Doksis za pisarniško poslovanje).

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme Postavka je bila realizirana zgolj v višini 13,3% veljavnega proračuna za nakup telekomunikacijskih aparatov. Planirana sredstva za nakup računalnika se prenese v naslednje leto.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

Področje zajema odhodke na področju sistema civilne zaščite in protipožarne varnosti.

Program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Podprogram 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; V proračunskem letu 2019 smo zabeležili odhodke v višini 545,37€ za plačilo nadomestila delodajalcem za člane ob intervencijah ob vaji CZ (potres), ter manjše stroške ob vaji.

Podprogram 07039002 Protipožarna varnost

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot Postavka je bila realizirana v skupni višini 5.641,97€, od tega 998€ za nakup lutke–vadba ponesrečenca; 4.643€ pa za požarno takso PGD (300€ še poračun takse iz leta 2018).

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec Postavka je bila realizirana v višini 4.063,98€ kar predstavlja 26,1% prekoračitev veljavnega proračuna. Porabljena sredstva so v celoti namenjena za financiranje dejavnosti GZ Žalec v skladu z letno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe ter za sofinanciranje strokovne delavke na GZ. Pri sestavi proračuna smo sredstva nekoliko prenizko načrtovali, zato je postavka prekoračena.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor Postavka je bila realizirana v višini 55.297,12€ in porabljena za plačilo obveznosti iz naslova zavarovalnih premij v višini 527,38€, sredstva za tekoče delovanje po Pogodbi za opravljanje lokalne gasilske službe v višini 4.769,74€ in 50.000€ investicijskega transfera po Pogodbi za sofinanciranje nabave vozil in opreme GPO Tabor ob 120 letnici društva.

Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor Postavka je bila realizirana v višini 7.069,47€, porabljena za plačilo obveznosti iz naslova zavarovalnih premij v višini 529,98€, sredstva za tekoče delovanje po Pogodbi za opravljanje lokalne gasilske službe v višini 6.539,49€.

Proračunska postavka 03007 PGD Loke Postavka je bila realizirana v višini 4.291,37€ porabljena za plačilo obveznosti iz naslova zavarovalnih premij v višini 521,63€, sredstva za tekoče delovanje po Pogodbi za opravljanje lokalne gasilske službe v višini 3.769,74€.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo Postavka je bila realizirana v višini 608,85€, kar predstavlja 54,8% realizacijo veljavnega proračuna, porabljena pa za plačilo dveh sej članom komisije.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Program 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka 10019 Povečanje zaposljivosti Postavka je bila realizirana v višini 5.028,28€, kar predstavlja 68,1% veljavnega proračuna porabljena za plačilo deleža občine pri sofinanciranju JD strokovne učne pomoči iz leta-nosilka občina Polzela (977€ iz leta 2018), sofinanciranje programa izobraževanje odraslih po pogodbi-UPI Žalec, sofinanciranje programa izvajanja javnih del-OŠ Vransko-Tabor in izvajanje obvezne šolske prakse po pogodbi (občina).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Pri sprejetju proračuna smo za to področje namenili 20.120€, zaradi povečanja na postavki varstvo zapuščenih živali pa ustrezno povečali na 26.426,18€ .

Program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi kmetijstva in živilstva

Proračunska postavka 04001 Pomoč kmetijam

Za izplačilo upravičencem subvencij v kmetijstvu smo izplačali 10.008,89€ (8 vlog) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in vzpodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja.

Program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; Postavka je bila realizirana v višini 592€. Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali Realizacija v višini 2.500,61€ predstavlja porabljena sredstva za storitve na podlagi Zakona o zaščiti živali za namestitvev in oskrbo osem zapuščenih živali.

Program 1104 Gozdarstvo

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; Postavka je realizirana v višini 13.324,47€ kar predstavlja 99,3% veljavnega proračuna, porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2018 v višini 6.435€ (vgradnja nasipnega materiala, cesta Čevelj-Presedle, cesta Centrih, cesta Pavšar, cesta Jevševar-Vrhe, cesta Vinogradi) ter plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja iz leta 2019.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Načrtovana sredstva so bila namenjena in porabljena za izvajanje obveznih nalog občine na tem področju, za tekoče vzdrževanje in investicije po posameznih programih.

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC, JP

Postavka je bila realizirana v višini 27.539,42€, kar predstavlja 79,1% realizacijo na veljavni proračun; zajemajo stroške geodetskih storitev, cenitev; kategorizacije občinskih cest, elaborat ureditve meje in parcelacije za potrebe evidentiranja cestne trase; Strošek tekočega

vzdrževanja predstavlja gramoziranje, kamionske odvoze, valjanje, čiščenje jarkov, sanacije jaškov, mulčenje, dosipavanje, ureditve brežin, JVO ograje. Za stroške zavarovanja smo namenili 1.581,16€ in za nakup prometnih znakov 2.001,90€.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC, JP Postavka je bila realizirana v višini 20.579,29€, kar predstavlja 42,9% veljavnega proračuna. Zaradi ugodnih vremenskih razmer in mile zime sredstva niso bila porabljena. Stroški so nastali s posipanjem cest, pluženjem snega, dobavo gramoza in soli za posipanje.

Dela izvaja VOC Celje, Kmetijska zadruga Vransko ter pogodbeniki, ki izvajajo dopolnilno dejavnost.

Proračunska postavka 13022 Postajališče za kolesarje Postavka je bila realizirana v višini 79,8% veljavnega proračuna, porabljena za stroške obnove kozolca-les, kritina, izdelava vrtnete. Odhodki skupaj znašajo 2.867,97€.

Proračunska postavka 13023 Prikazovalniki hitrosti Realizacija 2.562,85€ predstavlja nakup enega prikazovalnika hitrosti ter elektroinstalacijska dela ter priklop merilnika hitrosti.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

Sredstva so bila porabljena v višini 191.333,60€ kar predstavlja 93,5% realizacijo na veljavni proračun. Porabljena so bila za navedene postavke:

Proračunska postavka 04022-Javna pot Tabor-Vinogradi; Realizacija 4.486,30€ zajema stroške ocene tržne vrednosti stavbnega in gozdnega zemljišča ter stroške varščine za nakup.

Proračunska postavka 04035 Rek.LC490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak;

Postavko smo v letu 2018 preimenovali zaradi potrebe sofinanciranja s strani države po 21. členu ZFO. Prej se je imenovala C.odsek Gozdnic-Lovska koča. Poravnali smo stroške izdelave elaborata ureditve meje iz leta 2018, Iz naslova sofinanciranja projekta po Pogodbi z MGRT smo na prihodkovni strani pridobili 52.874€ nepovratnih sredstev. Dela vključujejo izkope, izgradnjo drenaže, propustov, rezanje, odstranitev asfalta, rušenje obstoječih propustov, zasipe s tamponi, krpanje asfalta, dobavo in vgradnje tamponov, frezanje cestišča, fino planiranje ustroja, zatravitev brežin, odvoz na deponijo. Prav tako so bili poravnani stroški investicijskega nadzora iz leta 2018. Postavka je na veljavni proračun realizirana 100%. Porabili smo 130.413,75€.

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave; izvedba ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablami je predvidena v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 04046 Cestni odsek Centrih Za to postavko smo porabili 41.867,62€ za stroške geodetskih storitev, stroške overitve in vpisa v ZK-poravnava obveznosti iz leta 2018, stroške rekonstrukcije kategorizirane ceste Loke-odsek Centrih v dolžini 400m, širina 2,7m z razširitvami bankin. Po dogovoru o sofinanciranju obnove smo pridobili 20.639€ prihodkov.

Proračunska postavka 04049 JP992805 Podlog-Otoničar; Realizacija v višini 1.229,86€ zajema stroške služnosti vodovod Loke-prenos ceste Drobež, stroške overitve podpisov in izbrisa hipoteke.

Proračunska postavka 04050 JP 992271 Rezana-Ojstriška vas; Realizacija v višini 4.695,49€ predstavlja 65,2% realizacijo veljavnega proračuna, vključuje pa stroške odvetniških storitev.

Proračunska postavka 04051 JP Prekopa-Podlog-Tabor; Realizacija v višini 7.584€ oziroma 100% v primerjavi z veljavnim proračunom predstavlja stroške izdelave elaborata ureditve meje in parcelacije za potrebe odmere ceste.

Proračunska postavka 06037 Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke Planirana sredstva v višini 4.000€ so ostala neporabljena, saj bomo JR financirali iz drugega naslova.

Proračunska postavka 13020 Rekonstrukcija JP992671 Ločica-Zahomce-Dol, odsek Lopan Porabljena sredstva v višini 1.056,62€ predstavljajo stroške notarjev za overitve ZK predlogov, stroške menjalne pogodbe ter stroške izdelave DIIP-a.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Ojstriške vasi Realizacija v višini 175,38€ predstavlja manjše stroške plačila odvetnikov v postopku izbrisa hipoteke.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; Postavka je realizirana v višini 8.658€ oziroma 90,2% na veljavni proračun. Porabljena so bila za stroške električne energije, tekočega vzdrževanja-popravilo javne razsvetljave na Šentjurskem klanecu. Na investicijskem področju smo obnovili razsvetljava v Ojstriški vasi, prav tako pa smo za izdelavo načrta poročanja o upravljanju z energijo porabili 400€.

14 GOSPODARSTVO

Sredstva so namenjena spodbujanju malega gospodarstva, razvoju turizma in promociji občine.

Program 1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. Za delovanje RAS po pogodbi smo porabili 1.640€.

Proračunska postavka 14021 Delovanje e-Vem sistema; Realizirani odhodki v višini 728€ predstavljajo odhodke namenjene brezplačnemu svetovanju s področja podjetništva vsem občanom občine Tabor in tistim, ki imajo sedež podjetja v občini Tabor (e-VEM točke), Zbornici zasebnega gospodarstva.

Proračunska postavka 14201 RDO dežela Celjska; partnerskem sodelovanju za izvajanje aktivnosti v okviru destinacijskega menedžmenta za turistično območje Dežela Celjska smo namenili 1.000€, vendar aktivnosti v proračunskem letu 2019 niso bile izvedene.

Program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine

Sredstva v skupni višini 2.863,84€ so realizirana v višini 97% na veljavni proračun, in so bila porabljena za plačilo mesečnega vzdrževanja spletne strani občine, promocijskih oglasov občine v TIC Mozirje. Izvedli smo tudi nakup devetih tabel z napisom Tabor.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti Na postavki nismo zabeležili odhodkov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za področje proračunske porabe varovanja okolja in naravne dediščine je občina v letu 2019 porabila skupaj 26.746,85€ kar predstavlja 79,6% veljavnega proračuna. Poraba sredstev je razvidna iz v nadaljevanju predstavljenih programih in proračunskih postavkah.

Podprogram 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Proračunska postavka 15010 Projekt LIFE; po Pogodbi za sofinanciranje mednarodnega projekta LIFE Biohop so bile aktivnosti v letu 2019 delno že opravljene (testiranje vrvice, kompostiranje, priprava biokompozita), računi zapadejo v plačilo v letu 2020 in so bili že poravnani.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s kom. odpadki; Realizirali smo 689,12€ odhodkov, kar pomeni 86,1% veljavnega proračuna. Postavka je bila porabljena za nakup pasjih košev, vrečk za pasje iztrebke in plačilo stroškov ob čistilni akciji.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center (stara inf. nova inf.-Rcero), Realizirali smo 3.591,07€ po pogodbi za opremljanje komunalne infrastrukture (Simbio Celje).

Proračunska postavka 15021 Odvoz azbestnih odpadkov Po sklepu OS o financiranju ravnanja z azbestnimi odpadki občanom občine Tabor smo v letu 2019 zagotovili odvoz le teh, 4 upravičencem v skupni višini 2.269,33€.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija Postavka je realizirana v višini 12.577,48€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Zajema plačilo stroškov po pogodbi z JKP Žalec (subvencioniranje cen v višini 9.967€), plačilo stroškov investicijskega inženiringa 2.184€ za vodenje investicij ter za izdelavo poročevalskih tabel za občine (poročilo o doseženih standardih opremljenosti) v višini 426€.

Proračunska postavka 05009 Čistilna naprava Kasaze; Realizirali smo investicijske odhodke izboljšav iz naslova nakupa novih dodatnih plinomotorjev generatorjev nadzornega sistema kanalizacije Kasaze v višini 1.899,85€.

Proračunska postavka 05011 Kanalizacija Tabor-jug Za stroške evidentiranja voda GJI smo porabili 720€.

Proračunska postavka 15020 Sofinanciranje nakupa MČN Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa malih čistilnih naprav smo kvoto 5.000€ razdelili petim upravičencem. Postavka je v celoti realizirali.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je občina v letu 2019 porabila skupaj 129.875,07€, kar predstavlja 96,3% veljavnega proračuna; za naslednje glavne programe in podprograme:

Program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija, Po pogodbi z JKP Žalec smo realizirali 2.714,64€ za stroške operativnega vodenja evidenc.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje

Realizacija v višini 11.387,26€ predstavlja 99,8% realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za letno vzdrževanje GIS podatkov (i.obcina-modul komunalni prispevek, NUSZ, evidenca REN).

Proračunska postavka 16030 OPPN Tabor-jug Za stroške overitve podpisov in obnovitev soglasij PGD projekta, smo porabili 828,38€.

Program 1603 Komunalna dejavnost

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Realizirana sredstva v višini 3.037,92€ predstavljajo plačilo stroškov zamenjave vodomera, poravnavo obveznosti iz naslova vodnega povračila-Beli potok. Prav tako smo poravnali obveznosti iz naslova poročevalskih tabel (izdelanega poročila o doseženih standardih opremljenosti), analizo vode za potrebe inšpekcijskega pregleda ter izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda od Tabor 44 do Tabor 46. V primerjavi z veljavnim proračunom so bila sredstva realizirana v višini 44,6% veljavnega proračuna.

Proračunska postavka 06029 Vodovod Kapla-Gorjakovo; Postavka je realizirana 100% in predstavlja 40.815,15€ odhodkov. Vključuje stroške novogradnje, stroške priprave služnosti, overitve ter stroške investicijskega nadzora.

Proračunska postavka 06064 Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji

Na podlagi solastniškega deleža z občino Braslovče in Prebold načrtovana novogradnja voda DN 150 mm na zajetju Ojstrica-Tabor je bila realizirana v višini 96% v primerjavi z veljavnim proračunom, porabljena za stroške notarskih storitev (overitve podpisov, sestava ZK predlogov) stroške projektne dokumentacije PZI Vodohram Tabor II. Realizacija vključuje tudi 5.435€ poravnanih obveznosti iz leta 2018.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica, Realizirana sredstva v višini 3.589€ so bila porabljena za stroške električne energije, komunalne stroške odvoza smeti, stroške zavarovalnih premij ter manjše vzdrževalne stroške-servis klimatske naprave. V primerjavi z veljavnim proračunom so bila realizirana 100%.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče

V letu 2019 smo porabili 376,63€ za nakup in polaganje pralnih plošč.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16031 Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 100%, porabljena v višini 47.839,15€, za izdelavo talnih označb, nakupa materiala, trave, geodetske storitve zakoličb, nakup športne opreme za izvajanje odbojke, nogometa in rokometu, opozorilne table. Poravnali smo tudi stroške novogradnje iz leta 2018, v višini 15.940€.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij; Za montažo, menjavo in nakup nove novoletne razsvetljave smo porabili 2.268,38€.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka 16033 Polnilna postaja; Dodatnih stroškov v letu 2019, iz naslova električne energije, ni bilo.

Program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Program 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka 16050 Nakup stanovanjske stavbe V letu 2019 smo zabeležili zgolj stroške cenitvene vrednosti stanovanjske hiše, namenjene zagotavljanju stanovanjskih pogojev občanov. Nakup bo realiziran v letu 2020.

Program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; Realizirana sredstva predstavljajo stroške geodetskih storitev (cenitveno poročilo za zemljišča v Ojstriški vasi), stroške izbrisa hipoteke, komunalne storitve in stroške zavarovalnih premij. Upravljalca objekta je EVB Virant. Porabili smo 642,35€, kar predstavlja 81,2% realizacijo veljavnega proračuna.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec; Realizirana sredstva v višini 1.116,48€ so bila porabljena za stroške upravljanja in obratovalne stroške v stanovanju Tabor 14.

Proračunska postavka 06021 Stanovanje–enota 4 (68,70m²); Realizirali smo 449,67€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Realizacija se nanaša na stroške upravljanja s stanovanjem.

Proračunska postavka 06022 Stanovanje–enota 5 (81,02m²); Realizirali smo 495,07€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Realizacija se nanaša na stroške upravljanja s stanovanjem.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas (37,25 m²); Realizirali smo 197,33€, kar se nanaša na stroške upravljanja.

Program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka 16062 Urejanje občinskih zemljišč Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč, nakupe (zemljiškoknjižne, geodetske zadeve). Za stroške plačila davka na promet nepremičnin smo porabili 292€.

Proračunska postavka 16060 Nakup zemljišč; Postavka je realizirana 92,5% veljavnega proračuna, kar predstavlja 3.063,60€ odhodkov. Izvedli smo cenitev za hišo Gregl-Kamenšek ter stroške nakupa nepremičnine parcele k.o.1009, 1283/20 Ojstriška vas.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za področje zdravstvenega varstva smo v letu 2019 porabili 12.373,82€, kar predstavlja 88,4% primerjavi z veljavnim proračunom.

Program 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov

Za zdravstveno zavarovanje oseb smo porabili 10.402,53€ (cca. 24 zavarovancev mesečno).

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba

Sredstva so bila porabljena za plačilo po zakonu obveznih mrliških ogledov pooblaščenega zdravnika za vsakega umrlega občana, stroške obdukcijskih, ki jih, če tako meni, prav tako odredi zdravnik ter stroške prevozov in nekaterih pogrebniških storitev umrlih oseb na obdukcije. V letu 2019 smo porabili 1.971,29€.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za to področje porabe je občina v letu 2019 porabila 52.038,44€, kar predstavlja 91,9% realizacijo veljavnega proračuna za naslednje programe:

Program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 18021 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov;

Načrtovana sredstva v višini 1.000€, niso bila porabljena. Porabljenih je bilo 57,08€ za material za obnovo spomenika na Presedlah.

Program 1803 Programi v kulturi

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice

Realizacija v višini 17.118,37€ predstavlja 91,8% veljavnega proračuna. Poraba je bila namenjena za sredstva po pogodbi, pokrivanje stroškov dela in drugih materialnih stroškov.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Sredstva so bila namenjena za delovanje JSKD, po pogodbi v višini 495€ in predstavljajo poravnano obveznost za delovanje.

Proračunska postavka 18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti;

Za delovanje po razpisu za sofinanciranje rednih dejavnosti smo porabili 7.520€ (KUD Ivan Cankar ter Pevsko društvo Tabor). Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno glasbena dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva, projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti.

Podprogram 18030004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice

Realizirana sredstva v višini 11.206,14€ € so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic), poštino in kurirske storitve, plačilo za opravljeno delo lektoriranja in oblikovanja časopisa. V primerjavi z veljavnim proračunom so bila sredstva realizirana 97,4%.

Proračunska postavka 08011 Utrip Savinjske doline; Na podlagi sprejetega sklepa na občinskem svetu, občina mesečno zagotavlja brezplačen izvod gospodinjstvom v občini Tabor.

Program 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka 18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin; Na osnovi razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje socialnovarstvenih in programov s področja družbenih dejavnosti smo namenili 1.900€ naslednjim upravičencem (Slovensko društvo za celiakijo, Društvo psoriatikov, Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, Slovensko društvo Hospic, Koronarni klub Savinjska dolina, Policijsko veteransko društvo Sever).

Program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Podprogram 18059001 Program športa

Proračunska postavka 08018 Planinsko društvo Tabor Društvu je občina sofinancirala izgradnjo sanitarnih prostorov na planinski postojanki Zajčeva koča v višini 1.000€.

Proračunska postavka 18051 Sofinanciranje programov drugih iz področja športa

Načrtovana sredstva po razpisu, v višini 5.000€ so bila porabljena, v višini 100% veljavnega proračuna, za delovanje društev; Planinsko društvo Tabor, Judo klub Shido, Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor.

Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:

a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci;

b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe:

- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenja in pohodništva;

c) strokovno izpopolnjevanje:

- sofinanciranje kotizacij,

č) kakovostni in vrhunski športi:

- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;

d) športne prireditve:

- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine

Porabljena sredstva v višini 560€ predstavljajo stroške za sofinanciranje stroškov počitniškega tabora otrokom iz občine Tabor, na podlagi prejetega zahtevka.

19 IZOBRAŽEVANJE

Za področje izobraževanja je občina v letu 2019 namenila skupaj 529.752,74€, kar predstavlja 96,1% realizacijo veljavnega proračuna za delovanje JZ OŠ Vransko-Tabor v okviru katerega deluje tudi OE Vrtec Tabor, za regresiranje prevozov v šolo in za sofinanciranje izobraževalnih institucij izven občine Tabor.

Program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor

Občina skladno z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom ter po predhodni potrditvi cene programov predšolske vzgoje sofinancira razliko v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev. V ta namen smo porabili 255.076,40€ kar predstavlja 95,9% veljavnega proračuna. Na postavki so bili, v skladu s Pogodbo, realizirani tudi investicijski transferi v višini 4.000€.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor

Realizirana sredstva v višini 33.201,64€ predstavljajo 91,7% realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje razlike v ceni programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Tabor, občina pa jim je skladno z zakonom in glede na stalno prebivališče v občini dolžna sofinancirati razliko, v kolikor starši podajo vlogo za znižano plačilo vrtca; MO Maribor, OŠ Štore-vrtec, OŠ Prebold, OŠ Braslovče, vrtec Zarja Celje, Waldorfska šola, vrtci občine Žalec, vrtec Urška-Domžale. Zagotavljamo tudi dodatno strokovno pomoč Waldorfskemu vrtcu ter vrtcu Anice Černejeve.

Program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor – POŠ Tabor

Občina je v letu 2019 za delovanje javnega zavoda OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor, za izvedbo programa po letnem delovnem načrtu osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa, porabila skupaj 91.153,73€ kar predstavlja 95,3% veljavnega proračuna. Sredstva vključujejo materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške finančnega najema, stroške tekočega vzdrževanja klimatskih naprav in kurilne naprave. Po pogodbi smo realizirali tudi 11.172€ investicijskega transfera.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor

Realizirana sredstva v višini 6.361,65€ vključujejo sofinanciranje programa izobraževanja Waldorfske šole za 5 učencev iz občine Tabor.

Proračunska postavka 09008 Logoped

Občina Tabor zagotavlja sredstva za strokovno pomoč 3 otrokom iz občine Tabor.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor

Porabljena sredstva v višini 81.427,68€ so bila namenjena za plačilo, po pogodbi JZ partnerstvu, v skupni višini dveh polletnih nadomestil. Postavka je 100% realizirana.

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Porabljena sredstva v višini 6.507,59€ so bila porabljena na sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi programa dela za leto 2019, vključno z investicijskimi odhodki (nakupi instrumentov).

Program 1905 Drugi izobraževalni programi

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center

Občina Tabor je soustanoviteljica RSC, po Pogodbi zagotavljamo 504,98€ letno.

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec; Po pogodbi smo realizirali program izobraževanja odraslih v višini 764,08€.

1906 Pomoči šolajočim

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo

Porabljena sredstva v skupni višini 46.692,53€ so bila porabljena za kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v Občini Tabor (Janez Rajovec s.p.).

Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec

Realizirani odhodki v višini 3.014,23€ vključujejo stroške šolskih prevozov, prehrane in materialnih stroškov po pogodbi. V primerjavi z veljavnim proračunom so sredstva realizirana v višini 66,8%.

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju socialnega varstva je občina Tabor sofinancirala programe in storitve socialnega varstva družine, otrok in starostnikov ter drugih ranljivih skupin prebivalstva. Ustvarili smo 118.129,61€, kar predstavlja 96,3% realizacijo na veljavni proračun.

Program 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otroka v šolo

Sredstva so namenjena kot transfer vsakemu novorojenčku v Občini Tabor. Višina izplačanih sredstev znaša 3.300€. Sredstva se odobrijo na osnovi sprejetega proračuna in Pravilnika o enkratni pomoči novorojencem ter na vlogo staršev.

Program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih

Postavka predstavlja stroške regresiranja domske oskrbe. Občina je financirala bivanje v domovih za 3 osebe. (CUDV Dobrna, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Grmovje). Porabili smo 31.386,99€.

Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik; Občina je zagotavljala delno plačilo za izgubljeni dohodek dvema upravičencema v višini 14.278,47€, kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše

Porabljena sredstva v skupni višini 30.969,38€ so bila v letu 2019 porabljena na osnovi Zakona o socialnem varstvu za doplačilo (regresiranje) domske oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v Občini Tabor, ki zaradi bolezni ali starosti potrebujejo celodnevno nadzorovano nego in oskrbo (institucionalno varstvo) in nimajo ali nimajo dovolj lastnih sredstev, ali pa ne obstajajo drugi zavezanci, ki bi po zakonu bili dolžni prispevati določen delež. Višino doplačila za posameznega upravičenca določi na osnovi izvedenega postopka z odločbo pristojni Center za socialno delo Žalec. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje terjatve iz naslova doplačila zavaruje z vknjižbo na premoženje (Dom upokojencev Polzela, Dom Franca Salamona Trbovlje, Zavod Sv Rafaela Vransko).

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu

Osebam, katerim se ob izvajanju pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve, ki jih na osnovi javnega razpisa izvaja izbrani koncesionar Zavod Sv. Rafaela Vransko. Sredstva so bila porabljena v višini 35.937,37€, kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna. Vsakemu upravičencu je

občina dolžna (Zakon o socialnem varstvu) sofinancirati do 50% cene neposredne oskrbe in stroške vodenja, razliko do polne ekonomske cene pa predstavlja prispevek upravičenca, ki pa glede na socialno stanje lahko zaprosi še za dodatno znižanje. Postopek prične pri CSD Žalec, ki o vlogi odloči z odločbo.

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč

Planirana sredstva na osnovi Pravidnika, v višini 1.000€, niso bila porabljena, ker občina ni prejela nobene vloge iz tega naslova.

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja

Načrtovana sredstva v višini 1.365€ niso bila porabljena, saj občina ni prejela nobene obveznosti iz tega naslova.

Proračunska postavka 20040 Subvencioniranje stanarin

Planirana sredstva so bila namenjena za subvencije proslcem, ki živijo v neprofitnih stanovanjih in jim je občina na osnovi Stanovanjskega zakona dolžna subvencionirati stroške najemnine, v kolikor se v postopku, ki ga vodi CSD ugotovi, da družina ne dosega dohodkov, ki zagotavljajo minimalno socialno varnost. Občina Tabor je subvencionirala stanarino 1 upravičenki, kar je znašalo 477,40€ oz. 100% glede na veljavni proračun.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 10015 RK Žalec

Sredstva v višini 780€ so bila porabljena za plačilo mesečnih dotacij, po pogodbi za delovanje zveze.

Proračunska postavka 20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti;

Za ta program smo na osnovi razpisa namenili 1.500€. Sredstva so bila razdeljena Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih, Zavodu VIR, Društvu paraplegikov jugovzhodne Štajerske, Medgeneracijskemu društvu Mozaik generacij, Društvu KZA Žalec in Slovenskemu združenju za preprečevanje samomora. Realizacija v višini 1.000€ predstavlja 66,7% realizacijo veljavnega proračuna.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Občina Tabor je v letu 2019 za to področje namenila 3.724€.

Program 2201 Servisiranje javnega dolga

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit; realizacija v višini 3.173,59€ predstavlja 73,8% realizacijo na veljavni proračun za plačilo obresti dolgoročnega kredita pri BKS Bank in Banka Intesa Sanpaolo.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit, realizacija v višini 350€ predstavlja 73% veljavnega proračuna za plačilo obresti poslovni banki iz naslova kratkoročnega kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Občina Tabor je v letu 2019 namenila za intervencijski program 55.500€ in porabila 39.776,71€ kar predstavlja 71,7% veljavnega proračuna.

Program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva predstavlja nenačrtovane izdatke proračuna, ki jih je možno medletno s sklepom prerazporediti. Realizirali smo 20.232,15€

odhodkov, kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna. Poraba sredstev je opisana že v poglavju 3.1.5.

Podprogram 23029002 Posebni programi v primeru nesreč,

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah; Realizirali smo 19.544,56€ odhodkov, namen oziroma poraba sredstev je opisana že v poglavju 3.1.4.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov; Na postavki v letu 2019 ni bilo realizacije.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva; načrtovana sredstva v višini 2.000€, niso bila porabljena.

3.2.7. REŽIJSKI OBRAT

REŽIJSKI OBRAT, realizacija 81.828,01€

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat

Realizirana sredstva v višini 56.167,70€ predstavljajo 83,8% realizacijo na veljavni proračun, porabljena so bila za delovanje Režijskega obrata in programa javnih del v letu 2019. Sredstva so bila porabljena za stroške plač, prispevkov, nadomestil enega zaposlenega delavca za nedoločen čas, ter enega - dveh delavcev zaposlenih na programu javnih; stroške goriva, stroške zdravniških pregledov, zavarovalnih premij za opremo, manjše druge operativne stroške (drobni material, oprema). V letu 2019 smo zagotovili nakup protivlomne naprave v brunarici.

Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

S 1.7.2013 smo vzpostavili delovanje pogodbene pošte Tabor. Realizacija v višini 24.855,29€ predstavlja 81,7% realizacijo veljavnega proračuna za stroške plače, prispevkov, materialnih stroškov, komunalnih storitev, električne energije in plačilo za delo po podjemni pogodbi na pošti za čas nadomeščanja delavke. Delo na pošti opravlja uslužbenka OU občine Tabor.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor, Na postavki TIC smo realizirali odhodke v višini 805€ iz naslova stroškov vzdrževanja trgovskega programa Birokrat.

3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2019

OB184-10-0057 Dom Krajanov

V letu 2019 smo izvedli nakup novih odrskih zaves.

OB184-10-0002 Investicijski odhodki SOU

V SOU smo na investicijskem področju izvedli menjavo dotrajanega stavbnega pohištva – menjava oken.

OB184-18-0002 Ureditev arhive občine

Že v letu 2018 smo začeli z ureditvijo arhive občine z nakupom regalov in omar, v letu 2019 pa smo kupili še garderobno omaro.

OB184-14-0002 Nakup opreme

V letu 2019 smo izvedli manjši nakup telekomunikacijske opreme, aparatov.

OB184-18-0003 Občinska stavba-Tabor 21

V zgornjem delu občinske stavbe smo zamenjali dotrajano stavbno pohištvo-okna.

OB184-14-0003 Opremljanje štabov in enot CZ

Na področju civilne zaščite smo izvedli nakup vadbene lutke ponesrečenca ter izvedli investicijski transfer društvu iz naslova požarne takse.

OB184-17-0002,0003,0004,0005, Financiranje dejavnosti gasilskih društev, PGD

Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katerega nemoteno delovanje zagotavlja občina in država. Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov so se sredstva porabila za delovanje vseh treh PGD, nakupe zaščitnih oblek ter investicijski transfer po Pogodbi za sofinanciranje nabave vozil in opreme GPO Tabor.

OB184-10-0007 Pomoč kmetijam

Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja smo upravičencem, ki so bili upravičeni do sofinanciranja razdelili sredstva v višini 10.000€.

OB184-19-0003 Postajališče za kolesarje

V letu 2019 smo obnovili kozolec v Ojstriški vasi z novo kritino in kupili vrtno garnituro z namenom zagotavljanja postajališča kolesarske poti.

OB184-19-0004 Prikazovalniki hitrosti

Izvedli smo nakup in montažo prikazovalnika hitrosti v Ojstriški vasi z namenom dobre in varne prometne varnosti v občini.

OB184-10-00014 Rekonstrukcija LC490171 Tabor-Spodnja hosta, odsek Tabor-Lisjak

Iz naslova sofinanciranja projekta po Pogodbi z MGRT smo na prihodkovni strani pridobili 52.874€ nepovratnih sredstev, preostali del pa pri MGRT povratna sredstva v isti višini. Dela vključujejo izkope, izgradnjo drenaže, propustov, rezanje, odstranitev asfalta, rušenje obstoječih propustov, zasipe s tamponi, krpanje asfalta, dobavo in vgradnje tamponov, frezanje cestišča, fino planiranje ustroja, zatravitev brežin, odvoz na deponijo.

OB184-10-0017 JP Tabor-Vinogradi

Nakup par. št. 1020/16 in 1020/20.

OB184-16-0002 Cestni odsek Centrih

Izvedli smo sanacijo kategorizirane ceste v dolžini 400m.

OB184-16-0008 JP992805 Podlog-Djuranović

Stroški služnosti, stroški prenosa ceste ter stroški overitve podpisov.

OB184-17-0006JP Prekopa-Podlog-Tabor

Izvedli smo elaborat ureditve meje in parcelacije za potrebe odmere ceste.

OB184-19-0002 Rekons.Ločica -Zahomce-Dol-Tabor, odsek Tabor-Lopan

Izvedli smo izdelavo DIIP-a za odsek ceste ter overitve ZK predlogov.

OB184-10-00027 Javna razsvetljava

Na Šentjurskem klancu smo popravili razsvetljava, prav tako v Ojstriški vasi z izkopi, polaganjem cevi in izvedli poročilo o upravljanju z električno energijo.

OB184-10-0033 Označevalne table za naselja

Izvedli smo nakup označevalnih tabel v občini.

OB184-14-0016 Kanalizacija

Investicijski odhodki so bili namenjeni za investicijski inženiring, vodenje investicij-JKP Žalec ter izdelavo poročevalskih tabel.

OB184-17-0011-ČN Kasaze

Sofinancirali smo nakup novega plinomotorja ter generatorja.

OB184-20-0002 Sofinanciranje nakupa MČN

Po Pravilniku smo zagotovili in izplačali sredstva upravičencem, ki so uspešno oddali vlogo za sofinanciranje in ustrezali kriterijem.

OB184-16-0009 OPPN Tabor-juq

Obnovili smo soglasja PGD projekt.

OB184-10-0054 Vodovod Kapla-Gorjakovo

Izvedena so bila gradbeno-inštalacijska dela obnove vodovoda.

OB184-17-0009 Vodovod

Plačilo projektne dokumentacijo obnove vodovoda Tabor 44-46, poročevalskih tabel ter analize vode za potrebe inšpektorata.

OB184-17-0010 Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji

V letu 2019 smo izvedli overitve podpisov, sestavo ZK predlogov, plačali projektno dokumentacijo PZI; (sofinanciranje občina Prebold, Braslovče)

OB184-16-0005 Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokriti športni objekt Razgan

Izvedena so bila plačila rekonstrukcijskih del, poravnane obveznosti iz leta 2018, igrišče je opremljeno in pripravljeno za uporabo. (rokomet, košarka, nogomet, odbojka). Na prihodkovni strani smo pridobili 8.969€ sredstev.

OB184-19-0006 Nakup zemljišča

Izvedli smo nakup nepremičnine v k.o. Ojstriška vas.

OB184-17-0008 Dejavnost Medobčinske matične knjižnice Žalec

Sredstva za investicije so bila dodeljena na osnovi Pogodbe.

OB184-14-0017 OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec-Tabor

Realizirali smo investicijski transfer v višini 4.000€.

OB184-16-0010 OŠ Vransko-Tabor-POŠ Tabor

Realizirali smo investicijski transfer v višini 11.172€.

OB184-14-0013 Glasbena šola

Izvedli smo investicijski transfer za leti 2018 in 2019.

OB184-14-0014 II.OŠ Žalec

Po pogodbi smo namenili 1.047€ za investicijske potrebe.

OB184-10-0047 Režijski obrat

V brunarici smo izvedli nakup protivlomne naprave.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

Bilanca stanja zajema sredstva (aktivo) in obveznosti do virov sredstev (pasivo) s stanjem na zadnji dan obračunskega leta, to je 31. decembra. Bilanca stanja izkazuje premoženje občine (stvarno in finančno), terjatve in obveznosti občine in obveznosti do virov sredstev. Določeni podatki iz bilance stanja s kratko obrazložitvijo po skupinah kontov.

SREDSTVA

1. Od skupin kontov 00 do 05 so izkazana naša neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter njihovi popravki vrednosti

- **00 – neopredmetena sredstva 1.043,549,22€** (komunalna infrastruktura Plankov log 205.810€, Naselje Tabor 543.662€, TK Gošo 210.948€, program opremljanja Kaliopa 57.333€, program Elaborat 2.276€, računovodski program Grad SQL 5.833€, program upravljanje, video snemanje občinskih cest 12.169€, neopredmetena dolgoročna sredstva JKP vodovod 2.187€, JKP kanalizacija 2.171€, JKP-MČN in ČN 924€, neopredmetena dolg. sredstva Simbio 233€.
- **01 –popravek vrednosti neopredm. dolg. sredstev 755.639,35€.**
- **02 –nepremičnine 4.541.009,03**
 - gradbeni objekti v skupni višini 2.221.389,08€
(občinska stavba, Dom krajanov, mrliška vežica, 9 občinskih stanovanj, objekt Ojstriška vas 38, gradbeni objekti JKP vodovod 356.709€, JKP kanalizacija 803.769€, JKP MČN in ČN 392.413€, Simbio zgradbe 37.854€.
 - nepremičnine v gradnji (JKP-Simbio) 67.961€ (JKP vodovod 50.652€, JKP-kanalizacija 16.716€, JKP-MČN in ČN 520€, Simbio 144€).
 - nepremičnine v gradnji v skupni višini 973.019,44€; (JP Tabor-Vinogradi 294.357€, Izgradnja prizidka POŠ Tabor 156.601€, Pokopališče 35.519€, Izgradnja hodnika in JR LC 490201 Tabor-Loke 53.438€, LC490171 Spodnja hosta-Tabor-Lisjak 262.678€, cestni odsek Centrih 41.867€, JP 992805 Podlog-Djuranović 1.150€, JP

992271 Rezana-Ojstriška vas 4.695€, JP Prekopa-Podlog-Tabor 7.584€, Vodovod Kapla-Gorjakovo 42.160€, Pešpot-Razgan 72.966€. Nekaj teh investicij, ki so dejansko že res zaključene, bomo v letu 2020 dali med osnovna sredstva.

-ceste, JP v skupni višini 1.278.638,97€ (Šentjurski klanec, Cesta Ojstrica Presedle, Cesta Miklavž-Klovno, Cesta Črni vrh-Blate-Božiček, Cesta Pihlar, LC Sp.Hosta-Urankar odsek Urankar-Jamšek, Cesta Bergant, Cesta Miklavž-Kaluder, LD Lovska koča, Cesta Demšar, JP Klovno-Orešnik, LC Čeplje-Pondor, Cesta Podlog-Podlog Šmit, LC Spodnja Hosta-Urankar-odsek Lovska koča-Matko-Haler, JP Dol-Maček, Cesta Prekopa-Podlog, Cesta Dol-Tabor I.faza, JP pri Tonu-Konjščica, Cestni odsek Loke-Ojstrica, LC Loke-Ravne, odsek Ojstrica, Cestni odsek Kapla-Ubožno, Cestni odsek OV na Zavrteh-Semprimožnik).

- **03 – popravek vrednosti nepremičnin 833.175,16€** (zajema popravek zgoraj navedenih nepremičnin, brez investicij v teku, ker se le te ne amortizirajo pred aktiviranjem)
- **04 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 1.038.018,83€** (zajeta oprema in drobni inventar JKP vodovod, JKP-MČN in ČN, oprema Simbio, oprema občinske zgradbe, mrliške vežice, Doma krajanov, šole Loke, brunarice, režijskega obrata; oprema inv. v teku JKP MČN in ČN, prenos-aktiviranje investicij vodovod Tabor-jug, transportni vodovod Tabor-Prebold-Braslovče, kanalizacija Tabor-jug...
- **05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 433.622,18€**, zajema popravek zgoraj navedenih investicij, opreme.

2. Skupina kontov 06 izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe v delnice in deleže podjetij v skupni vrednosti 18.723,71€.

- delnice Hmezad 2.265€, delnice VLBN 157€, delnice Alpen Invest 641€, naložbe v Sipro Žalec 1.112€ , naložba JKP Žalec 14.048 € in naložba v RASR 500€.

3. Skupina kontov 09 pa izkazuje terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna in drugim v skupni vrednosti 712.151,28€

- Osnovna šola Vransko 642.350€
- UPI Žalec 5.946€
- II. Osnovna šola Žalec 17.744€
- Glasbena šola Žalec 30.960€
- Medobčinska matična knjižnica Žalec 10.317€
- RŠC Celje 4€
- ZD Žalec 4.827€

4. Skupina kontov 10 in 11 so denarna sredstva v višini 48.941,03€

- TRR 48.686,56€
- blagajna 254,47€

5. Skupina kontov 12,14, so kratkoročne terjatve v skupni višini 36.511,77€, od tega na dan zapadlosti 31.12.2019-na dan valute 12.183,37€. Terjatve do kupcev predstavljajo kratkoročne terjatve do kupcev v višini 19.934,01€ iz naslova grobnin in pogrebnih stroškov fizičnih oseb, iz naslova opravljenih poštnih storitev po pogodbi, iz naslova pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, uporabe telovadnice v Domu krajanov, društvenih prostorov, sejne sobe ter druge terjatve. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 16.417€ iz naslova povračila stroškov za program izvajanja javnih del v letu za december 2019, terjatve do občine Vransko za delež SOU

(stroški plač, materialni stroški), terjatve do OŠ Vransko-Tabor in terjatve do občine Prebold (sofinanciranje projekta izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo).

6. **Skupina kontov 17 druge kratkoročne terjatve** v višini **22.008,28€** predstavljajo terjatve do refundacij ZZZS bolezni, spremstva, nege v višini 1.830€, za plačilo komunalnega prispevka zavezancem po odločbi - obročno odplačilo v višini 7.327€ ter kratkoročne terjatve na podlagi podatkov Fursa v višini 12.851€ (davki na premoženje, davki na promet nepremičnin, NUSZ, okoljska dajatev, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).
7. **Skupina kontov 18 so neplačani odhodki** v skupni višini 199.788€ (gre za neplačane prejete fakture prispele v mesecu januarju z decembrskim DUR-om oz. fakture, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2019 ter vse prenesene zapadle neplačane obveznosti (tekoče, investicijske; tekoči odhodki december 2019-plače, pogodbeno delo, tekoči odhodki pogodbeno pošta, TIC).

Aktiva občine Tabor za leto 2019 v bilanci stanja znaša 5.638.101€.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

8. **Skupina kontov 21 so kratkoročne obveznosti do zaposlenih** v skupni višini **22.793,71€** (obveznosti za čisto plačo, prispevke, davke iz plač-december 2019, za zaposlene v upravi, SOU, režijskem obratu, pogodbeni pošti, javna dela, ter vsa pogodbeno izplačila-sejnine, zunanji člani odborov, čistilka).
9. **Skupina kontov 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev** – neplačani računi **90.949,31€** (gre za neplačane zapadle prejete fakture prenesene v naslednje proračunsko leto.)
10. **Skupina kontov 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja** v višini **12.085,31€** - obveznost prispevkov na plačo za decembrsko plačo za zaposlene v upravi, SOU, režijskem odboru in pogodbeni pošti, za javna dela ter vsa pogodbeno izplačila-sejnine, zunanji člani, obveznost za plačilo razlike DDV, obveznosti na podlagi podatkov Fursa za nerazporejena plačila v višini 2.106€.
11. **Skupina kontov 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta** (gre za neplačane račune, zahtevke od uporabnikov enotnega kontnega načrta prispele v mesecu januarju z decembrskim DUR-om oz. fakture, ki še niso zapadle v plačilo, ter za neplačane zapadle prejete fakture prenesene v naslednje proračunsko leto) v višini **73.784,55€**.
12. **Skupina kontov 26 predstavljajo kratkoročne obveznosti iz financiranja** v višini **247,90€** (znesek decembrskih obresti poslovnim bankam, ki zapadejo v plačilo v januarju 2020).
13. **Skupina kontov 28 (evidenčne protiknjižbe) so vsi neplačani prihodki** v višini **54.691,32€** (za neplačani prihodek iz naslova komunalnih prispevkov upravičencev v višini 7.327€, terjatve Fursa do zavezancev v višini 12.851€, ter neplačani prihodki – neplačani izdani računi, ki še niso zapadli v plačilo v letu 2019).
14. **Skupina kontov 90 predstavlja splošni sklad** v višini **4.180.426,85€**
 - splošni sklad za osnovna sredstva
 - splošni sklad za finančne naložbe
 - splošni sklad za sredstva dana v upravljanje

- splošni sklad za drugo (presežek ali primanjkljaj, najem kredita, odplačilo kredita, dolgoročne terjatve iz poslovanja-kupnine, razlika razreda 5).

15. Skupina kontov 96 dolgoročni finančne obveznosti v višini 250.210,38€ (višina neodplačanega dolgoročnega kredita: BKS Bank 78.704€, Ministrstvo za gospodarski razvoj-projekt Pri Tonu-Konjščica 36.730€, Ministrstvo za gospodarski razvoj-projekt Dol-Tabor 32.144€, Ministrstvo za gospodarski razvoj-projekt Tabor-spodnja Hosta-Lisjak 49.758€ (moratorij odplačila do I.2019), Ministrstvo za gospodarski razvoj-projekt Tabor-spodnja Hosta-Lisjak-52.874€ (moratorij odplačila do I.2021)

16. Skupina kontov 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 952.915,15€ (obveznost Hypo leasing, po leasing pogodbi za poslovni najem za prizidek POŠ iz leta 2005, v višini 110.014€, dolgoročna obveznost iz poslovanja-prizidek OŠ v višini 842.901€.

Pasiva občine Tabor za leto 2019 v bilanci stanja znaša 5.638.101€.

3.4.1. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Pregled odprtih obveznosti na dan 31.12.2019 znaša v skupni višini 164.981,76€, od tega znaša na dan valute 31.12.2019 2.406,13€

-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev kto 22 v višini 90.949,31€, od tega znesek zapadlih obveznosti na dan 31.12.2019 znaša 2.406,13€ .

-kratkorodne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 73.784,58 kto 24, od tega znesek zapadlih obveznosti na 31.12.2019 znaša 0€.

Obrazložitev večjih neporavnanih obveznosti :

-VOC Celje v skupni višini 1.432,45€ za posipni material za zimsko službo;

-Dom upokoencev Polzela v skupni višini 845,21€ za stroške domske oskrbe dveh upravičencev od meseca novembra 2019 dalje.

-Dom Nine Pokorn Grmovje v skupni višini 1.406,53€ za domsko oskrbo enega upravičenca od meseca novembra 2019 dalje.

-II.OŠ Žalec v skupni višini 1.379,98€, za sredstva po pogodbi od meseca novembra 2019 dalje.

-OŠ Vransko-Tabor v skupni višini 53.870,45€ za materialne stroške december 2019 v višini 5.814€ ter stroške ekonomske cene za november in december 2019 v skupni višini 44.621€, stroške pogostitve ob prireditvi Žarek Upanja v višini 498€ ter stroški dodatnega financiranja nemškega jezila 875€.

-Rajovec Janez s.p. v skupni višini 3.238€ za stroške prevoza po pogodbi za december 2019

-ZZZS za prispevke brezposelnih za mesec december v višini 1.039€.

-Vrtci občine Žalec v skupni višini 800,15€ za plačilo ekonomske cene programa od meseca novembra 2019 dalje.

-JKP Žalec d.o.o. v višini 2.547,54€ (komunalni stroški za december in stroški subvencije k ceni omrežnine od novembra 2019 dalje).

-Sašo Cizej s.p. v višini 1.989,97€ (gramoz za zimsko službo, nasipni material)

-Elektro Celje Energija d.o.o. v višini 845,87€ (stroški električne energije za november, december 2019)

-Simbio d.o.o. v skupni višini 3.024,77€ (stroški ravnanja z odpadki od novembra 2019 dalje, strošek odvoza azbestnih odpadkov ter obveznosti iz naslova RCERO). Letno izvedemo kompenzacijo medsebojnih obveznosti in terjatev.

-Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna v skupni višini 1.471,81€ za domsko oskrbnino ene oskrbovanke od meseca novembra 2019 dalje.

-Zavod Svetega Rafaela Vransko v skupni višini 7.272,05€ za stroške domske oskrbe in pomoči na domu od meseca novembra 2019 dalje.

- Grad d.d. v višini 906,95€ za stroške sistemske pomoči po Pogodbi o vzdrževanju za mesec december 2019
- SIB d.o.o. v višini 1.708€ (izdelava dokumentacije za javni razpis rekonstrukcija javne poti Ločica-Zahomce-Dol Tabor, odsek Tabor-Lopan)
- Egis d.o.o. v skupni višini 1.756,79€ (elektro vzdrževalna, inštalacijska dela, zamenjava led ulične svetilke pri e polnilnici)
- Kaliopa d.o.o. v skupni višini 819,84€ za stroške najema in uporabe aplikacije i občina (modul NUSZ, komunalni prispevek, evidenca REN).
- Dom Lukavci v skupni višini 1.519,64€ za stroške oskrbnine ene oskrbovanke od novembra 2019 dalje
- Šalomon Dejan v višini 1.011€ (zimska služba za december 2019)
- Osnovna šola Polzela v skupni višini 1.096,22€ za plačilo ekonomske cene od meseca novembra 2019 dalje.
- Osnovna šola Braslovče v skupni višini 2.421,82€ za plačilo ekonomske cene od meseca novembra 2019 dalje.
- Remont d.o.o. v skupni višini 40.713,84€ za polletno nadomestilo po pogodbi za izgradnjo prizidka OŠ Tabor, JZP.
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec v skupni višini 2.822,93€ po pogodbi za materialne stroške, stroške zaposlenih od meseca novembra 2019 dalje.
- Dom upokojencev Trbovlje v skupni višini 2.010,25€ za plačilo domske oskrbnine dveh oskrbovancev od meseca novembra 2019 dalje.
- Peleti ekspress d.o.o. v višini 2.872,92€ (dobava peletov za osnovno šolo, Dom krajanov)
- Tiskarna Koštomaj d.o.o. v višini 843,06€ stroški tiska časopisa Novice izpod Krvavice za december 2019)
- Dom Lipa d.o.o. višini 1.776,14€ (oskrbnina ene oskrbovanke za november in december 2019)
- Vrtec Urška Domžale v skupni višini 565,22€ (ekonomska cena za november in december 2019 dalje)
- Dvorec Lanovž d.o.o. v višini 5.516€ (specialistični zdravstveni pregledi zaposlenih)

3.4.2. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Pregled odprtih terjatev do kupcev na dan 31.12.2019 znaša v skupni višini 36.511,77€; od tega na dan valute 31.12.2019 12.183,37€. Odprte terjatve na kontu 12-kupci saldo 19.934,01€ **od tega zapadlih terjatev na dan 31.12.2019 znaša 4.330,26€**
 -odprte terjatve na kontu 14-terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 16.417,76€, **od tega zapadlih terjatev na dan 31.12.2019 znaša 7.863,11€ .**

Obrazložitve večjih terjatev:

- Osnovna šola Vrnsko-Tabor v višini 2.833,25€ (prefakturirani stroški za nabavo peletov in komunalnih storitev za POŠ Tabor).
- PGD Loke v višini 400€ za dobavo kurilnega olja
- JKP Žalec v višini 13.305,32€ za poslovni najem javne infrastrukture (oskrba s pitno vodo-nepremičnine, odvajanje odpadne vode-nepremičnine, čiščenje odpadne vode-nepremičnine). Z nakazilom zneska okoljske dajatve se sredstva mesečno kompenzirajo. Stanje usklajeno in potrjeno tudi s strani JKP Žalec.
- Simbio d.o.o. v višini 1.044,90€ za poslovni najem infrastrukture
- LŠ Projekt v višini 2.049€ za stroške PGD-PZI dokumentacije
- Zavod RS za zaposlovanje v višini 552,42€ (povračilo stroškov izvajanja programa javnih del)
- Občina Vrnsko v višini 12.169,29€ (strošek delovanja SOU za oktober, november, december 2019) .
- Občina Prebold v višini 862,80€ (sofinanciranje projekta izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji)

Vsem neplačnikom smo v letu 2019 2x letno izdali opomine, ki so se izkazali za učinkovito metodo izterjave neplačnikov. Tri dolžnike smo dali tudi v izvržbo.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TABOR

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03840) za leto 2019 izdelani samostojni računovodski izkazi. V obrazcih je prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev in denarnimi tokovi. V stanju sredstev na podračunih je zajeto stanje občine kot upravljalca.

V bilanci stanja izkazujemo stanje 31.12.2019 na računih EZR. V letu 2019 nismo beležili nobenega prometa. V pasivi prikazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov na kontih 24, ki izkazujejo obveznost za stanje EZR 31.12.2019. za stanja sredstev na računih občine Tabor.

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Po tretjem odstavku 96.členu ZJF se pri sestavi zaključnega računa upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna, to je funkcionalna klasifikacija, ki je priloga gradivu zaključnega računa proračuna občine za leto 2019.

3.6.2. Obrazložitev prerazporeditev

Občina Tabor je, v skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Tabor, izvedla prerazporejanje pravic porabe na dan 31.12.2019. Prerazporeditve so tudi priloga gradivu zaključnega računa proračuna občine za leto 2019.

Pripravila: SOU občine Tabor, Vransko, OU občine Tabor