



OBČINA TABOR
OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

TEL/FAX: 03 705 70 80/705 70 86 E-POŠTA: info@obcina-tabor.si

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2018

Proračun občine Tabor za leto 2018 je bil sprejet na 23. RS OS občine Tabor dne 13.11.2017. Na prihodkovni strani smo predvideli 1.818.977,20€ prihodkov, na odhodkovni strani pa 1.865.638,20€ odhodkov. V računu financiranja smo predvideli 86.132,33€ kratkoročnega zadolževanja pri poslovni banki in dolgoročnega zadolževanja pri državnem proračunu ter 96.026,76€ odplačila kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti kreditov poslovnim bankam in državi.

Na podlagi 9 mesečne realizacije proračuna, ocene predvidenih odhodkov ter prihodkov do konca proračunskega leta 2018 so nastopili razlogi za rebalans proračuna, s katerim se določene postavke ustrezno korigirajo na prihodkovni ter odhodkovni strani in s tem uravnotežijo proračun.

ODHODKI

Splošni del

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v devetih proračunskih mesecih znašajo 1.211.325,06€ kar predstavlja 64,93% realizacijo prihodkov sprejetega proračuna. Z rebalansom načrtujemo 1.853.196,43€ odhodkov, kar predstavlja 12.441,77€ oz. 0,7% manj v primerjavi s prejetim proračunom.

Po strukturi odhodkov načrtujemo:

- 40 tekoči odhodki 833.578,22€, 22,9% več od sprejetega proračuna
- 41 tekoči transferi 669.800,61€, 3,2% več od sprejetega proračuna
- 42 investicijski odhodki 316.352,54€, 37,5% manj od sprejetega proračuna
- 43 transferni prihodki 33.465,06€, 3,8% več od sprejetega proračuna.

40 Tekoči odhodki; Predvideno je povečanje za 155.257,08€ oz. 22,9%, največ na kontu tekoče vzdrževanje in sicer iz naslova zimske službe in sanacij po naravnih nesrečah. Pod tekoče odhodke uvrščamo konte skupine: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve; kamor uvrščamo konte pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, drugi operativni odhodki; plačila domačih obresti in rezerve.

41 Tekoči transferji; Predvideno je povečanje za 20.755,16€ oz. 3,2% predvsem iz naslova plačila EC. Pod tekoče transfere uvrščamo konte skupine: subvencije javnim podjetjem, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi-javne sklade, javne zavode.

42 Investicijski odhodki; Predvideno je zmanjšanje za 189.684,32€ oz. 37,5%, predvsem iz naslova novogradenj in rekonstrukcij in adaptacij. Pod investicijske odhodke uvrščamo konte skupine:

nakup in gradnja osnovnih sredstev (stroški novogradenj, rekonstrukcij, adaptacij, stroški načrtov, projektne dokumentacije).

43 Investicijski transferji: Predvideno je povečanje za 1.230,31€ oz. 3,8%. Pod investicijske transfere uvrščamo konte skupine: investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

Posebni del

Proračunski uporabnik 1000 Župan, Z rebalansom načrtujemo minimalno povečanje postavk za 0,30 %. Načrtujemo 31.667,47€ odhodkov.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema: **Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

Podprogram zajema plače in druge izdatke župana, ki opravlja funkcijo neprofesionalno, materialne stroške, izdatke za reprezentanco, stroške protokolarnih daril, organizacije proslav, stroške prevoza, stroške vzdrževanja komunikacijske opreme; plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in materialne stroške.

Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet Z rebalansom načrtujemo povečanje postavk za 29,2% zaradi izvedbe nadomestnih lokalnih volitev v občinski svet.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema: **Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta** Postavka je nekoliko povečana, načrtujemo še plačilo zadnje seje OS ob iztekajočem mandatu članom. Izplačali smo šest sej članom OS, eno dopisno sejo in eno izredno sejo. Prav tako smo obračunali in izplačali eno sejo Odbora za gospodarstvo, okolje, gospodarske javne službe in kmetijstvo, dve seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, eno sejo Statutarno pravne komisije, dve seji Odbora za negospodarstvo, javne službe, družbene dejavnosti, eno sejo Odbora za prostorsko planiranje, in gospodarjenje z nepremičninami. Za postavko sejnine zunanji člani smo z rebalansom sredstva zmanjšali za 30%, namenjena pa so plačilu sejin članom, ki niso člani občinskega sveta.

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov Zaradi prenehanja mandata članici občinskega sveta smo v januarju izvedli nadomestne volitve, z rebalansom pa načrtujemo še stroške izvedbe rednih lokalnih volitev za župana in člane občinskega sveta v novembru 2018. Skupaj načrtujemo 13.894,57€ odhodkov iz naslova sejin OVK in odborov ter 2.543,94€ iz naslova materialnih stroškov OVK in odborov.

Proračunski uporabnik 3000 Nadzorni odbor; V primerjavi s sprejetim proračunom ne načrtujemo sprememb.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Načrtovana sredstva s proračunom v višini 2.100€ smo z rebalansom zmanjšali za 47,4% in znašajo 1.103,57€. Sredstva so člani porabili za plačilo sejin NO ter izdelave Poročila o ZR proračuna občine za leto 2017.

Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava Z rebalansom načrtujemo 1% zmanjšanje postavk. Sredstva proračunskega uporabnika občinska uprava 4000 so bila v devetih mesecih porabljena v višini 1.093.444,70€, z rebalansom proračuna pa zmanjšana na 1.687.870,43€. Področje zajema:

01 POLITIČNI SISTEM

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov) Načrtovana sredstva so z rebalansom načrtovana v višini sprejetega proračuna 330,81€. Načrtovana sredstva se namenijo političnim strankam za redno delovanje na podlagi rezultatov lokalnih volitev 2014. Iz proračuna občine se za redno delovanje strank sredstva namenijo sledečim političnim strankam, ki so dosegle izvolitev svojih kandidatov za župana in v občinski svet za naslednje mandatno obdobje.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa Glede na realizacijo in predvidene odhodke do konca proračunskega leta, ocenjujemo zmanjšanje za 20%. Predstavlja strošek Uprave za javna plačila (stroški provizije, vodenje računa).

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji Za vodenje evidenc enot Klirinško depotne družbe načrtujemo, z rebalansom, 200€.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti Po razpisu za sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti so namenjena sredstva za program 8.300€, razdeljena med Društvo žena in deklet občine Tabor, Čebelarsko društvo Tabor, Društvo hmelnjarjev, hmeljskih starešin in princes, DPM Tabor, TD Tabor, Društvo upokoencev Tabor, TD Gušt Tabor, Steyer klub Savinjske doline.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka povečana za 24,1%, z rebalansom usklajena z realizacijo proračuna, ki znaša 10.167,13€. Postavka predstavlja stroške občinskih priznanj, plaket, stroške ozvočenja, stroške pogostitve, stroške najema šotora, stroške zapore ceste. Transfer društvu, ki je bilo organizator letošnjega občinskega praznika, je bil prav tako realiziran v skladu z Dogovorom o medsebojnih obveznostih.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka precej povečana; 120,6%, zlasti zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2017, ki niso bila poravnana (1.246,82€), namenjena za stroške protokolarnih daril, organizacije proslav, (nakup medu za darila, nakup čebelarskih zastav, pogostitev ob Inovatorju leta, nagrade učencem, darila prvošolcem, novorojenčkom, žalni aranžmaji pokojnim občanom,...), transferi ob dnevu upora ter prispevek za izvedbo proslave na Čreti.

Proračunska postavka 08023 Ostale prireditve Postavka je povečana za 11,1%; sredstva so bila že porabljena za plačilo stroškov ob priložnostnih prireditvah (otvoritev občinskega avtomobila, pogostitev odličnjakov, plačilo pogostitve Miklavževanja iz leta 2017, prispevek gasilcem ob čistilni akciji, prispevek za izvedbo otroške predstave ob Miklavževanju, transfer ob prireditvi dneva državnosti, pogostitev ob sprejemu in dnevu družine, transfer za sofinanciranje prireditve ob zaključku tedna vseživljenjskega učenja). Načrtujemo 5.263,72€ odhodkov do konca proračunskega leta.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor Glede na trenutno realizacijo in predvidene odhodke do konca proračunskega leta smo postavko zmanjšali za 46,5%. Zmanjšanje predstavljajo konti čistilnega materiala in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroški ogrevanja, največje odstopanje pa je na investicijskem delu vzdrževanj in obnove, saj načrtovani nakup zaves na odru ne bo realiziran v tem proračunskem letu. Prav tako ne načrtujemo nobenih investicijskih odhodkov več.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko povečali za 33,8%. Povečanje predstavlja strošek porabe kuriv in ogrevanja, (plačilo računa iz leta 2017), postavka pa zajema še stroške električne energije, komunalnih storitev, manjše stroške tekočega vzdrževanja objektov in stroške zavarovalnih premij za objekte. Načrtujemo 1.974,15€ odhodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin Zaradi poravnave obveznosti iz leta 2017

(članarina za leto 2017 Združenju občin Slovenije ter Razvojni agenciji Savinja) je postavka z rebalansom usklajena na 3.137,12€. Vključuje še plačilo tekočih članarin Združenju občin Slovenije katere članica občina Tabor je.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim Postavka je 3,6% povečana. Ta postavka zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij PDPZ zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave. Povečanje je na kontu dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z rebalansom načrtujemo 110.218,95€ odhodkov.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev Postavka ostaja praktično nespremenjena v primerjavi s sprejetim proračunom, to je 15.557€ odhodkov.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave Celotna postavka se okviru načrtovanih sredstev sprejetega proračuna 2018 povečuje za 4,8% z manjšimi prerazporeditvami med konti, znotraj postavke; predstavlja pa stroške pisarniškega materiala, časopisov, knjig in strokovne literature, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, stroške elektronske pošte, stroške poštnine, stroške prevoza zaposlenih v občinski upravi za službeno potovanje, najem strojne računalniške opreme, stroške seminarjev, strokovnega izobraževanja zaposlenih, storitve odvetnikov notarjev, ter ostale stroške v skupni višini 16.226,79€.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI—vodovod, kanalizacija Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu komunalne infrastrukture JKP Žalec, vodi za občino Tabor evidenco osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije (mesečno 85,40€). Postavka je usklajena s proračunom in znaša 1.024,80€.

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI –vodovod, kanalizacija Po pogodbi z JKP Žalec bo realizirano več kot smo načrtovali pri sprejetju proračuna in sicer ocenjujemo povečanje za 101,9%. Povečanje je posledica izdaje več soglasij za priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, vodovod in novogradnje. Načrtujemo 4.514,58€ odhodkov.

Proračunska postavka 01044 Ureditev arhive občine S sprejetim proračunom načrtovana sredstva povečujemo na 2.025,43€ odhodkov za potrebe nakupa nove opreme –polic za ureditev občinske arhive ter manjše vzdrževalne stroške.

Proračunska postavka 01047 Varstvo osebnih podatkov v višini 1.000€

Skladno s določili 37. člena uredbe GDPR postavka zajema mesečni najem storitve pooblašene osebe za varstvo podatkov.

Proračunska postavka 01048 Občinski urbanist v višini 600€

Skladno z Zakonom o urejanju prostora, ki je stopil v veljavo s 1.6.2018 postavka zajema izvajanje predpisanih nalog občinskega urbanista.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 4,7% zaradi nekoliko premalo načrtovanih sredstev za osnovne plače in prispevke iz naslova plačnih anomalij konec leta 2017, dodatek za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ter za stroške premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 55% delež stroškov pokrije občina Vransko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor, konto 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo Postavko smo z rebalansom zmanjšali za 3%, predstavlja 15.862,45€ odhodkov. Zajema stroške pisarniškega materiala, strokovne literature-revija IKS Zveze računovodij, finančnikov ter proračunski pripomoček Javni sektor, stroške telefona, elektronske pošte, prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (vzdrževalna dela Turnšek Vlado s.p., nadgradnja), sistemska pomoč po vzdrževalni pogodbi (mesečno- podjetja Grad d.d.) ter stroške strokovnega izobraževanja.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo Načrtovana sredstva so zaradi plačila obveznosti iz leta 2017-nadgradnja serverja prekoračena, načrtujemo pa še nakup mrežne arhive in menjavo stavbnega pohištva v pisarni SOU. Z rebalansom načrtujemo 4.810,73€ odhodkov.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat Z rebalansom na tej postavki odpiramo tri nove konte, skladno z novim Pravilnikom o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, ki velja od 1.1.2018. Skupna višina planiranih sredstev se poveča za 370€ in predstavlja povrnitev stroškov za kilometrino in porabljene ure, ki so bile opravljene za obisk redarskega inšpektorja, na podlagi 2. člena Dogovora o medsebojnih razmerjih.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21 Postavko smo z rebalansom povečali na 22.922,75€, saj smo pri sestavi proračuna 2018 načrtovali premalo sredstev na kontu električne energije, porabe kuriv, ogrevanja in komunalnih storitev. Predstavlja tudi stroške čistilnega materiala in storitev, odvoza smeti, zavarovalnih premij, delno stroške čistilke, ter stroške tekočega vzdrževanja. Načrtujemo tudi 2.500€ investicijskega vzdrževanja in obnov –menjava stavbnega pohištva na hodniku v prvem nadstropju, zaradi dotrajanosti.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena. Za stroške komunikacijske opreme in računalnikov namenimo 4.600€ (mesečno vzdrževanje HKOM, ter programa za pisarniško poslovanje) , za vzdrževanje v počitniškem objektu Barbariga pa načrtujemo 500€.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme Postavko smo z rebalansom zmanjšali za 27,3%, ker ne načrtujemo nobenega nakupa strojne računalniške opreme do konca proračunskega leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb Sredstva smo zaradi nizke realizacije zmanjšali za 37,9%, namenjen so za stroške izdelave načrtov zaščite in reševanja ter refundacije nadomestil članom ZIR.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot Povečanje v višini 3,2% predstavlja nekoliko višjo realizacijo na kontu nakup druge opreme in napeljav zaradi nakupa silažnih vreč, ter plačila ocene ogroženosti občine in izdelavo načrtov zaščite in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Za plačilo investicijskega transfera porabe požarne takse načrtujemo 3.600€.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; Postavka bo realizirana skladno z pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 v višini 10.000€ od tega 9.000€ za nabavo novih oblek, ker je starim potekel že A test. Komplet ene obleke stane okrog 1.500€.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec Načrtovani odhodki v višini 3.213,88€ zajemajo obveznosti po pogodbi o opravljanju javne gasilske službe za leto 2018 za delovanje zveze ter sofinanciranje strokovnega delavca.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor Postavka je povečana za 10,7% po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 ter obveznosti iz naslova pogodbe za leto 2018. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 894,26€ ter 500€ investicijskega transfera za aktivnosti iz leta 2017.

Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor Postavka je povečana za 4% po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 ter obveznosti iz naslova pogodbe za leto 2018. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 594,41€ ter 300€ investicijskega transfera za aktivnosti iz leta 2017.

Proračunska postavka 03007 PGD Loke Postavka je povečana za 4,3% po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2018 ter obveznosti iz naslova pogodbe za leto 2018. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 874,93€ ter 200€ investicijskega transfera za aktivnosti iz leta 2017.

08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo Glede na trenutno realizacijo in tekoče aktivnosti, načrtujemo zmanjšanje za 63,1%. Sredstva so načrtovana in bila porabljena za plačilo sejin članom.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka 10019 Povečanje zaposljivosti V skladu s pogodbo o izvedbi javnih del preko CSD Žalec 2018 - "DCOM Podmornica zagotavljamo sredstva v višini 2.899,52€, kar je v skladu z načrtovanim proračunom.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Proračunska postavka 04001 Pomoč kmetijam Načrtovana sredstva po razpisu za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v višini 10.000€ so bila delno realizirana, preostanek je rezerviran za vlagatelje do konca proračunskega leta.

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11035 Poslovno kmetijska cona Tabor Aktivnosti ne potekajo, zato projekt v letošnjem proračunskem letu umikamo iz proračuna.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

S strani ministrstva za kmetijstvo in okolje prejmemo nakazilo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 600€, katere moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se z razpisom dodelijo ustrezni organizaciji.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali

Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Postavka v višini 1.000€ ostaja v okviru sprejetega proračuna.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste Načrtujemo realizacijo načrtovanih sredstev do konca proračunskega leta, glede na obveznosti iz Pogodbe o vzdrževanju.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka 06034 Energetska sanacija objektov občine Tabor, Načrtovana sredstva v višini 7.500€ smo prerazporedili na občinsko stavbo in investicijske odhodke SOU za zamenjavo stavbnega pohištva. Poravnali pa smo strošek projektne dokumentacije iz leta 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC.JP; Že realizirani stroški zajemajo stroške zavarovalnih premij, geodetskih storitev-odmere cest in parcelacije, ter tekoče vzdrževanje občinskih cest (vzdrževanje lokalnih cest in javnih cest, sanacije udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestah, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, nakup prometne

signalizacije, vzdrževanje objektov na cestah mostovi - propusti, košnja brežin. Glede na predvidene odhodke do konca proračunskega leta, smo postavko iz naslova sanacije mostu Nemivšek, povečali za 19,5%.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC,JP Sredstva načrtovana s proračunom so zaradi izjemnih zimskih razmer precej prekoračena, zato smo rebalans ustrezno povečali za 175% za storitve posipanja cest, oranja snega, gramoza in soli za posipanje, čiščenje vej in čiščenje zametov.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor-Vinogradi Planiranega asfaltiranja javne poti v letošnjem letu ne bomo izvedli, zato je postavka z rebalansom zmanjšana. Načrtujemo stroške plačila letnega nadomestila za uporabo zemljišča za leti 2017 in 2018.

Proračunska postavka 04030 JP 992356 Ojstriška vas 1 Načrtovana rekonstrukcija se prenese v proračunsko leto 2019.

Proračunska postavka 04031 Cestni odsek Ojstriška vas-Ribič Načrtovana rekonstrukcija se prenese v proračunsko leto 2019.

Proračunska postavka 04034 C. odsek Kapla-Ubožno Načrtujemo 4.000€ odhodkov za stroške nakupa zemljišč.

Proračunska postavka 04035 Rek.LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak Z rebalansom proračuna smo uskladili projekt s potrjenim NRP-jem in načrtujemo 134.516€ odhodkov.

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave; Za stroške geodetskih storitev, parcelacij namenimo 2.000€. Predvidena izvedba ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablamami bo v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 04045 Obnova ceste JP 992671 Dol-Tabor, I.faza Realizirana sredstva v višini 3.367,46€ predstavljajo plačilo stroškov nakupa zemljišč, investicijskega nadzora ter stroške zapore ceste iz leta 2017.

Proračunska postavka 04046 Cestni odsek Centrih Tega cestnega odseka ne bomo izvedli v letošnjem letu, zato bomo sredstva prenesli v naslednje proračunsko leto. Dela so predvidena spomladi.

Proračunska postavka 04047 Cestni odsek Egis (Tabor-juq) načrtovana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

Proračunska postavka 04048 JP992402 Tabor 2 To postavko bomo ukinili, saj bodo dela na tej cesti izvedena v okviru projekta Ureditve pešpoti Tabor-Oj.vas in nepok.šp.objekta Razgan.

Proračunska postavka 04049 JP992805 Podlog-Otoničar; Z rebalansom načrtujemo 1.928,22€ odhodkov za nakup zemljišča in geodetke storitve, izvedba se prenese v naslednje proračunsko leto.

Proračunska postavka 04050 JP992271 Rezana-Ojstriška vas Z rebalansom načrtujemo 5.701,35€ za stroške geodetskih storitev in odvetniških storitev v zvezi z zastopanjem.

Proračunska postavka 04051 JP Prekopa-Podlog-Tabor Planirana sredstva v višini 9.332,60€, zajemajo stroške izdelave elaborata ureditve meje in parcelacije ter stroške nakupa zemljišč. Izvedba rekonstrukcije ceste se prenese v naslednje leto.

Proračunska postavka 06037 Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke; Planirana sredstva, za postavitev ulične razsvetljave, na tej postavko smo prenesli v naslednje leto.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Oj.vasi; Postavka smo z rebalansom povečali na 1.827€ in predstavlja poplačilo sodnih stroškov, odvetnikov ter geodetske storitve.

Proračunska postavka 13021 Ureditev jedra Tabora Predvidena izdelava idejne zasnove za ureditev jedra Tabora, ter postavitev pitnika, stojal za kolesa, dveh klopi, ter postavitev označb v križišču, v letošnjem letu ne bo realizirana.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 58,4%; zaradi večjih stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja JR. Stroški so

nastali za izvedbo JR in prižigališča, štukanje kabla, izdelave kabelske spojke, iskanje napake na JR, dobave valjanca, cevi, kabla, sponk ter dobave kandelabra in priključka na JR. Plačali smo tudi izdelavo IDZ in PZI načrta električnih inštalacij.

14 GOSPODARSTVO

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. Postavka je z minimalno uskladitvijo s proračunom, načrtovana v višini 1.498,50€ za plačilo mesečnega stroška sofinanciranja po pogodbi.

Proračunska postavka 14021 Delovanje e-VEM sistema Sredstva ostajajo načrtovana v isti višini kot pri sprejemu proračuna in so namenjena brezplačnemu svetovanju s področja podjetništva vsem občanom občine Tabor in tistim, ki imajo sedež podjetja v občini Tabor (e-VEM točke). Letni znesek plačila Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec znaša 728€.

Proračunska postavka 14201 RDO Dežela Celjska Sredstva v višini 1.000€ se namenijo na osnovi pogodbe za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska« v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine Sredstva so namenjena za stroške oglaševanja (na podlagi pogodbe o sodelovanju pri oblikovanju in urejanju informacijske Platforme občine, spletne strani). Enkratno pa smo sodelovali tudi pri oglaševanju v časopisu Savinjske novice.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti Sredstva smo glede na realizacijo nakupa transparenta zmanjšali za 50%, načrtujemo porabo v višini 200€.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšana in znaša 353,46€, namenjena je plačilu obveznosti iz naslova čistilne akcije. Drugih odhodkov ne načrtujemo.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center Postavka je namenjena plačilu iz naslova sofinanciranja izgradnje in investicijskega vzdrževanja objektov RCERO Celje, na osnovi pogodbe.

Proračunska postavka 05007 Deponija Ložnica Postavka je namenjena plačilu deleža stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih vod iz zaprte deponije Ložnica.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšana za 25,8%, zlasti iz naslova subvencioniranja cen javnim podjetjem skladno z odločitvijo OS ob potrditvi Elaborata o oblikovanju cen.

Proračunska postavka 05009 Čistilna naprava Kasaze Postavka je namenjena stroškom nadgradnje nadzornega sistema za ČN Kasaze in dislocirane enote. Po planu načrtujemo 4.949€.

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor Načrtovana sredstva za stroške projektne dokumentacije v višini 3.000€ ostajajo v proračunu.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Oj. Vas III.faza Načrtovana sredstva novogradnje niso izvedena in bodo prenesena. Realizacija v višini 1.647€ pa predstavlja strošek izdelave projektne dokumentacije na območju Ojstriške vasi-vzhod.

Proračunska postavka 05019 Priključitev MKČN OŠ Tabor Realizacija 1.373,41€ predstavlja strošek menjave krmilnika na črpališču pri OŠ Tabor.

Proračunska postavka 0521 Kanalizacija Tabor-Kobale, strošek v višini 15€, predstavlja plačilo upravnih taks UE Žalec.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Proračunska postavka 05022 Protipopl. ureditev Zg. Kaple Planirana sredstva na tej postavki v letošnjem letu ne bodo porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija Sredstva so namenjena plačilu JKP za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Postavko smo z rebalansom minimalno zmanjšali na 2.525€.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje Postavka je prekoračena zaradi plačila iz leta 2017 izdelave odloka za odmero NUSZ ter evidence REN-a, vključuje pa mesečne stroške najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ in strošek za najem in vzdrževanje aplikacije I. Občina-registra evidence nepremičnin. Načrtujemo 11.110,54€ odhodkov do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 16030 OPPN Tabor-juq Načrtovana sredstva v višini 1.000€ za obnovitev PGD projekta, ostajajo v višini sprejetega proračuna.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod Načrtovana sredstva s proračunom v višini 10.782,41€ predstavljajo plačilo vodnega povračila ter izdelava poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljenosti-oskrba s pitno vodo, strošek parcelacije Križnikov mlin, ter 10.000€ sredstev investicijskega odhodka za gradnjo javnega vodovoda na objektu ZN Loke.

Proračunska postavka 06029 Vodovod Kapla-Gorjakovo Do konca proračunskega leta načrtujemo zgolj plačilo stroškov projektne dokumentacije v višini 1.440,50€, izvedbonačrtovane novogradnje načrtujemo v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 06064 Vodovod zajetje Ojstrica Planirana sredstva ostaja v višini sprejetega proračuna. Na podlagi solastniškega deleža z občino Braslovče in Prebold, je planirana novogradnja voda DN 150 mm na zajetju Ojstrica-rez Tabor. Za ta projekt so planirana sredstva s strani razpisa RASR kjer se predvideva 90% sofinanciranje. Na občino Tabor odpade znesek v višini 5.280€, 47.520€ pa je planiranih s strani razpisa. Skupna vrednost za občino Tabor (16% solastniški delež) znaša 52.800€.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšana za 11,8% in je namenjena plačilu stroškov električne energije, komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovalnih premij.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče Izvedli smo zgolj nekaj grobih gradbenih del na parkirišču v višini 1.052,25€. Asfaltiranje parkirišča načrtujemo v drugem letu.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16031 Ured. pešpoti Tabor-Oj.vas in nepokr.šp.objekta Razqan; Sredstva v višini 46.899,29€ so planirana za posodobitev nepokritega športnega objekta in vgradnjo športne opreme, plačilo ureditve meje in izdelave DIIP-a. Iz tega naslova pričakujemo tudi prihodke LAS v višini 12.978,20€.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij Postavko smo z rebalansom zaradi plačila obveznosti iz leta 2017 povečali na 1.910,38€, zajema pa stroške nakupa in montaže ter demontaže novoletne razsvetljave v občini Tabor.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka 16033 Polnilna postaja Investicija je zaključena in realizirana, zato so sredstva z rebalansom usklajena na 2.020,77€ in predstavljajo stroške priključitve polnilne postaje in plačila PZI načrta električnega priključka za polnilnico.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38 Z rebalansom načrtovana sredstva predstavljajo plačilo geodetskih storitev, parcelacije, stroškov zavarovanja in komunalnih storitev. Postavka je glede na predvidene odhodke do konca proračunskega leta zmanjšana za 16,4%.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec Z rebalansom načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja, geodetskih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj na naslovu Tabor 14 in Tabor 23. Z rebalansom postavko zmanjšujemo na 2.381,60€, saj ne predvidevamo večjih odhodkov na tem področju.

Proračunske postavke 06021 Stanovanje-enota 4 Nekoliko povečana realizacija je vzrok za 25% povečanje postavke, vključuje pa stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 4.

Proračunske postavke 06022 Stanovanje-enota 5 Nekoliko povečana realizacija je vzrok za 17,4% povečanje postavke, vključuje pa stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 5.

Proračunske postavke 06023 stanovanje-enota 6 Načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 6. Z rebalansom načrtujemo nekoliko manj porabe.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas Načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za klet. Z rebalansom načrtujemo 215€ odhodkov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov Načrtovana sredstva smo nekoliko zmanjšali, mesečni strošek obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v občini, povprečno je 28-30 upravičencev mesečno, mesečni strošek znaša trenutno 32,34€ na osebo. Rebalans znaša 12.000€.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba Postavka je namenjena plačilu stroškov opravljanja mrliško ogledne službe ter stroške obdukcije v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti. Z rebalansom ostaja postavka načrtovana v višini 3.000€.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 18021 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov Načrtovana sredstva v višini 1.000€ ostajajo nespremenjena.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske matične knjižnice Žalec Rebalans je v okviru veljavnega proračuna, sredstva bodo porabljena za financiranje dejavnosti knjižnice, stroške knjig, plač zaposlenih ter materiale stroške.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti Rebalans je glede na plan 100%, sredstva so namenjena za delovanje JSKD.

Proračunska postavka 08015 Pevsko društvo Tabor Realiziran je bil transfer za nakup slavnostnih oblek članom pevskega društva v višini 12.524,52€.

Proračunska postavka 18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti S proračunom zagotovljena sredstva v višini 10.600€ bodo porabljena na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice Načrtovana sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 22,8%, namenjena je za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), poštino in kurirske storitve ter stroške oblikovanja in lektoriranja. Načrtujemo 8.260€ odhodkov.

Podprogram 18049004 Programi posebnih skupin

Proračunska postavka 08022 Društvo upokojencev Tabor Sredstva v višini 1.200€, so namenjena za pogostitev na prireditvi Martinovanje za upokojence Občine Tabor.

Proračunska postavka 18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin Načrtovana sredstva ostajajo v isti višini kot pri sprejemu proračuna, namenjena so za sofinanciranje programa s področja družbenih dejavnosti. Načrtujemo 1.700€ odhodkov.

Podprogram 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 18051 Sofinanciranje programov iz področja športa Načrtovana sredstva v višini 3.100€ so namenjena upravičencem po Pogodbi o sofinanciranju programa športa v občini Tabor.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov letovanja otrok iz občine Tabor program oratorija ter počitniškega tabora v Ankaranu. Postavka je usklajena z višino sprejetega proračuna v višini 1.500€.

19 IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor Načrtovana sredstva ne odstopajo, so skladna s sprejetim proračunom, namenjena za plačilo razlike v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev, ter ostalih stroškov (servis prezračevalnih naprav). Na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 290.000€ kar je nekoliko več kot je bilo načrtovano, zmanjšanje pa je na investicijskem delu konta rekonstrukcij in adaptacij, saj za enkrat ni potrebno zagotoviti dodatnih prostorskih kapacitet. Za investicijski transfer zagotavljamo 3.700€.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor Načrtovana sredstva smo povečali za 21,2% in vsebujejo pa plačilo ekonomske cene vrtcev in prispevkov staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Tabor (vrtec Zagorje, OŠ Braslovče, OŠ Prebold, OŠ Polzela, vrtec

Laško, OŠ Štore-vrtec Lipa, MO Maribor, Vrtci občine Žalec, Waldorfska šola Ljubljana). Načrtujemo 42.836,59€ odhodkov.

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor Načrtovana sredstva z rebalansom povečujemo za 7% na 87.142,61€. Stroški vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda) plačilo leasinga po pogodb, investicijski transfer ter stroške kurjave, katere nam na podlagi pisnega dogovora povrnejo; ti prihodki so knjiženi na konto 714199. Povečanje je na kontu investicijskega transfera, saj smo zagotovili dodatna sredstva za nakup računalnikov za potrebe POŠ Tabor.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor Načrtovana sredstva so bil že prekoračena, zato z rebalansom zagotavljamo povečanje za 62,3%. Zagotavljamo materialna sredstva v deležu za 7 otrok iz občine Tabor, ki obiskujejo Waldorfsko šolo. Načrtujemo 4.220€ odhodkov.

Proračunska postavka 09008 Logoped Načrtovana sredstva so skladna s proračunom in namenjena otrokom iz naše občine, ki potrebujejo pomoč logopeda. Višina zahtevka je odvisna od števila otrok.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor Načrtovana sredstva predstavljajo plačilo dveh polletnih nadomestil za nov objekt javno zasebnemu partnerju Remont d.d. Postavka je že realizirana v tem proračunskem letu in predstavlja 1,4% povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom.

Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin Z rebalansom načrtovana sredstva v višini 3.493,78€ predstavljajo minimalno znižanje, zagotavljamo sredstva za materialne stroške ter investicijski transfer.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center Povečanje predstavlja poplačilo obveznosti iz leta 2017 ter tekoča sredstva po pogodbi za leto 2018. Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja JZ RŠS v letu 2018 .

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec Postavka je usklajena s sprejetim proračunom 1.008€ in predstavlja plačilo po Pogodbi o sofinanciranju programa izobraževanja odraslih .

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo Postavka z rebalansom ostaja nespremenjena, v višini 43.000€. Predstavlja kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjeni pogodbi na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v občini Tabor, ter kritje mesečne karte otrok, ki ne stanujejo v občini Tabor, vendar jo obiskujejo v Taboru.

Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec Občina sofinancira delovanje II. OŠ na osnovi letne pogodbe, za vključene otroke v program izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Občina v letu 2018 zagotavlja finančna sredstva kot tekoči transfer za redno dejavnost in materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem za vključenega otroka. V ta namen smo z rebalansom zagotovili 4.145,46€.

20 SOCIALNO VARSTVO

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otrok v šolo Zagotovljena sredstva ostajajo v enaki višini kot ob sprejemu proračuna 3.000€. Namenjena so kot

transfer vsakemu novorojenčku in se odobrijo na osnovi Pravilnika o enkratni pomoči novorojencem.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih Načrtovana sredstva v višini 30.000€ za institucionalno varstvo (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Grmovje) smo z rebalansom zmanjšali za 12,2% ker od decembra 2016, nismo več plačnik sofinanciranja stroškov institucionalnega varstva v ZUDV Dornava.

Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik Načrtovana sredstva se namenijo za plačilo stroškov za delno izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku, skladno z Zakonom o socialnem varstvu, upravičencem se izplačujejo na podlagi odločbe CSD. V občini Tabor imamo enega upravičenca.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše Načrtovana sredstva s proračunom v višini 25.000€ za doplačilo domske oskrbe (Dom upokojencev Polzela, Zavod Svetega Rafaela Vransko, Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje) smo z rebalansom povečali za 9,5%. Plačilo storitve zagotavljamo 5 oskrbovancem.

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu Osebam, katerim se izvajanju pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve. Storitve izvaja izbrani koncesionar Zavod sv. Rafaela Vransko. Občina Tabor v letu 2018 plačuje storitev povprečno za 10 uporabnikov. Vsakemu upravičencu občina sofinancira neposredno oskrbo 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 se prične pri CSD Žalec, ki o vlogi odloči z odločbo. Ceno storitve na predlog koncesionarja določi občinski svet s sklepom. Načrtovana sredstva s proračunom so ob trenutni realizaciji prekoračena, zato smo postavko povečali za 22,6%.

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč Sredstva v višini 1.000€ ostajajo načrtovana v isti višini, za socialno ogrožene, ki se razdelijo na podlagi prejetih vlog, skladno s Pravilnikom.

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja Skladno z Zakonom o pogrebnih dejavnostih in upravljanju s pokopališči je lokalna skupnost dolžna poravnati stroške pogreba v primeru, da dedičev ni ali ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba. Na tej postavki ostajajo načrtovana sredstva v isti višini kot pri sprejemu proračuna. Trenutno izkazujemo obveznost na postavki v višini načrtovanega rebalansa 1.365,63€.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 10015 RK Žalec Načrtovana sredstva smo povečali za 15,3% zaradi poplačila prenesenih obveznosti iz leta 2017. Namenjena so za delovanje humanitarne organizacije na osnovi letne pogodbe sklenjene po Zakonu o RK.

Proračunska postavka 20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti

Sredstva na postavki so na osnovi razpisa razdeljena društvom in ustanovam iz programa socialno varstvenih dejavnosti. Načrtujemo 1.150€ odhodkov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit Postavko smo zaradi premalo načrtovanih sredstev ob sestavi proračuna, z rebalansom ustrezno povečali glede na predvidena plačila do konca proračunskega leta. 4.480€ je namenjenih za plačilo obresti dolgoročnih obresti poslovnim bankam.

Proračunska postavka 01042- Kratkoročni kredit Postavko smo zaradi premalo načrtovanih sredstev ob sestavi proračuna, z rebalansom ustrezno povečali glede na predvidena plačila do konca proračunskega leta. 440€ je namenjenih za plačilo obresti kratkoročnih obresti poslovni banki.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem Načrtovana sredstva v višini 200€ smo zaradi že realiziranih obveznosti ustrezno uskladili z rebalansom na 120€. Poravnali smo stroške odobritve kratkoročnega kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva: Sredstva proračunske rezerve v višini 18.000€, se lahko uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski ali snežni plazovi, visok sneg, močan veter toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče in za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. PO ZJF-1 se sredstva proračunske rezerve lahko izločijo do 1,5% prejemkov proračuna. Realizacija v višini 23.702,36€ predstavlja tudi višino načrtovanega rebalansa, saj ne izkazujemo odprtih obveznosti iz tega naslova, niti jih ne načrtujemo več v proračunskem letu 2018. Postavka je bila porabljena za plačilo interventnih del na plazu Vrhe, sanacija plazu Brinar, dela po neurju v juniju 2018, dela na cesti Loke-Ojstrica, dela na cesti Prekopa-Podlog-Tabor.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah Z rebalansom načrtovana sredstva v višini 40.387,29€ predstavljajo že realizirane odhodke za plačilo obveznosti iz naslova sanacije LC Spodnja Hosta-Urankar, sanacija Loke-Vetršek-Krvavičnik, sanacijska dela asfalta po neurju iz aprila 2017.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov Z rebalansom načrtovana sredstva v višini 2.574,20€ predstavljajo plačilo projektne dokumentacije za plaz Brinar.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva Namenjena je nepredvidenim stroškom proračuna, ki jih s sklepom o razvrstitvi podpiše župan. Postavka ostaja v višini 1.000€.

4001 REŽIJSKI OBRAT

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat Režijski obrat v okviru občine pokriva hišniška dela, zimsko službo-čiščenje pločnikov, razna vzdrževalna dela ter dela rednega vzdrževanja občinskih cest. Načrtovana sredstva predstavljajo odhodke za delovanje Režijskega obrata, ustanovljenega 1.7.2009 ob ukinitvi Enote za urejanje javnih površin, PE Tabor. Načrtovani odhodki bodo porabljeni za stroške plač, prispevkov, materialnih nadomestil, delovnih oblačil, zdravniških pregledov, stroške goriv, servis komunalnega vozila, stroške zavarovalnih premij, druge operative stroške (drobni material, oprema). V Režijemskem obratu sta zaposlena dva delavca. Na programu izvajanja javnih del pa razpolagamo trenutno z dvema zaposlenima. V tem letu smo nekoliko več namenili

investicijskemu kontu nakupa opreme za potrebe režijskega odbora (nakup snežne freze, motorne kose, motorne žage). Z rebalansom ocenjujemo 62.500,63€ odhodkov.

Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

Sredstva so namenjena za delovanje pogodbene pošte (elektrika, voda, plača zaposlene itd.). Z rebalansom načrtujemo 44.803,90€. V letu 2018 smo izvedli plačilo kupnine drugega obroka prostora pošte. V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka zaradi premalo načrtovanih sredstev povečana za 15%.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor

Načrtovana sredstva z rebalansom v višini 1.461,92€ predstavljajo minimalno povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom, porabljena bodo za stroške splošnega materiala, vzdrževanja komunikacijske opreme-program Birokrat in manjših stroškov nakupa opreme (UPS).

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v devetih proračunskih mesecih znašajo 1.262.924,37€ kar predstavlja 69,43% realizacijo prihodkov sprejetega proračuna. Z rebalansom načrtujemo 1.823.282,90€ prihodkov, kar predstavlja 4.305,70€ več oz. 0,2% več v primerjavi s prejetim proračunom.

Po strukturi prihodkov načrtujemo realizacijo glede na rebalans:

- 70 davčni prihodki 1.359.065,22€, 0,5% manj od sprejetega proračuna
- 71 nedavčni prihodki 197.473,51€, 21,7% več od sprejetega proračuna
- 72 kapitalski prihodki 41.023,97€, 52,8% manj od sprejetega proračuna
- 74 transferni prihodki 225.720,20€, 10,8% več od sprejetega proračuna.

70 DAVČNI PRIHODKI; V primerjavi s sprejetim proračunom 2018 predvidevamo zmanjšanje davčnih prihodkov za 7.000€, kar predstavlja 0,5% manj od sprejetega proračuna.

700 Davki na dohodek in dobiček

Konto 700020 Dohodnina; Na podlagi povprečnine za leto 2018, občini Tabor pripada dohodnina v višini 1.234.703€, kar smo planirali že pri sprejemu proračuna.

703 Davki na premoženje

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb; Sprejeta sredstva s proračunom smo zaradi trenutno nizke realizacije zmanjšali za 4.000€ oz. za 80%.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo; Planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, 400€.

Konto 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine; Planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, 5€.

Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb; Postavka na podlagi izdanih odločb, ostaja v višini sprejetega proračuna, 18.130,99€.

Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč-od fizičnih oseb; Postavka na podlagi izdanih odločb ostaja v višini sprejetega proračuna, 44.011,23€.

Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; Postavka ostaja v višini 1.500€.

Konto 703100 Davek na vodna plovila; Postavka je usklajena s sprejetim proračunom, načrtujemo 100€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje; Načrtujemo 5€ prihodkov.

Konto 703200 Davki na dediščine in darila; Planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, to je 1.000€.

Konto 703201 Zamudne obresti davkov občanov; Načrtujemo 100€ prihodkov, kar je v okviru sprejetega proračuna.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb; Planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, to je 1.500€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb; Planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, to je 20.000€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin; Načrtujemo 10€ prihodkov.

704 Domači davki na blago in storitve

Konto 704403 Davek na dobitke od iger na srečo; Načrtovana sredstva v višini 1.000€ so v višini sprejetega proračuna.

Konto 704700 Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda; Glede na načrtovana sredstva je trenutna realizacija v skladu z načrtovanim, zato postavka ostaja v višini 29.850€ prihodkov. Sredstva v proračun nakaže JKP Žalec.

Konto 704704 Turistična taksa; Z rebalansom postavka ostaja v višini 250€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest; Glede na trenutno realizacijo smo načrtovana sredstva povečali za 1.000€.

Konto 706099 Drugi davki; Glede na trenutno realizacijo ocenjujemo, da bo prihodkov iz naslova nerazporejenih plačil do konca maj kot smo planirali, zato postavko zmanjšujemo na 1.000€.

71 NEDAVČNI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2018 načrtujemo 197.473,51€, kar predstavlja 21,7% povečanje.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Konto 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb; Na podlagi realizacije, načrtujemo 1.071,19€ prihodkov (Sipro), kar je za 28,81€ manj od sprejetega proračuna.

Konto 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled; Rebalans ostaja v višini planiranega, 20€ prihodkov.

Konto 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore; Načrtujemo 100€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja; Postavka predstavlja delež plačil najemnine, ki jih podjetje Sipro in upravljalec stanovanj v Ojstriški vasi nakažeta v občinski proračun, ostaja v višini načrtovanega proračuna, to je 12.000€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 710304 Prihodki od drugih najemnin; Trenutna realizacija je v okviru načrtovanih sredstev, v višini 83.930€ in predstavlja prihodke iz naslova pogodbe z JKP Žalec o poslovnem najemu komunalne infrastrukture ter prihodke iz naslova grobnin.

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij; Postavka ostaja v višini načrtovanih sredstev sprejetega proračuna višini 3.990€ in predstavlja prihodke iz naslova pridobljenih koncesij-gozdne ceste in lovci.

711 Takse in pristojbine

Konto 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo; Z rebalansom ocenjujemo 1.400€ prihodkov (prihodki, ki jih občina pridobi z izdajo lokacijske informacije).

Konto 711199 Druge pristojbine; Rebalans ostaja v višini načrtovanega, 50€ prihodkov.

712 Globe in druge denarni kazni

Konto 712001 Globe za prekrške; Postavka ostaja načrtovana v višini kot smo predvideli že pri sprejemu proračuna in znaša 100€.

Konto 712007-Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; Postavka je zaradi trenutne prekoračitve načrtovanih sredstev povečana za 50%.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Konto 713000-Prihodki od prodaje blaga in storitev; Postavka ostaja v višini načrtovanega, to je v višini 2.000€.

Konto 713099 Drugi prihodki od prodaje; Sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna 12.500€ in predstavljajo prihodke na Pogodbeni pošti iz naslova bančnih in finančnih storitev ter ostalih poštних storitev Pošte Slovenije ter prihodke iz naslova fotokopiranja in prodaje časopisa.

714 Drugi nedavčni prihodki

Konto 714100 Drugi nedavčni prihodki; Rebalans ostaja v višini načrtovanih sredstev proračuna 500€.

Konto 714105 Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov; Glede na trenutno realizirane prihodke, ostaja postavka v okviru sprejetega proračuna, v višini 25.000€.

Konto 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja; Planirana sredstva iz naslova doplačila družinskega pomočnika, ostajajo v višini sprejetega proračuna, 412,32€ (34,36€ mesečno).

Konto 714109 Sredstva za investicije ,pridobljena s krajevnimi samoprispevki, Načrtovane prihodke iz naslova financiranja stroška priprave in asfaltiranja cestnega odseka Centrih, z rebalansom izvzemamo, ker bo realizacija tega cestnega odseka predvidoma spomladi 2018 in s tem posledično tudi prihodek načrtujemo v drugem letu.

Konto 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki; Načrtovana sredstva s proračunom, smo glede na višjo realizacijo, povečali za 42.000€. Vsebuje refundacije bolniških nadomestil, nakazilo ZPIZ-a za sredstva družinskega pomočnika, prihodke iz naslova prefakturiranih stroškov OŠ Vransko-Tabor za stroške kurjave, prihodek iz naslova Pogodbe za sofinanciranje polnilne postaje v višini 4.985€, povračilo oskrbnine domske oskrbe-10.077,98€, ker od decembra 2016, nismo več plačnik sofinanciranja stroškov institucionalnega varstva v ZUDV Dornava, ter plačilo odškodnine na podlagi Sporazuma o plačilu stroškov za sanacijo poškodb na občinski cesti-SIDG-4.909,41€. Zadnja tri nakazila s proračunom nismo predvideli, zato je povečanje v tako visokem znesku.

72 KAPITALSKI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2018 načrtujemo zmanjšanje prihodkov za 45.949,03€ oz. 52,8%, ker načrtovana prodaja stavbnih zemljišč v Ojstriški vasi, v letošnjem letu, ne bo izvedena.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Konto 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj; Postavko smo skladno z realizacijo prodaje stanovanja v Ojstriški vasi, uskladili na 35.600,97€.

Konto 722100 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč; Glede na realizacijo smo postavko povečali na 4.701€. Zajema prihodek iz naslova menjalne pogodbe za kmetijsko zemljišče (Tergrav).

Konto 722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč; Planirana realizacija v višini 48.840€ za prodajo stavbnih zemljišč v Ojstriški vasi, v letošnjem letu, zaradi dolgotrajnih birokratskih postopkov, ne bo izvedena.

74 TRANSFERNI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2018 načrtujemo povečanje za 22.033,54€ oz. 10,8%.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Konto 740001 Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije; Postavko smo z rebalansom uskladili na 113.720,20€. Planirana so sredstva požarnega sklada, prejeta sredstva po 23. členu ZFO-1 za rekonstrukcijo LC490171 Tabor-Sp.Hosta,odsek Tabor-Lisjak v višini 49.758€, sredstva LAS v višini 12.978,20€ za sofinanciranje projekta Ured.pešpoti Tabor-Oj. vas in nepokr.šp.objekta Razgan in 47.520€ iz naslova prihodkov RASR iz skupnega projekta občin Tabor, Braslovče in Prebold, za Zajetje Ojstrica).

Konto 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo; Planirani prihodki v višini 69.000€ predstavljajo prihodke iz naslova povrnitve sofinanciranja SOU za leto 2017 v višini

20.959,50€, prihodek za gozdne ceste v višini 7.437€, 29.654,90€ za odpravo posledic neposredne škode zaradi neurja, poplav med 27. in 28. aprilom 2017, ter sredstva iz naslova refundacije programa izvajanja javnih del.

Konto 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo; Občina Vransko zagotavlja 55% strošek udeležbe za opravljanje SOU, postavka smo z rebalansom zmanjšali na 43.000€, ker na podlagi dosedanje realizacije ocenjujemo, da je bilo s proračunom, planiranih preveč sredstev iz tega naslova.

RAČUN FINANCIRANJA

Občina je v leta 2018 najela kratkoročni kredit v višini 80.000€ za plačilo investicijskih odhodkov planiranih v proračunu. Do konca leta načrtujemo odplačilo v višini 80.000€ iz naslova kratkoročnih kreditov in 47.777,76€ iz naslova dolgoročnih kreditov pri poslovni banki.

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta Rekonstrukcija JP 992392 Pri Tonu-Konjščica, je planirano odplačalo prvih dveh obrokov, v skupni višini 5.247,16€, kar je skladno z načrtom vračanja povratnih sredstev za leto 2016.

V drugem polletju načrtujemo najem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu v višini 49.758€ v skladu z deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1718, za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija LC 490711 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak.

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor