

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2021**UVOD**

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti, transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi, vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov je pripravljen za pripravo proračunov za leti 2021 in 2022.

Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe: *-kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije); -kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev; -za kaj se porabljajo javna sredstva;* Odgovori na predhodno navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s področja javnih financ. Vsebina proračunskega priročnika za pripravo proračunov občine se nanaša na -pravne podlage s področja javnih financ in računovodstva s poudarkom na predpisih, pomembnih za vse občine; -temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskih proračunov; -pripravo občinskega proračuna (postopek, klasifikacije, strukturo, vzorec proračuna); -dokumente za sestavo proračuna (dokumenti, predloženi občinskemu svetu, vsebina odloka o proračunu, vzorec odloka)

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

-institucionalni

-ekonomski

-programski

-funkcionalni (COFOG)

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava-oddelki, uradi, režijski obrat), ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-upb). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07

in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

PRAVNE PODLAGE

Pri pripravi predloga občinskega proračuna 2021 in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45.člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Zaradi jasnega ločevanja pojmov ločimo: **proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna** .

Na podlagi 3.člena ZJF: **-je proračun** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; **-so spremembe proračuna** akt o

spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša; - **je rebalans** proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Spremembe proračuna morajo biti vedno sprejete pred začetkom proračunskega leta, medtem ko se rebalans proračuna sprejema med proračunskim letom.

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom. Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,57/08,36/11,14/15-ZUJF, 71/17 in 21/18-popr. In 80/20-ZIUOOPE); v nadaljevanju: ZFO-1).

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leto 2021 in 2022 in s tem tudi proračunov občine je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Izhajali smo tudi iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Usmeritve za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost. Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Na določitev mase sredstev za stroške dela vplivajo, poleg zakonov in kolektivnih pogodb, ki so dogovorjeni med socialnimi partnerji in opredeljujejo višino pravic zaposlenih v javnem sektorju, še zakonski predpisi, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju. Tako morajo tudi občine pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela za leto 2021 upoštevati učinke vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb. V povprečju bo v letu 2021 potrebna masa sredstev za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim nekoliko višja od sredstev za tovrstne izdatke v letu 2020. Razlog je predvsem v višjih obveznostih zaradi napredovanj, saj javni uslužbenci in funkcionarji, ki so napredovali v letu 2020 v višji plačni razred v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do višje plače iz tega naslova z decembrom 2020. Poleg tega je treba upoštevati tudi dogovor o prenehanju veljavnosti ukrepa na področju delovne uspešnosti, kar ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19). Ukrepi nehal veljati s 1.7.2020, zato se od tega datuma dalje spet izplačuje redna delovna uspešnost, prenehajo veljati pa tudi omejitve pri delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tako na individualni ravni kot tudi na ravni skupnega obsega sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, ki se lahko porabi za ta namen. Deloma pa na rast vpliva tudi Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), in sicer pri doplačilih do minimalne plače in pri višini regresa za letni dopust. Navedene obveznosti morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih. Za zagotavljanje izpolnjevanja ciljev na področju fiskalne politike ter gospodarnega ravnanja pri porabi javnofinančnih sredstev je, poleg dogovorjenih in veljavnih obveznosti, treba načrtovati tudi preiščeno in smotrno kadrovsko politiko.

Proračun je na podlagi 3. člena ZJF akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1.1. tekočega leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za

preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40.člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2021 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- povprečnino za leto 2021 v višini 628,20€.

Za proračunske izdatke je tudi tokrat veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini uskladitve osnovnih plač, regresa, skušali upoštevati realno oceno izdatkov za blago in storitve, na podlagi dejanskih ocen smo pripravili oceno potrebnih sredstev za transfere javnim zavodom, v investicijski del proračuna smo vključili projekte, ki imajo dejansko možnost realizacije.

Po Zakonu o javnih finanah proračun sestavljajo **splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.**

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu v:

- A. *Bilanci prihodkov in odhodkov*
- B. *Računu finančnih terjatev in naložb*
- C. *Računu financiranja*

V bilanci prihodkov in odhodkov so prikazani prihodki in odhodki in sicer:

Prihodki proračuna obsegajo:

- davčne prihodke
- nedavčne prihodke
- kapitalske prihodke
- prejete donacije
- transferne prihodke
- prejeta sredstva iz Evropske unije

Odhodki proračuna obsegajo:

- tekoče odhodke
- tekoče transfere
- investicijske odhodke
- investicijske transfere
- plačila sredstev v proračun Evropske unije

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu so izdatki prikazani v skupni tabeli po proračunskih uporabnikih ter v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih.

Finančni načrti proračunskih uporabnikov so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot: A. Bilanca prihodkov in odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb, C. Račun financiranja.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov določa način in rok za poročanje občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance.

A – Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na ***davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva Evropske unije in iz drugih držav***. Skupni prihodki proračuna občine Tabor za leto 2021 so načrtovani v višini **2.093.085,59€**. Po strukturi bilance prihodkov, v letu 2021 planiramo delež davčnih prihodkov v višini 73,90%, delež nedavčnih prihodkov v višini 10,60%, delež kapitalskih prihodkov v višini 3,40%, delež transfernih prihodkov v višini 12,10%.

70 DAVČNI PRIHODKI

1.546.687,44

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani vir dohodnina-občinski vir, ki za leto 2021 znaša 1.403.561,00€. Pri zneskih primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, smo upoštevali izračune na podlagi prejetega dopisa Ministrstva za finance z dne 7.10.2020-predhodni podatki.

Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021 je upoštevana povprečnina v višini 628,20€.

Izračuni primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021 temeljijo na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, v skladu s 13. členom ZFO-1 ter dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 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. Ker razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, na podlagi tretjega odstavka 6.člena ZFO-1 za leto 2021, zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, izplačila občini Tabor iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna, niso predvidena.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št.19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Povprečnina za leto 2021 in 2022 bo določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122). O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leti 2021 in 2022 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra po sprejemu predloga ZIPRS2122. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začeni 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.

703 - Davki na premoženje

Glavni del prihodkov iz tega vira predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kot najpomembnejši vir lokalne skupnosti. Na podlagi izdanih odločb za leto 2020, ocenjujemo, da ga bomo v letu 2021 zbrali v višini 21.315,78€ od pravnih oseb in 59.823,50€ od fizičnih oseb. V to skupino davkov sodijo tudi davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva; davki na promet nepremičnin od fizičnih ter pravnih oseb ter davki na finančno premoženje. Sem sodijo tudi davki na dediščine in darila. Skupaj ocenjujemo 113.453,69€ prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

V to kategorijo sodijo davki na posebne storitve, drugi davki na uporabo blaga in storitev ter drugi davki in prispevki.

Za takse-namenske prejemke proračuna velja načelo, da v kolikor so vplačani v proračun v nižjem oz. višjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti v višini dejansko vplačanih sredstev. V primeru, da namenska sredstva niso porabljena v celoti, se prenesejo v proračun za naslednje leto.

Iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda načrtujemo 22.472,75€, iz naslova prihodka turistične takse 200€, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 6.000€. S spremembo Zakona o financiranju občin so okoljske dajatve postale prihodek proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev. Poraba teh sredstev je strogo namenska, saj sredstva lahko porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja z komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov. Skupaj ocenjujemo 29.172,75€ prihodkov.

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V to skupino uvrščamo prihodke iz udeležbe na dobičku nefinančnih družb, prihodke od obresti in prihodke od premoženja. Le ti predstavljajo največji del znotraj kontov in sicer prihodki od drugih najemnin - kjer načrtujemo prihodke od najemnin za grobove, druge najemnine, najemnine o poslovnem najemu javne infrastrukture (JKP); najemnine za stanovanja ter za poslovne prostore, prav tako prihodke iz naslova podeljenih koncesij –gozdne ceste. Ocenjujemo 83.976,57€ prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Med takse in pristojbine uvrščamo tiste takse in pristojbine, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na upravne in druge pristojbine. Ocenjujemo 3.800€ prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni

V to skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Sem spadajo globe in denarne kazni, z ustanovitvijo Medobčinskega inšpektorata pa prihodke iz tega naslova ter prihodke iz naslova degradacije in uzurpacije prostora - črne gradnje. Ocenjujemo 3.600€ prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Med prihodke od prodaje blaga in storitev uvrščamo vse prihodke, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. (Pošta, TIC-12.500€). Skupaj ocenjujemo 13.000€ prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - (doplačilo zavezanca iz naslova družinskega pomočnika; sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki - ter drugi izredni nedavčni prihodki. Prihodke iz naslova komunalnih prispevkov za individualne gradnje ocenjujemo na 30.000€, druge prihodke (povračila za ogrevanje-dobava peletov OŠ Vransko-Tabor, prihodki MIZŠ za pokritje izpada prihodkov vrtca); prihodki iz naslova zavarovalnih bonusov pri zavarovalnici; sredstva za investicije pridobljena s krajevnimi samoprispevki - delež uporabnikov pri izvedbi investicije na C. odseku Kapla-Ubožno v višini 20.870€ in poplačilo iz naslova ceste JP992805 Podlog-Djuranović v višini 3.542€. Skupaj ocenjujemo 116.170,33€ prihodkov.

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V letu 2021 načrtujemo prodajo kmetijskega zemljišča s stavbo (Gregl), parc.št. 946/4 k.o. Ojstriška vas in prodajo oziroma menjavo kmetijskega zemljišča parc.št. 1657/1 k.o. Ojstriška vas.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V letu 2021 načrtujemo 34.770€ prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč- prodaja parcele v Ojstriški vasi, št. 1319/21 k.o. Ojstriška vas v izmeri 915m².

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

255.180,75

Transferni prihodki so sredstva prejeta od drugih javnofinančnih institucij, iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz *državnega proračuna* in iz proračuna *drugih lokalnih skupnosti*. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Planiramo 255.180,75€ prihodkov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so razdeljena na: - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v skupni višini 149.748,97€; taksa MORS v višini 5.700€, sredstva po ZFO- v višini 76.544€; prihodki iz naslova sanacij v višini 45.847,64€, sredstva iz naslova LAS za projekta pešpot Razgan-Tabor jug II. faza v višini 19.435,77€ in sredstva iz naslova vodo oskrbe s pitno vodo v Savinjski regiji v višini 2.221,50€ -prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v skupni višini 34.836,32€; Ministrstvo za javno upravo za refundacijo za Medobčinski inšpektoriat, delež sofinanciranja po Pogodbi za program opravljanja javnih del, povračila družinskega pomočnika in sredstev za gozdne ceste).

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so razdeljena na: prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (delež občine Vransko za delovanje SOU občine Tabor, Vransko v višini 55% v skupni višini 58.008,93€.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planiramo 12.586,53€ prihodkov za skupni projekt izgradnje infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v Savinjski regiji.

ODHODKI

Proračunski odhodki po ekonomskih namenih so ločeni **na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere** ter so sestavni del splošnega dela proračuna in so prikazani v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Predstavljajo zbir vseh odhodkov, ki so prikazani v posebnem delu proračuna in znašajo **2.194.773,89€**. V strukturi bilance odhodkov v letu 2021 načrtujemo delež tekočih odhodkov v višini 41,20% delež tekočih transferov 32,2%; delež investicijskih odhodkov 23%; ter delež investicijskih transferov 3,8%.

40 -TEKOČI ODHODKI

902.619,80

Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), izdatke za blago in storitve, za operativno delovanje organov občine, občinske uprave in ožjih delov občine, kot tudi za plačila materialnih stroškov, obresti od najetih kreditov ter sredstva rezerve proračunskega sklada. Tekoče odhodke načrtujemo v višini 902.619,80€.

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenim za leto 2021 se je upoštevala sistematizacija delovnih mest v Občinski upravi Občine Tabor in določila, ki jih vsebuje Zakon o sistemu plač. Pri planiranju drugih izdatkov zaposlenih so se upoštevala sredstva za prehrano zaposlenim in sredstva za prevoz na delo. Načrtovana so v višini dejanskih stroškov, ob upoštevanju učinkov obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb (napredovanja, izplačilo redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela). Prav tako načrtujemo sredstva za morebitno izplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih – v primeru

epidemije za vse posredne in neposredne uporabnike proračuna občine. Načrtujemo 293.489,50€ odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Odhodki zajemajo prispevke delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače, upoštevajoč zgornja tolmačenja. Načrtujemo 46.305,52€ odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljanje storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, komunalnih storitev, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, zavarovalne premije, plačilo potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Načrtujemo 537.325,36€ odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Na kontu 403 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem so izkazana sredstva, ki so namenjena plačilu obresti za kratkoročne in dolgoročne kredite. Načrtujemo 2.071€.

409 – Rezerve

Rezerve so sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Načrtujemo 23.428,42€ odhodkov.

41 – TEKOČI TRANSFERI

694.611,73

410 - Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila in drugo. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Načrtujemo 9.964,60€ odhodkov JKP za subvencioniranje cen ter 10.000€ za kmetijske subvencije, 2.000€ pa za vzpodbujanje gospodarstva privatnim podjetnikom in zasebnikom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, regresiranje prevozov in prehrane učencev, subvencioniranje stanarin, razlika v ceni za vrtec, izplačila družinskemu pomočniku ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Načrtujemo 477.412,49€ odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno. Načrtujemo 46.528,65€ odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo: sredstva prenesena drugim občinam (predvsem za delovanje medobčinske inšpekcije), tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane, tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najobsežnejše transfere v osnovno šolo in vrtce, za plače ter izdatke za blago in storitve, ter tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (JKP Žalec-na podlagi pogodbe o poslovnem najemu komunalne infrastrukture za vodenje poslovnih knjig in katastra). Načrtujemo 148.705,99€ odhodkov.

42-INVESTICIJSKI ODHODKI

515.231,57

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so namenjeni za plačilo obveznosti iz naslova pridobitve ali nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev torej zgradb, prostorov, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, za investicije v prostorsko planiranje, za nakup stanovanj in druge novogradnje. Uvrščeni in usklajeni so v NRP. Načrtujemo 515.231,57€ odhodkov.

43 –INVESTICIJSKI TRANSFERI

82.310,79

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov, nabave opreme, investicijsko vzdrževanje prejemnikov sredstev proračuna-neprofitne organizacije, društva. Načrtujemo 69.323,19€ odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim zavodom v skupni višini 12.987,60€ (OŠ, Medobčinska splošna knjižnica Žalec).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se prikazujejo vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V letu 2021 v tem računu ne načrtujemo prometa.

C - Račun financiranja

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. Občina se v tekočem proračunskem letu, v primeru neenakomernega pritekanja prejemkov, lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Dolgoročno zadolževanje občine je možno zgolj na način in v skladu z določbami ZJF ter v okviru, ki so določeni v splošnem delu proračuna.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna.

50 - ZADOLŽEVANJE

500 – Domače zadolževanje

Občina Tabor v letu 2021 načrtuje najem kratkoročnega-likvidnostnega kredita pri poslovni banki v višini 100.000 za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila in pokrivanje stroškov iz naslova investicij. Pri državnem proračunu je planirana zadolžitev pri državnem proračunu po Pogodbi o sofinanciranju projekta rekonstrukcija JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor-odsek Tabor-Lopan; ter rekonstrukcijo LC 490181 Spodnja Hosta Urankar v skupni višini 38.272€.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Občina načrtuje odplačilo kratkoročnega kredita v višini 100.000€, odplačilo anuitet obstoječih dolgoročnih obveznosti pri poslovni banki BKS. Po anuitetnem načrtu bomo poravnali 20.668,78€ obveznosti pri državnem proračunu za delež po Pogodbi za sofinanciranje rekonstrukcije JP 992392 Pri Ton-Konjščica, za sofinanciranje projekta Obnova ceste JP 992671 Dol-Tabor-I. faza ter rekonstrukcijo LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta; odsek Tabor-Lisjak.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. V njej so določena področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami.

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

01 POLITIČNI SISTEM

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (župan, podžupan, občinski svet, izvedbo in nadzor volitev in referendumov).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Tabor. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od zakonodaje na področju plač funkcionarjev, vsakokratnih lokalnih volitev, morebitnih referendumov ipd.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe le en glavni program

0101 Politični sistem

1000 ŽUPAN

56.226,23

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na lokalni ravni: župana, podžupana, občinski svet.

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih navedenim organom nalagajo materialni predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in zakonito izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema lokalna skupnost in njeni organi za zadovoljevanje potreb vseh prebivalcev občine Tabor.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov; 1000-Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta; 2000-Občinski svet

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost župana in podžupana: plačo župana in podžupana. Župan lahko opravlja funkcijo nepoklicno ali poklicno, podžupan prav tako.

Župan je predstojnik lokalne skupnosti in navzven predstavlja in zastopa občino. Župan (ob pomoči podžupana/nov, katere imenuje župan, potrdi pa občinski svet) skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih usmeritev in odločitev ter opravlja vse z zakoni naložene naloge.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Kolektivna pogodba za javni sektor, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti zakonito in nemoteno delovanje občine v vseh razmerah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana. Letni cilji bodo pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu občine Tabor za posamezno leto in poročanjem o izvajanju proračuna ter s sklepi Občinskega sveta občine Tabor in NO občine Tabor.

01001 - Plače in drugi izdatki zaposlenim –župan 41.648,37

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oz. plačilo za opravljanje funkcije, če to opravljajo nepoklicno. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za JS, Zakona o lokalni samoupravi ter na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev, je funkcija župana Občine Tabor uvrščena v VII. skupino oz. 46. plačni razred. Župan je občinskemu svetu podal izjavo, da bo funkcijo opravljal poklicno.

Načrtovani odhodki v višini 41.648,37€ vsebujejo stroške osnovnih plač ter prispevkov za socialno varnost.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah funkcionarjev.

01002 – Materialni stroški – župan 2.020,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 2.020,00€, zajemajo stroške reprezentance, protokolarnih daril, stroške prevoza v državi, manjše stroške komunikacijske opreme ter stroške konferenc, seminarjev.

01003 – Materialni stroški – podžupan 300,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki za leto 2021 v višini 300€ zajemajo plačilo podžupanu za stroške telefona in stroške prevoza v državi.

01004 – Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – podžupan 12.257,86

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki za leto 2021 v višini 12.257,86€ zajemajo plačilo podžupanu za neprofesionalno opravljanje funkcije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

ZLS, Statut občine Tabor, ZSPJS, ZUJF, Pravilnik o plačah funkcionarjev.

2000 OBČINSKI SVET 7.114,10

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Pristojnosti občinskega sveta občine Tabor, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, določa Statut občine Tabor. V ta podprogram so vključene sejnine svetnikom in članom delovnih teles za neprofesionalno opravljanje funkcije in financiranje političnih strank, ki so na LV prejele predpisano število glasov volivcev za izvolitev predstavnikov v občinski svet.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Tabor, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 64/207), Sklep o financiranju političnih strank v občini Tabor (Ur. l. RS, št. 101/99, Ur.l.RS, št.21/2015) in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje političnim strankam.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih odborov, kot delovnih teles, v smislu izvajanje aktivnosti in razvojne usmeritve, izražene skozi odlok o proračunu.

01005 – Sejnine občinski svet

6.600,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sedmim članom občinskega sveta, ki opravljajo funkcijo neprofesionalno, za vsako sejo pripada sejnina v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Ocenjujemo, da bo v letu 7 sej občinskega sveta in 4 seje odborov ter komisij. Načrtujemo 6.600€ odhodkov iz tega naslova.

01007 – Sejnine - zunanji člani

350,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbori so po Statutu Občine Tabor posvetovalna delovna telesa občinskega sveta. Glede na delovno področje obravnavajo zadeve iz lastne pristojnosti in podajajo stališča, mnenja ali predloge občinskemu svetu za odločanje. Načrtovana sredstva se namenijo za sejnine zunanjih članov občinskih odborov (odbori so po statutu 5-članski in sicer: Odbor za negospodarstvo in negospodarske javne službe, Odbor gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Statutarno pravna komisija), skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. V povprečju ima vsak odbor sejo najmanj 4x letno, vsak od 4 odborov pa šteje po 2 (dva) zunanja člana. V predlogu 2021 načrtujemo 350€ odhodkov.

01024 - Financiranje političnih strank (kandidatov)

164,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva se namenijo političnim strankam za redno delovanje na podlagi rezultatov lokalnih volitev 2018. Iz proračuna občine se za redno delovanje strank sredstva namenijo politični stranki SLS in SD ter SDS, ki so dosegle izvolitev svojih kandidatov za župana in v občinski svet za naslednje mandatno obdobje. Načrtujemo 164,10€ odhodkov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma so zagotovljene pravice porabe za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije v nadzornem odboru občine Tabor, materialni in druge stroški za delovanje nadzornega odbora: sejnine članom nadzornega odbora, stroške seminarjev, konferenc.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut in Poslovnik Občine Tabor, Poslovnik Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Tabor in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo, proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, z namenom izboljšati poslovanje občine.

0203 - Fiskalni nadzor**Opis glavnega programa**

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter ugotavljati gospodarnost in namenskost porabe proračunskih sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi dodatnih, zunanjih revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj prisotnih organov.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor skladno s svojimi pooblastili izvrši nadzor porabe proračunskih sredstev uporabnikov po sprejetem letnem programu nadzora ter predlaga uporabnikom ukrepe za izboljšanje poslovanja ali odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**Opis podprograma**

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Tabor, Poslovnik o delu nadzornega odbora;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Tabor in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Tabor skladno s sprejetim letnim načrtom dela (nadzora). Nadzorni odbor poroča občinskemu svetu o svojih

ugotovitvah. Cilj: odpraviti morebitne nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju občine Tabor. Merilo: priporočila in predlogi NO občine Tabor.

01009 – Sejnine - Nadzorni odbor

7.445,33

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram vsebuje finančna sredstva za materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora: sejnine članom nadzornega odbora, stroške seminarjev, konferenc. Načrtujemo 7.445,33€ odhodkov, na podlagi določitve skupne kvote povračil občinskim funkcionarjem v Občini Tabor po 34. a členu ZLS, ki določa, da izplačilo, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Tako znaša maksimalni dopustni bruto znesek sejin na člana 2.315,11€.

4000 OBČINSKA UPRAVA

2.036.773,41

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa občine Tabor, nemotenega finančnega poslovanja, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, skrb za evidentiranje premoženja občine.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Načrtujejo se sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa-Uprava Republike Slovenije za javna plačila ter ostali stroški povezani s plačilnim prometom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, drugi veljavni predpisi ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa; Kazalnik: vse poravnane obveznosti ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil.

01023 - Stroški plačilnega prometa **800,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 800€ so namenjena za plačilo tekočih stroškov vodenja računa in razporejanja javnofinančnih prihodkov Uprave za javne (stroški provizije, vodenje računa).

02021- Upravljanje z vrednostnimi papirji **200,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vodenje evidenc enot Klirinško depotne družbe, načrtujemo 200€ odhodkov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **37.742,06**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, občinskega sveta, občinske uprave, zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in obeležja državnih praznikov v Občini Tabor, zagotoviti sredstva potrebna za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev potrebne infrastrukture za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet, skrb za tradicijo, ozaveščanje.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Obveščanje javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi obeležja pomembnih lokalnih in državnih praznikov ter ostalih protokolarnih dogodkov. Dolgoročni cilji glavnega programa so obveščanje javnosti, ohranjanje tradicije, prepoznavnost občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vseh planiranih prireditev, zagotavljanje potrebne infrastrukture in izvedba protokolarnih dogodkov.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V okviru programa se izvajajo protokolarni dogodki, izvedba občinskega praznika s podelitvijo občinskih priznanj, ter izvedbe prazničnih obeležij in državnih praznikov, sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti in sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Tabor, Odlok o proračunu občine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje izvedbe protokolarnih aktivnosti in doseganje prepoznavnosti lokalne skupnosti, protokolarna in promocijska darila posledično izkazujejo negovanje poslovnih odnosov oziroma znak spoštovanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vseh prireditev in dejavnosti v letu.

04102- Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov **1.500,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo realizirana na osnovi javnega razpisa, kjer so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, s poudarkom da aktivnosti pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. Za razpis namenimo 1.500€.

04103-Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti 3.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo realizirana na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor, to je za sofinanciranje prireditev, sodelovanja na prireditvah, organizacije večdnevni taborov, ekskurzij, izdajanje glasil, biltenov, brošur, predavanj, delavnic in drugih oblik izobraževanja, družabnih prireditev in srečanj v organizaciji Turističnega društva Tabor, Čebelarskega društva Tabor, Turističnega društva Gušt Tabor, Društva hmeljarjev, hmeljskih starešin in princes, Društva podeželske mladine Tabor, Društva upokojencev. Načrtujemo 3.500€ odhodkov.

08020-Občinski praznik 10.017,04

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za založniške ter tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev, stroške občinskih priznanj, plaket, najem šotora, sanitarij ter transfere neprofitnim organizacijam (Prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki je organizator). Načrtujemo 10.017,14€ odhodkov.

08021 Protokolarni dogodki 3.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pogostitve ob protokolarnih dogodkih (obiski najstarejših občanov, sprejem najboljših učencev, priložnostne pogostitve). Načrtujemo 3.000€ odhodkov.

08023-Ostale prireditve 3.800,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev, ki so načrtovane v tekočem proračunskem letu (otročka maškarada, pogostitev za kulturni praznik, nabava medalj za tekmovanja, transfer ob dnevu državnosti, transfer ob miklavževanju, ob čistilni akciji, sprejem novorojenčkov in prvošolčkov ob dnevu družine ...) Načrtujemo 3.800€ odhodkov.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine Tabor in s tem ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov, ohranjanje funkcionalnosti poslovnih prostorov, skrb za podaljševanje dobe koristnosti ter preprečitev njihovega propadanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti z rednim vzdrževanjem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja in mesečnih stroškov, kot so stroški ogrevanja, stroški čiščenja, električne energije, vode in komunalnih storitev ter stroški zavarovanja. Načrtujemo 12.238,60€ odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB-184-10-0057

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi ocene realizacije.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja in mesečnih stroškov električne energije, komunalnih storitev, porabe kuriv, zavarovalnih premij. Načrtujemo 1.686,32€ odhodkov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 smo posodobili telovadnico – zamenjava trojnih vrat, obnova tal, pleskanje telovadnice in pomožnih prostorov, nabava športne opreme, zamenjava radiatorjev ter nakup novih stolov. V letu 2021 načrtujemo stroške v višini 2.000€ za morebitno plačilo vzdrževalca v telovadnici v času izvajanja aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB-184-20-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi ocene realizacije.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področje lokalne samouprave, ter koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih občin ter povezovanja občin, prav tako pa tudi področje za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. V okviru tega področja se poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata, SOU občine Tabor, Vranksko. To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke, davke, sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, SOU, materialne ter komunalne stroške, stroške vzdrževanja občinske stavbe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, uresničevanje programskih dokumentov občine, državni razvojni program in Strategije regionalnega razvoja Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene z zakoni ter učinkovito sodeluje z drugimi organi, institucijami ter javnostjo.

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za nacionalna združenja in povezovanje lokalnih skupnosti na regionalnem in republiškem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji delovanja na področju lokalne samouprave so povezovanje lokalnih skupnosti in prek reprezentativnih združenj doseganje skupnih razvojnih programov in strategij, ter skupno nastopanje lokalnih skupnosti do institucij države.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti v Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, program razvoja podeželja, Strategija lokalnega razvoja Spodnje Savinjske doline

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kratkoročni cilji so izmenjava izkušenj, skupno delovanje, uspešno izvedeni projekti.

01025 – Delovanje zvez občin

1.724,39

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti zajema članstvo Občine Tabor v Združenju občin Slovenije (ZOS) in Razvojni agenciji Savinja. V njih (kot reprezentativnih združenjih) občina prek danih pripomb, predlogov in stališč uspešneje zastopa lastne interese do države in njenih institucij. Načrtujemo 1.724,39€ odhodkov za plačilo članarine.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata, SOU občine Tabor, Vranksko, sredstva po Uredbi za občinskega urbanista, za varstvo osebnih podatkov, tekoče in investicijsko vzdrževanje premoženja, potrebnega za delovanje občinske uprave in s tem materialno osnovo lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, učinkovito izvrševanje nalog lokalne samouprave v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, SOU, Medobčinskega inšpektorata (plače, prispevki, materialni stroški), vodenje po pogodbi gospodarske javne infrastrukture, zagotovitev sredstev po Uredbi za varstvo osebnih podatkov, občinskega urbanista.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenice, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih, in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organov ter odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tabor, Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine Tabor in Občine Vransko, Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog občinske uprave in lokalne samouprave.

Cilj: zagotavljanje storitev v optimalni obliki, v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge, zagotoviti izboljšanje opravljenega dela

01017 - Plače in drugi izdatki zaposlenim**120.854,38****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občinsko uprava šteje na dan 31.12.2020 naslednje število zaposlenih: eno na delovnem mestu direktorja občinske uprave, tri uradniška delovna mesta - od tega eno delovno mesto s polovičnim delovnim časom, delovno mesto referenta na pogodbeni pošti; V SOU tri delovna mesta, na režijskem obratu eno delovno mesto komunalnega delavca ter eno do dve delovni mesti, ki se izvajata iz programa javnih del. V letu 2021 načrtujemo še eno zaposlitev. Planirana so tudi sredstva iz naslova plačil redne delovne uspešnosti. Namen dejavnosti je zagotavljanje sredstev za plače in prispevke zaposlenih. Občina z notranjimi organizacijskimi ukrepi poizkuša prilagoditi poslovanje tako, da lahko zagotavlja nemoteno delo.

Načrtovani odhodki predstavljajo stroške plač zaposlenih, materialnih nadomestil, stroške regresa, prispevkov za socialno varnost ter stroške premij kolektivnega zavarovanja. Načrtujemo 120.854,38€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:
Delovno pravna zakonodaja, Kadrovski načrt, sistemizacija delovnih mest.

01018 - Prispevki in davki delodajalcev**16.865,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Načrtovana sredstva v višini 16.865,00€ predstavljajo stroške prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevki za zaposlovanje ter starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Delovno pravna zakonodaja

01020 - Materialni stroški uprave**19.280,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka zajema dobavo pisarniškega materiala za delovanje občinske uprave, stroške najema večnamenske naprave (kopirni stroj), stroške čistilnega materiala, varovanja zgradb, časopisov, revij, stroške računovodskih, revizorskih in drugih svetovalnih storitev, manjših operativnih odhodkov, električne energije, komunalnih storitev, poštnine, prevoza v državi, stroške seminarjev oz. strokovnega izobraževanja zaposlenih, sodnih stroškov, storitve odvetnikov. Načrtujemo 19.280€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije, optimalna poraba sredstev.

01043 – Vodenje OS GJS - vodovod, kanalizacija 1.024,80

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JKP Žalec vodi za občino Tabor evidenco osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, na osnovi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture. Glede na načrtovane smernice načrtujemo 1.024,80€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

45. člen pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture.

01044 – Izdajanje soglasij GJI – vodovod, kanalizacija 4.639,08

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JKP Žalec v imenu občine Tabor izdaja soglasja, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo vodovoda in kanalizacije, na osnovi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture. Načrtujemo 4.639,08€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

45. člen pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture.

01046 – Ureditev arhive občine 100,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za manjše tekoče stroške vzdrževanja arhive, namenjamo 100€.

01047 – Varstvo osebnih podatkov 1.522,56

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen dejavnosti je zagotavljanje sredstev za svetovanje pri izvajanju in usmerjanju projekta uskladitve naročnika na področju varstva osebnih podatkov-Priprava pravno organizacijskih ukrepov in priporočil za dokazovanje skladnosti z Uredbo GDPR. Predmet pogodbe je nudenje storitve pooblaščenih oseb za varstvo podatkov DPO v skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta.

Občina Tabor je za potrebe zgoraj predstavljenih predpostavk sklenila pogodbo s podjetjem Datainfo.si. Iz tega naslova načrtujemo 1.522,56€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba, Uredba GDPR.

01048 – Občinski urbanisti 2.196,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen dejavnosti je zagotavljanje sredstev iz nalog in obveznosti veljavnega Zakona o urejanju prostora-ZUreP-1 (Ur.l.RS,110/02), ZUreP-2 (Ur.l.RS št.61/2017), ki določa obvezno sodelovanje občinskega urbanista. Predmet pogodbe je storitev občinskega urbanista, ki skladno s 44. členom zakona o urejanju prostora-ZureP-2 zagotavlja strokovnost in zakonitost opravljanja urejanja prostora, 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 lokacijske preveritve v skladu z ZUreP-2. Občina Tabor je za potrebe zgoraj predstavljenih predpostavk sklenila pogodbo z Urbanisti d.o.o. in iz tega naslova načrtujemo 2.196,00€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o urejanju prostora-ZureP-2.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen dejavnosti je zagotavljanje sredstev za plače in prispevke zaposlenih v SOU občine Tabor-Vransko, ker je občina Tabor sedežna občina so celotni odhodki prikazani v proračunu občine Tabor (na občino Tabor odpade 1,3 delavke). Občina Vransko zagotavlja 55% delež vseh stroškov delovanja Skupne občinske uprave. Kadrovski načrt SOU v soglasju z občino Vransko pripravi sedežna občina, to je Občina Tabor. Občina Vransko zagotavlja sredstva za plače, prispevke, materialna nadomestila, materialne stroške in investicijske odhodke za nemoteno delovanje proračunsko-računovodske službe. Skupne stroške za delovanje SOU ocenjujemo na 105.470,78€ za stroške plač in prispevkov, materialne stroške (največji delež predstavljajo mesečni stroški sistemske pomoči po vzdrževalni pogodbi za programe podjetja Grad) in za investicijske odhodke. 55%, to je 58.008,93€, na podlagi mesečnih zahtevkov, krije občina Vransko. Prihodki so planirani na kontu 740100.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine Tabor in Občine Vransko, Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške namenjamo 19.513,56€ odhodkov (pisarniški material, stroški telefona, strokovne literature, stroški prevoza, stroški tekočega vzdrževanja opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine Tabor in Občine Vransko, Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih. Za omenjene proračunske postavke 55% stroškov zagotovi občina Vransko in 45% občina Tabor.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo 3.000€ odhodkov za nakup računalnika in tiskalnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

OB-184-10-0002.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 8.946,00€ predstavljajo povrnitev mesečnih stroškov plače in materialnih stroškov, v skladu 9.členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«, na podlagi katerega občina Tabor zagotavlja 1% sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata.

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave se nanaša na tekoče vzdrževanje občinskih prostorov, vzdrževanje in nakup računalniške in komunikacijske opreme, programske opreme in napeljav ter tekočega vzdrževanja počitniškega objekta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah .

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih prostorov in pogojev dela za delovanje občinske uprave z namenom doseganja kakovostnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja nalog v okviru zakonodajnih aktov in notranjih pravil, v okviru razpoložljivih sredstev. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave v okviru vseh področij, ki so v pristojnosti občine.

01013 – Občinska stavba – Tabor 21 **28.574,75**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške čistilnega materiala in stroške čistilke, stroške komunalnih storitev, vzdrževanja računalniške opreme, porabe kuriv, vzdrževanja poslovnih prostorov, stroške zavarovalnih premij za objekte v lasti občine. Načrtujemo 28.574,75€ odhodkov, od tega 6.000€ investicijskih za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva v sejni sobi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

OB184-18-0003.

01021 – Tekoče vzdrževanje **5.500,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške vzdrževanja počitniških objektov ter komunikacijske opreme (mesečni računi MJU za omrežje HKOM, mesečni strošek vzdrževanja programa Doksis). Načrtujemo 5.500€ odhodkov iz tega naslova.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije, optimalna poraba sredstev.

01027 - Nakup opreme **2.100,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške nakupa pisarniške opreme, strojne računalniške opreme in napeljav. Načrtujemo 2.100€ odhodkov za nakup računalnika in morebitne pisarniške opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

OB184-14-0002.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **86.146,52**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je eden od sestavnih delov obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, ki se organizira na državnem, regijskem, lokalnem nivoju in v organizacijah. Občina Tabor je dolžna organizirati in opremljati lokalni sistem, ki skrbi za zaščito in reševanje ter zagotoviti njegovo delovanje oziroma izvajanje nalog s tega področja.

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečitev oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 -Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: zagotoviti stalno varnost občanov in premoženja Občine Tabor pred naravnimi in drugimi nesrečami, nenehno nadgradnjo in izpopolnjevanje pri organiziranosti, usposobljenosti, opremljenosti, povezanosti in sodelovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zmanjšati materialno-finančne posledice ter preprečiti število žrtev in drugih posledic v primeru raznih nesreč, financirati, usposobiti in opremiti sile za zaščito, reševanje in pomoč.

Kazalniki: zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda, materialna škoda, intervencijski časi, varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje, pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč ter stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o službi v Civilni zaščiti
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je financiranje, opremljanje, usposabljanje sil, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite, reševanja in pomoči, zagotavljanje sredstev za vzdrževanje opreme.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pripravljenost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, letni izveden program izobraževanja, zagotavljanje pripravljenosti in intervencij.

02002 - Usposabljanje štabov, enot in služb

1.100,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema izdatke za nadomestilo plač vpoklicanih oseb na usposabljanje in stroške prevoza članov. Načrtujemo 1.100€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije, optimalna poraba sredstev.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Glavno operativno silo za zaščito in reševanje predstavljajo prostovoljne operativne gasilske enote, ki so organizirane kot obvezna lokalna javna služba (štab Civilne zaščite, enote CZ, dejavnost društev in organizacij, dejavnost podjetij, zavodov, podjetij v občini Tabor). Dejavnost prostovoljnih gasilskih enot zajema področja varstva pred požari, zaščite in reševanja ob nesrečah, druge oblike reševanja ter preventivo. Njen temeljni namen je zagotavljanje čimhitrejšega intervencijskega posredovanja ob nesrečah in zagotavljanje strokovnih gasilskih in drugih reševalnih storitev. Dejavnost prostovoljnega gasilstva zajema tudi organizacijo prostovoljnega požarnega varstva, vzgojo, kadrovske zadeve, usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot, intervencije ob požarih, drugih nesrečah ter sodelovanje pri reševanju in odpravljanju posledic v primeru naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zakon o varstvu pred požarom
Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe
Zakon o gasilstvu
Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na gasilstvo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: optimalna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisi in pravili gasilske stroke.

Kazalniki: zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda, intervencijski časi, varen umik

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje, zagotavljanje zakonskih obveznosti in zagotavljanje pripravljenosti ter operativne učinkovitosti.

02001 - Opremljanje štabov in enot

6.200,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 6.200€ so namenjena za investicijski transfer za porabo sredstev požarne takse in nakup opreme za potrebe CZ.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

OB184-14-0003

03002 – Financiranje dejavnosti gasilskih društev 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo razdeljena na osnovi dogovora o razdelitvi sredstev skladno z aktivnostmi posameznih društev (investicije in nakup oblek za leto 2021). Načrtujemo 10.000€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

OB184-17-0002

03003 – Financiranje dejavnosti GZ Žalec 3.223,98

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje izvajanja javne gasilske službe Občina Tabor vsako leto podpiše letno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z Gasilsko zvezo Žalec na podlagi katere sofinancira tudi sorazmerni delež strokovne delavke na GZ. Pogodbena vrednost znaša 3.223,98€.

03005 - PGD Kapla – Pondor 4.285,14

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost požarnega varstva: sredstva za redno delovanje gasilskega društva in zavarovanje premoženja (avtomobili). Načrtujemo 4.285,14€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Sklenjena pogodba

03006 - PGD Ojstriška vas-Tabor 7.057,28

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost požarnega varstva: sredstva za redno delovanje gasilskega društva in zavarovanje premoženja (avtomobili). Načrtujemo 7.057,28€ odhodkov.

PGD Ojstriška vas – Tabor je osrednje gasilsko društvo v občini in se mu zagotavlja več sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Sklenjena pogodba

03007 - PGD Loke 54.279,85

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost požarnega varstva: sredstva za redno delovanje gasilskega društva in zavarovanje premoženja (avtomobili). V letu 2021 načrtujemo tudi plačilo investicijskega transfera v višini 50.000€, za nakup avtomobila ob obletnici delovanja društva. Skupaj načrtujemo 54.279,85€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Sklenjena pogodba

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.111,65

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina skladno z Zakonom o voznikih skrbi za varnost v cestnem prometu preko Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost v cestnem prometu ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Tabor.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Prometna strategija

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšati varnost tako na cestno prometnem področju kot tudi splošno varnost občank in občanov Občine Tabor.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802- Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti, podpira se delovanje posvetovalnega telesa sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prometne in notranje varnosti v občini, zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti, vzpodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne prometne varnosti, organiziranje preventivnih dejavnosti, ozaveščanja občanov in mlajše populacije za večjo varnost v cestnem prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spremljanje varnostne problematike: število prometnih nesreč, število preventivnih dejavnosti, dogodkov.

08029001 – Prometna varnost

Opis podprograma

Svet ta preventivo in vzgojo skrbi za razvijanje in uveljavitev ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju občine, obravnava cestnoprometne problematike, skrb za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu, predlaganje ukrepov za izboljšanje varnosti, sodelovanje s strokovnimi službami Policijske postaje Žalec, z Javno agencijo za varnost cestnega prometa RS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o voznikih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje števila prometnih nesreč, večja prometna varnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Večja prometna varnost, zmanjšanje števila prometnih nesreč.

01026 – Svet za preventivo in vzgojo

1.111,65

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.111,65€ so namenjena za plačilo sejin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije, optimalna poraba sredstev.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

7.466,66

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov, ki so v okviru delovno pravne zakonodaje ter ob zaostrenih pogojih zaposlovanja še dopustni na nivoju lokalne skupnosti. Javna dela omogočajo aktiviranje brezposelnih oseb,

njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti in spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Izvajanje programov javnih del ima pozitivne učinke za neprofitne izvajalce in uporabnike storitev teh izvajalcev kot za brezposelne osebe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje sofinanciranja izvajanja programov javnih del, s čim večjim številom vključenih brezposelnih oseb glede na objektivne možnosti občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

S programom, preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja, konkretno preko javnih del, občina zagotavlja povečanje zaposlenosti brezposelnih oseb na območju občine. S tem ukrepom se zagotavlja minimalna socialna varnost osebam, ki bi v nasprotnem primeru ostale brez dohodkov, obenem pa bi se povečala njihova socialna izključenost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je prepoznavanje javnega interesa in ohranitev sofinanciranja programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivost

10039001 – Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Vključuje sredstva za lokalne zaposlitvene programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje realnih sredstev za sofinanciranje izbranih programov.

10019 – Povečanje zaposljivosti

7.466,66

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v tem letu namenjena za izvajanje programa za pomoč in podporo pri izvajanju programa za pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, v sodelovanju z OŠ Vransko-Tabor (sofinanciranje ene zaposlene). Načrtujemo 7.466,66€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije, optimalna poraba sredstev.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

21.924,09

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva. Lokalne skupnosti lahko izvajajo ukrepe strukturne kmetijske politike, ki se izvajajo kot podpore

območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, okolju prijaznim kmetijskim dejavnostim, naložbam v kmetijska gospodarstva in razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o gozdovih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju te proračunske porabe je prispevati k razvoju podeželskih območij, zagotoviti zadovoljivo stanje na področju vzdrževanja gozdnih cest in zagotoviti varstvo zapuščenih živali.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Programi reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

V Sloveniji se v okviru nacionalnega strateškega programa, kot glavni problem kmetijstva, izpostavlja po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter krepitev konkurenčnosti celotne agro-živilske verige. Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov in sicer: izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči in kakovostno življenje na podeželju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na tem področju je povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Tabor in povečano upravljanje storitev in trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Tabor.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa. Doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi obsega dodeljenih subvencij na področju kmetijstva v proračunskem letu.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se izvajajo podpore za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, živinorejske proizvodnje in prenove kmetijske proizvodnje

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je predviden Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Tabor v višini 10.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-10-0007.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Prijava na razpis in odločba o dodelitvi sredstev.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu**Opis glavnega programa**

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanja zdravja živali na občinski ravni.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**Opis podprograma**

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje varstva zapuščenih živali in skrbi za divje živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

11031 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

603,41

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Prijava na razpis in odločba o dodelitvi sredstev.

11032 - Varstvo zapuščenih živali

2.300,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.300€ so namenjena za varstvo zapuščenih živali iz območja Občine Tabor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije preteklega leta.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe in potrjenega letnega plana.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Tabor, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana.

04004 - Gozdne ceste

9.020,68

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Tabor po predloženem planu pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Izvajalec del se izbere z javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije preteklega leta in plan vzdrževanja cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

341.355,14

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture ter komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Resolucija o prometni politiki RS.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so povečanje gospodarnosti in učinkovitosti krajevnega prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva in zmanjšanje škodljivih učinkov na okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029004 Cestna razsvetljava

Vse; 4000 Občinska uprava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah, Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v občini Tabor, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tabor in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji izvajanja podprograma so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje, z Zakoni predpisanega nivoja, vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Kazalec: število vzdrževanih cest.

04006 - Redno vzdrževanje lokalnih cest, JP

68.411,91

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za redno vzdrževanje lokalnih cest; vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, sanacija udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestah, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest,

prometna signalizacija, vzdrževanje objektov na cestah (mostovi, propusti), košnja brežin, nabava prometne signalizacije in stroške zavarovalnih premij. Planirali smo tudi stroške geodetskih storitev, parcelacij za odmere cest ter nakup prometnih znakov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu stroškov, na podlagi predvidenega plana dela v letu 2021 in na podlagi realizacije v letu 2020.

04007 - Zimska služba 38.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za oranja snega, nabavo gramoza in soli za posipanje, čiščenje vej in čiščenje zametov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene in realizacije preteklih zim.

13022 – Postajališče za kolesarje 500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo še za morebitno ureditev okolice kozolca, ki je namenjen postajališču kolesarjem za turistične namene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene.

13023 – Prikazovalniki hitrosti 776,23

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva predstavljajo sredstva za vzdrževanje že obstoječih prikazovalnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah, Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v občini Tabor, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tabor in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest so prenova in obnova prometne infrastrukture, novogradnje, sanacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitev v skladu s finančnimi zmožnostmi (21. oziroma 23. člen ZFO).

04033 – Cestni odsek Loke-Ramšak

2.330,23

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za geodetsko odmero ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-10-0013.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije.

04034 – C. odsek Kapla-Ubožno

46.440,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 načrtujemo 41.740€, odhodkov za izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranja cestišča in stroške nadzora v višini 700€ in odkup zemljišča v višini 4.000€. Polovico stroška gradbenih del bodo sofinancirali uporabniki cest (konto 714109) v višini 20.870€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-12-0014.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene potrebnih sredstev.

04041 – Kolesarske povezave

8.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so predvidene geodetske storitve, ureditev lastništva ter začetek ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablam. Projekt se bo nadaljeval v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-12-0012.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije.

04050 – JP992271 Rezana-Ojstriška vas 3.100,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 načrtujemo stroške odvetnikov ter sodne stroške v višini 3.000€, ker zadeva še ni zaključena. Stroške najemnine ocenjujemo na 100€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

13020 – Rekonstrukcija JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol Tabor, odsek Tabor-Lopan 78.342,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva zajemajo stroške investicijskega nadzora in izvedbe dokončanja rekonstrukcije vozišča.

Na podlagi obvestila občinam o predhodnih podatkih za izračun deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), občini Tabor za leto 2021 pripada 76.544€ nepovratnih in 38.272€ povratnih sredstev.

Za to JP planiramo 76.544€ nepovratnih sredstev in 1.798€ povratnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi popisa del, podpisane pogodbe z izvajalcem in Ministrstvom za gospodarski razvoj.

13024 – JP 992273 Hostnik-Mlinar 3.091,77

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za geodetsko odmero ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-20-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije.

13025 – LC 490181 Sp. Hosta-Urankar 36.474,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva zajemajo stroške izvedbe začetka sanacije vozišča. Nadaljevanje bo predvidoma potekalo v letih 2022 in 2023.

Na podlagi obvestila občinam o predhodnih podatkih za izračun deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), za to LC planiramo 36.474€ povratnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije.

13029 – JP 992281 Kapla-Klovno	2.000,00
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za geodetsko odmero ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-20-0013.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o zaporah na cestah, Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v občini Tabor in Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tabor.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji izvajanja urejanja cestnega prometa so izboljšanje prometne varnosti predvsem za najmlajše udeležence v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem in težijo k postavitvi čim večjega števila avtobusnih postajališč.

06041 – Ureditev jedra Ojstriške vasi	22.000,00
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo nakup in ureditev kozolca za ureditev večnamenskega objekta za medgeneracijsko druženje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-15-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

13021– Ureditev jedra Tabora	19.289,00
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke je izdelana idejna zasnova za ureditev jedra Tabora, za izvedbo pločnika, prehodov za pešce in avtobusnih postajališč v Taboru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-10-0048.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Idejna zasnova z oceno potrebnih finančnih sredstev.

13030- Avtobusna postaja Pondor	3.000,00
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za geodetsko odmero ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-20-0014.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo električne energije za javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede na urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba Načrta javne razsvetljave na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

06006 - Javna razsvetljava

9.600,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški elektrike za javno razsvetljavo v občini in odhodki za tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje za zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-10-0027.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Projektna dokumentacija, pridobljeni predračuni za izvedbo in zagotovitev kriterijev v skladu Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

13060 - WiFi4EU

350,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja strošek petih internetnih priključkov za omrežje Wi-Fi4EU Tabor, v sklopu katerega je na javnih mestih nameščenih 7 dostopovnih točk na prostem in 6 dostopovnih točk v zaprtih prostorih. Obveznost izhaja iz podpisanega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) - WiFi4EU med izvajalsko agencijo INEA in Občino Tabor ter pogodbe Občine Tabor z izvajalcem in operaterjem A1 Slovenije. Strošek občine predstavlja naročnina za internet za dobo 36 mesecev, na podlagi mesečnih računov. Do konca leta 2021 planiramo 350€ stroškov iz tega naslova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Višina predpisanih nepovratnih sredstev.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. To področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promociji občine in razvoju turizma ter gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, Razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za spodbujanje malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na tem področju je vzpostavitev podpornega okolja enotam malega gospodarstva. To so pomoč pri novo nastalih podjetjih, kot subvencija za novo zaposlitev, nakup sredstev ali promocijo izdelka s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev,

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri novo nastalih podjetjih, kot subvencija za novo zaposlitev, nakup sredstev ali promocijo izdelka s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev ter izvajanje že obstoječih praks iz tega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vse; 4000 Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**Opis podprograma**

V splošnem podprogram zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, sofinanciranje projektov skladov, poslovnih načrtov ter podpore enotam malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji lokalne skupnosti na tem področju so zagotoviti podporo posameznim enotam malega gospodarstva z zagotavljanjem pomoči v obliki svetovanja preko območne razvojne agencije in zagotavljanje finančne pomoči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa.

08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. 1.640,73

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje, na podlagi Pogodbe o medsebojnih razmerjih, pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Podpisana pogodba o medsebojnih razmerjih.

14020 Podpora mladim podjetnikom 2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke planiramo sredstva podporo mladim podjetnikom v obliki nepovratnih sredstev kot subvencijo za novo zaposlitev, nakup sredstev ali promocijo izdelka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena potrebnih sredstev.

14021-Delovanje e-VEM sistema 728,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklih let.

14201-RDO Dežela Celjska 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo, na osnovi pogodbe, za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska« v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Podpisana pogodba.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju promocije so zagotoviti prepoznavnost občine kot turistične destinacije v regiji in širše v celotnem slovenskem prostoru.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje ciljev se spremlja preko vplačanih turističnih taks, preko števila objavljenih prispevkov v občini, ...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

Opis podprograma

V splošnem podprogram zajema aktivnosti in sredstva za različne promocijske prireditve, za predstavitev kulturne in naravne dediščine občine ter morebitne druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotoviti zadostno in ustrezno promocijo občine in posameznih elementov dediščine znotraj občine v slovenskem merilu in tudi širše.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa.

04014 – Promocija občine

951,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za stroške oglaševanja, na podlagi pogodbe o sodelovanju pri oblikovanju in urejanju informacijske Platforme občine, spletne strani in plačilo izdelave karte občine Tabor za uporabo na občinski info tabli ter plačilo usmerjevalnih tabel in nalepk za usmerjevalne table po občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-10-0033.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi podpisane pogodbe in prejetih ponudb za nakup označevalnih tabel.

14039002 -Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

V splošnem podprogram zajema sofinanciranje programov lokalnih turističnih društev, turističnih prireditev ter razvoj turistične infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotoviti izvajanje razvojne projekte in aktivnosti na področju turizma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa.

14030 - Spodbujanje turistične dejavnosti

456,20

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjena za stroške oglaševanja in stroške promocijskega materiala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije preteklih let.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

182.414,44

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in spremljanje stanja okolja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Operativni program ravnanja z odpadki

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: ohranjanje čistega okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, preprečevanje divjih odlagališč in podobno.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Opis glavnega programa

Program vključuje občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izdelava strategije ravnanja na področju varstva okolja ter noveliranje Odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki (hmeljevino).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je noveliranje Odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki (hmeljevino).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.

15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma

Zajema občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je sofinanciranje projektov varstva okolja .

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa.

15010 - Projekt LIFE

1.425,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom se želi razviti biorazgradljivo vrstico ter jo uvesti v pridelavo hmelja. Odpadno hmeljevino skupaj z vrstico bi bilo potem mogoče reciklirati v najrazličnejše uporabne predmete (lončki za sadike itd.,). Gre za triletni projekt (2019,2020,2021) pilotni projekt za širši EU prostor vrednosti cca. 2.000.00€. Bistveno je, da so vanj vključene tudi občine, da se skozi to izkaže interes lokalne skupnosti za rešitev tega problema. Vključeni so tudi hmeljarji. Vložek občin je namenjen promociji projekta in animiranju javnosti ter zainteresiranih interesnih skupin.

Razporeditev sredstev po občinah je narejena po ključu glede na površine hmelja. SSD želi s tem projektom postati primer dobre prakse v svetovnem merilu v proizvodnji hmelja brez uporabe plastike in drugih umetnih materialov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Izhodišča temeljijo na podpisanem dogovoru območnega razvojnega partnerstva SSD.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije;

odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in onesnaževanje ter raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjšanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstveni ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču odpadkov Bukovžlak, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Uredba o odlagališčih odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v Uredbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji, ki jih želimo doseči na tem področju, so predvsem zniževanje količine odpadkov, ločevanje in ustrezna obdelava ločeno zbranih frakcij ter urejeno in čisto okolje.

05001 – Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki

800,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz naslova vsakoletne čistilne akcije in nakupa vrečk za pasje iztrebke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklih let.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi ocene višine letne najemnine za staro in novo (RCERO) infrastrukturo ter plana investicij oziroma plana porabe najemnine za staro in novo (RCERO) infrastrukturo, prejetega s strani Simbio d.o.o., planiramo 3.623,19€ odhodkov in v isti višini prihodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na osnovi plana investicij in plana porabe najemnine za staro in novo infrastrukturo RCERO.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta občine Tabor planiramo financiranje ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Tabor, na podlagi vloži za financiranje. Trenutno znaša odvoz 130€/1ton brez ddv, s pripadajočimi postavkami-okoljska dajatev in finančno jamstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi prejetih vlog in oceni glede na vrednost odvoza odpadkov.

Opis podprograma

Podprogram ravnanje z odpadno vodo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode-Nacionalni operativni program. Program določa poselitvena območja, za katere je potrebno, do določenih rokov, zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi s kapaciteto, ki je prav tako določena z Nacionalnim operativnim programom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Žalec, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Tabor.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo fekalne kanalizacije Ojstriška vas III. faza preprečiti onesnaževanje okolja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja strošek subvencioniranja cen omrežnine za čiščenj odpadnih voda. Planiran je delež subvencije v višini 25% in na letni ravni predstavlja 9.964,60€ odhodkov. Na podlagi izhodišč za preteklo leto, načrtujemo še 2.183,39€ investicijskega inženiringa in 426,02€ za plačilo izdelave poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljenosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-14-0016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Pogodba o najemu komunalne infrastrukture.

05009 - Čistilna naprava Kasaze 1.840,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker še nismo prejeli predloga vlaganj v skupno infrastrukturo s strani JKP, je na tej postavki predviden odhodek v isti višini kot je trenutna realizacija za preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-17-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena na podlagi preteklega leta.

05013– Kanalizacija Pondor 2.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 načrtujemo stroške načrtov in projektne dokumentacije v višini 2.500€. Projekt bomo predvidoma nadaljevali v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-10-0041.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije.

05017 – Kanalizacija Ojstriška vas III. faza 153.546,26

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 načrtujemo začetek novogradnje v višini 148.971,26€, stroške nadzora v višini 1.525€ in stroške obnove projektne dokumentacije v višini 3.050€. Projekt bomo zaključili v letu 2022.

V okviru te postavke nadaljujemo projekt čiščenja odpadnih voda v Občini Tabor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-13-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Projektantski popis del.

15020 – Sofinanciranje nakupa MČN 3.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Tabor, načrtujemo odhodke v višini 3.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na druge projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Višina sredstev je določena glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in oceno zmožnosti proračuna občine.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, hkrati s stanovanjsko dejavnostjo in gospodarjenjem z zemljišči in komunalna dejavnostjo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija prostorskega razvoja občine Tabor in prostorskega reda občine Tabor, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Tabor.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe teži k konkretizaciji Strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine v izvedbenih prostorskih aktih. Občina s tem uresničuje naloge in pristojnosti po Zakonu o prostorskem načrtovanju in z okolju vzdržno prostorsko politiko zagotavlja prostorske in druge pogoje za nadaljnji vsestranski razvoj občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 – Komunalna dejavnost

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 – Urejanje občinskih zemljišč

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**Opis glavnega programa**

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov, izvedba geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupe zemljišč, izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture ter dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva namenjena zajemanju, urejanju, prikazovanju in obdelavi baz podatkov iz javnih nepremičninskih in drugih evidenc ter za najem strojne in programske računalniške opreme, ki to omogoča.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o prikazu stanja prostora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja, za potrebe življenja občanov in gospodarski razvoj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev nekaterih novih modulov v okolju GIS.

06035 – Vodenje, vzdrževanje katastra GJI – vodovod, kanalizacija**2.785,56****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena plačilu JKP za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Pogodba o najemu komunalne infrastrukture.

16029003 - Prostorsko načrtovanje**Opis podprograma**

Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija, vodenje postopkov in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov. Poleg tega sodijo v okvir tega podprograma tudi aktivnosti za svetovanje pri kreiranju prostorske politike v občini in načrtovanju oziroma razreševanju posameznih urbanističnih problemov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Zakon o urejanju prostora-ZUreP-2, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Tabor.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava takšnih občinskih prostorskih dokumentov, ki bodo zagotovili prostorske pogoje za vsestranski, skladen in okolju vzdržan razvoj občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprejeti spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki v višini 4.919,04€, vključujejo mesečne stroške najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ in strošek za najem in vzdrževanje aplikacije I. Občina-registra evidence nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na osnovi prejete ponudbe.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za spremembe in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Tabor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-14-0009.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije.

1603 - Komunalna dejavnost**Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselij z vodo, da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem, ustrezno urediti pokopališče, vzdrževati in dokončati objekt za rekreacijo in drugo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznična okrasitev naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo**Opis podprograma**

Namen podprograma je zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko JKP Žalec d.o.o. in obnovo dotrajanega in neustreznega omrežja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode in zagotoviti oskrbo z vodo vsem občanom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so zagotovitev kvalitetne pitne vode do naselij, zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo, poiskati nova nahajališča vodnih virov oziroma poiskati možnost kako pripeljati vodo do tam kjer je še ni.

06005 – Vodovod	11.291,60
------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vodno povračilo Beli potok, nekaj sredstev pa je v rezervi za morebitne ostale stroške povezane z vodovodom. Planirana sredstva v višini 10.000€ so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na vodovodnem omrežju, predvsem zamenjava starih dotrajanih neustreznih salonitnih cevi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-17-0009.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije.

06008 – Vodovod Zg. Miklavž	5.000,00
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo stroške nakupa plastičnega rezervoarja in cevi za začasno rešitev vodo oskrbe v Zg.Miklavž (Škrabar, Kisovar).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-10-0049.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije na podlagi popisa del.

06064 – Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji	14.807,68
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke za leto 2021 planiramo začetek izgradnje zajetja in objekta za pripravo vode ter izgradnja cca 320m primarnega vodovoda. Vključeni smo v skupni projekt izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v Savinjski regiji. Združeni so trije projekti in sicer primarni vodovod Tabor-Braslovče-Prebold, primarni vodovod Zaplanina-Ločica-Vransko in vodovod Grmovje-Železno-Hramše. Glede na delež v operaciji je Občina Žalec vodilni partner, Razvojna agencija Savinja pa je koordinator projekta in pripravlja vse v zvezi z razpisom prijavljene operacije na 2. javni poziv, dogovor za razvoj regij za projekten prednostne naložbe 6.1. v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, v obdobju 2014-2020.

Projekt je razdeljen na tri leta, občina Tabor je na podlagi sporazume o medsebojnem sodelovanju pri projektu med občinami Braslovče, Prebold in Tabor, nosilka projekta, ker je komunalna infrastruktura-lokacija vodovoda, na njenem območju. Stroški se med partnericami delijo po sledečih odstotkih: Občina Braslovče 29%, Občina Tabor 16% in občina Prebold 55%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-17-0010.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Posredovani podatki od RCI-Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., financiranje po kvoti-kvota med občinami je deljena glede na kvoto iz Sporazuma o medsebojnimi financiranju.

16034 – Vodovod Tabor jug-Miklavž

2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za prevezavo voda na javni vodovod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Predračun.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, odvoz smeti, električne energije in komunalnih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o pokopališkem redu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov, parkirnih mest in celotnega kompleksa pokopališča.

01016 – Mrliška vežica

3.373,59

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški odvoza smeti, komunalnih storitev, električne energije in manjši stroški tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-10-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

16301 – Pokopališče

8.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo stroške za zunanjo ureditev pokopališča (preboj zida pokopališča in namestitve vrat).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-12-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Posodobitev nepokritega športnega objekta, pešpoti in javne razsvetljave v okviru skupnega projekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih možnosti za šport, rekreacijo in medgeneracijsko druženje.

16031 – Ured.pešpoti Tabor-Oj.vas in nepokr.šp.objekta Razgan 3.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 3.000,00€ so planirana za posutje pešpoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-16-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnim ciljem.

16032 Praznična okrasitev naselij 2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške montaže in demontaže, ter dokup dotrajane ali uničene novoletne razsvetljave v občini Tabor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na izračunu ocenjenih stroškov in realizacije v letu 2020.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

V ta podprogram uvrščamo druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, javne tržnice, polnilne postaje in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je večja uporaba električne polnilne postaje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Delovanje in čim večja uporaba postavljene električne polnilne postaje.

16033 Polnilna postaja

200,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo stroške v višini 200€ za stroške električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-18-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje stalnega vzdrževanja in obnov neprofitnih stanovanj, ki so v lasti občine Tabor.

Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je nakup stanovanjske stavbe za zagotovitev nadomestnih neprofitnih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega in medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti...

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je rešitev najemnikov neprofitnih stanovanj z nadomestnim stanovanjem, v stavbi na naslovu Tabor 14.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je obnova stanovanjske stavbe za potrebe nadomestnih stanovanj.

16050 Stanovanjska stavba Tabor 21b 51.374,50

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 načrtujemo menjavo stavbnega pohištva na stanovanjski stavbi za potrebe zagotovitve nadomestnih stanovanj, stanovalcev, ki so trenutno v stanovanjski stavbi Tabor 14, katero bi bilo potrebno skladno z statičnim poročilom, porušiti, ker ni več primerna za bivanje.

Načrtujemo tudi stroške vode in komunalnih storitev, odvoza kosovnih odpadkov in stroškov električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije temelji na osnovi predračunov.

16051 Stanovanjski objekt Tabor 14 20.901,20

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 načrtujemo rušitev stanovanjske stavbe, ki ni več primerna za bivanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije temelji na osnovi predračunov.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti...

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Tabor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

06009 – Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38 **566,97**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo stroške za komunalne storitve in stroške zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

06012 – Sipro Žalec **1.600,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo stroške upravljanja in obratovalne stroške za občinska stanovanja na naslovu Tabor 14 in Tabor 23.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

06021 – Stanovanje enota 4 (68,70m²) **315,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

06022 – Stanovanje enota 5 (81,02m²) **428,96**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

16052 - Subsidiarna odgovornost **2.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina skladno z določili petega odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona, ki opredeljuje obveznost (subsidiarno odgovornost) lastnika (neprofitnega) stanovanja za plačilo obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj ter prvim odstavkom 1019. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, če najemnik občinskega stanovanja ne izpolni obveznosti v zastavljenem roku, niti se ne na posredovane opomine ne odzove oz. je izvršilni postopek postal s sklepom Okrajnega sodišča pravnomočen in izvršljiv, dolžna poravnati stroške iz naslova dobave toplote, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev. Skladno s prejetimi zahtevki načrtujemo odhodke v višini 2.000,00€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP so pripravljena na podlagi realizacije proračuna preteklega leta;

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o evidentiranju nepremičnin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

16062 Urejanje občinskih zemljišč

140,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 140€ predstavljajo plačilo davka na promet nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, in Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija Letnega načrta razpolaganja in upravljanja s premoženjem občine Tabor

16060 Nakup zemljišč

3.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nakup – menjavo zemljišča par.št.1059/2 k.o. Ojstriška vas (JP 992801 Prekopa-Podlog-Tabor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Realizacija Letnega načrta razpolaganja in upravljanja s premoženjem občine Tabor.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

14.000,00

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe:

Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju zdravstva je povečati dostopnost zdravstvenih storitev vsem kategorijam prebivalcev ter dvig kvalitete zdravstvenih storitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1707 - Drugi programi na področju zdravstva.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstvene dejavnosti obsegajo programe nujnega zdravstvenega varstva in zagotavljanje mrliške ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju primarnega zdravstva je zagotoviti nujno zdravstveno varstvo vsem kategorijam prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje ciljev se spremlja preko evidenc vključenih oseb v osnovno zdravstveno zavarovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliška ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in drugih oseb brez prihodkov po ZUPJS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih pogojev glede plačila prispevkov za nezavarovane osebe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje ciljev se spremlja preko evidenc vključenih oseb v osnovno zdravstveno zavarovanje.

10007 - Zdravstveno varstvo občanov

10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki na področju zdravstvenega varstva predstavljajo stroške plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov po ZZVZZ. Ocenjujemo 10.000€ odhodkov (mesečno za okrog 19 brezposelnih oseb, prispevek na osebo znaša 34,83€).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Organizacija mrliško pregledne službe ter njeno financiranje je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni plačevati mrliške preglede in sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica policije. V kolikor pokojni občan oz. občanka nima svojcev, smo dolžni poravnati tudi strošek anonimnega pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih pogojev glede organizacije in financiranja mrliško ogledne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je usklajen z dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo po zakonu obveznih mrliških ogledov pooblaščenega zdravnika za vsakega umrlega občana, stroške obdukcij, ki jih, če tako meni, prav tako odredi zdravnik ter stroške prevozov in nekaterih pogrebnih storitev umrlih oseb na obdukcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena potrebnih sredstev za leto 2021 je načrtovan na podlagi realizacije preteklih let. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**62.152,34****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Med naloge občin, koz jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi, sodijo tudi naloge pospeševanja društvene dejavnosti na svojem območju, pospeševanje kulturno umetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih programov, pospeševanje razvoja športa in rekreacije. Poslanstvo občine na področju kulture je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, razvoj umetniških programskih vsebin, zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in skrb za nepremičnine na področju kulture. Poslanstvo občine na področju športa je omogočanje občanom in občankam varstvo športno vadbo na športnih objektih, sofinanciranje športnih programov izvajalcev letnega programa športa vsem deležnikom. Področje kultura, šport in nevladne organizacije zajemajo različne programe na področju kulturnih dejavnosti, športa, programov za mladino in sofinanciranje programom drugih posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o društvih, Letni program športa za leto 2021, Letni program kulture za leto 2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotoviti dostopnost do športnih in kulturnih dobrin, ki se zagotavljajo kot javna služba vsem kategorijam prebivalstva, skrb za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**Opis glavnega programa**

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja kulturne dediščine je zagotoviti celostno ohranitev kulturne dediščine lokalnega pomena.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2021 je začeti urejati pot do Gradu Ojstrica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Nepremično kulturno dediščino predstavljajo nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine. Podprogram predvideva financiranje ukrepov za zaščito nepremične kulturne dediščine, ki je v lasti občine, sredstva pa se lahko namenijo tudi sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov na območju občine Tabor, ki so v lasti drugih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na tem področju je ohranitev nepremične kulturne dediščine z izvajanjem ukrepov za njeno vzdrževanje in v nadaljevanju ustrezna predstavitev dediščine v javnosti ter razvijanje zavesti o vrednotah dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, zlasti z začetkom urejanja dostopa do gradu Ojstrica.

18021- Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.000€ so namenjena za vzdrževanje spominskih oziroma sakralnih objektov, v primeru prejetih vlog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na podlagi ocene realizacije preteklih let.

18024- Grad Ojstrica 5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev poti proti gradu Ojstrica in nakup označevalnih tabel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-19-0009.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena potrebnih sredstev za leto 2021 je načrtovan na podlagi ocene realizacije.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem glavnega programa. Izpolnjevanje izvedbenih ciljev se spremlja preko obsega knjižničnega gradiva, števila obiskovalcev knjižnice, števila prireditev in njihovih obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram knjižničarstvo in založništvo predstavlja zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Lokalni program za kulturo 2016-2020 v občini Tabor.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje Medobčinske knjižnice Žalec ter sredstev za nabavo knjižničnega gradiva.

08007 - Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice

21.748,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov delovanja knjižnice, sredstva za plače in prispevke zaposlenih, stroške prireditev, sredstva za nabavo knjižničnega gradiva ter investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Izhodišča temeljijo na prejetih finančnih planih za leto 2020 in 2021 na podlagi dogovora o zagotavljanju več sredstev za nakup knjig (2.000€).

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programa kulturnih prireditev. Lokalna skupnost zagotavlja ustrezne prostorske pogoje za delovanje društev in zagotavlja sredstva za izvajanje

kulturnih projektov društev, ki so lokalnega pomena. sofinanciranje dejavnosti in programa kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa, Zakon o Javnem Skladu RS za kulturne dejavnosti, Letni program kulture v občini Tabor za leto 2021.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družbenega in kulturnega življenja, organizacije, kulturnih in družabnih prireditev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje kulturnih društev ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

08006-Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti 495,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje JSKD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Izhodišča temeljijo na prejetih finančnih planih za leto 2020.

18031-Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti 6.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 6.000€ so namenjena za delovanje društev po razpisu. Osnova sofinanciranja je Razpis za sofinanciranje rednih kulturnih dejavnosti iz občinskega proračuna Občine Tabor za posamezno proračunsko leto. Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:

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 (nakup instrumentov, avdio video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklih let.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

V splošnem podprogram promocija občine zajema aktivnosti in sredstva za prispevke in podporo lokalnim časopisom in glasilom. Občina je konec leta 2013 pričela z izdajanjem dopolnjenega in obširnejšega časopisa Novice izpod Kravice, ki vsebuje različne programske vsebine. Časopis je brezplačen za vsa gospodinjstva v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni skupnosti, Zakon o medijih, Zakon o dostopu informacij javnega značaja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju promocije je podpora lokalnim medijem in zagotavljanje ustrezne obveščenosti občanov o dogajanju v lokalni skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa. Doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi števila objavljenih prispevkov.

08009 - Občinski časopis Novice

10.409,34

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), poštnino in kurirske storitve ter stroške oblikovanja in lektoriranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

08009 – Utrip Savinjske doline

7.800,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za časopis Utrip, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini. (540 izvodov mesečno).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje kvalitete življenja, negovanje tradicij in vrednot.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti skupin in društev, ki delujejo na področju izboljšanja kakovosti življenja, medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Tabor.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočanje aktivnosti posebnim skupinam občanom z vidika socialne vključenosti, aktivnega, kakovostnega in zdravega preživljanja časa, medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja v obdobju po prenehanju zaposlitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa.

18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin 2.700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društev iz tega področja po razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za delovanje športnih društev in raznih občinskih športnih prireditiv.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa športa in prostochasnih aktivnosti je zagotavljanje javnega interesa na področju športa z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnih letnih programov športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram Šport in prostochasne aktivnosti vsebuje sredstva za delovanje športnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Letni program športa v Občini Tabor za leto 2021, Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov športa v občini Tabor, Nacionalni program športa 2014-2023.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju programov športa je zagotavljanje ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje programov športa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa.

18051 Sofinanciranje programov iz področja športa

5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana (po razpisu), za delovanje društev. 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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za izvajanje določenih programov za mladino, za programe preživljanja prostega časa, ki se ne izvajajo preko šolskih programov in jih izvajajo

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programov društev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj lokalne skupnosti na področju programov za mladino je zagotoviti ustrezne finančne in prostorske pogoje za izvajanje programov za mladino in pomoč pri zagotavljanju možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok in mladine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev programa.

09007 Potovanje mladine

2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potovanje mladine (sofinanciranje počitniških programov – Župnijski urad Griže za program Hura prosti čas Ankarani in program Hura prosti čas Oratorij v Taboru).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ocena realizacije preteklega leta.

19 – IZOBRAŽEVANJE

560.649,70

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami; poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim (prevozi, prehrana). Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih financah, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vranksko-Tabor.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževati doseženo raven kakovosti vzgoje in predšolskega varstva otrok, ki izhaja iz vlaganj v znanje zaposlenih v vrtcih, visoke stopnje sodelovanja s starši ter vpetosti vrtca v lokalno okolje; ohraniti visoko stopnjo zajetja predšolskih otrok v organizirano otroško varstvo; zagotoviti primerno velike in energetske varčne prostore za izvajanje dejavnosti vzgoje in predšolskega varstva otrok; vzdrževati raven kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, formalnih in neformalnih oblik v okviru UPI-Ljudske univerze Žalec, ter programov /projektov vseživljenjskega učenja; zagotoviti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vseh oblik izobraževanja in dostopnost ranljivim skupinam s posebnimi potrebami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih vsaj eden od staršev skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, imajo stalno prebivališče na območju občine Tabor. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače in prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za zaposlene, materialni stroški poslovanja. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil za starše.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa so vzdrževati doseženo relativno visoko raven kakovosti vzgoje in predšolskega varstva otrok; dvigovati raven znanja in ozaveščenosti staršev o pomenu kakovostne predšolske vzgoje in varstva; zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja občine Tabor, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa-kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov...

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih-zagotoviti sredstva za plačilo razlike v ceni programov vrtcev in plačili staršev, za katere je občina Tabor zavezanka za plačilo na podlagi odločb CSD o znižanem plačilu vrtca, zagotovitev zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja občine Tabor ter zagotovitev kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok.

Kazalniki: število otrok vključenih v javne vrtce, stopnja vključenosti otrok v organizirano otroško varstvo, stopnja doseganja normativa prostorskih pogojev za izvajanje programa otroškega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja). Na območju občine Tabor zagotavljamo predšolsko vzgojo preko javnega zavoda OŠ Vransko-Tabor-Vrtec Tabor ter z drugimi vrtci izven občine Tabor (OŠ Braslovče, vrtci občine Žalec, Waldorfski vrtec, OŠ Polzela, OŠ Prebold, vrtec Lipa-Šentjur, MO Maribor).

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ,
- Zakon o vrtcih

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih.

Kazalci: število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke.
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih.

Kazalci: število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Načrtujemo 270.000€ odhodkov iz naslova EC in 4.000€ investicijskega transfera. Sredstva v višini 17.400,12€ so planirana za spremljevalca enega otroka v vrtcu (znesek predstavlja letni strošek zaposlitve pomočnika vzgojitelja s 1.9.2020 v višini 100% financiranja občine). Načrtujemo še 2.000€ za načrte in projektno dokumentacijo za potrebe rekonstrukcije-širitve vrtčevskih kapacitet, na podlagi idejne zasnove, 500€ za nakup opreme in nekaj drugih tekočih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-14-0017

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje razlike v ceni programa 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. Različne vrtce (Braslovče, Polzela, Žalec, Prebold, Maribor, OŠ Štore-vrtec Lipa in Waldorfski vrtec) trenutno obiskuje 11 otrok iz naše občine. Načrtujemo 32.772,43€.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**Opis glavnega programa**

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje in sodobni vzgojno-izobraževalni programi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.

19039001 - Osnovno šolstvo**Opis podprograma**

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah (za opremo v osnovnih šolah in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o osnovni šoli
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj, energetske sanirati objekte. Občina bo prostorske kapacitete širila glede na

potrebe (območja novih stanovanjskih sosesk). Obseg investicijskih vlaganj je odvisen tudi od proračunskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter druge materialne stroške, sredstva za plače in druge osebne prejemke.

Kazalniki: ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme

09004 - OŠ Vransko Tabor - POŠ Tabor **101.391,20**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda) in investicijskega transfera po planu. Postavka zajema še plačilo leasinga po pogodbi za stari prizidek, plačilo stroškov ogrevanja, katere nam šola nazaj refundira (prihodek je planiran na kontu 714199), manjše stroške tekočega vzdrževanja in druge odhodke.

Načrtujemo še 10.000€ za načrte in projektno dokumentacijo za potrebe rekonstrukcije-širitve vrtčevskih kapacitet, na podlagi idejne zasnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-16-0010

09005 – Osnovnošolske institucije izven občine Tabor **3.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva vključujejo materialne stroške za pet učencev iz naše občine, ki obiskujejo Waldorfsko šolo in za enega učenca, ki obiskuje Osnovno šolo Glazija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB184-14-0013

09008 – Logoped **335,50**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira, stroške logopeda, otrokom, ki to storitev potrebujejo.

09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor **83.381,52**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Pogodbi JZS načrtujemo plačilo dveh polletnih obrokov z upoštevanjem rasti življenjskih potrebščin.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Zagotavljamo materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanj...), nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbenih šolah,

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rista Savin Žalec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Risto Savin, s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme

Kazalniki: število izvedenih koncertov, prireditev, število učencev občine Tabor vključenih v programe osnovnega glasbenega izobraževanja

09006 - Glasbena šola Risto Savin Žalec

5.333,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so razdeljena na sofinanciranje redne dejavnosti in investicijskega vzdrževanja.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Program obsega financiranje programa izobraževanja odraslih na UPI Ljudski univerzi. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslih pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot zakonsko obveznost občina Tabor zagotavlja sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in vseživljenjskega učenja odraslih iz občine Tabor.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zagotavljali bomo sredstva za izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih

Kazalniki: število udeležencev programa

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti, večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: ohranitev zagotavljanja pogojev za izvajanje programa

Kazalniki. Število udeležencev v programih izobraževanja s stalnim prebivališčem v občini Tabor

09009- Regijski študijski center

504,97

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot občina soustanoviteljica, planiramo sredstva za sofinanciranje delovanja JZ RŠS.

09015-UPI Žalec

1.528,16

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva v višini 1.028,16€ so namenjena sofinanciranju osnovne dejavnosti v skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih in sicer na izvedbo programov, določenih z letnim delovnim načrtom dela Ljudske univerze ter razvoju uvajanju novih izobraževalnih oblik. Sredstva so prednostno namenjena sofinanciranju izvedbe osnove šole za odrasle, ki jo izvajajo kot javno službo ter drugim brezplačnim programom in projektom za občane. 500€ pa je namenjenih za sofinanciranje programa Center za družino UPI, ki je namenjen v podporo družini in ponuja celo paleto raznovrstnih izobraževalnih delavnic in aktivnosti, ki delujejo preventivno, izobraževalno ter hkrati blažijo socialne stiske, s katerimi se soočajo sodobne družine.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program obsega zagotavljanje sredstev za plačilo pomoči šolajočim za pomoč učencem v šolah s prilagojenim programom (II. OŠ Žalec) in šolske prevoze.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom in doplačilom za šolo v naravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Program obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok, skladno z zakonodajo ter subvencioniranje šolske prehrane. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: Izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev, omogočati posameznim učencem s posebnimi potrebami brezplačno kosilo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki: število upravičencev

09003 – Regresiranje prevozov v šolo

35.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v Občini Tabor.

09011 - II. OŠ Žalec

4.702,80

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira delovanje II. OŠ na osnovi letne pogodbe za vključene otroke v program izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Občina bo v letu 2021 zagotavljala finančna sredstva kot tekoči transfer za

redno dejavnost in materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem in prehrane za vključenega otroka.

20 - SOCIALNO VARSTVO

128.594,67

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Predstavlja sistem ukrepov namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, otrok, mladine, družin in drugih skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o Rdečem križu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje institucionalne oskrbe, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje različnih socialno varstvenih pomoči: pomoči na domu in financiranje družinskega pomočnika.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za program v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje varstva otrok in družine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje varstva otrok in družine.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram Drugi programi v pomoč družini vsebuje pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojenčke, Odlok o proračunu,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje družin za odločitev imeti otroka oz. več otrok, s ciljem znižati trend visoke povprečne starosti prebivalcev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število rojstev v občini in posledično vloženih vlog staršev za izplačilo enkratne pomoči ob rojstvu otroka.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kot enkratna denarna pomoč za novorojenčke v Občini Tabor in simbolična darila ob vstopu v prvi razred.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**Opis glavnega programa**

V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje družinskih pomočnikov, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi) in subvencioniranje storitev pomoči družini na domu).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialna vključenost starejših, bolnih ali kako drugače izključenih oseb, osebam z različnimi oblikami oviranosti, finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter sofinanciranje pomembnih programov društev in organizacij, ki omogočajo boljšo socialno vključenost vseh ranljivih skupin v okolje.

20049002 - Socialno varstvo invalidov**Opis podprograma**

Podprogram obsega financiranje bivanja invalidov v domovih in zavodih za usposabljanje in financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu; ZUJPS;

10001- Varstvo duševno in telesno prizadetih**28.600,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva namenjamo za regresiranje oskrbe v domovih. Občina bo predvidoma sofinancirala trem oskrbovancev iz naše občine (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Grmovje).

10002 - Družinski pomočnik**21.167,04****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenijo za plačilo stroškov za delno izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku, skladno z Zakonom o socialnem varstvu in se upravičencu izplačujejo na podlagi odločbe CSD. V občini Tabor imamo od meseca julija 2019 dalje dva upravičenca iz tega naslova.

Opis podprograma

Socialno varstvo starih obsega financiranje bivanja starejših oseb v domovih starejših - zavodih in sofinanciranje pomoči storitev družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočanje dostopnosti storitev za vse, ki jo potrebujejo. Zmanjšati potrebe po institucionalnem varstvu, okrepiti pomoč družini na domu.

- omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo.
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.
- dosegati cilje po nacionalnem programu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za realizacijo dolgoročnih ciljev.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oz. vključenost v domove za starejše tistih upravičencev, ki si sami ne zmorejo plačati stroškov oskrbe.

10003 - Domovi za starejše**44.900,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Lokalna skupnost mora finančna sredstva zagotoviti na osnovi Zakona o socialnem varstvu/Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kot 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, pa ne obstajajo drugi zavezanci, ki bi po zakonu bili dolžni prispevati določen delež. Višino doplačila za posameznega upravičenca določi v upravnem postopku z odločbo pristojni Center za socialno delo Žalec. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje terjatve iz naslova doplačila zavaruje z vknjižbo na premoženje. Za večino upravičencev občina tako doplačuje oskrbnino koncesionarju Zavodu sv. Rafaela Vransko, nekaj pa tudi Domu upokoencev na Polzeli in Domu upokoencev Trbovlje.

10004 - Pomoč družini na domu**25.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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 bo tudi v letu 2020 krila del stroškov za cca. 14 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:
Realizacija v preteklem letu.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse oblike denarnih pomoči občankam in občanom z nižjimi dohodki v obliki subvencioniranja stanarin in plačila pogrebnih storitev za osebe brez premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o pogrebni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je podpora občanom/občankam.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj ogroženih občanov in občank občine Tabor.

10017 Denarna sredstva za socialno pomoč 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana kot pomoč socialno ogroženim in se razdelijo na osnovi pravilnika.

10018 Plačilo pogrebnih storitev za osebe brez premoženja 1.365,63

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči je lokalna skupnost dolžna poravnati stroške pogreba v primeru, da dedičev ni ali ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba.

20040 Subvencioniranje stanarin 1.232,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.232€ so namenjena za subvencioniranje prosilcem, ki živijo v neprofitnih stanovanjih in jim je občina dolžna na osnovi Stanovanjskega zakona, subvencionirati stroške najemnine, v kolikor se v postopku ugotovi, da družina ne dosega dohodkov, ki zagotavljajo minimalno socialno varnost. Trenutno imamo v občini Tabor enega upravičenca.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma bo proračun občine zagotovil financiranje programov društev s področja socialnega varstva ter humanitarne dejavnosti Rdečega križa .

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o humanitarnih organizacijah,
- Odlok o proračunu občine
- Statut Občine Tabor,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Žalec.

10015- RK Žalec 830,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za delovanje humanitarne organizacije na osnovi letne pogodbe sklenjene po Zakonu o RK.

20041- Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti 1.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društev osnovi razpisa iz tega področja.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.980,00

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačilo dolgoročnih kreditov.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, kreditne pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poplačilo dolgoročnih in kratkoročnih kreditov.

01038 - Dolgoročni kredit **1.911,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih obveznosti.

01042 - Kratkoročni kredit **160,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.)

01032-Stroški povezani z zadolževanjem **130,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški povezani z najemom kratkoročnega kredita.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **95.887,54**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva rezerv, namenjena 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Sredstva proračunske rezerve 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 in sprem.)

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS št. 75/03 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenila sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večja ublažitev posledic škod ob naravnih nesrečah.

10013 - Proračunska rezerva

21.053,42

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve 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.

Sredstva v višini 21.053,42 so izračuna 1,5% od primerne porabe občina Tabor za leto 2021 (1.403.561€ X 1,5%)

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu s sprejetim prednostnim vrstnim redom sanacij cest in objektov. Sredstva so namenjena za zagotovitev najnujnejših ukrepov in za sofinanciranje neupravičenih stroškov v primeru sofinanciranja Ministrstva – Direktorata za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacija stanovanjskih objektov in vzpostavitev prevoznosti cest.

04009 – Sanacije po naravnih nesrečah

55.934,12

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 55.934,12€ so namenjena za sanacijo škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami dne 7. in 8. julij 2019 za oddani dve prioriteti in sicer za JP 923874 Sp. Cestnik-Planinc in JP 992674 Vrhovec ter za sanacijo škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo dne 22. in 23. junija 2019 za oddani dve prioriteti in sicer na JP 992274 Štajner-Kališk in JP 992391 Loke-Vetršek-Krvavičnik. Iz tega naslova načrtujemo tudi prihodek v višini 45.847,64€ (ddv ni upravičen strošek).

05005 – Sanacija plazov**5.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka predstavlja strošek priprave projektne dokumentacije ob predvidenih sredstvih s strani MGRT za sanacijo po naravnih nesrečah. Načrtujemo 5.000€ odhodkov.

23020 - SARS-CoV-2 (COVID 19)**11.900,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva v višini 11.900€ so načrtovana za plačila stroškov, ki bodo nastali v času epidemije in sicer za nakup zaščitnih mask, dezinfekcijska sredstva ter plačilo izvedbe del po naročilu za potrebe štaba CZ Občine Tabor in sredstva za plačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih za katere planiramo, da bodo povrnjeni s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije preteklega leta.

2303 - Splošna proračunska rezervacija**Opis glavnega programa**

To so namensko izločena sredstva prihodkov za oblikovanje splošne proračunske rezerve in se skladno z zakonom lahko porabijo za nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo možno načrtovati, ali za medletno prerazporeditev na programe, na katerih sredstva niso bila planirana v zadostni višini in so nujna za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za financiranje nepredvidenih odhodkov in izdatkov in s tem stabilnosti izvajanja proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enaki kot dolgoročni.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija**Opis podprograma**

Sredstva se razporedijo za nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo možno načrtovati, ali za medletno prerazporeditev na programe, na katerih sredstva niso bila planirana v zadostni višini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah; Odlok o proračunu, Sklep župana o razporeditvi/prerazporeditvi.

01029 – Rezerva**2.000,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S sredstvi splošne proračunske rezerve, bo občina pokrivala nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo možno predvideti, oziroma jih bo s sklepom župana prerazporedila na področja porabe, kjer je bila porabila višja od predvidene.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Opis podprograma

Sredstva se razporedijo za odhodke in izdatke režijskega obrata in pogodbene pošte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06016 – Režijski obrat

59.192,85

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja režijskega obrata za enega zaposlenega delavec za nedoločen čas ter dva delavca, ki bosta opravljala delo preko programa javnih del. Občina aktivno sodeluje pri objavljenih razpisih RZZZ zato upamo, da bomo za ohranitev programa in izvajanja programa uspešni še v prihodnje. Režijski obrat pokriva hišniška dela, zimsko službo, razna vzdrževalna dela ter dela rednega vzdrževanja občinskih cest. Načrtujemo odhodke za stroške plač in prispevkov, materialnih nadomestil, stroške materiala, goriva, vzdrževanja, zavarovanja službenega avtomobila in stroške nakupa opreme za potrebe delovanja režijskega odbora.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvedba tekočih vzdrževalnih del na občinskih cestah, javnih površinah, hišniška dela na Domu krajanov in občinski stavbi.

06036 – POGODBENA POŠTA

27.153,09

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov dela zaposlene na pogodbeni pošti; plače in prispevke, regresa, povračila materialnih nadomestil, stroškov nadomeščanje delavke po podjemni pogodbi, komunikacijske stroške telefona, elektrike, komunalnih storitev, manjših vzdrževalnih del.

06039 – TIC TABOR

868,88

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in drugih manjših stroškov.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom prihodkom iz posameznega leta, za financiranje prioritarnih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranja javnega dolga (zadolževanje) zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je zagotavljanje dolgoročnega čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova zadolževanja, spremljanje zadolževanje javnega sektorja na občinskem nivoju ter zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je financiranje izvrševanja proračuna. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Tabor v letu 2021 načrtuje odplačilo anuitet dolgoročnega obstoječega kredita pri poslovni banki, najem dolgoročnega kredita, odplačilo kratkoročnega likvidnostnega kredita ter odplačilo sorazmernega dela pri državnem proračunu za investicije.

01038 - Dolgoročni kredit

27.777,72

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na letni ravni načrtujemo plačilo obveznosti iz naslova anuitet že obstoječega dolgoročnega kredita.

01042 - Kratkoročni kredit

100.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo odplačilo najetega kratkoročnega kredita.

01045 - Dolgoročni kredit pri državi povratna sredstva

20.668,78

Načrtujemo odplačilo po Pogodbi skupni višini 5.247€ po Pogodbi o sofinanciranju projekta rekonstrukcija JP 992392 Pri Tonu-Konjščica in 4.018€ za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor I. faza ter 11.402€ za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak (I. in II. faza).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, o katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za obdobje od leta 2021 do leta 2024. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ko so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine in sicer iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti. Glede na ekonomsko klasifikacijo pa se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oz. podskupine kontov:

- 42 Investicijski odhodki, vključno s finančnim najemom
- 43 Investicijski transferi
- 41 Tekoči transferi (410-subvencije, vendar del, ki predstavljajo državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Kot investicije je potrebno projektno obravnavati vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru skupine kontov 42-Investicijski odhodki, oz. njihove podskupine in 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki ter 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter vključujejo izdatke za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in drugih osnovnih sredstev. Investicijski transferi so sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo kot namenska sredstva za določene investicije prejemnikom sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki (sredstva za investicije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, javnim skladom, javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb).

Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansa proračuna).

V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po pričakovani dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi oz. znanimi viri financiranja. Prednost pri zagotavljanju virov financiranja morajo imeti projekti in programi, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov in so že v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove projekte.

V procesu priprave načrta razvojnih programov se torej izhaja iz projektov, ki so že vključeni v NRP, kjer se najprej preveri, v kolikšni meri podatki iz veljavnega načrta financiranja ustrezajo dejanskemu stanju ter novim proračunskim okvirom. V nadaljnjih korakih je potrebno podatke uskladiti in jih prilagoditi razpoložljivim možnostim črpanja virov financiranja. Zatem se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet upoštevati razpoložljive vire sredstev.

Vrednost projekta, ki je ocena celotne vrednosti projekta, zajema vse pričakovane stroške oziroma izdatke za vso dobo trajanja izvedbe, izražene v tekočih cenah ob upoštevanju dinamike, kot izhaja iz terminskega plana izvedbe projekta. Pogoji za uvrstitev projektov in programov v načrt razvojnih programov so:

-usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-izdelana dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

- zagotovljena izvedljivost projekta v predvidenem obdobju

- v primeru projektov in programov, ki vsebujejo elemente državnih pomoči upoštevanje postopka po ZSDrP.

V načrt razvojnih programov se uvrstijo projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, se investitor opredeli do investicijskega dokumenta s pisnim sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije, ki je obvezna priloga dokumenta identifikacije projekta, programa ali novelacije investicijskega programa.

Pri oblikovanju načrta razvojnih programov je tako potrebno ločiti definicije izvedljivega projekta in veljavnega projekta:

1. Izvedljiv projekt je tisti projekt, za katerega se na podlagi strokovnih podlag ugotovi, da ga je mogoče uresničiti.
2. Potrjen projekt je projekt, ki je potrjen s sklepom nosilca projekta oziroma pri investicijskih projektih s sklepom investitorja ter pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije, izdelane skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
3. Veljaven projekt je projekt, ki je vključen v veljaven načrt razvojnih programov.

Predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna občine Tabor za leto 2021 znaša 805.205€, od tega 551.950€ lastnih proračunskih sredstev, 216.256€ transferov iz državnega proračuna, 24.412€ sredstev sofinanciranja uporabnikov in 12.587€ EU sredstev.