



OBČINA TABOR

OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

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

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2020

Proračun občine Tabor za leto 2020 je bil sprejet na 9. RS OS občine Tabor dne 9.12.2020. Na prihodkovni strani smo predvideli 1.941.631,29€ prihodkov, na odhodkovni strani pa 2.074.034,24€ odhodkov. V računu financiranja smo predvideli 80.000€ kratkoročnega zadolževanja pri poslovni banki, 80.000€ dolgoročnega zadolževanja pri poslovni banki ter 36.104€ dolgoročnega zadolževanja pri državnem proračunu. Načrtovali smo 142.777,72€ odplačila dolga; od tega 80.000€ kratkoročnih anuitet, 62.777,72€ dolgoročnih anuitet poslovnim bankam ter 14.793,88€ po pogodbi pri državnem proračunu.

Na podlagi osem oziroma devet mesečne realizacije proračuna, ocene predvidenih odhodkov ter prihodkov do konca proračunskega leta 2020 so nastopili razlogi za rebalans proračuna, s katerim se določene postavke ustrezno korigirajo na prihodkovni ter odhodkovni strani in s tem uravnotežijo proračun.

ODHODKI

Splošni del

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v devetih proračunskih mesecih znašajo 1.258.607,55€ kar predstavlja 61% realizacijo odhodkov sprejetega proračuna. Z rebalansom načrtujemo 2.082.206,14€ odhodkov, kar predstavlja 8.171,90€ oziroma 0,4% več v primerjavi s prejetim proračunom.

Po strukturi odhodkov načrtujemo:

- 40 tekoči odhodki 745.606,19€; 9,4% maj od sprejetega proračuna
- 41 tekoči transferi 683.376,35€; 1,4% manj od sprejetega proračuna
- 42 investicijski odhodki 617.317,60€; 18% več od sprejetega proračuna
- 43 transferni prihodki 35.906€; 3% več od sprejetega proračuna

40 Tekoči odhodki; Predvideno je zmanjšanje za 77.205,11€. Zmanjšanje je na kontih plače in drugi izdatki zaposlenih in kontih prispevki delodajalcev za socialno varnost, ker planirane zaposlitve v letu 2020 nismo realizirali, zmanjšanje je še na kontih izdatki za blago in storitve zmanjšanje znotraj kontov izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje (plazovi) in domače obresti.

41 Tekoči transferji; Predvideno je zmanjšanje za 9.690,11€. Zmanjšanje na kontih transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

42 Investicijski odhodki; Predvideno je povečanje za 94.019,52€ predvsem iz naslova nakupa in gradnje osnovnih sredstev, znotraj vseh kontov, razen znotraj konta nakup zgradb in prostorov.

43 Investicijski transferji; Predvideno je povečanje za 1.047,60€, iz naslova kontov investicijskih transferov proračunskim uporabnikom.

Posebni del

Proračunski uporabnik 1000 Župan

Z rebalansom načrtujemo 56.980,23€ odhodkov, kar predstavlja 1.087,12€ oziroma 1,9% povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom, zaradi prenizko planiranih odhodkov na nekaterih kontih (podžupan).

01 POLITIČNI SISTEM

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

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

Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet

Z rebalansom načrtujemo zmanjšanje odhodkov za 5.000€ oziroma 41,3%, ker v letošnjem letu zaradi epidemije, ni bilo toliko sej, kot je bilo planiranih.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema: **Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta;** Postavka je zmanjšana za 5.000€, zaradi manjšega števila sej od planiranih. Realizirali smo plačilo sejin za sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dve seji občinskega sveta in dve dopisni seji. Načrtujemo še izplačilo treh sej in pet odborov. Za sejinine zunanjim članom odborov postavka ostaja v višini kot ob sprejemu proračuna, to je 350€ enako postavka financiranje političnih strank (kandidatov).

Proračunski uporabnik 3000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora; V primerjavi s sprejetim proračunom načrtujemo povečanje postavke za 4.232,01€, na podlagi določitve skupne kvote povračil občinskim funkcionarjem v Občini Tabor po 34. a členu ZLS, ki določa, da se članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Enako velja tudi za člane nadzornega odbora.

Dopusten obseg izplačila za občinske svetnike in člane NO	Izračun za leto
Osnovna bruto plača župana za leto 2020, kot jo določa 34. a člen ZLS (12 mesecev po 2.572,34 EUR bruto)	30.868,08 EUR
Maksimalno dopusten bruto letni znesek sejin na člana občinskega sveta in člana nadzornega odbora (7,5 % od 30.868,08 EUR)	2.315,11 EUR

Realizirali smo izplačilo sejin za šest sej in en zahteven nadzor (ZR 2019) članov nadzornega odbora.

Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava

Z rebalansom načrtujemo 17.857,50€ oz. 0,9% povečanje odhodkov.

Sredstva proračunskega uporabnika občinska uprava 4000 so bila v devetih mesecih porabljena v višini 1.155.081,47€, kar predstavlja 60% realizacijo proračuna, z rebalansom proračuna pa planirana sredstva povečujemo na 1.929.495,77€. Področje zajema:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa; Glede na realizacijo in predvidene odhodke do konca proračunskega leta povečujemo planirana sredstva na 800€. Planirani odhodki predstavljajo strošek Uprave za javna plačila (stroški provizije, vodenje računa).

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji ; Za vodenje evidenc enot Klirinško depotne družbe načrtujemo sredstva v isti višini kot ob sprejetju proračuna, to je v višini 200€.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru programa se izvajajo protokolarni dogodki, izvedba občinskega praznika s podelitvijo občinskih priznanj, izvedbe prazničnih obeležij, državnih praznikov, sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti, letos pa tudi razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov-pokroviteljstvo župana.

Proračunska postavka 04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov; Sredstva bodo realizirana na osnovi javnega razpisa, za programe in projekte, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine Tabor, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. Rok za porabo sredstev v višini 1.500€ je najkasneje do 31.12.2020 oziroma do porabe sredstev za projekte, ki so bili izvedeni v letu 2020.

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti; 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 in Društva upokojencev. Načrtujemo 3.500€ odhodkov.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko zmanjšali na 739,82€ za plačilo zamenjave datuma na transparentu, plaket in diplom, zastav ter pogostitve na slavnostni seji. Ostali planirani stroški v letošnjem letu niso nastali, saj je tradicionalni Šentjurski sejem letos zaradi razglasitve epidemije, odpadel.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko zmanjšali za 25%, saj je in bo večina dogodkov odpovedanih. Realizirani stroški predstavljajo nakup priložnostnih daril, daril za obiske starostnikov v občini in darila za najboljše učence.

Proračunska postavka 08023 Ostale prireditve; Postavka je zmanjšana za 39,7%, ker je in bo v letošnjem letu večina prireditev odpadla. Realizacija predstavlja plačilo Miklavževanja v decembru 2019, glasbenega programa na seminarju hmeljarjev, pogostitev na dobrodelnem koncertu Žarek upanja v novembru 2019, stroški tiska in nakupa majic za organizacijo košnje pri Šnep.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor; Planirana sredstva na tej postavki smo zmanjšali na 11.869,49€, ker smo planirana sredstva v višini 52.836,87€ na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave prenesli na novo proračunsko postavko z nazivom Posodobitev telovadnice v domu krajanov. Planirana sredstva predstavljajo plačilo tekočih stroškov za komunalne storitve, vodo, električno energijo, stroške ogrevanja, zavarovanja, čistilnega materiala in stroškov čiščenja.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko povečali za 2,5% na kontu električne energije in vode in komunalnih storitev. Planirana sredstva a

predstavljajo plačilo stroškov ogrevanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja.

Proračunska postavka 01041 Posodobitev telovadnice v domu krajanov; sredstva v višini 70.707,49€ so planirana za posodobitev telovadnice – zamenjava trojnih vrat, obnova tal, pleskanje telovadnice in pomožnih prostorov, nabava športne opreme, zamenjava radiatorjev, nakup novih stolov in plačilo nadzora. S tem projektom smo se prijavi na javni razpis Fundacije za šport in pričakujemo sredstva v višini 13.143€.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin; Na tej postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.724,39€ za plačilo članarine Razvojni agenciji Savinja in Združenju občin Slovenije. Do konca proračunskega leta načrtujemo še plačilo drugega dela članarine LAS za leto 2020.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim; Postavko smo znižali na 103.025,11€ oziroma zmanjšali za 8,5% v primerjavi s sprejetim proračunom, saj planirane zaposlitve v letu 2020 nismo realizirali. Ta postavka zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, dodatka za delovno dobo, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza ter sredstev iz naslova povečanega obsega dela.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev; Postavko smo znižali za 7,3% v primerjavi s sprejetim proračunom, iz istega razloga kot proračunsko postavko 01017.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave; Postavko povečujemo za 21,4% oziroma 3.805,70€ iz naslova konta za delo preko študentskega servisa in zdravniških pregledov. Postavka predstavlja stroške pisarniškega materiala, časopisov, knjig in strokovne literature, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, stroške elektronske pošte, stroške poštnine, stroške prevoza zaposlenih v občinski upravi za službeno potovanje, najem strojne računalniške opreme, stroške seminarjev, strokovnega izobraževanja zaposlenih, storitve odvetnikov notarjev ter ostale stroške v skupni višini 21.555,70€.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI—vodovod, kanalizacij; Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu komunalne infrastrukture, občina Tabor mesečno plačuje operativno vodenje analitičnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo (mesečno 85,40€). Načrtujemo 1.024,80€ odhodkov iz tega naslova.

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI –vodovod, kanalizacija; 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. Mesečni strošek znaša 386,59€. Iz tega naslova načrtujemo 4.639,08€ odhodkov.

Proračunska postavka 01044 Ureditev arhive občine; sredstva v višini 100€ imamo rezervirana za manjše stroške vzdrževanja.

Proračunska postavka 01047 Varstvo osebnih podatkov; V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta je potrebno zagotoviti nudenje storitev pooblaščenice organizacije za varstvo podatkov DPO. Do konca proračunskega leta načrtujemo skupaj 1.522,56€ odhodkov (126,88€ mesečno)

Proračunska postavka 01048 Občinski urbanist; Na podlagi Zakona o urejanju prostora smo dolžni zagotavljati sredstva za občinskega urbanista, ki skladno s 44. členom Zakona o urejanju prostora skrbi za zagotavljanje strokovnosti in zakonitosti postopkov. Načrtujemo sredstva v višini 2.196€ (549€ na tromesečje).

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom planirana skoraj v isti višini oziroma 0,08% več. Sredstva v višini 82.957,22€

so planirana za osnovne plače in prispevke, dodatek za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ter za stroške premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 55% delež stroškov pokrije občina Vransko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor, 50% pa še za vsako občino ustanoviteljico, na konto 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, krije Ministrstvo za javno upravo, na podlagi zahtevka za preteklo leto.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo; Postavko smo z rebalansom povečali za 10,5%, skupno načrtujemo 24.094,45€ odhodkov. Predstavlja stroške pisarniškega materiala, strokovne literature-revija IKS Zveze računovodij, finančnikov ter proračunski pripomoček Javni sektor, stroške telefona, elektronske pošte, prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (vzdrževalna dela, nadgradnja), sistemska pomoč po vzdrževalni pogodbi (mesečno) ter stroške strokovnega izobraževanja. Povečanje je na kontu tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme zaradi vzpostavitve dela od doma.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; V primerjavi s sprejetim proračunom so načrtovana sredstva v višini 3.642,75€, nekoliko povečana. Realizacija predstavlja nakup računalnika, planiran je še nakup tiskalnika, telefona, računskega strojčka in dodatne pisalne mize.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat; Skupna višina načrtovanih sredstev v višini 8.964€, v primerjavi s sprejetim proračunom ostaja enaka. Predstavlja 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.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21; Postavko smo z rebalansom povečali za 3%, zlasti iz naslova stroškov vode in komunalnih storitev, saj so bili pri sestavi proračuna premalo planirani ter stroškov tekočega vzdrževanja (beljenje in izvedba pregleda sistemov aktivne požarne zaščite). Skupno planiramo 25.205,57€ odhodkov do konca leta.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 7,8%. Sredstva so planirana za stroške komunikacijske opreme in računalnikov namenjamo 5.000€ (mesečno vzdrževanje HKOM-od aprila dalje plačujemo višji mesečni znesek zaradi možnosti delo od doma, ter mesečno za program pisarniško poslovanje). Za vzdrževanje v počitniškem objektu Barbariga načrtujemo 500€.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme; Postavka ostaja z rebalansom načrtovana v isti višini kot ob sprejemu proračuna, v višini 2.100€ za nakup računalnika in pisarniškega stola.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; S proračunom načrtovana sredstva povečujemo na 2.164,34€ iz naslova plačil izobraževanja prvih posredovalcev ter pogostitve na tečaju, ostala sredstva so načrtovana za nadomestilo plač vpoklicanih oseb na usposabljanju za tehnično reševanje.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot; Planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna za plačilo nakupa opreme iz naslova požarne takse gasilskemu društvu, 1.500€ je namenjenih vsem trem društvom za nakup opreme ter napeljav.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; Trenutna realizacija v višini 9.000€ predstavlja plačilo sofinanciranja gasilskih oblek s pripadajočo opremo, vsem trem društvom. 1.000€ je rezerviranih za vsa tri društva za sofinanciranje aktivnosti po razdelilniku na podlagi dogovora poveljstva GPO Tabor.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; Po Pogodbi za delovanje Gasilske zveze Žalec zagotavljamo sredstva v višini 3.223,98€ za redno delovanje zveze ter za sofinanciranje strokovnega sodelavca.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor, Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor, Proračunska postavka 03007 PGD Loke;

Vsem trem PGD društvom po Pogodbi zagotavljamo sredstva za delovanje in zavarovanje. Za tekoče delovanje in stroške zavarovanja namenimo PGD Kapla-Pondor 4.285,14€, PGD Ojstriška vas-Tabor 7.057,28€, PGD Loke 4.279,85€. Postavke so znotraj minimalno usklajene.

08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Odhodki v višini 1.111,65€ so namenjeni plačilu sejin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Člani so se v tem obdobju sestali dvakrat.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka 10019 Povečanje zaposljivosti; S programom, preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja, občina zagotavlja povečanje zaposlenosti brezposelnih oseb. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja–nosilka OŠ Vransko-Tabor. Sredstva v višini 7.466,66€ ostajajo načrtovana v isti višini kot pri sprejemu proračuna.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; S strani ministrstva za kmetijstvo in okolje prejmemo nakazilo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini do 603,41€, katere moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se bodo z razpisom dodelila ustreznemu društvu.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali; Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Planiranih imamo 2.300€. Do sedaj smo porabili 86,01€ za sterilizacijo in zdravljenje najdene mačke.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest po predloženem planu za leto 2020 pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Postavka je z rebalansom proračuna povečana, saj imamo z izvajalcem že sklenjeno pogodbo v višini 9.000,68€. Ravno tako smo prejeli pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest za leto 2020 v skupni višini 1.970,60€ (konto 740004).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC,JP; Na tej postavki so planirana sredstva za stroške zavarovalnih premij, geodetskih storitev-odmere cest in parcelacije, ter tekoče vzdrževanje občinskih cest (vzdrževanje lokalnih cest in javnih cest, sanacije udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestah, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, nakup prometne signalizacije, vzdrževanje objektov na cestah mostovi - propusti, košnja brežin). Že realizirana realizacija predstavlja stroške sanacije bankin na cesti Ojstriška vas-Grajska vas, mulčenje, dobava in prevoz nasipnega materiala za bankine, hladne asfaltne mase, geodetske storitve-odmera ceste Ojstrica-Blaznik in ceste Sitar Črni vrh, izdelavo evidence dejanske rabe sveta kategoriziranih občinskih cest. Glede na predvideno realizacijo do konca leta smo sredstva zmanjšali za 30%. Do konca leta planiramo sredstva v višini 30.727,83€.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC, JP; Ocenjujemo, da so bila sredstva s proračunom načrtovana previsoko, zato smo plan zmanjšali za 22,90% na 37.000€. Sredstva planirana na tej postavki predstavljajo stroške za posipanje cest, oranja snega, dobavo gramoz in soli za posipanje, čiščenje vej in čiščenje zametov.

Proračunska postavka 13022 Postajališče za kolesarje; Realizacija v višini 360,61€ predstavlja dobavo lesa za obnovo kozolca. Planiramo še nekaj manjših stroškov do konca leta iz tega naslova.

Proračunska postavka 13023 Prikazovalniki hitrosti; Planirana sredstva v višini 4.976,81€ predstavljajo nakup in priklop dveh prikazovalnikov v naselju Tabor in Pondor. Načrtujemo še popravilo prikazovalnika v Ojstriški vasi.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor-Vinogradj; Planirana sredstva v višini 19.683€ smo zmanjšali na 4.816,75€. Planirana sredstva na kontu rekonstrukcije in adaptacije, smo prenesli na novo PP 13026 Rek.JP992361 Tabo-Vinog.-Loke, odsek Tabor-Verdelj. Planirana sredstva predstavljajo strošek priprave pogodbe o stavbni pravici, letno nadomestilo za izgradnjo ceste ter nakup zemljišča.

Proračunska postavka 04034 C. odsek Kapla-Ubožno; Planirana sredstva v višini 4.000€ so namenjena za strošek nakupa zemljišča.

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave; Realizacija v višini 3.366,29€ predstavlja stroške odmere ceste za potrebe kolesarskih poti.

Proračunska postavka 04049 JP992805 Podlog-Djuranović; Z rebalansom načrtujemo 58.911,94€ odhodkov za izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranja cestišča in stroške nadzora ter varnostnega načrta. Polovico stroška gradbenih del bodo sofinancirali uporabniki cest do konca leta 2020 (konto 714109) v višini 24.797,15€, preostanek 3.542,44€ pa v prihodnjem letu.

Proračunska postavka 04050 JP992271 Rezana-Ojstriška vas; Z rebalansom načrtujemo sredstva v isti višini kot pri sprejetem proračunu, to je v višini 5.100€ za stroške najema in odvetniške storitve v zvezi z zastopanjem.

Proračunska postavka 04051 JP Prekopa-Podlog-Tabor; Z proračunom planirana sredstva v višini 23.701,59€, ki zajemajo stroške za izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranje cestišča in strošek nadzora ter izdelavo varnostnega načrta. Projekt predstavlja sanacijska dela za vzpostavitev normalne prevoznosti ceste. Za obnovo poškodovane lokalne infrastrukture smo prejeli sredstva v višini 15.201,09€ (konto 740001).

Proračunska postavka 06037 Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke; Sredstva v višini 10.000€, smo prenesli na novo PP 16035 Pešpot-Razgan-Tabor jug II. faza, saj bomo planirano postavitve delne ulične razsvetljave izvedli v okviru tega projekta. Realizacija v višini 1.464€ predstavlja strošek PZI projektne dokumentacije.

Proračunska postavka 13020 Rek. JP 992671 Loč.-Zah.-Dol Tabor, odsek Tabor-Lopanj; Planirana sredstva v višini 81.633,91€ predstavljajo stroške investicijskega nadzora in izvedbe sanacije vozišča. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta, na podlagi deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po drugem odstavku 21. člena oziroma 23. člena in 10. člena prehodnih in končnih določb ZFO-1, občini Tabor za leto 2020 pripada 75.435€ nepovratnih (konto 740001) in 4.219,41€ povratnih sredstev (konto 500307) za leto 2020 iz naslova tega projekta. Za leto 2021 pa 72.812€ nepovratnih in 4.219,41€ povratnih sredstev. Realizacija v višini 1.708€ predstavlja plačilo priprave dokumentacije za izvedbo JR v skladu z ZJN-3 in plačilo upravne takse.

Proračunska postavka 13024 JP 992273 Hostnik-Mlinar; Planirana sredstva v višini 3.091,17€ vključujejo sredstva za geodetsko odmero ceste.

Proračunska postavka 13025 LC 490181 Sp.Hosta-Urankar; Planirana sredstva v višini 1.150,98€ vključujejo sredstva za geodetsko odmero ceste.

Proračunska postavka 13026 Rek.JP992361 Tabor-Vinog.-Loke, odsek Tabor-Verdelj; Planirana sredstva v višini 32.035,49€ vključujejo odhodke za izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranja cestišča in stroške nadzora ter stroške izdelave DIIP-a.

Za leto 2020 nam pripada 30.151,59€ povratnih sredstev (konto 500307) s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po drugem odstavku 21. člena oziroma 23. člena in 10. člena prehodnih in končnih določb ZFO-1.

Proračunska postavka 13027 Rek. JP992671 Loč.-Zah.-Dol Tabor, odsek Jelen-Črni vrh; planirana sredstva v višini 66.544,57€ vključujejo odhodke za izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranja cestišča na omenjeni javni poti.

Proračunska postavka 13028 JP 992391 Loke-Vetršek-Krvavičnik; planirana sredstva v višini 8.900€ so namenjena odkupu zemljišča in notarskih overitev za omenjeno cesto.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Oj .vasi; Ker ocenjujemo, da planiranih sredstev v višini 500€ na tej postavki ne bomo več potrebovali, smo jih iz rebalansom prenesli na PP Ureditev jedra Tabora.

Proračunska postavka 13021 Ureditev jedra Tabor; Predvidena je izdelava projektne naloge za izvedbo pločnika, prehodov za pešce in avtobusnih postajališč v Taboru.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; Planirana sredstva v višini 9.600€ predstavljajo stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja JR, ter stroške javne razsvetljave in idejne zasnove.

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Proračunska postavka 13060 WiFi4EU; Planirana sredstva bodo realizirana na drugačen način. Financiranje opreme bo izvedeno direktno izbranemu izvajalcu družbi A1 s strani evropske komisije. Strošek občine je samo nakup routerja v višini 5€ in strošek naročnine internet za dobo 36 mesecev, na podlagi mesečnih računov. Do konca leta 2020 planiramo 355€ stroškov iz tega naslova.

14 GOSPODARSTVO

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.; Planirana sredstva v višini 1.640,73€ ostajajo v isti višini kot sprejeti proračun in so planirana za plačilo mesečnega stroška sofinanciranja po pogodbi z RASR (71,11€ mesečno) in plačila letnega zneska v višini 716,30€ Razvojni agenciji Savinja.

Proračunska postavka 14020 Podpora mladim podjetnikom; V okviru te postavke planiramo sredstva v višini 5.000€ za podporo mladim podjetnikom v obliki nepovratnih sredstev kot subvencijo za novo zaposlitev, nakup sredstev ali promocijo izdelka. Sredstva verjetno v letošnjem letu ne bodo realizirana.

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

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

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; Sredstva v višini 951,10€ so namenjena za stroške oglaševanja (na podlagi pogodbe o sodelovanju pri oblikovanju in urejanju informacijske Platforme občine, spletne strani). Planirana sredstva za izdelavo karte občine Tabor za uporabo na občinski info tabli in za plačilo usmerjevalnih tabel in nalepk za usmerjevalne table po občini, prenašamo v naslednje proračunsko leto.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti; Sredstva v višini 456,20€ so namenjena za stroške oglaševanja in stroške promocijskega materiala.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Podprogram 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Proračunska postavka 15010 Projekt LIFE; S projektom se želi razviti biorazgradljivo vrvico ter jo uvesti v pridelavo hmelja. Odpadno hmeljevino skupaj z vrvico 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. Planirana sredstva za leto 2020 ostajajo v višini 1.425,40€.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom ostaja enaka, v višini 800€. Namenjena je plačilu obveznosti iz naslova čistilne akcije, vrečk za pasje iztrebke, pasje koške, table in nalepke za pasje stroške.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center; Postavka je namenjena plačilu iz naslova sofinanciranja izgradnje in investicijskega vzdrževanja objektov RCERO Celje, na osnovi pogodbe in prejetem finančnem planu za leto 2020, v višini 3.281,80€.

Proračunska postavka 05007 Deponija Ložnica; Ocenjujemo, da na tej postavki ne bo več stroškov, zato sredstva prenašamo na drugo postavko.

Proračunska postavka 15021 Odvoz azbestnih odpadki; V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta občine Tabor o financiranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Tabor, planiramo 3.105,58€ odhodkov iz tega naslova. Prejeli smo že račune za skupno 15,26 ton odlaganja azbestnih odpadkov.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; Postavka v primerjavi s sprejetim proračunom ostaja v enaki višini, to je 12.574,01€ za plačilo investicijskega inženiringa-vodenja investicij, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu komunalne infrastrukture. Mesečni strošek znaša 198,49€. Delež subvencije k ceni omrežnine čiščenja, za leto 2020, znaša 25%. 426,02€ je namenjenih plačilu izdelave poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljenosti.

Proračunska postavka 05009 Čistilna naprava Kasaze; Po predlogu vlagan v skupno infrastrukturo s strani JKP, je na tej postavki predviden odhodek v višini solastniškega deleža občin (občina Tabor 1,84%) kar znaša 2.100€ za centralno ČN Kasaze.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Oj. vas III.faza; Načrtovane stroške novogradnje v višini 33.126,50€ prenašamo v naslednje proračunsko leto, saj še nimamo pridobljenega gradbenega dovoljenja. Planiramo sredstva v višini 7.000€ za izgradnjo delne kanalizacije komunalnih odpadnih voda in podboj ceste v Ojstriški vasi.

Realizacija v višini 1.435,94€ predstavlja notarske stroške - overitve podpisov kanalizacija. 3.129,30€ pa predstavlja strošek za novelacijo projektne dokumentacije.

Proračunska postavka 15020 Sofinanciranje nakupa MČN; Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Tabor, načrtujemo odhodke v višini 5.000€. Za enkrat smo prejeli štiri vloge iz tega naslova.

Proračunska postavka 05022 izgradnja priključka kanalizacije Ojstriška vas; Planirana sredstva v višini 12.297,08€ predstavljajo strošek izgradnje priključka kanalizacije komunalnih odpadnih voda v Ojstriški vasi.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Proračunska postavka 05022 Protipopl. Ureditev zq. Kapla Planirana sredstva v višini 3.000€ za čiščenje meteornega kanala v Kapli v letošnjem letu ne bodo realizirana.

Proračunska postavka 05014 Odvodnjavanja Pondor Planirana sredstva v višini 3.000€ za izdelavo načrtno dokumentacije za ureditev odvodnjavanja v Pondorju, v letošnjem letu ne bodo realizirana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija; Sredstva so namenjena plačilu JKP za vodenje (mesečno 195,72€) in vzdrževanje katastra (30,50€ mesečno) gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Postavko smo z rebalansom povečali na 2.785,56€.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje; Planirani odhodki v višini 4.919,04€, vključujejo mesečne stroške najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ (367,22€ mesečno) in strošek za najem in vzdrževanje aplikacije I. Občina-registra evidence nepremičnin. Načrtovani odhodki za avtomatično izdajo lokacijske informacije prenašamo v naslednje proračunsko leto.

Proračunska postavka 16029 OPN; Stroški povezani z spremembo in dopolnitvijo občinskega prostorskega načrta občine Tabor, bodo nastali v letu 2021.

Proračunska postavka 16030 OPPN Tabor-jug; Sredstva v višini 6.723,20€ so načrtovana za stroške ureditve parcelacije, izdelave projektne dokumentacije PID za komunalno infrastrukturo Tabor-jug I. etapa, za geodetski načrt s certifikatom za potrebe projektiranja javne razsvetljave na odseku KZ Tabor-OPPN Tabor jug in za izdelavo in posredovanje elaborata ZKGJI za vodovod, kanalizacijo in elektro vode.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Načrtovana sredstva v višini 1.291,60 € so planirana za vodno povračilo Beli potok (458,58€), za plačilo izdelave poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljanja-oskrba s pitno vodo, nekaj sredstev pa je v rezervi za morebitne ostale stroške povezane z vodovodom. Planirana sredstva v višini 10.000€, ki so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na vodovodnem omrežju, predvsem zamenjava starih dotrajanih neustreznih salonitnih cevi bomo porabili za izgradnjo priključka vodovoda v Ojstriški vasi.

Proračunska postavka 06008 Vodovod Zg. Miklavž; Načrtovana sredstva v višini 5.000€ so namenjena za stroške nakupa plastičnega rezervoarja in cevi za začasno rešitev vodo oskrbe v Zg. Miklavž (Škrabar, Kisovar).

Proračunska postavka 06029 Vodovod Kapla-Gorjakovo; Realizacija projekta je bila dokončana v letu 2019. 1/3 stroška za poplačilo zemeljskih, gradbenih, strojno inštalacijskih del in izvedbo hišnih priključkov ter zaključnih del, se je skladno z dogovorom, preneslo v letošnje leto, kar je znašalo 18.250,78€. Plačali smo še investicijski nadzor v višini 328,51€.

Proračunska postavka 06064 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji-1.sklop;

Vključeni smo v skupni projekt izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji. Vodilni partner projekta je v skladu s skupnim medobčinskim sporazumom Občina Žalec, ki bo v imenu partnerjev izvajala postopke v zvezi s projektom ter bo podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta. Na našem območju projekt zajema primarni Vodovod Tabor – Braslovče – Prebold in sicer novogradnjo rezervoarja volumna 60 m3 s pripravo pitne vode, povezovalni cevovod od obstoječega javnega vodovoda do rezervoarja in od rezervoarja do transportnega vodovoda ter rekonstrukcijo vodovoda DN 125 v Taboru (Loke).

Razvojna agencija Savinja 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.

Planirana sredstva v višini 2.258,74€ za leto 2020 predstavljajo stroške nakupa zemljišč, izdelave projektne dokumentacije in razpisne dokumentacije.

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%.

Izvedba in s tem plačilo stroškov bo v letih 2021 in 2022.

Proračunska postavka 16036 Izgradnja priključka vodovoda Ojstriška vas; Planirana sredstva v višini 11.297,08€ predstavljajo strošek izgradnje priključka vodovoda v Ojstriški vasi.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšana za 30% (iz naslova odvoza smeti) in je namenjena plačilu stroškov električne energije, komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovalnih premij in manjših tekočih stroškov.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče; Z rebalansom načrtujemo obnovo poti na pokopališču, zato planirane odhodke povečujemo na 10.000€, saj prvotno planirana sredstva ne bi zadostovala.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16031 Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan; Planirana sredstva v višini 4.912,90€ zajemajo so namenjena za nakup dodatnih igral za otroke in elektro omarice, ter posutje pešpoti. Na prihodkovni strani (konto 714199) pričakujemo 3.000€ prihodka iz naslova razpisa sponzorskih sredstev.

Proračunska postavka 16035 pešpot Razgan-Tabor jug II. faza; Planirana sredstva v višini 27.670,03€ predstavljajo stroške za javno razsvetljavo Tabor-jug (22 kosov LED svetilk z montažo), lovilne mreže za nogometno igrišče, stroške izkopa in pesek.

Zahtevek za odobrena sredstva v višini 18.476,43€ bomo lahko vložili v letu 2021, ko bo projekt zaključen.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram zajema praznično okrasitev naselij.

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij; Planirana sredstva v višini 2.000€ zajemajo stroške montaže ter demontaže novoletne razsvetljave v občini Tabor in obnove svetlobnih teles (cevi, verige, okraski).

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

Proračunska postavka 16033 Polnilna postaja; Načrtujemo samo stroške električne energije v višini 200€.

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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.

Proračunska postavka 16050 Nakup stanovanjske stavbe; realizacija v višini 80.000€ predstavlja nakup stanovanjske stavbe 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. 1.600€ smo plačali davek na promet nepremičnin, načrtujemo pa še stroške zamenjave strehe in plačilo projektne dokumentacije.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; Z rebalansom načrtovana sredstva predstavljajo plačilo geodetskih storitev, parcelacije, stroškov zavarovanja in komunalnih storitev. Postavka je glede na predvidene odhodke do konca proračunskega leta zmanjšana za 17,3%. Načrtujemo 566,97€ odhodkov do konca leta.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec; Z rebalansom načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja občinskih stanovanj na naslovu Tabor 14 in Tabor 23. Z rebalansom postavko povečujemo na 1.600€, ker ocenjujemo da prvotno planirana sredstva ne bi zadostovala do konca leta.

Proračunske postavke 06021 Stanovanje-enota 4 (68,70m²); Nekoliko zmanjšana realizacija je vzrok za 16% zmanjšanje postavke, vključuje pa stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 4. Načrtujemo 315€ odhodkov do konca leta.

Proračunske postavke 06022 Stanovanje-enota 5 (81,02m²); Nekoliko povečana realizacija je vzrok za 5,9% povečanje postavke, vključuje pa stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 5. Načrtujemo 428,96€ odhodkov do konca leta.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas (37,25m2); Ocenjujemo, da naj tej postavki ne bo nastajalo več stroškov, zato planirana sredstva v višini 215€ prenašamo na drugo postavko. 215€ odhodkov.

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka 16062 Urejanje občinskih zemljišč; Planirana sredstva v višini 140€ predstavljajo plačilo davka na promet nepremičnin.

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč

Proračunska postavka 16060 Nakup zemljišč; Planirana sredstva v višini 5.500€ predstavljajo nakup dela zemljišča (Gregl-Kamenšek), preostanek je še planiran za morebitni nakup zemljišča za rešitev problematike dostopa do gasilskega doma v Ojstriški vasi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov; Planirani odhodki na področju zdravstvenega varstva predstavljajo stroške plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov po ZZVZZ (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Planiramo 10.000€ odhodkov (mesečno za okrog 21 brezposelnih oseb, prispevek na osebo 34,83€).

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba; Postavka je namenjena plačilu stroškov opravljanja mrliško ogledne službe ter stroške obdukcije v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti. Z rebalansom načrtujemo odhodke v višini 4.000€, kar je za 200% več od sprejetega proračuna, ker ocenjujemo da na podlagi devetmesečne realizacije sredstva do konca leta ne bi zadostovala.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 18027 Cerkev Sv. Jurij; Sredstva v višini 3.500€ so namenjena sofinanciranju sistema ogrevanja v cerkvi.

Proračunska postavka 18021 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov; Načrtovana sredstva v višini 1.000€ so namenjena ograja pri spomeniku Presedle.

Proračunska postavka 18028 Grad Ojstrica; Planirana sredstva za ureditev poti proti gradu Ojstrica in nakup označevalnih tabel je predstavljena v letu 2020.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnica Žalec; Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov delovanja knjižnice, sredstva za plače in prispevke zaposlenih, stroške prireditev, sredstva za nabavo knjižničnega gradiva ter investicije. Skladno s prejetim planom načrtujemo 19.748€ odhodkov.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti; Planirana sredstva v višini 495€ so namenjena za delovanje JSKD.

Proračunska postavka 18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti; 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). Dodatnih 500€ planiramo za nakup knjig po Pogodbi o skupni izvedbi projekta-knjiga Anton Perko, slikar in morjeplovec, delež sofinanciranja za občino Tabor znaša 3,28%.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice; Načrtovana sredstva v višini 10.409,34€ so namenjena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), poštino in kurirske storitve ter stroške oblikovanja in lektoriranja.

Proračunska postavka 08011 Utrip Savinjske doline; Sredstva v višini 7.800€ so namenjena za časopis Utrip, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini. (550 izvodov mesečno).

Podprogram 18049004 Programi posebnih skupin

Proračunska postavka 18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin; Načrtovana sredstva ostajajo v isti višini kot pri sprejemu proračuna, namenjena so sofinanciranju dejavnosti skupin in društev, ki delujejo na področju izboljšanja kakovosti življenja, medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju itd. Načrtujemo 2.700€ odhodkov.

Podprogram 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 18051 Sofinanciranje programov iz področja šport; Načrtovana sredstva v višini 5.000€ so namenjena za delovanje društev iz tega področja, po Pogodbi o sofinanciranju programa športa v občini Tabor, na podlagi razpisa.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine; Sredstva v višini 2.000€ 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).

19 IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vranksko Tabor, OE Vrtec Tabor; Občina skladno z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom ter po predhodni potrditvi cene programov predšolske vzgoje sofinancira razliko v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev. Na podlagi ocene do konca leta planirana sredstva iz naslova ekonomske cene zvišujemo na 280.775€. 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.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor; Načrtovana sredstva smo zmanjšali za 9,5%, saj ocenjujemo da bodo sredstva v višini 32.764,35€ zadostovala do konca leta. 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, Prebold, Žalec, Maribor, OŠ Štore-vrtec Lipa) trenutno obiskuje 11 otrok iz naše občine.

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor; Planirana sredstva v višini 96.391,01€ vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda), plačilo leasinga po pogodbi, investicijski transfer ter stroške kurjave, katere nam na podlagi pisnega dogovora povrnejo (konto714199).

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor; Načrtovana sredstva so bila previsoko planirana, zato z rebalansom sredstva zmanjšujemo na 3.000€. Zagotavljamo materialna sredstva v deležu za devet otrok iz občine Tabor, ki obiskujejo Waldorfsko šolo, Osnovno šolo Glazija Celje.

Proračunska postavka 09008 Logoped; Načrtovana sredstva v višini 335,50€ so namenjena otrokom iz naše občine, ki potrebujejo pomoč logopeda. Višina zahtevka je odvisna od števila otrok.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor; Načrtovana sredstva v višini 82.730,52€ predstavljajo plačilo dveh polletnih nadomestil za nov objekt, javno zasebnemu partnerju.

Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin Žalec; Planirana sredstva v višini 5.333€ so razdeljena na sofinanciranje redne dejavnosti in investicijskega vzdrževanja, v skladu s prejetim planom.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center; Sredstva v višini 504,97€, so namenjena za sofinanciranje delovanja JZ RŠS v letu 2020 (kot občina soustanoviteljica).

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec; Finančna sredstva v višini 1.528,16€ 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.

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo; Postavko z rebalansom zmanjšujemo na 30.000€, saj je bilo zaradi epidemije stroškov prevoza manj, ker otroci niso hodili v šolo. Predstavlja kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjeni pogodbi na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v občini Tabor, ter kritje mesečnih stroškov prevoza otroka v šolo, če gre za otroka s posebnimi potrebami.

Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec; Občina sofinancira delovanje II. OŠ na osnovi letne pogodbe, za vključene otroke v program izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Občina v letu 2020 zagotavlja finančna sredstva kot tekoči transfer za redno dejavnost in materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem za vključenega otroka. V ta namen planiramo 5.750,40€, povečanje je na kontu investicijski transfer, ker je bil zahtevek za leto 2019 poslan cv decembru 2019 in plan januarja 2020.

20 SOCIALNO VARSTVO

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

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

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

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih; Načrtovana sredstva v višini 32.000€ so namenjena za institucionalno varstvo treh oskrbovancev iz naše občine (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Grmovje).

Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik; Načrtovana sredstva se namenijo za plačilo stroškov za delno izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku, skladno z Zakonom o socialnem varstvu in se upravičencem izplačujejo na podlagi odločbe CSD. V občini Tabor imamo dva upravičenca. Sredstva planiramo v višini 21.151,62€.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše; S proračunom načrtovana sredstva v višini 33.000€ povečujemo na 42.000€, na podlagi realizacije in ocene do konca leta. Namenjena so za doplačilo domske oskrbe (Dom upokojencev Polzela, Zavod Svetega Rafaela Vransko, Dom upokojencev Franc Salamona Trbovlje, Dom Lipa). Plačilo storitve zagotavljamo 7 oskrbovancem iz naše občine.

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu; Osebam, katerim se izvajanje pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve. Storitve izvaja izbrani koncesionar Zavod sv. Rafaela Vransko. Občina Tabor v letu 2020 plačuje storitev povprečno za 11 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. S proračunom so bila sredstva načrtovana za 14 uporabnikov, zato z rebalansom zmanjšujemo planirana sredstva na 25.000€ odhodkov.

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč; Sredstva v višini 1.000€ so načrtovana, kot pomoč socialno ogroženim in se razdelijo na osnovi Pravilnika.

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

Proračunska postavka 20040 Subvencioniranje stanarin; 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.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 10015 RK Žalec; Sredstva se namenijo za delovanje humanitarne organizacije na osnovi letne pogodbe, sklenjene po Zakonu o RK. Načrtujemo 830€ odhodkov.

Proračunska postavka 20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti; Sredstva v višini 1.500€ so, na podlagi razpisa, namenjena za delovanje društev, iz tega področja.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit; Postavko smo zmanjšali na 2.260€ in so namenjeni za plačilo obresti dolgoročnih obresti poslovnim bankam.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit; Postavko smo zmanjšali na 160€ in so namenjeni za plačilo obresti kratkoročnih obresti poslovni banki.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem; Načrtovana sredstva v višini 130€ smo že poravnali, dodatne zadolžitve ne načrtujemo, zato smo planirana sredstva ustrezno zmanjšali.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva; Sredstva proračunske rezerve v višini 22.753,61€ smo porabili za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober) s katerimi smo zagotovili sanacijo občinskih cest (JP 992382 Črni vrh, JP 992366 Črni vrh-Hribernik, JP 992367 Ojstrica-Blaznik, JOP 992673 Črni vrh-Strožič, JP 992391 Loke-Vetršek-Krvavičnik, JP 992674 Vrhovec, JP 992393 Urankar-Grmadnik) in sanacijo po naravni nesreči na LC490181 Spodnja Hosta-Urankar.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah; Planirana sredstva v višini 33.000€ so bila namenjena za sanacijo škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo dne 8.6.2018 na LC Sp. Hosta Urankar in JP Prekopa-Podlog-Tabor. Obe postavki smo realizirali pod PP 04051 in PP 10013 zato sredstva na tej postavki z rebalansom prenašamo na PP 23020 SARS-CoV-2 (COVID 19).

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov; Iz tega naslova ne pričakujemo stroškov do konca leta, zato z rebalansom sredstva prenašamo na proračunsko rezervo.

Proračunska postavka 23020 SARS-CoV-2(COVID 19); realizacija v višini 9.338,99€ predstavlja plačila iz naslova stroškov, ki so nastali v času epidemije in sicer za nakup pralnih zaščitnih mask za vsa gospodinjstva v občini Tabor, nakup zaščitnih mask, kombinizona, rokavic, očal - civilna zaščita, in nakup dezinfekcijskih sredstev.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva; S sredstvi splošne proračunske rezerve v višini 2.000€, 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.

4001 REŽIJSKI OBRAT

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat; Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja režijskega obrata na katerem je zaposlen delavec za nedoločen čas ter dva delavca, ki opravljata delo preko programa javnih del, do konca leta. 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 52.526,34€ odhodkov za stroške plač in prispevkov, materialnih nadomestil, stroške materiala, goriva, vzdrževanja, zavarovanja službenega avtomobila in predviden strošek nakupa opreme za potrebe delovanja režijskega odbora.

Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

Sredstva so namenjena za delovanje pogodbene pošte (elektrika, voda, plača zaposlene itd.). Z rebalansom načrtujemo 27.775,49€ odhodkov.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor; Načrtovana sredstva v višini 868,88€ predstavljajo stroške splošnega materiala, vzdrževanja komunikacijske opreme-program Birokrat.

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v devetih proračunskih mesecih znašajo 1.303.816,05€ kar predstavlja 67% realizacijo prihodkov sprejetega proračuna. Z rebalansom načrtujemo 1.973.397,31€ prihodkov, kar predstavlja 31.766,02€ oz. 1,6% več prihodkov v primerjavi s prejetim proračunom.

Po strukturi prihodkov načrtujemo realizacijo glede na rebalans:

- 70 davčni prihodki 1.392.0973€, 5,9% več od sprejetega proračuna
- 71 nedavčni prihodki 230.631,60€, 4,6% več od sprejetega proračuna
- 72 kapitalski prihodki 38.000€, 8,6% več od sprejetega proračuna
- 74 transferni prihodki 211.354,96€, 9,3% manj od sprejetega proračuna.

70 DAVČNI PRIHODKI; V primerjavi s sprejetim proračunom 2020 predvidevamo povečanje davčnih prihodkov za 40.214,32€, kar predstavlja 2,8% več od sprejetega proračuna iz naslova dviga povprečnine.

700 Davki na dohodek in dobiček

Konto 700020 Dohodnina; Na podlagi povprečnine za leto 2020, občini Tabor pripada dohodnina v višini 1.392.097€.

703 Davki na premoženje

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb; Sprejeta sredstva s proračunom smo zaradi trenutno visoke realizacije povečali za 1.000€ oz. 20%.

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

Konto 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine; Planirana sredstva ostajajo planirana v isti višini, 10€.

Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb; Postavka na podlagi izdanih odločb in valut za plačilo (23.11.,23.12.,22.1.2021 in 22.2.2021) zmanjšujemo na 7.105€.

Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč-od fizičnih oseb; Postavka na podlagi izdanih odločb in valut za plačilo (23.11.,23.12.,22.1.2021 in 22.2.2021) zmanjšujemo na 29.911€
Postavka na podlagi izdanih odločb ostaja v višini sprejetega proračuna, 44.011,23€.

Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; Postavka ostaja v višini 500€.

Konto 703100 Davek na vodna plovila; Postavka je enaka kot sprejeti proračun, načrtujemo 100€ prihodkov iz tega naslova.

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

Konto 703200 Davki na dediščine in darila; Gleda na nizko realizacijo, planirana sredstva zmanjšujemo na 1.000€.

Konto 703201 Zamudne obresti davkov občanov; Načrtujemo 5€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb; Planirana sredstva iz tega naslova ostajajo v višini 1.500€.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb; Planirana sredstva v višini 24.000€ ostajajo v isti višini kot sprejeti proračun.

Konto 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin; Načrtujemo 5€ prihodkov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Konto 704700 Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda; Glede na trenutno realizacijo planirana sredstva zmanjšujemo na 22.472,75€. Sredstva v proračun nakaže JKP Žalec (2.086,90€ mesečno).

Konto 704704 Turistična taksa; glede na trenutno realizacijo postavko o zmanjšujemo na 200€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest; glede na trenutno realizacijo, planirana sredstva povečujemo na 6.000€.

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2020 načrtujemo 230.631,60€ prihodkov, kar predstavlja 4,6% povečanje.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Konto 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb; načrtujemo 1.356,57€ prihodkov (Sipro) iz tega naslova..

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

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

Konto 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja; Postavka predstavlja delež plačil najemnine, ki jih podjetje Sipro in upravljavec stanovanj v Ojstriški vasi nakažeta v občinski proračun. Planiramo 6.000€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 710304 Prihodki od drugih najemnin; Na podlagi ocene realizacije do konca leta planiramo sredstva v višini 75.500€ in predstavljajo prihodke iz naslova pogodbe z JKP Žalec o poslovnem najemu komunalne infrastrukture ter prihodke iz naslova grobnin.

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij; Postavka ostaja v višini načrtovanih sredstev sprejetega proračuna višini 1.000€ in predstavlja prihodke iz naslova pridobljenih koncesij- za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

711 Takse in pristojbine

Konto 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo; Z rebalansom ocenjujemo 8.000€ prihodkov, kar je za 4.700€ v primerjavi s sprejetim proračunom. Povečanje je iz naslova sprememb OPN Tabor, kjer taksa za eno pobudo znaša 200€.

Konto 711199 Druge pristojbine; Iz tega naslova ne načrtujemo prihodkov.

712 Globe in druge denarni kazni

Konto 712001 Globe za prekrške; Postavka ostaja načrtovana v višini kot smo predvideli že pri sprejemu proračuna in znaša 600€.

Konto 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; Postavka je zaradi trenutne prekoračitve načrtovanih sredstev povečana na planiranih 3.000€ prihodkov iz tega naslova.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Konto 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev; Načrtujemo 1.000€ prihodkov iz tega naslova.

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

714 Drugi nedavčni prihodki

Konto 714100 Drugi nedavčni prihodki; Iz tega naslova ne načrtujemo prihodkov.

Konto 714105 Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov; Glede na trenutno realizirane in še načrtovane prihodke iz naslova komunalnega prispevka načrtujemo 10.000€ več prihodkov, to je 35.000€.

Konto 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja; Planirana sredstva iz naslova doplačila družinskega pomočnika, povečujemo na 1.757,88€ (ena zavezanka - 146,49€).

Konto 714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki; Načrtujemo prihodke iv višini 24.797,15€ iz naslova financiranja stroška priprave in asfaltiranja cestnega odseka Podlog-Djuranovič.

Konto 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki; Načrtovana sredstva s proračunom, smo glede na trenutno realizacijo, povečali na 60.000€. Vsebuje refundacije bolniških nadomestil, nakazilo ZPIZ-a za sredstva družinskega pomočnika, prihodke iz naslova prefakturiranih stroškov OŠ Vransko-Tabor za stroške kurjave in zajema prihodke iz naslova pokritja izpada prihodkov vrtcev za mesec marec in april 2020.()

72 KAPITALSKI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2020 načrtujemo povečanje prihodkov za 3.000€ oz. 8,6%.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Konto 722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč; Planirana je realizacija za prodajo stavbnih zemljišč v Ojstriški vasi.

74 TRANSFERNI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2020 načrtujemo zmanjšanje za 21.674,27€ oz. 9,3%.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Konto 740001 Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije; Postavko smo z rebalansom uskladili na 107.779,09€. Planirana so sredstva požarnega sklada v višini 4.000€, prejeta sredstva po 23. členu ZFO-1 za rekonstrukcijo JP 992671 Loč.-Zah.-Dol Tabor, odsek Tabor-Lopan v višini 75.435€, iz naslova za sanacije škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo dne 8.6.2018 v višini 15.201,09€ in od Fundacije za šport za posodobitev telovadnice v domu krajanov v višini 13.143€.

Konto 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo; Planirani prihodki v višini 52.822,70€ predstavljajo prihodke iz naslova povrnitve sofinanciranja SOU za leto 2019 v višini 18.321,98€, prihodek za gozdne ceste v višini 1.970,60€, povračila stroškov MDSSZ za družinskega pomočnika ter sredstva iz naslova refundacije programa izvajanja javnih del.

Konto 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo; Občina Vransko zagotavlja 55% stroškov za opravljanje nalog SOU, planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, 52.822,720€.

Konto 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije; Načrtujemo 862,80€ prihodkov iz naslova izgradnje infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji; občin partneric v projektu (Braslovče in Prebold).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU; Načrtovana sredstva iz naslova WiFi4EU in vodovoda v letu 2020 ne bodo realizirana.

RAČUN FINANCIRANJA

Občina je v prvem polletju leta 2020 najela kratkoročni kredit v skupni višini 100.000€, namenjen za nakup večstanovanjske hiše. Do konca leta načrtujemo njegovo odplačilo v višini 100.000€ in 27.777,72€ odplačil iz naslova dolgoročnih kreditov pri poslovni banki. 14.793,88€ za odplačila državnemu proračunu (za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta rekonstrukcija JP 992392 Pri Tonu-Konjščica, za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor I. faza in po Pogodbi za rekonstrukcijo ceste Tabor-Spodnja Hosta-Lisjak).

V skladu z deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2020, izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56.členom ZIPRS1718, načrtovana sredstva pri državnem proračunu načrtujemo v drugi polovici leta, za obnovo ceste JP 992671 Dol Tabor-II. faza v višini 34.370€.

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor