



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 2022

Proračun občine Tabor za leto 2022 je bil sprejet na 20. RS OS občine Tabor dne 13.12.2021. Na prihodkovni strani smo predvideli 2.201.017,48€ prihodkov, na odhodkovni strani pa 2.303.771,05€ odhodkov. V računu financiranja smo predvideli 100.000€ kratkoročnega zadolževanja pri poslovni banki. Načrtovali smo 144.139,98€ odplačila dolga; od tega 100.000€ kratkoročnih anuitet, 23.148,10€ dolgoročnih anuitet poslovnim bankam ter 20.991,88€ anuitet po pogodbah pri državnemu proračunu.

Na podlagi devet mesečne realizacije proračuna (do vključno 14.09.2022), ocene predvidenih odhodkov ter prihodkov do konca proračunskega leta 2022, 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 slabih devetih proračunskih mesecih znašajo 1.544.490,78€ kar predstavlja 67% realizacijo odhodkov sprejetega proračuna. Z rebalansom načrtujemo 2.464.434€ odhodkov, kar predstavlja 160.662,95€ oziroma 7% več v primerjavi s prejetim proračunom.

Po strukturi odhodkov načrtujemo:

- 40 tekoči odhodki 851.636,19€; 1,50% manj od sprejetega proračuna
- 41 tekoči transferi 748.573,26€; 5% več od sprejetega proračuna
- 42 investicijski odhodki 829.407,50€; 19,9% več od sprejetega proračuna
- 43 transferni prihodki 34.817,05€; 0,5% več od sprejetega proračuna

40 Tekoči odhodki; Predvideno je celotno zmanjšanje za 12.716,06€. Znotraj kontov je povečanje na kontih plače in drugi izdatki zaposlenih in kontih rezerve, zmanjšanje na kontih prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve (znotraj zmanjšanje na kontih posebni materiali in storitve, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin ter drugih operativnih odhodkov); povečanje na kontih pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena in plačila domačih obresti.

41 Tekoči transferji; Predvideno je celotno povečanje za 35.703,53€. Znotraj kontov je povečanje na kontih (subvencije javnim podjetjem, družinski prejemki in starševska nadomestila, drugi transferi posameznikom) in zmanjšanje na kontih transferi za zagotavljanje socialne varnosti.

42 Investicijski odhodki; Predvideno je povečanje za 137.487,98€, predvsem iz naslova novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij, nakupa zemljišč in naravnih bogastev, ter študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa. Zmanjšanje na kontih nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja in obnov.

43 Investicijski transferji; Predvideno je povečanje za 187€ iz naslova kontov investicijskih transferov proračunskim uporabnikom.

Posebni del

Proračunski uporabnik 1000 Župan

Z rebalansom načrtujemo 56.743,45€ odhodkov, kar predstavlja minimalno povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom (293,08€).

01 POLITIČNI SISTEM

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

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

Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet

Z rebalansom načrtujemo manjše zmanjšanje v skupni višini 490,10€. Največje zmanjšanje je iz naslova sejin občinskega sveta, medtem ko so bila sredstva na postavki sejnine zunanji člani odborov, komisij in financiranje političnih strank (kandidatov) nekoliko preizko načrtovana.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema: **Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta;** Postavka je zmanjšana glede na trenutno realizacijo in predvideno realizacijo do konca proračunskega leta, načrtujemo še 3 seje. Realizirali smo plačilo dveh sej občinskega sveta in dveh sej Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Postavka financiranje političnih strank (kandidatov) je bila realizirana za obdobje 2018-2022.

Področje zajema: **Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov;** Postavka je načrtovana za plačilo izvajanja nalog pri izvedbi, članom občinske volilne komisije in materialne stroške, računalniške stroške ter poštne storitve za izvedbo lokalnih volitev.

Proračunski uporabnik 3000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora; 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€.

Do sedaj smo realizirali izplačilo štirih sejin in izplačilo za poročila (Poročilo o ZR za leto 2021 in Poročilo o razpolaganju s premoženjem občine - prenova telovadnice).

Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava

Z rebalansom načrtujemo 160.397,76€ oz. 7,3% povečanje odhodkov.

Sredstva proračunskega uporabnika občinska uprava 4000 so bila v devetih mesecih porabljeni v višini 1.471.816,84€, kar predstavlja 67,4% realizacijo proračuna.

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, zmanjšujemo načrtovane odhodke za 240€. Načrtovani odhodki predstavljajo strošek Uprave za javna plačila in Banke Slovenije (stroški provizije, obračun obresti, vodenje računa).

Proračunska postavka 02020 Stroški depozita; Glede na realizacijo in predvidene odhodke do konca leta povečujemo načrtovane odhodke za 659€, kateri so namenjeni plačilu storitev za vezana denarna sredstva sukcesivnega depozita pri poslovni banki, za plačilo negativnih obresti od depozita. Občina ima odprt depozitni račun na katerega mesečno nakazujemo sredstva prejeta iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Z rebalansom načrtujemo 815€ odhodkov.

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji; Za vodenje evidenc enot Klirinško depotne družbe načrtujemo 230€ odhodkov, kar je enako v primerjavi s sprejetim proračunom.

Proračunska postavka 02022 Bankomat; Sredstva v višini 3.513,60€ so planirana za poravnavo mesečnega primanjkljaja, ki nastaja zaradi stroškov obratovanja bankomata. Mesečni primanjkljaj predstavlja razliko med stroški obratovanja in prihodki od uporabe bankomata v posameznem mesecu. Mesečni strošek znaša največ do višine 292,80€ z ddv.

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, pa tudi razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov.

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, 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 je najkasneje do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev za projekte, ki so bili izvedeni v letu 2022.

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 podeželske mladine Tabor, Društva upokojencev, Društva žena in deklet, Steyer kluba Savinjske doline in Združenja borcev za vrednote NOB Žalec. Z razpisom so bila dodeljena sredstva v višini 5.000€, ki so že razdeljena, čakamo še samo nekaj e-zahtevkov.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik; Sredstva v višini 10.247,09€ so bila porabljena za založniške ter tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev, stroške občinskih priznanj, plaket, najem šotora, sanitarij ter transfere neprofitnim organizacijam (Prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki je bil organizator).

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko povečali za 25%, nekaj zaradi poravnave obveznosti iz leta 2021 (valute v januarju 2022), sofinanciranja nakupa kolesa za duhovnega pomočnika (zlata maša) in nakupa venca za pokojnega sodelavca. Ostali planirani stroški predstavljajo nakup voščilnic za novo leto in ninic za novorojenčke; daril za obiske starostnikov v občini, daril ob dnevu družine, daril prvošolcem, za najboljše učence in za organizacijo ob dnevu državnosti.

Proračunska postavka 08023 Ostale prireditve; Planirana sredstva so namenjena za izvedbo prireditev, ki so načrtovane v tekočem proračunskem letu. Kot so pogostitev nastopajočih na dobrodelnem koncertu Žarek upanja, darila ob novem letu za pogodbene sodelavce, plačilo daril za projekt Erasmus (izmenjava), stroške Miklavževanja in ostale priložnosti.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor; Načrtovana sredstva na tej postavki bistveno ne odstopajo in zajemajo stroške mesečnih stroškov za komunalne storitve, vodo, električno energijo, stroške ogrevanja, zavarovanja, čistilnega materiala in stroškov čiščenja, prav tako pa manjše vzdrževalne stroške (čiščenje visokih oken, polic in okvirjev, ometanje fasade, sesanje prezračevalnih cevi in lesene konstrukcije nad odrom, izvedba kontrole požarne varnost, varnostno steklo)...

Proračunska postavka 01015 Šola Loke; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko povečali za 42,9%, na kontu porabe kuriv (glede na trenutno realizacijo načrtujemo še enkratno polnjenje). Planirana sredstva so namenjena za stroške tekočega vzdrževanja in mesečnih stroškov električne energije, komunalnih storitev, porabe kuriv, zavarovalnih premij.

Proračunska postavka 01041 Posodobitev telovadnice v domu krajanov; Iz tega naslova v letu 2022 ne načrtujemo več odhodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin; Na tej postavki zagotavljamo sredstva v višini 234,36€ za plačilo članarine Združenju občin Slovenije. Planirana sredstva za plačilo članarine Las smo prestavili na proračunsko postavko 08025.

Proračunska postavka 13031 Trg in pešpot; Z rebalansom načrtujemo 184.397,70€ za dokončanje izvedbe projekta ureditve Jurijevega trga in pešpoti Tabor-Ojstriška vas odsek Tabor. Planirani odhodki, kar predstavljajo nekje 80% vseh odhodkov, razliko za nakup opreme planiramo v letu 2023, zajemajo gradbena dela, meteorno kanalizacijo, stroške nadzora, arheološke raziskave, stroške priprave ponovitve razpisa, priprave dokumentacije za izvedbo JR v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) in plačilo makete občine Tabor.

Na prihodkovni strani predvidevamo prihodek v višini 34.244,87€ iz državnega proračuna za leto 2022 in 5.737,34€ v letu 2023.

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 (konec leta odhaja v pokoj) ter dva delavca za določen čas. Režijski obrat pokriva hišniška dela, zimsko službo, razna vzdrževalna dela ter dela rednega vzdrževanja občinskih cest. Načrtujemo 58.488,96€ odhodkov za stroške plač in prispevkov, odpravnine, delovne uspešnosti, materialnih nadomestil, stroške materiala, goriva, vzdrževanja, zavarovanja službenega avtomobila in nakupa opreme za potrebe delovanja režijskega odbora.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim; Postavko smo povišali na 108.426,67€ oziroma povečali za 4.037,09€, v primerjavi s sprejetim proračunom, (zaradi daljše bolniške odsotnosti zaposlene, izplačana sredstva iz naslova povečanega obsega dela). 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, sredstva za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter redne delovne uspešnosti. Planirana sredstva na kontu 400301 v višini 1.684,42€, so namenjena za izplačilo redne delovne uspešnosti. Redna delovna uspešnost se lahko izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno. Na občini Tabor smo se odločili za šest mesečno obdobje. Tako, da je bilo v začetku leta 2022 izplačana delovna uspešnost za obdobje julij-december 2021, v juliju 2022 pa za obdobje od januar do junij 2022.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev; Postavko smo zvišali za 7,1% oziroma 1.053€ v primerjavi s sprejetim proračunom, največ za prispevke PIZ, obveznega zdravstvenega zavarovanja, poškodbe pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo. Z rebalansom načrtujemo sredstva v višini v 15.990€ .

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave; Postavko povečujemo za 7,2% oziroma 1.440,00€. Povečanje je na kontih drugi splošni material in storitve, stroški prevoza v državi in drugi operativni odhodki. 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 21.480€ odhodkov.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJl—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, enako kot ob sprejemu proračuna.

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJl –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, enako kot ob sprejemu proračuna.

Proračunska postavka 01044 Ureditev arhive občine; Za manjše morebitne stroške vzdrževanja namenjamo 100€.

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 1.729,41€ odhodkov (139,57€ 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€, enako kot pri sprejemu proračuna. Na podlagi uporabe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega Zakona smo s 1.6.2022 sklenili pogodbo o sodelovanju in svetovanju na področju priprave tehnične in druge dokumentacije s področja urejanja infrastrukture v Občini Tabor.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšana za 1,6% oziroma 1.645,47€. Sredstva 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, za stroške premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega del. 55% delež stroškov pokrije občina Vranksko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor, na kontu 740100.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo; Postavko smo z rebalansom v celoti zmanjšali za 7,5% oziroma za 1.521,27€. 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. Zmanjšanje je na kontih pisarniški material, tekočega vzdrževanja in izobraževanja. Povečanje je na kontu tekočega vzdrževanja druge opreme (povečal se je mesečni strošek najema programov).

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; Načrtovana sredstva povečujemo na 7.369,15€ zaradi nakupa novega računalnika, nosilcev za monitorje, več funkcijske naprave, klime in dodatne licence za program Žezlo.

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 Vranksko in Občine Žalec«, na podlagi katerega občina Tabor zagotavlja 1% sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata.

Z Rebalansom smo zaradi lažje preglednosti stroškov in oddaje zahtevka, odprli štiri nove proračunske postavke in sicer Medobčinski inšpektorat-plače, Medobčinski inšpektorat-prispevki, Medobčinski inšpektorat- materialni stroški in Medobčinski inšpektorat-investicije.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21; Postavko smo z rebalansom zmanjšali za 7.313,77€ iz naslova investicijskega vzdrževanja. Zamenjali smo stavbno pohištvo v spodnjem delu prostorov in v sejni sobi. Nabavo omar pod stopniščem, pa planiramo pod postavko 01027 nakup opreme. Proračunska postavka zajema stroške čistilnega materiala in stroške čistilke, stroške komunalnih storitev, porabe kuriv, vzdrževanja poslovnih prostorov, stroške zavarovalnih premij za objekte v lasti občine in tekočega vzdrževanja- čiščenje visokih oken na občinski stavbi, izvedba kontrolne požarne varnosti in servis gasilnih aparatov.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje; Postavka ostaja z rebalansom načrtovana v isti višini kot ob sprejemu proračuna, v višini 6.500€, sredstva smo znotraj postavke prerazporedili po kontih. Sredstva so načrtovana za stroške komunikacijske opreme in računalnikov, (mesečno vzdrževanje HKOM ter programa za pisarniško poslovanje). Za vzdrževanje v počitniškem objektu Barbariga načrtujemo 1.500€ odhodkov.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme; Postavko z rebalansom povečujemo skoraj za 100% zaradi nakupa še enega računalnika in nakupa omare za fascikle. Realizacija do sedaj že predstavlja nakup enega prenosnika, projektorja-televizije za sejno sobo, monitorja, stojal in nosilcev za ekran.

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 ostajajo v višini 1.100€ iz naslova plačil nadomestila plač vpoklicanih oseb na usposabljanju za tehnično reševanje.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot; Načrtovana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, za plačilo nakupa opreme iz naslova požarne takse gasilskemu društvu v višini 5.700€ ter 500€ za nakup opreme ter napeljav.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; Trenutna realizacija zajema nakup dveh kompletov zaščitnih gasilskih oblek (3.000€ na društvo) in investicijskega transfera (vsako društvo 330€), preostanek sredstev bo realiziran po prejemu zahtevka, še enega društva, iz tega naslova.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; Po Pogodbi za delovanje Gasilske zveze Žalec zagotavljamo sredstva v višini 4.140,00€ 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 PG društvom po Pogodbi zagotavljamo sredstva za redno delovanje in zavarovanje. In sicer: PGD Kapla-Pondor 4.557,81€, PGD Ojstriška vas-Tabor 7.331,66€, PGD Loke 4.548,75€.

08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Odhodki v višini 940,85€ so namenjeni plačilu sejin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Člani so imeli ob koncu meseca avgusta sejo.

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. Načrtovana sredstva smo zmanjšali za 50%, saj se trenutno ne izvaja program izvajanja javnih del na OŠ Vransko-Tabor, oziroma nismo prejeli nobene pogodbe v podpis iz tega naslova.

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 bo vlagateljem razdeljen (po prejemu vseh vlog z zahtevanimi prilogami), 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 600€, katere moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se bodo z razpisom dodelila ustreznemu društvu, običajno ob koncu proračunskega leta.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali; Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.300€.

Proračunska postavka 11036 Zaščita dreves; Planirana realizacija predstavlja plačilo strokovnega mnenja za obrezovanje »Makove lipe«, ter posledično njeno obrezovanje.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest po predloženem planu za leto 2022 pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Postavka je z rebalansom proračuna zmanjšana, saj imamo z izvajalcem že sklenjeno pogodbo do višine 12.641,42€ z ddv.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC, JP; Z rebalansom sredstva zmanjšujemo za 13.556,21€ iz naslova geodetskih storitev in investicijskega nadzora, ker ocenjujemo, da v letošnjem letu iz tega naslova ne bomo imeli več stroškov. Sredstva na postavki so namenjena 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, vzdrževanje objektov na cestah mostovi - propusti, košnja brežin). Že realizirana realizacija predstavlja plačilo mulčenja brežin, čiščenje

obcestnih jarkov cesta Tabor-Dol ter nakup 70 komadov pohodnih plošč dimenzije 40x40 za avtobusno postajališče pri Domu krajanov in stroške nadzora ter nakup prometnih znakov.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC, JP; Načrtovana sredstva v višini 30.000€, na tej postavki, predstavljajo stroške za posipanje cest, oranja snega, dobavo gramoza in soli za posipanje, čiščenje vej, zametov. Načrtovana sredstva smo z rebalansom zmanjšali za 8.000€, saj ocenjujemo da večjih stroškov do konca leta ne bo.

Proračunska postavka 13022 Postajališče za kolesarje; Sredstva so planirana za postavitev postajališča v Pondorju in bodo realizirana do konca leta.

Proračunska postavka 13023 Prikazovalniki hitrosti; Planiranega nakupa prikazovalnika hitrosti v letu 2022 ne bomo izvedli, zato sredstva zmanjšujemo na 300€ za morebitna tekoča vzdrževanja že obstoječih prikazovalnikov.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04033 C. odsek Loke-Ramšak; Načrtovana sredstva za geodetske storitve-odmero ceste v višini 2.330,23€, bodo realizirana v naslednje letu.

Proračunska postavka 04034 C. odsek Kapla-Ubožno; Sredstva za izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranja cestišča in stroške nadzora v letu 2022 ne bodo realizirana. Izvedbo načrtujemo v naslednjem letu.

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave; V okviru te proračunske postavke so predvidene geodetske storitve, ureditev lastništva. Začetek projekta ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablami, se bo nadaljeval v naslednjih letih.

Proračunska postavka 04050 JP Rezana-Ojstriška vas; Postavka je povečana za 21.517,72€, iz naslova nakupa zemljišča, na osnovi predpogodbe o odplačnem prenosu zemljišča zaradi sporazuma v okviru postopka razlastitve v višini 17.000€ (do konca leta 2021 realizacija ni bila izvedena). Ostale stroške predstavljajo geodetske odmere ter sodni stroški in storitve odvetnikov. Z rebalansom smo zagotovili 22.517,721€ sredstev na tej postavki.

Proračunska postavka 13020 Rek. JP 992671 Loč.-Zah.-Dol Tabor, odsek Tabor-Lopan; Sredstva v višini 2.623€ so namenjena za plačilo investicijskega nadzora.

Proračunska postavka 13024 JP 992273 Hostnik-Mlinar; S proračunom načrtovana sredstva za geodetsko odmero ceste v višini 3.091,77€ , prenašamo v naslednje leto.

Proračunska postavka 13025 LC 490181 Sp.Hosta-Urankar; Planirana sredstva v višini 246.713,71€ zajemajo stroške nadgradnje obstoječe makadamske ceste s tamponskim materialom v debelini cca 20-30cm in širine 4,0m. Obstoječi jarki ob brežini so se nadomestili z drenažami, ki so se speljale v obstoječe jaške in prepuste. Cesta se je asfaltirala v širini 3,0 m in dolžini 1616 m, ob strani asfaltna mulda 0,5m in bankine širine 0,5m ter priprave strokovnih podlag in svetovanja v celotnem postopku izvedbe javnega naročila. Za to LC bomo namenili prejeta sredstva iz DP za uravnoteženje razvitosti občin v višini 153.774€.

Proračunska postavka 13029 JP Kapla-Klovno; Planirane stroške geodetskih storitev bomo prenesli v naslednje leto.

Proračunska postavka 13032 JP 992423 Tabor-Vinogradi-Ribič; Realizacija v višini 32.222,08€ predstavlja ureditev JP z asfaltiranjem cestišča v širini 3m in dolžine 115 m, ob strani mulda. Polovico oziroma 14.064€ odhodkov bodo uporabniki ceste, sofinancirali.

Proračunska postavka 13033 JP 992292 Kapla-Mežnar; Planirana sredstva ne bodo realizirana, saj se ni več pojavila potreba po tej realizaciji oziroma bo potrebno odločiti o smotrnosti realizacije te ceste.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 13021 Ureditev jedra Tabor; Načrtovana sredstva v višini 14.228,41€ so namenjena za izdelavo načrta izvedbe pločnika, prehodov in avtobusnih postajališč v Taboru in odkupa zemljišč. Izvedba projekta je planirana v naslednjem letu.

Proračunska postavka 13030 Avtobusna postaja Pondor; Planirana postavitve avtobusne postaje bo izvedena v naslednjem letu. V letošnjem letu je planirano samo plačilo geološkega poročila o možnosti ponikanja meteornih voda in overitev podpisa za sestavo zemljiško knjižnega dovolila.

Proračunska postavka 16033 Polnilna postaja; Načrtovane stroške električne energije v višini 200€ smo z rebalansom izničili, saj ne beležimo posebej odhodkov iz tega naslova.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; S proračunom sprejeta sredstva z rebalansom zmanjšujemo iz naslova tekočega vzdrževanja. Postavka zajema stroške javne razsvetljave, stroške tekočega vzdrževanja JR, ter stroške dobave in montaže solarnih uličnih led lučk (3 kompleti).

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Proračunska postavka 13060 WiFi4EU; Načrtovana sredstva predstavljajo stroške mesečne naročnine paketa ter dostop do brezžičnega interneta na petih lokacijah v občini.

14 GOSPODARSTVO

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.; Načrtovana sredstva zajemajo sofinanciranje po pogodbi z RASR (71,11€ mesečno) in plačila članarine Razvojni agenciji Savinja ter zahtevkov za izvedbo projekta Inovator leta SSD.

Proračunska postavka 14020 Podpora mladim podjetnikom; V okviru te postavke načrtujemo sredstva v višini 2.000€ za podporo mladim podjetnikom v obliki nepovratnih sredstev kot subvencijo za novo zaposlitev, nakup sredstev ali promocijo izdelka. Trenutno razpolagamo s prejeto eno vlogo.

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; V letošnjem letu nismo podpisali pogodbe, namenjene za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska« v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; Sredstva so načrtovana za sodelovanju pri oblikovanju in urejanju informacijske Platforme občine, spletne strani občine, oglaševanje v časopisu Novi tednik ter odkupa grba Tabor (vseslovenski projekt "Slovenija kvačka grbe Slovenskih občin").

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti; Z rebalansom ocenjujemo, da planiranih sredstev v letošnjem letu ne bomo porabili.

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 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. 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. Načrtovana sredstva za leto 2022 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, nekoliko, povečana za 221,50€. Namenjena je plačilu vrečk za pasje iztrebke in stroškov čistilne akcije.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center (stara inf., nova inf.-Rcero); Postavka je namenjena plačilu iz naslova sofinanciranja izgradnje in investicijskega vzdrževanja objektov RCERO Celje, na osnovi pogodbe za leto 2022, v višini 4.521,95€.

Proračunska postavka 15021 Odvoz azbestnih odpadkov; Na podlagi sprejetega sklepa OS in na podlagi prejetih vlog upravičencev sofinanciramo odvoz azbestnih odpadkov. Načrtovana sredstva so do sedaj porabljena v višini 630,28€ (3.020 kg), ostalo bo verjetno porabljeno do konca proračunskega leta.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; Postavka v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 3.301,41€ predvsem iz naslova nakupa in montaže nadzemnega hidranta. Postavka zajema še stroške subvencioniranja cen JKP Žalec (15%), investicijskega inženiringa-vodenja investicij, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu komunalne infrastrukture, kjer mesečni strošek znaša 198,49€. Sredstva smo namenili tudi za plačilo izdelave poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljenosti ter plačilo geodetskega posnetka greznic na naslovih Ojstriška vas 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6 in 7.

Proračunska postavka 05009 Čistilna naprava Kasaze; Po predlogu vlaganj v skupno infrastrukturo s strani JKP, je na tej postavki predviden odhodek v višini solastniškega deleža občin (občina Tabor 1,84%) kar znaša 1.000€ za centralno ČN Kasaze.

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor-Kapla Za stroške izdelave projektne dokumentacije namenimo 12.536,40€.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Oj. vas III.faza; Planirana sredstva v višini 167.037,70€ predstavljajo poplačilo dokončanja izgradnje kanalizacije, vključno z stroški investicijskega nadzora, ter plačila DIIP-a. Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 127.779,55€, ker smo prvotno planirali, da bo že vse dokončano in plačano v letu 2021.

Proračunska postavka 15020 Sofinanciranje nakupa MČN; Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Tabor, načrtujemo odhodke v višini 3.000 €.

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 uskladili na 2.720,55€.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje; Načrtovani 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 (42,70€ mesečno).

Proračunska postavka 16029 OPN; Postavko smo v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšali za 7.000€, saj se bo del obveznosti iz naslova sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Tabor, prenesel v proračunsko leto 2023.

Proračunska postavka 16030 OPNN Tabor-jug; Načrtovana sredstva v višini 1.830€ so namenjena za plačilo sprememb in dopolnitev OPPN Tabor-jug.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje smo prerazporedili na postavko vodovod TA 05 Ojstriška vas-Tabor. Že realizirana sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljanja-oskrba s pitno vodo in nakup prostostoječe gasilske omarice HO-NH z opremo.

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

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

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. 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 2014-2021.

Načrtovana sredstva v višini 19.034,82€ za leto 2022 predstavljajo stroške rekonstrukcij, nadzora, investicijskega inženiringa ter plačilo izdelave ocene vrednosti gozdnega zemljišča.

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%.

Proračunska postavka 16034 Vodovod Tabor-jug Miklavž; načrtovana sredstva so bila namenjena za prevezavo voda na javni vodovod, kar pa v letošnjem letu ne bo izvedeno.

Proračunska postavka 16037 Vodovod TA 4 (Pondor-Kapla); Sredstva v višini 8.994,76€ so namenjena za stroške projektne dokumentacije ter začetek rekonstrukcij. Realizacija predstavlja še notarske storitve ZK predlog-ezk in overitev podpisa pogodbe o služnosti SKZG RS.

Proračunska postavka 16038 Vodovod TA 3 (Tabor 44-46); Sredstva v višini 8.904€ so namenjena za stroške projektne dokumentacije ter začetek rekonstrukcij.

Proračunska postavka 16039 Gradnja vodovoda Miklavž pri Taboru; Sredstva v višini 11.280€ so namenjena za stroške projektne dokumentacije.

Proračunska postavka 16040 Rek. vodovoda TA 05 Ojstriška vas- Tabor; Sredstva v višini 8.050€ so namenjena za stroške projektne dokumentacije.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom nekoliko zmanjšana (iz naslova odvoza smeti, komunalnih storitev). Sredstva so planirana še za plačilo

stroškov električne energije, komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovalnih premij in manjših tekočih stroškov.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče; Z rebalansom načrtujemo 1.000€ za plačilo dodatnih kovinskih vrat. Planirana zunanja ureditev pokopališča se prenaša v naslednje proračunsko leto.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16035 Pešpot Razgan-Tabor jug II. faza; Sredstva v višini 2.414,31€ so namenjena poplačilu stroškov iz tega projekta za plačilo izdelave opreme, table izdelave geodetskega posnetka in pogostitve. Projekt je zaključen.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram zajema praznično ureditev okrasitve naselij v občini.

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij; Načrtovana sredstva v višini 4.637,52€ zajemajo stroške montaže ter demontaže novoletne razsvetljave v občini Tabor in obnove svetlobnih teles (cevi, verige, okraski).

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 Stanovanjska stavba Tabor 21b; Z rebalansom zagotavljamo 12.340,67€ za plačilo električne energije in komunalnih storitev, odvoza smeti, dobave in montaže zunanjega stavbnega pohištva (PVC oken in vrat). Planirano izvedbo fasade, pleskanja in ureditev tal bomo izvedli v naslednjem letu.

Proračunska postavka 16051 Stanovanjski objekt Tabor 14; Do konca leta načrtujemo še stroške projektne dokumentacije za ureditev idejne zasnove (načrt za knjižnico Tabor).

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; Planiramo stroške za komunalne storitve in stroške zavarovanja v višini 600€. Tekočih stroškov do konca leta ne planiramo.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec; Planiramo stroške upravljanja in stroške tekočega vzdrževanja v skupni višini 1.400€.

Proračunske postavke 06021 Stanovanje-enota 4 (68,70m²); Postavka vključuje stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 4. Načrtujemo 329,76€ odhodkov do konca leta.

Proračunske postavke 06022 Stanovanje-enota 5 (81,02m²); Postavka vključuje stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 5. Načrtujemo 417,12€ odhodkov do konca leta.

Proračunska postavka 16052 Subsidiarna odgovornost; 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. V letu 2022 ne pričakujemo večjih zahtevkov iz tega naslova.

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; Planiramo nakup – menjava zemljišča par.št.1059/2 k.o. Ojstriška vas (JP 992801 Prekopa-Podlog-Tabor) in 200€ sredstev za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 18027 Cerkev Sv.Jurij; Planirana sredstva v višini 15.000€ so namenjena sofinanciranju fasade župnijske cerkve.

Proračunska postavka 18021 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov; Načrtovana sredstva v višini 1.000€ so namenjena za vzdrževanje spominskih in sakralnih objektov.

Proračunska postavka 18028 Grad Ojstrica; Planirana sredstva v višini 5.000€ so namenjena nakupu označevalnih tabel (naročilnica je že bila izdana).

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 in dodatnim nakupom knjižnih polic, načrtujemo 32.139,50€ 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 in projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (nakup instrumentov, avdio video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja). 1.200€ več kot pri proračunu predstavlja plačilo obveznosti iz leta 2021 (projekti).

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice; Načrtovana sredstva v višini 17.500€ so namenjena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), poštnino in kurirske storitve ter stroške oblikovanja in lektoriranja. Povišanje postavke je iz naslova poštnih storitev, saj so se le te podražile ter založniških storitev, saj smo prešli na kvalitetnejši papir in posledično dražji tisk.

Proračunska postavka 08011 Utrip Savinjske doline; Sredstva v višini 7.770,88€ so namenjena za časopis Utrip, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini (560 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 športa; Načrtovana sredstva v višini 5.800€ 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 počitniškega programa Ankaran 2022, oratorija 2022 v Taboru in prevoza otrok na počitniški nogometni tabor v Prebold.)

19 IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor; Občina skladno z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom ter po predhodni potrditvi cene programov predšolske vzgoje, sofinancira razliko v ceni programa, med ekonomsko ceno in prispevki staršev. Na podlagi ocene do konca leta, sredstva iz naslova ekonomske cene planiramo v višini 310.000€, kar je 31.000€ več kot pri sprejetem proračunu. Načrtujemo še plačilo treh spremljevalcev (pomočnika vzgojitelja v višini 100% financiranja občine), 4.000€ za investicijski transfer in ter nekaj sredstev za nakup opreme in drugih tekočih odhodkov.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor; Načrtovana sredstva v višini 40.237,12€ so namenjena 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. Različne vrtece (Braslovče, Polzela, OŠ Raka in vrtec Anice Černejeve) je do konca avgusta obiskovalo 7 otrok iz naše občine.

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor; Planirana sredstva v višini 106.013,63€ vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda), plačilo leasinga po pogodbi, investicijski transfer, stroške kurjave, katere nam na podlagi pisnega dogovora povrnejo (konto714199) ter menjavo črpalke in servis kotla.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor; Načrtovana sredstva v višini 4.626€ so zagotovljena za zagotavljanje materialnih stroškov v deležu za pet otrok iz občine Tabor, ki obiskujejo Waldorfsko šolo.

Proračunska postavka 09008 Logoped; Načrtovana sredstva v višini 768€ 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 86.784,31€ 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 8.303€ 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 2022.

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 za 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. Del teh sredstev (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; Planirana realizacija v višini 45.000€, predstavlja kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjeni pogodbi na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v občini Tabor, ter kritje 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 2022 zagotavlja finančna sredstva kot tekoči transfer za redno dejavnost in materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem za dva vključena otroka. V ta namen planiramo skupno 8.562,49€.

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 smo povečali za 600€, saj do konca leta pričakujemo še kakšno vlogo. Skupna sredstva v višini 3.600€ so namenjena 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 26.950€ so namenjena za institucionalno varstvo treh oskrbovancev iz naše občine (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci in 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 za mesec december 2021. Z letom 2022 je ta obveznost prešla na državo.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše; Planirana sredstva v višini 36.000€ so namenjena za doplačilo domske oskrbe (Dom upokojencev Polzela, Zavod Svetega Rafaela Vransko in Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje). Plačilo storitve zagotavljamo sedmim 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 2022 plačuje storitev povprečno za 12 uporabnikov. Vsakemu upravičencu občina sofinancira neposredno oskrbo in stroške vodenja, razliko do polne cene pa prestavlja 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. Tako kot pri proračunu, tudi z rebalansom načrtujemo sredstva v višini 31.525€.

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja; 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. Na tej postavki ostajajo načrtovana sredstva v isti višini kot pri sprejemu proračuna, v višini 1.500€.

Proračunska postavka 20040 Subvencioniranje stanarin; Planirana sredstva v višini 3.168€ 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 eno upravičenko. Enkrat letno oddamo zahtevek na Ministrstvo za okolje in prostor za povrnitev teh stroškov.

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 840€ 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; Planirana sredstva smo zmanjšali na 445€, ker so bila s proračunom previsoko planirana. Namenjena so za plačilo obresti dolgoročnih obresti poslovnim bankam.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit; Planirana sredstva smo zmanjšali na 0€, ker je s proračunom načrtovanega najema kratkoročnega kredita ne bomo najeli, posledično tudi ne bo obresti.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem; Načrtovana sredstva v višini 130€ smo z rebalansom izničili, saj zadolžitve ne načrtujemo, zato s tem povezani stroški ne bodo nastali.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva;

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.

Načrtovana proračunska rezerva v višini 21.690,50€ je namenjena za pokritje odhodkov in stroškov nastalih ob izrednih dogodkih (poplava, suša ipd.) za delovanje sil za zaščito in reševanje ter izvedbo prvih interventnih ukrepov.

Proračunska postavka 23020 SARS-CoV-2(COVID 19); planirana sredstva v višini 2.000€ so namenjena za stroške nakupa testerjev in razkužil.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah; Planirana sredstva v višini 38.976,36€ so namenjena za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami 18.7.2021 za cesta Škrabar-Kisovar in Štajner-Kališ.

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 poraba višja od predvidene.

4001 REŽIJSKI OBRAT

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

Sredstva so namenjena za izvajanje poštних storitev in obsegajo sredstva za plače in prispevke delavke, regresa, delovne uspešnosti, povračila materialnih nadomestil, stroškov nadomeščanje delavke po podjemni pogodbi, stroške telefona, elektrike, komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja. Z rebalansom načrtujemo 31.094,35 odhodkov.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor; Načrtovana sredstva v višini 3.966,14€ predstavljajo stroške vzdrževanja komunikacijske opreme-program Birokrat za nadgradnjo programa, odpiranja poslovnih let in prenos, nakupa novega računalnika ter prenosa podatkov.

PRIHODKI

Z rebalansom načrtujemo **2.233.673,62 €** prihodkov, kar je 32.656,14€ oz. 1,5% več od sprejetega proračuna, iz naslova transfernih prihodkov.

Po strukturi prihodkov načrtujemo naslednjo realizacijo rebalansa:

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

Konto 700020 Dohodnina občinski vir; z rebalansom načrtujemo prihodke v višini 1.428.239€, kar je v skladu z načrtovanim. Pri načrtovanju smo upoštevali izračune in usmeritve Ministrstva za finance za leto 2022.

703 Davki na premoženje

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb; Planirani prihodki v višini 10.500€ predstavljajo planirana vplačila fizičnih oseb za davek na premoženje od stavb.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo; Planirani prihodki v višini 400€ predstavljajo planirana vplačila davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo.

Konto 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine; Planirani prihodki v višini 44€ predstavljajo planirana vplačila zamudnih obresti od davkov na nepremičnine.

Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb; Planirani prihodki v višini 21.231,78€ predstavljajo planirana vplačila pravnih oseb iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb; Planirani prihodki v višini 59.823,50€ predstavljajo planirana vplačila fizičnih oseb iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nad. za upor. stav. zemljišča; Planirani prihodki v višini 700€ predstavljajo planirana vplačila zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 703100 Davek na vodna plovila; Planirani prihodki v višini 200€ predstavljajo planirana vplačila davka na vodna plovila.

Konto 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine; Planirani prihodki v višini 5€ predstavljajo planirana vplačila zamudnih obresti od davkov na premičnine.

Konto 703200 Davek na dediščine in darila; Planirani prihodki v višini 3.500€ predstavljajo planirana vplačila davka na dediščine in darila. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 500€ prihodkov več, kot pri sprejetem proračunu.

Konto 703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila; Planirani prihodki v višini 250€ predstavljajo planirana vplačila zamudnih obresti od davka na dediščine in darila. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 245€ prihodkov več, kot pri sprejetem proračunu.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb; Planirani prihodki v višini 2.000€ predstavljajo planirana plačila pravnih oseb iz naslova davka na promet nepremičnin.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb; Planirani prihodki v višini 20.000€ predstavljajo planirana plačila fizičnih oseb in naslova davka na promet nepremičnin.

Konto 703303 Zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin; Planirani prihodki v višini 5€ predstavljajo planirana vplačila zamudnih obresti od davkov na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve

Konto 704403 Davek na dobitke od iger na srečo; Planirani prihodki v višini 500€ predstavljajo planirana vplačila davka na dobitke od iger na srečo.

Konto 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; Planirani prihodki v višini 25.605,27€ predstavljajo planirana plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. (Mesečni prihodek znaša 2.116,37€).

Konto 704704 Turistična taksa; Planirani prihodki v višini 1.300€ predstavljajo planirana vplačila turistične takse. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 900€ prihodkov več, kot pri sprejetem proračunu.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest; Planirani prihodki v višini 15.000€ predstavljajo planirana vplačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 9.000€ prihodkov več, kot pri sprejetem proračunu.

706 Drugi davki in prispevki

Konto 706099 Drugi davki; Planirani prihodki v višini 700€ predstavljajo nerazporejena plačila na podračunih, ki se do konca leta ustrezno prerazporedijo na prave podračune in posledično konte.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Konto 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb; Planirani prihodki v višini 1.340,14€ predstavljajo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb. (dividende Sipro).

Konto 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled; Planirani prihodki v višini 20,00€ predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled.

Konto 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore; Planirani prihodki v višini 2.052€ predstavljajo prihodke od najemnin za poslovne prostore (sejna soba). Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 1.045,55€ prihodkov več, kot pri sprejetem proračunu.

Konto 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja; Planirani so prihodki iz naslova najemnin za stanovanja v višini 8.000€, ki jih podjetje Sipro in upravljalca EVB nepremičnine, nakažeta v občinski

proračun. Evidenco najemnikov vodi Sipro Žalec, ter s tem tudi evidenco plačil, neplačil in vodi ustrezne postopke.

Konto 710304 Prihodki od drugih najemnin; Planirani prihodki v višini 78.021,95€ predstavljajo prihodke iz naslova grobnin ter najemnine za komunalno infrastrukturo od Simbia in JKP (mesečno 5.726 € brez ddd).

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij; Planirani prihodki v višini 1.000€ predstavljajo prihodke iz naslova podeljenih koncesij.

711 Takse in pristojbine

Konto 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo; Planirani prihodki v višini 4.200€ predstavljajo planirana plačila upravnih taks iz upravnih dejanj in drugo. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 2.200€ prihodkov več, kot pri sprejetem proračunu, in sicer iz naslova vplačil taks za lokacijske informacije.

712 Globe in druge denarne kazni

Konto 712001 Globe za prekrške; Planirani prihodki v višini 600€ predstavljajo prihodke iz naslova plačil glob za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih (napačno parkiranje, prehitra vožnja skozi naselje).

Konto 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; Planirani prihodki v višini 4.500€ predstavljajo prihodke iz naslova plačil nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 500€ prihodkov več, kot pri sprejetem proračunu.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitve

Konto 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev; Planirani prihodki v višini 800€ predstavljajo prihodke od prodaje blaga in storitev, 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. (oglasil v lokalnem časopisu).

Konto 713099 Drugi prihodki od prodaje; Planirani prihodki v višini 15.000 € predstavljajo prihodke na Pogodbene pošte iz naslova bančnih in finančnih storitev ter ostalih poštnih storitev Pošte Slovenije ter prihodke iz naslova fotokopiranja in provizije prodanih izdelkov v TIC-u.

714 Drugi nedavčni prihodki

Konto 714100 Drugi nedavčni prihodki; Z rebalansom na tem kontu ne planiramo prihodkov.

Konto 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov; Planirani prihodki v višini 32.000,00€ predstavljajo prihodke od komunalnih prispevkov za individualne in poslovne gradnje.

Konto 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja; Planirani prihodki v višini 258,32€ predstavljajo prihodke iz naslova doplačil družinskega pomočnika. Sredstva zmanjšujemo saj je s 1.januarjem obračun družinskega pomočnika prevzela država. Realizacija predstavlja še plačilo obveznosti upravičenke za mesec december 2021.

Konto 714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki; Načrtujemo prihodke v višini 14.046€ iz naslova financiranja stroška priprave in asfaltiranja cestnega odseka Tabor-Vinogradi-Ribič. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 28.087,92€ prihodkov manj iz naslova sofinanciranja cestnega odseka Kaple Ubožno, saj rekonstrukcije tega cestnega odseka v letu 2022 ne bo izvedena.

Konto 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki; Planirani prihodki v višini 15.000€ zajemajo prihodke iz naslova refundacije bolniških nadomestil, prihodke iz naslova prefakturiranih stroškov OŠ Vransko-Tabor za stroške ogrevanja, bonus zavarovalnica Triglav in druge manjše prihodke.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Konto 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč; Planirana prodaja v višini 34.770€ iz naslova prodaje stavbnih zemljišč- prodaja parcele v Ojstriški vasi, št. 1319/23 k.o. Ojstriška vas v izmeri 449m², ne bo izvedena, saj zemljišča ne bomo prodali, ker ga potrebujemo za potrebe parkirišča Razgan za občane.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Konto 740000; Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna; Planiramo sredstva v višini 17.796€ in naslova finančne izravnave, 1.473€ mesečno.

Konto 740001 Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije; Postavko smo z rebalansom povečali na 175.147€, ker pri sestavi proračuna nismo planirali prejetih sredstev za kanalizacijo. Planirana so sredstva požarnega sklada v višini 5.700,00€, prejeta sredstva iz naslova odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja v višini 31.538€, 34.244,87€ na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije Trg in pešpot in 101.000€ iz naslova kanalizacije. Upoštevana je že realizacija požarne takse in 2.564,50€ iz naslova LAS za projekt pešpot Razgan-Tabor jug II.

Konto 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo; Planirani prihodki v višini 29.228,59€ predstavljajo prejeta sredstva iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, prihodki iz naslova povrnitve stroškov programa izvajanja javnih del za mesec december 2021, povrnitev stroškov dodatnih sredstev za financiranje družinskega pomočnika za leto 2021 in povračila skupne občinske uprave za medobčinski inšpektorat za leto 2021 ter 3.082,74€ iz naslova vzdrževanja gozdnih cest za leto 2022. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 27.771,41€ prihodkov manj, kot pri sprejetem proračunu.

Konto 740019 Prejeta sredstev iz državnega proračuna za uravnoveženje razvitosti občin; Planirana sredstva v višini 153.744€ predstavljajo mesečna plačila po 12.812€ na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin. Občine prejemajo sredstva v višini 6 % skupne primerne porabe občin. Občine, namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemajo sredstva za uravnoveženje razvitosti občin, ki jih mesečno zagotavlja Ministrstvo za finance. Poenostavitev in administrativna razbremenitev je, da se projekti ne vodijo kot del državnega proračuna v delu načrtov razvojnih programov, saj občine sredstva lahko namenijo za razvojne naloge glede na lastne prioritete in razvojne potrebe. Razlika med prejšnjo in novo ureditvijo je tudi ta, da občine z državnimi organi (MGRT) ne sklepajo več pogodb. Prav tako ni potrebno posebno poročanje o porabi sredstev.

Konto 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo; Planirana sredstva v višini 67.869,57€ predstavlja plačilo, občine Vransko v višini 55% stroškov, za opravljanje nalog SOU.

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

Konto 741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020; iz naslova LAS za projekt pešpot Razgan-Tabor jug II. faza, planiramo sredstva v višini 10.186,02€ (sredstva smo že prejeli).

Konto 741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020; iz naslova vodo oskrbe načrtujemo 12.776,48€ prihodkov.

RAČUN FINANCIRANJA

Občina za leto 2022 ne izkazuje potrebe po najetju kratkoročnega kredita, saj s smotrnim in racionalnim poslovanjem uspešno gospodari in poravnava vse zakonske obveznosti

Do konca leta načrtujemo odplačilo v višini 23.148,10€ iz naslova dolgoročnih kreditov pri poslovni banki in 24.341,96€ za odplačila državnemu proračunu (za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta rekonstrukcija LC 490171 Tabor-Sp. Hosta, JP 992392 Pri Tonu-Konjščica, projekta Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor I. faza in rekonstrukcija JP 992361 Tabor-Vinogradi-Loke).

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor