



OBČINA TABOR

OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

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

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2017

Proračun občine Tabor za leto 2017 je bil sprejet na 18. RS OS občine Tabor dne 19.12.2016. Na prihodkovni strani smo predvideli 1.833.203,16€ prihodkov, na odhodkovni strani pa 1.854.210,35€ odhodkov. V računu financiranja smo predvideli 95.000,00€ kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja pri poslovnih bankah ter 144.197,22€ odplačila kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti kreditov poslovnim bankam.

Na podlagi 10 mesečne realizacije proračuna, ocene predvidenih odhodkov ter prihodkov do konca proračunskega leta 2017 so nastopili razlogi za rebalans proračuna, s katerim se določene postavke ustreznno korigirajo na prihodkovni ter odhodkovni strani in s tem uravnotežijo proračun.

ODHODKI

V primerjavi s sprejetim proračunom 2017 smo z rebalansom predvideli zmanjšanje odhodkov za 12,8% v primerjavi s sprejetim proračunom.

Po strukturi odhodkov načrtujemo:

- 40 tekoči odhodki 683.858,93€ , +3,6 več od sprejetega proračuna
- 41 tekoči transferi 614.900,43€ , +0,2% več od sprejetega proračuna
- 42 investicijski odhodki 296.137,03€, -47,5% manj od sprejetega proračuna
- 43 transfervi prihodki 20.976,00€ € +29,5% več od sprejetega proračuna.

40 Tekoči odhodki; 683.858,93€ (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki, izdatki za blago in storitve-pisarniški material, električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, najemnine, sejnine, plačilo po podjemnih pogodbah, ...)

41 Tekoči transferji; 614.900,43€ (subvencioniranje cen javnim podjetjem, regresiranje prevozov, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev, tekoči transferi nepridobitnim organizacijam)

42 Investicijski odhodki ; 296.137,03€ (stroški novogradnje, rekonstrukcij, adaptacij, stroški načrtov, projektne dokumentacije,)

43 Investicijski transferji; 20.976€ (investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijski transferi proračunskim uporabnikom)

Proračunski uporabnik 1000 Župan, Z rebalansom načrtujemo minimalno zmanjšanje postavk za 0,70 %. Načrtujemo 31.567,47€ odhodkov.

01 POLITIČNI SISTEM

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

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

Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet Z rebalansom načrtujemo povečanje postavk za 40,6% .

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema: **Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta** kjer smo stroške obračuna in izplačilo sejnin zmanjšali za 26,1%. Postavka Sejnine zunanjih članov je prav tako glede na trenutno realizacijo zmanjšana za 68,7%.

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov ; zaradi prenehanja mandata članici občinskega sveta smo v rebalans proračuna vključili izvedbo volitev za člana OS v volilni enoti Kapla. Načrtujemo 7.700,48€ odhodkov.

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora; Načrtovana sredstva v višini 2.100€ ostajajo za stroške sejnin nadzornega odbora ter za stroške seminarjev.

Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava Z rebalansom načrtujemo 14,8% zmanjšanje postavk.

Sredstva proračunskega uporabnika občinska uprava 4000 so bila v desetih mesecih porabljena v višini 1.129.281,43€ kar predstavlja 68% realizacijo proračuna. Področje zajema :

01 POLITIČNI SISTEM

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov); Načrtovana sredstva so bila že porabljena, zato ostaja rebalans v višini sprejetega proračuna 330,81€. Načrtovana sredstva se namenijo političnim strankam za redno delovanje na podlagi rezultatov lokalnih volitev 2014. Iz proračuna občine se za redno delovanje strank sredstva namenijo sledečim političnim strankam: SD, SDS, SLS in NSi, ki so

dosegle izvolitev svojih kandidatov za župana in v občinski svet za naslednje mandatno obdobje.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa; predstavlja manjši strošek Uprave za javna plačila (stroški provizije, vodenje računa), Poštne banke Slovenije (gotovinski račun) ter plačila storitev Furs (davek na promet nepremičnin. Postavko smo glede na manjšo realizacijo zmanjšali za 28,6%.

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji; Za vodenje evidenc enot Klirinško depotne družbe smo namenili z rebalansom 200€ .

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti; Po razpisu namenjeno za omenjeni program 3.300€, razdeljena med Društvo hmeljarjev, TD Gušt, TD Tabor, DPM Tabor, Društvo žena in deklet, Čebelarsko društvo tabor, Društvo upokojencev Tabor, Steyer klub.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik: V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka povečana za 18,4%, načrtujemo 8.193,35€ odhodkov. Postavka predstavlja stroške občinskih priznanj, plaket, stroške ozvočenja, stroške pogostitve ter transfer društvu za organizacijo slavnostne seje. Večje odstopanje od načrtovanega predstavlja transfer društvu ki je bilo organizator letosnjega občinskega praznika.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka zmanjšana za 29,7%, načrtujemo 1.899,00€ odhodov, porabljenih za stroške protokolarnih daril ,organizacije proslav,(fotografiranje prvošolcev, nakup medu za darila, tekoči transferi neprofitnim organizacijam; (PGD Gomilsko; Mežnarjeva domačija).

Proračunska postavka 08023 Ostale prireditve; Postavka povečana za 1,5%; sredstva porabljena za miklavževanje, nagrade in pogostitev učencem ob koncu šolskega leta, ob dnevu družine, ob dnevu državnosti na Mežnarjevi domačiji.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor; Glede na trenutno realizacijo in predvidene odhodke do konca proračunskega leta smo postavko zmanjšali za 25,8%. Zajema pa stroške električne energije, stroške čistilnega materiala, komunalnih storitev, ogrevanja, stroške splošnega materiala in del stroškov čistilke ter storitev tekočega vzdrževanja (servis gasilnih aparatov, hidrantov, pregled varnostne razsvetljave). Stroški investicijskega vzdrževanja predstavljajo demontažo starih svetilk, nabavo LED svetilk, poplačilo meritev strelovodne inštalacije.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke, V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko povečali za 7,3%. Povečanje predstavlja nenačrtovani strošek porabe kuriv

in ogrevanja, postavka pa zajema še stroške električne energije, komunalnih storitev, stroške tekočega vzdrževanja objektov in stroške zavarovalnih premij za objekte.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin načrtujemo realizacijo plačila članarine za leto 2017 ter poplačilo za leto 2016 Združenju občin Slovenije ter članstvo Razvojni agenciji Savinja. Načrtovana sredstva ostajajo v isti višini 1.353,66€.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim; Postavka je za 0,4% zmanjšana. Ta postavka zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij PDPZ zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave. Povečanje je na kontu izplačila jubilejne nagrade ter sredstva za nadurno delo za sobotno delo javnih uslužbencev na Pošti Tabor. Z rebalansom načrtujemo 106.357,86€ odhodkov.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev, postavka ostaja enaka kot je bila načrtovana s proračunom, to je 15.542,00€ odhodkov.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave, Celotna postavka ostaja v okviru načrtovanih sredstev sprejetega proračuna 2017 z 0,7% povečanjem , z manjšimi prerazporeditvami med konti, znotraj postavke; predstavlja pa stroške pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradb in prostorov, stroške strokovne literature, stroške računovodskih storitev, stroške elektronske pošte, stroški poštnine, stroški prevoza zaposlenih v občinski upravi za službeno potovanje, strošek tekočega vzdrževanja, sodni stroški, storitve odvetnikov notarjev, ter ostali stroški, vse skupaj v višini 14.820,00€.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI—vodovod, kanalizacija, Na podlagi pogodbe o poslovнем najemu komunalne infrastrukture JKP Žalec vodi za občino Tabor evidenco osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije (mesečno 85,40€). Postavka je zaradi previsoko načrtovanih sredstev zmanjšana za 31,8%.

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI—vodovod, kanalizacija Po pogodbi z JKP Žalec bo realizirano manj kot smo načrtovali pri sprejetju proračuna in sicer ocenujemo zmanjšanje za 58,7%. Zmanjšanje je posledica izdaje manj soglasij za priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, vodovod in novogradnje.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo: Postavka je nekoliko povečana za 9,4% zaradi nekoliko premalo načrtovanih sredstev za osnovne plače in prispevke kot pri sprejetju proračuna za leto 2017, predstavlja pa vse stroške plač, prispevkov zaposlenih, regresa. 55% delež udeležbe pokrije občina Vransko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor konto 740100 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo Postavko smo z rebalansom povečali za 20,8% in predstavlja 16.809,04€ odhodkov. Zajema stroške pisarniškega materiala, strokovne literature-revija IKS Zveze računovodij, finančnikov ter proračunski pripomoček Javni sektor, stroški telefona, elektronske pošte, prevoza

v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (vzdrževalna dela Turnšek Vlado s.p., nadgradnja), sistemski pomoč po vzdrževalni pogodbi (mesečno- podjetja Grad d.d.).

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; Sredstva ostajajo načrtovana v isti višini 600€ kot pri sprejemu proračuna.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat, Sredstva ostajajo načrtovana v isti višini 200€ kot pri sprejemu proračuna.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21 Postavko smo z rebalansom glede na potrebe povečali za 12,6%. Predstavlja stroške čistilnega materiala in storitev, stroške električne energije, stroške ogrevanja, odvoza smeti, zavarovalnih premij, delno stroške čistilke, ter stroški tekočega vzdrževanja (popravilo peči in sistema za centralno ogrevanje). Načrtujemo 16.260,73€ odhodkov.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 37,9% zaradi stroškov nujnih posodobitev računalnikov zaposlenih ter poravnava obveznosti za večjo obnovo v počitniškem objektu Barbariga glede na delež občine Tabor. Postavka predstavlja mesečne stroške vzdrževanja HKOM, mesečno vzdrževanje programa za pisarniško poslovanje.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme Postavko je povečana za 10,4% zaradi nakupa računalnika. Načrtujemo 2.208,37€ odhodkov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Uspodbajanje štabov, enot in služb: Sredstva ostajajo načrtovana v isti višini kot pri sprejemu proračuna 805€, načrtovana za stroške izdelave načrtov zaščite in reševanja ter morebitne refundacije nadomestil članom ZIR.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot, Povečanje v višini 80,3% je nastalo zaradi povečanja na kontu investicijskega transfera nepridobitnim organizacijam (nakazilo požarne takse društvo PGD Loke za leto 2016 ter vključeno tekoče nakazilo porabe požarne takse za leto 2017).

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; Postavka bo realizirana skladno z pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2017 v višini 1.000€, vendar smo jo zaradi večje preglednosti razdelili na tri proračunske postavke 03005 PGD Kapla-Pondor, 03006-PGD Loke in 03007 PGD Ojstriška vas.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; Načrtovani odhodki v višini 3.213,88€ zajemajo obveznosti po pogodbi o opravljanju javne komunalne gasilske službe za leto 2017 za delovanje zveze ter sofinanciranje strokovnega delavca.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor; Postavka je povečana za 9,8% po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2017 ter obveznosti iz

naslova pogodbe za leto 2017. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 894,26€ ter 500€ investicijskega transfera za aktivnosti iz leta 2016.

Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor, Postavka je povečana za 3,1% po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2017 ter obveznosti iz naslova pogodbe za leto 2017. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 894,41€ ter 300€ investicijskega transfera za aktivnosti iz leta 2016.

Proračunska postavka 03007 PGD Loke, Postavka je povečana za 6,6% po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2017 ter obveznosti iz naslova pogodbe za leto 2017. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 874,93€ ter 200€ investicijskega transfera za aktivnosti iz leta 2016.

08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Glede na trenutno realizacijo in tekoče aktivnosti načrtujemo zmanjšanje za 35,7%. Sredstva so načrtovana za plačilo sejnin članom ter manjše stroške splošnega materiala in storitev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka 10019 Povečanje zaposljivosti: V skladu s pogodbo o izvedbi javnih del preko CSD Žalec 2017 - "DCOM Podmornica zagotavljamo sredstva v višini 2.742,24€.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Proračunska postavka 04001 Pomoč kmetijam ; načrtovana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11035 poslovno kmetijska cona Tabor ; aktivnosti ne potekajo, zato projekt v letošnjem proračunskem letu umikamo iz proračuna.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

S strani ministrstva za kmetijstvo in okolje prejmemo nakazilo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 574,29€, katere moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se z razpisom dodelijo ustreznim organizacijam.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali

Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Postavka je bila z trenutno realizacijo že prekoračena, zato načrtujemo povečanje v višini 124,8%.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka 06034 Energetska sanacija objektov občine Tabor, Načrtovana sredstva v višini 5.000€ ostajajo za izdelavo projektne dokumentacije občinske stavbe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC.JP; Že realizirani stroški zajemajo stroške zavarovalnih premij, geodetskih storitev-odmere cest in parcelacije , ter tekoče vzdrževanje občinskih cest (vzdrževanje lokalnih cest in javnih cest, sanacija udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestah, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, nakup prometne signalizacije, vzdrževanje objektov na cestah mostovi- propusti, košnja brežin. Glede na predvidene odhodke do konca proračunskega leta smo postavko zmanjšali za 40,5%.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC.JP;

Sredstva načrtovana s proračunom ostajajo v isti višini 28.000€ za storitve posipanja cest, oranja snega, gramoza in soli za posipanje, čiščenje vej in čiščenje zametov.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor-Vinogradi; Postavko smo z rebalansom povečali za stroške odmere LC in za poplačilo letnega nadomestila za uporabo zemljišča iz leta 2016.

Proračunska postavka 04029 Cestni odsek Pondor-Jelen; Poplačali smo obveznosti iz leta 2016 v višini 6.692,46€ za izravnavo ceste .

Proračunska postavka 04030 JP 992356 Ojstriška vas 1 ; Načrtovana rekonstrukcija se prenese v proračunsko leto 2018.

Proračunska postavka 04031 Cestni odsek Ojstriška vas-Ribič

Načrtovana rekonstrukcija se prenese v proračunsko leto 2018.

Proračunska postavka 04034 C. odsek Kapla-Ubožno; , sredstva v višini 2.000€ ostajajo zagotovljena za plačilo projektne dokumentacije.

Proračunska postavka 04035 Cestni odsek Gozdnica-Lovska koča; Načrtovana rekonstrukcija se prenese v proračunsko leto 2018, za pripravo projektne dokumentacije pa smo v letošnjem letu zagotovili 1.000€.

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave ; Postavko smo v celoti prenesli v proračunsko leto 2018.

Proračunska postavka 04045 Rekonst.JP 992671 Dol-Tabor; Z rebalansom smo načrtovano postavko uskladili na 72.652,33€ geodetskih storitev, parcelacije, stroške rekonstrukcij, nakupa zemljišča ter investicijskega nadzora. V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka zmanjšana za 33,3%. Pridobili smo 68.222,33€ prihodkov , na kontu zadolževanja pri državnem proračunu v višini 36.162,33€ ter na kontu prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 32.060€.

Proračunska postavka 04046 Cestni odsek Centrih ; Trenutno smo realizirali 850€ stroškov geodetskih storitev, parcelacij; rekonstrukcija pa se prenese v proračunsko leto 2018 in se ocenjuje na 15.000€.

Proračunska postavka 04047 Cestni odsek Egis (Tabor-jug) ; Načrtovana rekonstrukcija se prenese v proračunsko leto 2018 v isti višini 5.000€.

Proračunska postavka 04048 JP992402 Tabor 2; Načrtovana rekonstrukcija se prenese v proračunsko leto 2018 v isti višini 8.000€

Proračunska postavka 04049 JP992805 Podlog- Otoničar; Načrtovana rekonstrukcija se prenese v proračunsko leto 2018, v višini 30.000€.

Proračunska postavka 04050 JP992271 Rezana-Ojstriška vas ; Z rebalansom načrtujemo 5.755,28€ za stroške geodetskih storitev in stroške odvetnikov, notarjev. Stroške na tej postavki načrtujemo tudi v proračunskem letu 2018.

Proračunska postavka 06037 Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke; Postavko smo v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšali za 43,7%. V okviru te postavke so bila dela zaključena v že vgrajenem zemeljskem kablu v zaščitnih ceveh, postavitvijo ulične javne razsvetljave v okviru izdelane projektne dokumentacije in izgradnja hodnika za pešce.

Podprogram 13029003 Ureditev cestnega prometa

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Oj.vasi; Postavka je z realizacijo proračuna usklajena v višini 6.083,26€, kar je 42,1% manj v primerjavi s sprejetim proračunom. Rebalans predstavlja stroške za oceno tržne vrednosti k.o. Ojstriška vas, stavbno in kmetijsko zemljišče, idejno zasnova, stroške materiala za ureditev okolice kapele ter stroške prestavitev kapelice in dobava ter prevoz in valjanje gramoza za ureditev po rušitvi objekta iz leta 2016.

Proračunska postavka 13021 Ureditev jedra Tabora; Na postavki smo realizirali nekaj komunalnih storitev, načrtujemo še izplačila posameznikom za zmago na javnem natečaju ureditve pitnika.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 98,2%; zaradi večjih stroškov investicijskega vzdrževanja izboljšave LED , kabelske spojke, iskanje napake na javni razsvetljavi, dobavo valjanca, cevi, kabla, ter sponke.

14 GOSPODARSTVO

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. Postavka je z minimalno uskladitvijo s proračunom načrtovana v višini 1.603,50€ za mesečni strošek sofinanciranja po pogodbi, ter poplačilo Inovatorja leta za leto 2016.

Proračunska postavka 14021 Delovanje e-VEM sistema; Sredstva ostajajo načrtovana v isti višini kot pri sprejemu proračuna , 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 se namenijo na osnovi pogodbe za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska«

v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje. Postavka je že realizirana in ne načrtujemo več odhodkov.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; Sredstva so namenjena za stroške oglaševanja (na podlagi pogodbe o sodelovanju pri oblikovanju in urejanju informacijske Platforme občine spletnne strani ter stroške izvoda časopisa Utrip brezplačno gospodinjstvom.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti

Sredstva ostajajo načrtovana v skladu s sprejetim proračunom 2017 v višini 400€.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki:

Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 34,5% predstavlja pa poplačilo-kompenzacijo obveznosti za RCERO po pogodbi o poslovnu najemu komunalne infrastrukture, plačilo stroškov čistilne akcije.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center; Postavka je namenjena plačilu iz naslova sofinanciranja izgradnje in investicijskega vzdrževanja objektov RCERO Celje no osnovi pogodbe.

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

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; Realizacija zajema plačila subvencioniranja cen javnim podjetjem skladno z odločitvijo OS ob potrditvi Elaborata o oblikovanju cen. Dodan je konto 402999 na katerem načrtujemo obveznost iz naslova podписанega dogovora o poravnavi terjatev in obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju na dan 31.12.2014. V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko povečali za 12,5%.

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor; Načrtovana sredstva se prenesejo v proračunsko leto 2018 za stroške projektne dokumentacije.

Proračunska postavka 05015 ČN Plankov log Tabor 2; Realizacija v višini 15.148,29€ predstavlja poplačilo obveznosti iz leta 2016 za izgradnjo odvodnega kanala.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Oj. Vas III.faza; Načrtovana sredstva novogradnje v višini 20.772,00€ se prenese v proračunsko leto 2018.

Proračunska postavka 05021 Kanalizacija Tabor-Kobale; Realizirali smo 18.846,93€ odhodkov za geodetski posnetek predvidene trase in strošek izgradnje kanala.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija:

Sredstva so namenjena plačilu JKP za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske

javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, v skladu s pogodbo o poslovнем najemu infrastrukture. Postavko smo z rebalansom uskladili na 2.690,02€.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje: Postavka je prekoračena zaradi izdelave programa potrdila o namenski rabi, vključuje pa mesečne stroške najema uporabe in vzdrževanja spletnega aplikacije NUSZ in strošek za najem in vzdrževanje aplikacije I. Občina-registra evidence nepremičnin. Načrtujemo 9.465,10€ odhodkov do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 16029 OPN; Realizacija v višini 4.375,95€ zajema dokončno poplačilo izdelave predloga in končnega gradiva OPN.

Proračunska postavka 16030 OPPN Tabor-jug Načrtovana sredstva se prenesejo v proračunsko leto 2018.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Načrtovana sredstva v višini 782,41€ predstavljajo plačilo vodnega povračila ter izdelava poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljenosti-oskrba s pitno vodo .

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrljiška vežica; Postavka je zaradi poplačila, uskladitve s Simbio Celje o stroških odvoza smeti prekoračena, vključuje pa še stroške električne energije, komunalnih storitev ter zavarovanja. Izvedli smo tudi nakup in montažo nove klimatske naprave.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče; Načrtovana sredstva projektne dokumentacije in začetek ureditve pokopališča skladno z idejno zasnovo, se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16031 Ured. pešpoti Tabor-Oj.vas in nepokr.šp.objekta Razgan; Trenutna realizacija in aktivnosti predstavljajo stroške parcelacij, geodetskih storitev, do konca leta načrtujemo še poplačilo obveznosti iz naslova projektne dokumentacije ter stroške rekonstrukcij.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij Postavko smo z rebalansom dodali, namenjena je za stroške menjave, nakupa novoletne razsvetljave v občini Tabor.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38: Načrtovana sredstva predstavljajo plačilo geodetskih storitev, parcelacije, stroškov zavarovanja, komunalnih storitev. Postavka je glede na predvidene odhodke do konca proračunskega leta zmanjšana za 33,7%.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec: Načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja, ter stroške tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj na naslovu Tabor 14 in Tabor 23. Z rebalansom načrtujemo 8.441,44€ odhodkov.

Proračunske postavke 06021 Stanovanje-enota 4, Načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 4. Glede na trenutno realizacijo in predvidena odhodke smo postavko zmanjšali.

Proračunske postavke 06022 Stanovanje-enota 5, Načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 5. Glede na trenutno realizacijo in predvidena odhodke smo postavko zmanjšali.

Proračunske postavke 06023 stanovanje-enota 6, Načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 6. Glede na trenutno realizacijo in predvidena odhodke smo postavko zmanjšali.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas: Načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za klet. Glede na trenutno realizacijo in predvidena odhodke smo postavko zmanjšali.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov: Načrtovana sredstva ostajajo v enaki višini kot pri sprejemu proračuna . Mesečni strošek obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v občini, povprečno je 30-40 upravičencev mesečno, znaša okrog 1.200€, odvisno od števila upravičencev.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba: Postavka je namenjena za stroške opravljanja mrliško ogledne službe ter stroške obdukcije v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti. Z rebalansom smo vrednost postavke uskladili na 3.025,29€ kar predstavlja 0,8% povečanje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 18021 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov; Usklajena sredstva v višini 1.183€ bodo porabljeni za obnovo spomenika na Presedlah.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

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

Proračunska postavka 18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti; S proračunom zagotovljena sredstva v višini 5.600€ bodo porabljena za sofinanciranje rednih kulturnih dejavnosti po razpisu.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice: Načrtovana sredstva se z rebalansom povečujejo za 10,3% namenjena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), poštnino in kurirske storitve ter stroške oblikovanja in lektoriranja.

Podprogram 18049004 Programi posebnih skupin

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

Proračunska postavka 18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin; Načrtovana sredstva ostajajo v isti višini kot pri sprejemu proračuna, namenjena za sof. programa s področja družbenih dej. 2017 po razpisu.

Podprogram 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 18051 Sofinanciranje programov iz področja športa; Načrtovana sredstva v višini 3.100€ so že porabljeni po razpisu za področje športa.(Planinsko društvo, Društvo partizan, Judo klub)

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine: Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov letovanja otrok iz občine Tabor v Ankaranu preko župnije Griže, ki je bila izvedena v poletnih mesecih. Vrednost rebalansa je usklajena z realizacijo v višini 1.501,75€.

19 IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor: Načrtovana sredstva ne odstopajo, so skladna s sprejetim proračunom, namenjena za plačilo razlike v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev, ter ostali stroški (servis prezračevalnih naprav). Na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 280.316,66€.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor: Načrtovana sredstva smo nekoliko zmanjšali (4%), vsebujejo pa plačilo ekonomiske cene vrtcev in prispevkov staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Tabor(OŠ Štore-vrtec Lipa, vrtec Zagorje, OŠ Braslovče, OŠ Prebold, OŠ Marjana Nemca Radeče, MO Maribor, vrtec Tončke Čečeve, Waldorfska šola Ljubljana)

(Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor: Načrtovana sredstva v višini 83.475€ z rebalansom povečujemo za 4,4% na 87.142,61€, Stroški vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda,) plačilo leasinga po pogodb, investicijski transfer, ter stroške kurjave, katere nam na podlagi pisnega dogovora povrnejo , ti prihodki so knjiženi na konto 714199.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor

Načrtovana sredstva predstavljajo materialne stroške Waldorfske šole za dva učenca in so skladna s proračunom.

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

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor: Načrtovana sredstva predstavljajo plačilo dveh polletnih nadomestil za nov objekt javno zasebnemu partnerju Remont d.d. Postavka je z realizacijo usklajena.

Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin: Načrtovana sredstva v višini 3.625€ smo z rebalansom povečali za 23,2% na postavki investicijski transfer.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center: Sredstva so usklajena s sprejetim proračunom in namenjena za sofinanciranje delovanje JZ RŠS v letu 2017 .

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec:

Rebalans v višini 1.260€ predstavlja plačilo po Pogodbi o sofinanciranju programa izobraževanja odraslih v višini 1.260€.

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec: Občina sofinancira delovanje II. OŠ na osnovi letne pogodbe, za vključene otroke v program izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Občina v letu 2017 zagotavlja finančna sredstva kot tekoči transfer za redno dejavnost in materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem za vključenega otroka. V ta namen smo z rebalansom zagotovili 3.792,80€.

20 SOCIALNO VARSTVO

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otrok v šolo; Zagotovljena sredstva ostajajo v enaki višini kot ob sprejemu proračuna 3.000€. Namenjena so kot transfer vsakemu novorojenčku in se odobrijo na osnovi Pravilnika o enkratni pomoči novorojencem.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih: Načrtovana sredstva v višini 35.000€ za institucionalno varstvo – ZUDV Dornava, Center za

usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Grmovje smo za 5,7% zmanjšali.

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

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše: Načrtovana sredstva s proračunom v višini 20.000€ za doplačilo domske oskrbe (Dom upokojencev Polzela, ,Zavod Svetega Rafaela Vransko ,Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje) smo z rebalansom morali povečati za 21%.

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu: Osebam, katerim se izvajanju pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve. Storitev izvaja izbrani koncesionar Zavod sv. Rafaela Vransko. Občina Tabor v letu 2017 plačuje storitev povprečno za 9 uporabnikov. Vsakemu upravičencu občina sofinancira neposredno oskrbo in stroške vodenja, razliko do polne ekonomske 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. Načrtovana sredstva s proračunom so ob trenutni realizaciji precej prekoračena, zato smo postavko morali povečati za 99%.

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč: Sredstva v višini 1.500€ ostajajo načrtovana v isti višini socialno ogroženim.

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.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 10015 RK Žalec: Načrtovana sredstva smo povečali za 8,3%, namenjena za delovanje humanitarne organizacije na osnovi letne pogodbe sklenjene po Zakonu o RK.

Proračunska postavka 20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti Sredstva na postavki so na osnovi razpisa že razdeljena društvom in ustanovam iz programa socialno varstvenih dejavnosti.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit: Postavka je zmanjšana za 20,8% namenjena pa je za plačilo obresti dolgoročnega kredita pri poslovni banki.

Proračunska postavka 01042- Kratkoročni kredit: Postavka je zmanjšana, namenjena pa je za plačilo obresti kratkoročnega kredita pri poslovni banki.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem: Načrtovana sredstva v višini 200€ smo povečali na 375€ za stroške najema kratkoročnih kreditov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva: Sredstva proračunske rezerve v višini 18.000€, se lahko uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski ali snežni plazovi, visok sneg, močan veter toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče in za finančne rezerve ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. PO ZJF-1 se sredstva proračunske rezerve lahko izločijo do 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva na tej postavki so bila že delno realizirana za sanacijo ceste Vinogradi, Šmon, Krvavica, Drnovšek-Strožič, Miklavž-Ribnik, Kadunc.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah: Načrtovana sredstva v višini 5.000€ ostajajo v isti višini.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov: Načrtovana sredstva v višini 5.000€ ostajajo v isti višini.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva: Namenjena je nepredvidenim stroškom proračuna, ki jih s sklepom o razvrstitvi podpiše župan. Postavki namenjamo 1.000€.

4001 REŽIJSKI OBRAT

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat: Režijski obrat v okviru občine pokriva hišniška dela, zimsko službo-čiščenje pločnikov, razna vzdrževalna dela ter dela rednega vzdrževanja občinskih cest. Načrtovana sredstva predstavljajo odhodke za delovanje Režijskega obrata, ustanovljenega 1.7.2009 ob ukinitvi Enot za urejanje javnih površin, PE Tabor. Načrtovani odhodki bodo porabljeni za stroške plač, servis komunalnega vozila, stroške zavarovalnih premij, druge operativne stroške (drobni material, oprema). V Režijskem obratu sta zaposlena dva delavca, eden za določen čas. Na programu izvajanja javnih del pa razpolagamo trenutno z dvema zaposlenima. V tem letu smo izpeljali nakup službenega vozila, ureditev ute za potrebe obrata. V

primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko povečali za 2,8% , načrtujemo 105.886,48€ odhodkov.

Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

Sredstva so namenjena za delovanje pogodbene pošte (elektrika, voda, plača zaposlene itd.). Z rebalansom načrtujemo 39.776,63€. V letu 2017 smo izvedli plačilo nakupa prostora pošte, preostali del bomo izvedli v proračunskem letu 2018.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor

Načrtovana sredstva so zaradi nenačrtovanega nakupa novega računalnika povečana.

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v desetih proračunskih mesecih znašajo 1.290667,47€ kar predstavlja 71% realizacijo prihodkov sprejetega proračuna. Z rebalansom načrtujemo 1.578.747,90€ prihodkov, kar predstavlja 254.455,26€ manj oz. 13,9% manj v primerjavi s prejetim proračunom.

Po strukturi prihodkov načrtujemo realizacijo glede na rebalans :

- 70 davčni prihodki 1.283.802,99€ , +1,4% več od sprejetega proračuna
- 71 nedavčni prihodki 142.573,06€ , -29,8% manj od sprejetega proračuna
- 72 kapitalski prihodki 3.705,00€ , -93,9% manj od sprejetega proračuna
- 74 transferni prihodki 148.666,85€ -51% manj sprejetega proračuna.

70 DAVČNI PRIHODKI; v primerjavi s sprejetim proračunom 2017 predviedamo povečanje davčnih prihodkov za 17.839,99€, kar predstavlja 1,4% več od sprejetega proračuna.

700 Davki na dohodek in dobiček:

Konto 700020-Dohodnina občinski vir: Na podlagi povprečnine za leto 2017, ki se je korigirala po že sprejetju proračuna občine Tabor za leto 2017 predviedamo 1.153.452€ prihodkov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 0,40% manj kost smo načrtovali. Izračuni so bili posredovani iz strani MF.

703 Davki na premoženje:

Konto 703000-Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb: Sprejeta sredstva s proračunom smo zaradi trenutne realizacije morali povečati za 66,7%.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacij: Glede na trenutno realizacijo smo sredstva zmanjšali za 33,3%.

Konto 703003-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb:

Načrtovana sredstva v višini 8.500€ so precej prekoračena, zato je postavka usklajena na 18.130,99€.

Konto 703004-Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb; Načrtovana sredstva v višini 43.000€ bodo realizirana do konca proračunskega leta

Konto 703005-Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: Postavko smo zaradi že realizacije načrtovanih sredstev povečali na 1.500€.

Konto 703100-Davek davek na vodna plovila: Postavka je usklajena s sprejetim proračunom , načrtujemo 100€.

Konto 703101-Zamudne obresti od davkov na premičnine: Načrtujemo 5€ prihodkov.

Konto 703200-Davki na dediščine in darila: Glede na trenutno precej nižjo realizacijo od sprejetega proračuna, smo predvideli zmanjšanje za 80%.

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

Konto 703300-Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb: Trenutna realizacija presega načrtovana sredstva, zato načrtujemo do konca proračunskega leta 1.500€ prihodkov.

Konto 703301-Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb: Trenutna realizacija presega načrtovana sredstva, zato načrtujemo do konca proračunskega leta 20.000€ prihodkov.

Konto 703303-zamudne obresti od davka na promet nepremičnin: Načrtujemo 10€ prihodkov.

704 Domači davki na blago in storitve :

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

Konto 704700-Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda: Glede na načrtovana sredstva je trenutna realizacija v skladu z načrtovanim, zato postavka ostaja v višini 29.850€ prihodkov. Sredstva v proračun nakaže JKP Žalec, le ta pa lahko porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb.

Konto 704704 Turistična taksa : Z rebalansom smo postavko povečali na 250€ prihodkov.

Konto 704708-Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: Glede na načrtovana sredstva je trenutna realizacija v skladu z načrtovanim, zato postavka ostaja v višini 3.500€ prihodkov.

Konto 706099-Drugi davki: Realizacija v višini -2.575,84€ predstavlja nerazporejena plačila, ki se do konca proračunskega leta ustrezzo razporedijo na podkontakte.

71 NEDAVČNI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2017 načrtujemo 60.666,94€, kar predstavlja 29,8% zmanjšanje.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja :

Konto 710005-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih in nefinančnih družb: Načrtujemo 1.100€ prihodkov (Sipro, JKP Žalec).

Konto 710200-Prihodki od obresti od sredstev na vpogled: Rebalans smo zmanjšali in znaša 20€ prihodkov.

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

Konto 710302-Prihodki od najemnin za stanovanja: Glede na že realizirana sredstva ki znašajo 9.623,37€ smo postavko ki predstavlja delež najemnin, ki jih podjetje Sipro in upravljač stanovanj v Ojstriški vasi nakažeta v občinski proračun povečali za 50%.

Konto 710304-Prihodki od drugih najemnin: Trenutna realizacija je v okviru načrtovanih sredstev, predstavlja prihodke iz naslova pogodbe z JKP Žalec o poslovnu najemu ter prihodke iz naslova pokopališke pristojbine. Rebalans znaša 68.140€ prihodkov.

Konto 710306-Prihodki iz naslova podeljenih koncesij: Sredstva so že realizirana v višini 3.991,26€.

711 Takse in pristojbine:

Konto 711100- Upravne takse: Z rebalansom ocenujemo 1.400€ prihodkov (prihodki ki jih občina pridobi z izdajo lokacijske informacije).

Konto 711199 Druge pristojbine: Rebalans načrtuje 50€ prihodkov.

712 Globe in druge denarni kazni:

Konto 712001-Denarne kazni za prekrške: Postavka ostaja načrtovana v višini kot smo predvideli že pri sprejemu proračuna in znaša 100€.

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev :

Konto 713000-Prihodki od prodaje blaga in storitev: Postavka je glede na realizacijo in predvidena prihodke do konca proračunskega leta zmanjšana za 50%. Zajema vse prihodke, ki jih občina pridobi s prefakturiranjem stroškov (delež obratovalnih stroškov lokal Zaka pa ne), ter drugi prihodki.

Konto 713099-Drugi prihodki od prodaje; Sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna 12.500€ in predstavljajo prihodke iz naslova bančnih in finančnih storitev ter ostalih poštih storitev Pošte Slovenije, prihodke iz naslova fotokopiranja).

714 Drugi nedavčni prihodki:

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

Konto 714105-Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov: Glede na trenutno realizirane prihodke sprejetega proračuna načrtujemo 25.000€ prihodkov. ostaja postavka v okviru sprejetega proračuna.

Konto 714109-Sredstva za investicije pridobljena s krajevnimi samoprispevkami, Načrtovani prihodki z rebalansom znašajo 4.000€ , zajemajo udeležbo stroška priprave in asfaltiranja cestnega priključka Pondor-Jelen.

Konto 714199-Drugi izredni nedavčni prihodki: Načrtovana sredstva s proračunom smo glede na nižjo realizacijo zmanjšali za 41,2%. Načrtujemo prihodke iz naslova (OŠ Vransko za kritje stroškov kurjave, povračilo oskrbnine domske oskrbe)

72 KAPITALSKI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2017 načrtujemo občutno zmanjšanje prihodkov in sicer 93,9%, saj načrtovana prodaja stanovanja v Ojstriški vasi ne bo izvedena.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev :

Konto 720001-Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj:

Konto 722100- Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: Trenutna realizacija 282 € predstavlja tudi vrednost rebalansa za prodajo kmetijskega zemljišča.

Konto 722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Trenutna realizacija 3.423€ predstavlja tudi vrednost rebalansa za prodajo stavbnega zemljišča v k.o. Ojstriška vas.

74 TRANSFERNI PRIHODKI, v primerjavi s prejetim proračunom 2017 načrtujemo zmanjšanje le teh za 51%.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna;

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Izračun finančne izravnave zajema izračun finančne izravnave kot razlike med primerno porabe občine in dohodnino oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine. Na podlagi povprečnine za leto 2017, ki se je korigirala po že sprejetju proračuna občine Tabor za leto 2017 načrtujemo z rebalansom 24.293€. Izračuni so bili posredovani iz strani MF.

Konto 740001-Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: Postavko smo z rebalansom uskladili na 35.700€ (sredstva požarnega sklada, prejeta sredstva državnega proračuna za obnovo Dol-Tabor v višini 32.060€).

Konto 740004-Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Realizacija 26.897,50€ zajema izplačilo sofinanciranja SOU v višini 18.365,55€, ter prihodke iz naslova povračila Zavoda RS za zaposlovanje za povračilo delavcev zaposlenih preko javnih del.

Konto 740100-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo: Občina Vransko zagotavlja 55% strošek udeležbe za opravljanje SOU, postavka ostaja v isti višini kot smo jo planirali s proračunom, to je v višini 51.000€.

RAČUN FINANCIRANJA

Z rebalansom načrtujemo 50.000€ najema kratkoročnega kredita, odplačilo le tega, ter 45.000€ najetja kredita za nakup službenega vozila. Prav tako smo dodali konto 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu –dolgoročni kredit v višini 36.132,33€. (obnova Dol Tabor)

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju: ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu (v obliki povratnih sredstev z moratorijem do 15. 3. 2019).

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor