



**OBČINA TABOR**  
**OBČINSKA UPRAVA**

TABOR 21, 3304 TABOR

TE.L/FAX: 03 705 70 80/705 70 86 E-POŠTA: [info@obcina-tabor.si](mailto:info@obcina-tabor.si)

## **OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2016**

Proračun občine Tabor za leto 2016 je bil sprejet na 12. RS OS občine Tabor dne 21.12.2015. Na prihodkovni strani smo predvideli 1.535.230€ prihodkov, na odhodkovni strani pa 1.479.680,40€ odhodkov. V računu financiranja smo predvideli 50.000€ kratkoročnih sredstev najetega kredita pri poslovni banki ter 127.697,72€ odplačila dolgoročnih ter kratkoročnih obveznosti kreditov poslovnim bankam.

Na podlagi 8 mesečne realizacije proračuna, ocene predvidenih odhodkov ter prihodkov do konca proračunskega leta 2016 so nastopili razlogi za rebalans proračuna, s katerim se določene postavke ustrezno korigirajo na prihodkovni ter odhodkovni strani in s tem uravnotežijo proračun.

### **ODHODKI**

V primerjavi s sprejetim proračunom 2016 smo z rebalansom predvideli povečanje odhodkov za 49.191,54€.

40 Tekoči odhodki; predvideno povečanje za 86.759,80€ (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; predvideno povečanje za 73.079,89€ (subvencioniranje cen javnim podjetjem, regresiranje prevozov, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev, tekoči transferji nepridobitnim organizacijam)

42 Investicijski odhodki; predvideno zmanjšanje za 107.648,15€ (stroški novogradenj, rekonstrukcij, adaptacij, stroški načrtov, projektne dokumentacije)

43 Investicijski transferji; predvideno zmanjšanje za 3.000€ (investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijski transferji proračunskim uporabnikom)

**Proračunski uporabnik 1000 Župan** Z rebalansom predvidevamo povečanje postavk za 1.346,60€. Načrtujemo 30.781,60€ odhodkov.

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

Podprogram zajema plače in druge izdatke župana, ki opravlja funkcijo neprofesionalno, plače podžupana, ter stroške prevoza in porabe materialnih stroškov. Povečanje (1.496,60€) predvidevamo na postavki 01004-Nagrade nepoklicnim funkcionarjem-podžupan.

**Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet** Z rebalansom predvidevamo povečanje postavk za 1.820€.

Področje zajema **Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta** kjer smo načrtujemo plačilo obračuna za 8.sej OS. Postavko smo uskladili na 10.930€. Postavka Sejnine zunanji člani ostaja nespremenjena v višini 2.000€.

**Proračunski uporabnik 3000 Nadzorni odbor** Z rebalansom predvidevamo povečanje postavk za 4.000€ zaradi poplačila obveznosti prejšnjim članom NO. Rebalans znaša 6.100€.

**Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava** Z rebalansom predvidevamo povečanje postavk za 49.173,53€.

Sredstva na proračunski postavki 4000 so bila v prvih osmih mesecih porabljena v višini 874.263,88€ kar predstavlja 64,4% realizacijo proračuna. Področje zajema:

**Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta**

**Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov);** sredstva smo zmanjšali za 1.918,20 €, ker je bilo s proračunom preveč planirano (glede na članstvo v strankah). Rebalans znaša 330,81€, kar zajema financiranje za leti 2015 in 2016. Načrtovana sredstva se namenijo političnim strankam za redno delovanje na podlagi rezultatov lokalnih volitev 2014.

**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 Durs (davek na promet nepremičnin, sodne takse). Postavko smo zmanjšali za 500€, glede na predvideno in sedanjo realizacijo do konca proračunskega leta.

**Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

**Proračunska postavka 08012 Dotacije drugim društvom** sredstva so z rebalansom planirana v isti višini kot s proračunom, to je v višini 2.700€. (Medobčinsko društvo invalidov-prireditev ob 45.letnici srečanja; donacijo za blazine, donacijo ob judo turnirju-Judo klub Shido; prispevek ob obisku Čebelarske zveze Slovenije - Čebelarsko društvo Tabor; prispevek ob Guštovanju-Turistično društvo Gušt; sredstva za sofinanciranje kmečkih iger-Društvo podeželske mladine Tabor; sredstva ob obeležju Zaloške Gorice-Zveza veteranov vojne za Slovenije; sredstva za pomoč pri delovanju Policijskem veteranskem društvu).

**Proračunska postavka 08020 Občinski praznik;** Glede na osem mesečno realizacijo, ki znaša 8.425,63€ in predvideno plačilo zapadlih obveznosti do konca leta smo postavno ustrezno korigirali in načrtujemo 10.200€ odhodkov. Postavka predstavlja stroške občinskih priznanj, plaket, stroške ozvočenja, stroške pogostitve ter transfer društvu za organizacijo slavnostne seje.

**Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki;** Realizacija bo glede na plan višja, sredstva bodo porabljena za stroške obiska starejših nad 90 let, prispevek ob sprejemu Ernesta Prišliča, stroške nakupa kozarcev za potrebe slavnostne seje in občinskih prireditev, stroške pogostitve ob dnevu družine, ter slavnostne seje ter ostale podobne dogodke. Rebalans predvideva 1.500€ odhodkov.

**Proračunska postavka 08023 Ostale prireditve;** Postavko smo povečali za 828,00€ in znaša 4.628€. Predstavlja plačilo stroškov ob dnevu državnost na Mežnarjevi domačiji za leto 2015 in 2016, prispevek ob 35. letnici delovanja Savinjskih Rogistov, plačilo peciva za obdarovanje otrok ob obisku Miklavža ter ostale manjše materialne stroške.

**Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor;** Realizacija predstavlja stroške čistilnega materiala, električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja, stroške splošnega materiala in del stroškov čistilke ter storitev tekočega vzdrževanja (servis gasilnih aparatov, hidrantov, servis prezračevalnega sistema). Stroški investicijskega vzdrževanja so povečani zaradi poplačila računa iz leta 2015 za strelovode, nakup novih stranskih odrskih zaves, ter nakupa ozvočenja. Rebalans predvideva povečanje realizacije na postavki v višini 35,2% in znaša 18.755€.

**Proračunska postavka 01015 Šola Loke,** sredstva planiramo v višini 1.160,93€, kar je nekoliko manj kot smo predvideli v proračunu, zaradi planiranih sredstev na kontu ogrevanja, ker v šoli Loke trenutno ni najemnikov. Postavka zajema stroške električne energije, komunalnih storitev, stroške tekočega vzdrževanja objektov (dobava in montaža slemenjakov) in stroške zavarovalnih premij za objekte.

### **Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

*Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin;* načrtujemo realizacijo plačila članarine za leto 2016 ter poplačilo za leti 2014 in 2015, plačilo članarine Združenju občin za leto 2016 ter poplačilo za leti 2014 in 2015. Z rebalansom zato planirana sredstva povečujemo za 1.950,92€, kar znaša skupaj 4.789,92€.

### **Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave**

*Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim;* Postavka je nekoliko povečana na kontu regres, ker pri sestavi proračuna še niso bili točni podatki glede višine regresa, zato kontu z rebalansom povečujemo za 1.452,56€, ostali konti ostajajo nespremenjeni. Ta postavka zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij PDPZ zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave. Z rebalansom načrtujemo 78.793,44€ odhodkov.

*Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev;* postavka ostaja enaka kot je bila planirana s proračunom, to je 12.695€ odhodkov.

*Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave;* Celotna postavka ostaja v okviru načrtovanih sredstev sprejetega proračuna 2016 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, stroški dela preko študentskega servisa za novoletno okrasitev; sodni stroški, storitve odvetnikov notarjev ter ostali stroški, vse skupaj v višini 14.885,83€.

*Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJl—vodovod, kanalizacija;* Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu komunalne infrastrukture JKP Žalec vodi za občino Tabor evidenco osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije (mesečno 85,40€). Postavka je povečana na 1.502,62€.

*Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJl—vodovod, kanalizacija;* Po pogodbi z JKP Žalec bo realizirano več kot smo načrtovali pri sprejetju proračuna in sicer ocenjujemo da okrog 5.417,38 €. Povečanje je posledica izdaje več soglasij za priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, vodovod in novogradnje.

*Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo;* Postavka nekoliko povečana (za 5,3%) kot pri sprejetju proračuna za leto 2016, 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 minimalno povečali in predstavlja 14.235,56€ odhodkov. Predstavlja 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 (manjša vzdrževalna dela Turnšek Vlado s. p.), sistemska pomoč po vzdrževalni pogodbi (mesečno- podjetja Grad d. d.).

*Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo;* Postavka predstavlja minimalne stroške v višini 573,30€. Realizacija na kontu 420202 v višini 373,30€, predstavlja nakup nove več funkcijske naprave.

*Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat;* Glede na trenutno realizacijo postavke, smo jo pustili v isti višini kot je bila planirana s proračunom, to je v višini 200€.

### **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 na 16.001,75€. Predstavlja stroške čistilnega materiala in storitev, stroške

električne energije, stroške ogrevanja, odvoza smeti, zavarovalnih premij, delno stroške čistilke, ter stroški tekočega vzdrževanja (popravilo avtomatskih drsnih vrat).

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana, zaradi stroškov plačila popravila fotokopirnega stroja za leti 2015 in 2016, ter predstavitev programa za registracijo delovnega časa. Postavka predstavlja mesečne stroški vzdrževanja HKOM, mesečno vzdrževanje programa za pisarniško poslovanje, ter urejanje spletne strani. Predstavlja tudi plačilo obveznosti deleža počitniškega objekta Barbariga.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme; Postavko je bila realizirana za nakup računalnika, ter predvidenega nakupa telekomunikacijske omarice; vse skupaj v višini 1.792,03€.

#### **Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; Realizacija na tej postavki v višini 356,96 € predstavlja refundacijo nadomestila med opravljanjem nalog zaščite in reševanja in pomoči za 3. in 4.11.2015 (2 upravičenca). Potrebna je bila uskladitev kontov znotraj postavke, saj je konto 411599 ukinjen. Do konca leta ne načrtujemo več odhodkov iz tega naslova.

#### **Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot, predvideva se realizacija v višini 100% veljavnega proračuna zato postavka ostaja nespremenjena.

Proračunska postavka 03001 Vzdrževanje opreme in objektov; Postavko smo izničile, ker ne predvidevamo realizacije do konca leta.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; Postavka je realizirana skladno z pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2016 in do konca leta ne predvidevamo več stroškov na tej postavki.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; planirani odhodki v višini 3.362,38€ zajemajo obveznosti po pogodbi o opravljanju javne komunalne gasilske službe za leto 2016 za delovanje zveze ter sofinanciranje strokovnega delavca.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor; načrtuje se poravnava zadnjega obroka po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2015 ter obveznosti iz naslova pogodbe za leto 2016. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 933,64€.

Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor; načrtuje se poravnava zadnjega obroka po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2015 ter obveznosti iz naslova pogodbe za leto 2016. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 960,31€.

Proračunska postavka 03007 PGD Loke; načrtuje se poravnava zadnjega obroka po pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2015 ter obveznosti iz naslova pogodbe za leto 2016. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 773,59€.

#### **Podprogram 08029001 Prometna varnost**

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 1.645,97€, zaradi plačila prevezave elektrike in montaže merilca hitrost, strošek radarske table in števca prometa, vzdrževanje in zavarovanje omenjenega merilca hitrosti, sofinanciranja pobarvanke Moji vzorniki v prometu, izvedba delavnice-predavanja z naslovom Še vedno vozim, vendar ne hodim. Planiramo tudi plačilo sejnine udeležencev seja sveta za preventivo in vzgojo.

#### **Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti**

Proračunska postavka 10019 Povečanje zaposljivosti; Realizacija predstavlja poplačilo zadnjega odprtega zahtevka iz leta 2014 za sofinanciranje stroška delavke zaposlene preko javnih del, ki je izvajala pomoč na domu preko CSD.

### **Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

*Proračunska postavka 11035 poslovno kmetijska cona Tabor;* Planirana sredstva v višini 5.000€, bomo prenesli v proračun prihodnjega 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 571,43€, katere moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se z razpisom dodelijo ustrezni organizaciji-Lovski družini Tabor, ki se je edina javila na razpis.

*Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali*

Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. V letošnjem letu še nismo imeli primera zapuščene živali oziroma smo uspešno našli lastnika, sredstva vseeno planiramo v enaki višini kot proračun.

### **Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

*Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste,* realizacijo do konca proračunskega leta načrtujemo v skladu z načrtovanimi.

### **Podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

*Proračunska postavka 06034 Energetska sanacija objektov občine Tabor;* v letošnjem letu ni bilo primerne razpisa na katerega bi se lahko prijavili, zato planirana sredstva v višini 5.000€, predstavljamo v proračun za leto 2017.

### **Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;**

*Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC.JP;* Realizacija postavke je planirana v višini 46.958,84€ oz. 106,7% na sprejeti proračun; zajema stroške zavarovalnih premij, geodetskih storitev-odmere cest in parcelacije poplačilo obveznosti snemanja upravljanja občinskih cest, ter tekoče vzdrževanje občinskih cest (vzdrževanje lokalnih cest in javnih cest, sanacija udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestah, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, prometna signalizacija, vzdrževanje objektov na cestah mostovi- propusti, košnja brežin, nabava prometne signalizacije).

*Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC.JP;*

Sredstva planirana s proračunom povečujemo za 2.854,77€ na skupno 28.000€. Postavka zajema storitev posipanja cest, oranja snega, gramoz in sol za posipanje, čiščenje vej in čiščenje zametov.

### **Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

*Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor-Vinogradi;* rebalans v višini 153,45€ predstavlja plačilo letnega nadomestila za javno pot Tabor –Vinogradi.

*Proračunska postavka 04032 C. odsek Oj. Vas na Zavrtih-Semprimožnik;* V letošnjem letu smo asfaltirali cestni odsek Ojstriška vas na Zavrtih-Semprimožnik v dolžini 209m. Strošek priprave in asfaltiranja je znašal 13.971,98€, katerega so uporabniki (Gosak-Matko, Semprimožnik in Galjot) po pogodbi financirali v višini 50% (vsak 1/3). Prihodek iz tega naslova v višini 6.985,99€ je knjižen na kontu 714109.

*Proračunska postavka 04034 C. odsek Kapla-Ubožno;* Planiran strošek geodetskih in pravnih storitev za prenos zemljišča v občinsko last v višini 3.000€ na tej postavki, razen planiranih 400€, se prenaša v proračun naslednjega leta.

Proračunska postavka 04043 JP pri Tonu-Konjščica-II.faza; Načrtovana realizacija predstavlja predvideno plačilo izvedenih del izvajalcu v višini sofinanciranja v skladu z ZFO (v proračunu smo imeli predviden odhodek v višini 71.914,79€, ker pri sestavi proračuna še nismo razpolagali s pogodbo o povratnih sredstvih, ravno tako smo iz strani MGRT planirali prihodek v nižjem znesku). Z MGRT bomo po pogodbi o sofinanciranju projekta, prejeli nepovratna sredstva v višini 31.863€ in 47.794€ povratnih sredstev z moratorijem vračila do 15.3.2018. Načrt vračanja, ki je priloga pogodbi, je 18 polletnih obrokov po 2.655,23€ do 15.9.2026, brez obresti. Tako, da bo lasten odhodek iz letošnjega proračuna le v višini do 5.568€.

Proračunska postavka 04045 Rekonst.JP 992671 Dol-Tabor; Do konca proračunskega leta planiramo pridobitev projektne dokumentacije (DIIP je že narejen) in geodetskih storitev, ter delno izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in izvedbo asfaltne prevleke 6+3 cm ter ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Planirana sredstva ostajajo ista v višini 10.000€.

### **Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa**

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave; Planirana sredstva v višini 5.000€, se prenesejo v naslednje proračunsko leto, saj mora DRI skladno s potrjeno projektno dokumentacijo občin izvesti postopek javnega naročanja in odkup zemljišč.

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Oj.vasi; Proračunsko postavko smo z rebalansom predstavili iz podprograma 13029002 na podprogram 13029003- Urejanje cestnega prometa, ker je omenjeni podprogram primernejši za uvrstitev te proračunske postavke.

Planirana sredstva v višini 10.000€ ostajajo tudi z rebalansom nespremenjena, predvidena so za pridobitev projektne dokumentacije, geodetske storitve ter stroške rušitve stanovanjske hiše Stropnik. Na tej postavki je v nadaljevanju predvidena prestavitev kapelice.

Proračunska postavka 13021 Ureditev jedra Tabora; Na tej postavki smo že realizirali dobavo tampona pri ureditvi župnijskega parkirišča. Do konca leta bodo še nastali stroški povezani z priključitvijo vode za pitnik (mesečni strošek 4,57 €). V prihodnjem letu bodo na tej postavki nastali še minimalni stroški povezani z izdelavo pitnika.

### **Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava**

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; povečanje postavke je iz naslova poplačila izvajalcu iz leta 2014 za pripravo-cevi, valjanec za postavitvev JR ter poplačilo nabave in zamenjave nekaj zastarelih in zelo potratnih svetilk javne razsvetljave. Strošek zamenjave se bo pokrili v naslednjih letih iz prihranka električne energije. Na tej postavki je tudi stroške električne energije javne razsvetljave v občini Tabor in manjši strošek tekočega vzdrževanja.

Proračunska postavka 06025 JR Kapla-Gorjakovo; v okviru te postavke je predvidena do konca leta postavitvev 2 svetilk ter izvedba priključne omarice javne razsvetljave v naselju Gorjakovo. Ocenjujemo 2.000€ odhodkov. Smo v fazi pridobivanja ponudbe.

Proračunska postavka 06037 Izgradnja pločnika na odseku obč.c. Tabor-Loke z JR; Planirana sredstva v višini 12.638,09, predstavljamo v naslednje proračunsko leto, v letošnjem letu ostaja samo strošek izdelave novelacije DIIP-a in parcelacije.

Proračunska postavka 0042 JR Vinogradi; v okviru te postavke je bila predvideno nadaljevanje del na že vgrajenem zemeljskem kablu v zaščitnih ceveh, postavitvev ulične javne razsvetljave v okviru izdelane projektne dokumentacije. Ker do konca leta ne bo realizacije na tej postavki, bomo sredstva planirali v proračunu za naslednje leto.

Proračunska postavka 0042 JR Kapla; v okviru te postavke je predvidena do konca leta postavitvev 1 svetilke ter izvedba priključne omarice javne razsvetljave v naselju Kapla. Ocenjujemo 1.000€ odhodkov. Smo v fazi pridobivanja ponudbe.

#### **Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

*Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.;* Do konca leta načrtujemo poplačilo zahtevka iz leta 2013 in 2014 za inovatorja leta ter mesečni strošek sofinanciranja po pogodbi v višini 64€.

*Proračunska postavka 14021 Delovanje e-VEM sistema;* Z rebalansom smo odprli novo proračunsko postavko, ki je 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 je 728€. Planiramo poplačilo zahtevka za financiranje za leti 2014 in 2015.

*Proračunska postavka 14022 Razvoj obj.območij Savinjske regije;* V letošnjem letu smo imeli kot udeleženka skupnega projekta, strošek za izdelavo DIIP-a v višini 15,81€.

Projekt Razvoj objezerskih območij Savinjske regije je skupni projekt petnajstih občin za finančno perspektivo 2014-2020. Sodelujoče občine v projektu so Mestna občina Velenje, Celje, občine Braslovče, Dobrna, Šentjur, Šoštanj, Vojnik, Zreče, Žalec, Tabor, Prebold, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Štore in Laško. Za nadaljevanje projekta RASR usklajuje sestanek s pristojnimi ministrstvi o potrditvi financiranja njegove vsebine.

*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 za leti 2015 in 2016.

#### **Podprogram 14039001 Promocija občine**

*Proračunska postavka 04014 Promocija občine;* Sredstva so se namenila za stroške oglaševanja (na podlagi pogodbe o sodelovanju pri oblikovanju in urejanju informacijske Platforme občine), ter drugih storitev in so glede na potrebe z rebalansom zmanjšana na 600€.

#### **Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

*Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti;* Sredstva ostajajo v skladu z veljavnim planom 2016 v višini 400€.

#### **Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

*Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki;* Postavka je v primerjavi s proračunom malenkost povečana, predstavlja pa poplačilo-kompenzacija obveznosti iz 2013 za RCERO po pogodbi o poslovnem najemu komunalne infrastrukture, ter stroške pogostitve čistilne akcije za leto 2015.

*Proračunska postavka 05003 Zbirni center;* postavka zajema poplačilo-kompenzacija odprtih obveznosti iz naslova sofinanciranja izgradnje in investicijskega vzdrževanja objektov RCERO Celje no osnovi pogodbe.

*Proračunska postavka 05007 Deponija Ložnica;* realizacija zajema poplačilo deleža stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih vod iz zaprte deponije Ložnica (mesečni strošek 12,90€).

#### **Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

*Proračunska postavka 05004 Kanalizacija;* realizacija zajema poplačila subvencioniranja cen javnim podjetjem skladno z odločitvijo OS ob potrditvi Elaborata o oblikovanju cen. Dodan je konto 402999 na katerem načrtujemo obveznost iz naslova podpisanega dogovora o poravnavi terjatev in obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju na dan 31.12.2014. Obveznost občine Tabor do JKP Žalec iz tega naslova je 22.142,92 €, katero moramo skladno z dogovorom poravnati v 24 mesečnih obrokih po 922,62€ od začetka leta 2016 do konca leta 2014. Znesek na tem kontu za letošnje leto tako znaša 10.071,44€.

Proračunska postavka 05008 Čistilna naprava Tabor: načrtovano realizacijo v višini 200€, smo z rebalansom izničile, saj iz tega naslova nimamo več obveznosti.

Proračunska postavka 05011 Kanalizacija Tabor jug; realizacija predstavlja poplačilo obveznosti iz leta 2015 za izvedbo hišnik priključkov.

Proračunska postavka 05012-Kanalizacija Oj.vas-II.faza; planirana sredstva v višini 409,81€ predstavljajo plačilo odprave reklamacij pri izgradnji kanalizacije zahodnega dela Ojstriške vasi (Matko, Jesenik, Strožič, Waichart, Pepel). Po izvedbi glavnega kanala kanalizacije se je teren nad kanalizacijo in vgrajenimi jaški se je dvignil za cca 30 cm.

Proračunska postavka 05013-Kanalizacija Pondor; planirana sredstva za zaključek projektne dokumentacije za projekt Kanalizacije Pondor – Kapla v višini 5.000€, bomo prestavili v proračun naslednjega leta, ker v letošnjem letu ne bo prišlo do realizacije.

Proračunska postavka 05014 ČN Vrstne hiše Tabor 1; v proračunu je bilo predvideno poplačilo filtra na MKČN iz leta 2012, zaradi odpisa obveznosti, realizacije ne bo.

Proračunska postavka 05015 ČN Plankov log Tabor 2: Planirana sredstva za prevezavo MKČN Plankov log na javno kanalizacijsko omrežje in izgradnja kanala za priključitev občanov ob pešpoti Ojstriška vas – Tabor, smo zmanjšali na 16.000€, ker ocenjujemo da bodo planirana sredstva v tej višini zadostovala za izvedbo.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Oj. Vas III.faza: realizacija predstavlja plačilo stroškov občine Tabor za pripravo projektne dokumentacije PGD-PZI v višini 1.756,80€, ter plačilo po pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice.

Proračunska postavka 05019 Priključitev MKČN OŠ Tabor; Strošek predstavlja poplačilo obveznosti iz 2015 za dobavo materialov in prevezave MKČN OŠ Tabor na javno kanalizacijsko omrežje.

Proračunska postavka 05015 Odvodnjavanje Oj.vas; Strošek na tej postavki predstavlja plačilo izvedbe meteorne kanalizacije in gradbeno montažnih del (ureditev odvodnjavanja občinske ceste Drago polje - Ojstriška vas).

#### **Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija; realizacija predstavlja plačilo JKP za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Postavko smo z rebalansom uskladili na 3.673,54€.

#### **Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje**

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje; planirana sredstva v višini 10.056,15€ predstavljajo plačilo obveznosti mesečnega stroška najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije I Občina, ter poplačilo obveznosti iz leta 2014 za pripis namenske rabe parcelam in vzpostavitev modula Evidenca REN v višini 732. Planirana sredstva smo z rebalansom povečali za 4.364,15€.

Proračunska postavka 10016 Naselje Tabor-jug; realizacija v višini 936€ predstavlja plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti, planirana sredstva v višini 3000 za načrte in drugo projektno dokumentacijo bomo planirali v naslednjem letu.

Proračunska postavka 16029 OPN; planirana sredstva v višini 22.548,28 so namenjena za izdelavo dopolnjenega osnutka OPN Občine Tabor ter plačilo vzpostavitve programa za izdelavo potrdila o namenski rabi zemljišč ter komunalnega prispevka.



#### **Podprogram 16039001 Oskrba z vodo**

*Proračunska postavka 06005 Vodovod*; planirana sredstva v višini 439,20€ predstavljajo plačilo izdelave poročevalskih tabelo skrbe s pitno vodo - poročilo o doseženih standardih, znesek v višini 185,28€ pa vodno povračilo-beli potok za leto 2014.

*Proračunska postavka 06038 Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče*; Planirana sredstva v višini 7.415,41€ predstavljajo poplačilo obveznosti iz naslova 8. Javnega razpisa vodji projekta občini Braslovče.

#### **Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

*Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica*; planirana sredstva predstavljajo plačilo stroškov odvoza smeti, električne energije, komunalnih storitev ter zavarovanja. Postavko z rebalansom povečujemo zaradi plačila zapadlih obveznosti iz preteklih let.

*Proračunska postavka 16301 Pokopališče*; planirana sredstva v višini 10.200€ za pripravo projektne dokumentacije in začetek ureditve pokopališča skladno z idejno zasnovo, z rebalansom predstavljamo v proračun naslednjega leta, saj v letošnjem letu ne bo prišlo do realizacije.

#### **Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

*Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 39*; planirana sredstva predstavljajo plačilo stroškov zavarovanja, komunalnih storitev, poplačilo ostanka obveznosti iz 2014 za streho ter strošek novelacije etažne lastnine in stroške cenitve.

*Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec*; planirana sredstva predstavljajo stroške upravljanja, ter stroške tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj na naslovu Tabor 14 in Tabor 23.

*Proračunske postavke 06021 Stanovanje-enota 4*, planirana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 4.

*Proračunske postavke 06022 Stanovanje-enota 5*, planirana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 5.

*Proračunske postavke 06023 stanovanje-enota 6*, planirana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 6.

*Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas*; planirana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za klet.

#### **Podprogram 16069002 Nakup zemljišč**

*Proračunska postavka 16061 Nakup zemljišča Stropnik*; planirana sredstva v višini 29,07€ predstavlja strošek praznitve greznice.

#### **Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

*Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov*; postavko smo z rebalansom povečali za 30.716,96€, zaradi poplačila obveznosti od meseca januarja 2014 dalje. Mesečni strošek obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v občini je povprečno 40 upravičencev mesečno in znaša okoli 1.370€, 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. Postavko povečujemo za 2.144,25€, zaradi povečanja obveznosti iz tega naslova (dve obdukciji).

#### **Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina**

*Proračunska postavka 18021 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov:* z rebalansom dodajamo novo proračunsko postavko v višini 1.728,40€ sredstva so namenjena za sanacijo Ramšakove lipe in obnovo kapelice pri šoli.

#### **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 08015 Pevsko društvo Tabor:* Rebalans je v višini 3.579,14€ predstavlja plačilo obveznosti za sofinanciranje po pogodbi.

*Proračunska postavka 08016 KD Ivan Cankar:* Z rebalansom smo načrtovana sredstva, skladno s pogodbo za sofinanciranje, povečali na 3.358,60€.

#### **Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

*Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice:* Planirana sredstva v višini 9.744,31€ so namenjena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), poštnino in kurirske storitve. Postavka je povečana zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

*Proračunska postavka 08011 Utrip Savinjske doline:* Občina je do vključno februarja 2015 zagotavljala gospodinjstvom v občini Tabor brezplačen izvod časopisa. Rebalans v višini 1.844,31€, ki je skladen s sprejetim proračunom, predstavlja poplačilo odprtih zahtevkov za zadnje tri mesece (december 2014, januar in februar 2015).

#### **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.

#### **Podprogram 18059001 Programi športa**

*Proračunska postavka 08017 TVD Partizan:* Sredstva bodo na podlagi razpisa realizirana za delovanje društva v višini 972,12€.

*Proračunska postavka 08018 Planinsko društvo Tabor:* Sredstva bodo na podlagi razpisa realizirana za delovanje društva v višini 1.126,42€.

*Proračunska postavka 18050 Judo klub Shido:* Sredstva bodo na podlagi razpisa realizirana za delovanje društva v višini 501,46€.

#### **Podprogram 18059002 Programi za mladino**

*Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine:* sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov letovanja otrok iz občine Tabor v Ankaranu preko župnije Griže, ki je bila izvedena v poletnih mesecih. Rebalans predvideva 1.573,25€ odhodkov za pokrivanje stroškov za leti 2015 in 2016, ter prispevek za oratorij v Taboru.

#### **Podprogram 19029001 Vrtci**

*Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor:* Načrtovana sredstva nekoliko odstopajo, zaradi plačila inštalacij strelovoda pri objektu. Ostala planirana sredstva so skladna z sprejetim proračunom, namenjena za plačilo razlike v ceni programa med ekonomsko ceno in

prispevkov staršev, ter ostali stroški (servis prezračevalnih naprav). Na tej postavki planiramo sredstva v višini 259.015,48€.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor: Predstavlja strošek plačila ekonomske cene vrtcev in prispevkov staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Tabor (vrtci občine Žalec, OŠ Štore-vrtec Lipa, OŠ Braslovče, Trapgal d.o.o., Vrtec Tončke Čečeve, OŠ Prebold, Waldorfska šola, vrtec Marjana Nemca Radeče, vrtec Mozirje, Mestna občina Ljubljana). Postavko z rebalansom povečujemo zaradi poplačila obveznosti iz leta 2015.

#### **Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo**

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor: Načrtovana sredstva v višini 88.270€, z rebalansom povečujemo na 125.668,36€, zaradi poplačila obveznosti iz naslova materialnih stroškov za leto 2015. Sredstva vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda,) plačilo leasinga po pogodb, plačilo montaže strelovoda, ter stroške kurjave, katere nam na podlagi pisnega dogovora povrnejo v višini 90,45%, ti prihodki so knjiženi na konto 714199.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor

Planirana sredstva predstavlja materialne stroške Waldorfske šole za dva učenca in so skladna s proračunom.

Proračunska postavka 09008 Logoped: Planirana sredstva so skladna s proračunom in namenjena otrokom iz naše občini, ki potrebujejo pomoč logopeda. Zahtevak je odvisen od števila otrok.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor: Planirana sredstva predstavljajo plačilo dveh polletnih nadomestil za nov objekt javno zasebnemu partnerju Remont d.d.

#### **Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec**

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin: Planirana sredstva v višini 3.142€, so skladna s proračunom in predstavljajo sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi programa dela.

#### **Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih**

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center: Sredstva so planirana za sofinanciranje delovanje JZ RŠS v letu 2015 in 2016.

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec: Rebalans predstavlja plačilo po Pogodbi o sofinanciranju programa izobraževanja odraslih v višini 924€.

#### **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 (Hribernik, Žgajner) in povračilo stroškov prevoza staršem katerih otrok ne morejo koristiti šolskega kombija (Jelen, Grabner).

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 2016 zagotavlja finančna sredstva kot tekoči transfer za redno dejavnost in materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem za vključenega otroka. V ta namen planiramo 4.400€ sredstev.

#### **Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini**

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otrok v šolo; Glede na dosedanjo realizacija planiramo sredstva v višini 3.000€. Sredstva 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:* Planirana sredstva v višini 35.000€ za institucionalno varstvo – ZUDV Dornava, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Grmovje).

*Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik:* Planirana 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:* Sredstva planiramo v višini 20.000€ za doplačilo domske oskrbe (Dom upokojencev Polzela, Dom Lipa, Zavod Svetega Rafaela Vransko, Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje).

*Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu:* Osebam, katerim se izvajanju pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve. Storitve izvaja izbrani koncesionar Zavod sv. Rafaela Vransko. Občina Tabor v letu 2016 plačuje storitev povprečno za 9 uporabnikov. Vsakemu upravičencu občina sofinancira neposredno oskrbo in stroške vodenja, razliko do polne ekonomske cene pa predstavlja prispevek upravičenca, ki pa glede na socialno stanje lahko zaprosi še za dodatno znižanje. Postopek se prične pri CSD Žalec, ki o vlogi odloči z odločbo. Ceno storitve na predlog koncesionarja določi občinski svet s sklepom. Planiramo sredstva v višini 8.850€.

#### **Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

*Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč:* Sredstva v višini 1.500€ so planirana kot sredstva socialno ogroženim.

*Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja:* Skladno z Zakonom o pogrebnih dejavnostih in upravljanju s pokopališči je lokalna skupnost dolžna poravnati stroške pogreba v primeru, da dedičev ni ali ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba. Na tej postavki so sredstva planirana v višini 1.000€.

#### **Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

*Proračunska postavka 07002 Dotacije društvom (paraplegiki, invalidi):* Sredstva bodo porabljena v višini 100 % na sprejeti plan.

*Proračunska postavka 10012 Dotacije društvom s področja socialnega varstva:* Realizacije na tej postavki trenutno še ni, postavka ostaja nespremenjena.

*Proračunska postavka 10015 RK Žalec:* Sredstva na tej postavki se namenijo za delovanje humanitarne organizacije na osnovi letne pogodbe sklenjene po Zakonu o RK. Postavko z rebalansom povečujemo na 2.033,83€, zaradi poplačila obveznosti iz leta 2015.

#### **Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje**

*Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit:* Postavka je zmanjšana, namenjena pa je za plačilo obresti dolgoročnega kredita pri poslovnih banki.

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

#### **Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

*Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem:* Planirana sredstva smo izničile, saj ne načrtujemo dodatnega zadolževanja in posledično stroškov v zvezi z zadolževanjem.

#### **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 bodo realizirana za odpravo posledic neurja in toče v letu 2016, na občinskih cestah.

#### **Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

*Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah:* Rebalans v višini 8.192,55€ predstavlja poplačilo situacije iz leta 2014 za sanacijo ceste sp. Hosta - Urankar pri stanovanjski hiši Kok, ter poplačilo situacije za intervencijska dela po deževju v januarju 2014.

*Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov:* Rebalans v višini 3.242,43€ predstavlja strošek poplačila situacije iz leta 2014 za sanacijo plazov Sp.Hosta-Urankar pri stanovanjski hiši Kok.

#### **Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija**

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

### **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. Planirana sredstva predstavljajo odhodke za delovanje Režijskega obrata, ustanovljenega 1.7.2009 ob ukinitvi Enote za urejanje javnih površin, PE Tabor. Načrtovani odhodki bodo porabljeni za stroške plač, servis komunalnega vozila, stroške zavarovalnih premij, druge operativne stroške (drobni material, oprema). V Režijskem obratu je zaposlen en delavec, od avgusta dalje dva. V letu 2016 imamo na režijskem obratu zaposlena tudi dva delavca preko javnih del Zavoda za zaposlovanje (Drolc, Drobež). Planiramo tudi postavitev nove utice. Planiran nakup avtomobila (leasing) za potrebe vzdrževanja občinskih cest ter drugih del, bomo izvedli v letu 2017. Rebalans predstavlja 47.267,17€ odhodkov.

*Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA:* Sredstva so namenjena za delovanje pogodbene pošte (najemnina, elektrika, voda, plača zaposlene itd.). Načrtujemo 24.715,30€ odhodkov.

*Proračunska postavka 06039 TIC Tabor:* Sredstva v višini so namenjena za delovanje TIC Tabor. V letošnjem letu je strošek višji zaradi uvedbe davčnih blagajn.

## 2201 SERISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova fin. izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit: V skladu z veljavnim planom bo realizacija 100%.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit: V skladu z veljavnim planom bo realizacija 100%.

## PRIHODKI

Prihodke smo na podlagi ocene predvidenih poslovnih dogodkov v primerjavi s sprejetim proračunom 2016 povečali za 98.607,12€ . Načrtujemo 1.633.837,12€ prihodkov.

**70 DAVČNI PRIHODKI** V primerjavi s sprejetim proračunom 2016 predvidevamo povečanje davčnih prihodkov za 58.647€.

700 Davki na dohodek in dobiček:

Konto 700020-Dohodnina občinski vir: Na podlagi povprečnine za leto 2016, ki se je korigirala po že sprejetju proračuna občine Tabor za leto 2016 predvidevamo 1.048.903€ prihodkov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 58.647€ € več kot smo načrtovali. Izračuni so bili posredovani iz strani MF.

703 Davki na premoženje:

Konto 703000-Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb: Načrtovana sredstva so v okviru proračunske postavke, zato ne načrtujemo odstopanj.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacij: Načrtovana sredstva v višini 600€ so v okviru proračunske postavke .

Konto 703003-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb: Načrtovana sredstva v višini 8.500€ bodo realizirana do konca proračunskega leta.

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: Načrtujemo 500€ prihodkov.

Konto 703100-Davek davek na vodna plovila: glede na trenutno realizacijo, ki znaša 55€ plan ostaja 100€.

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

Konto 703200-Davki na dediščine in darila: Načrtujemo 5.000€ prihodkov kar je v višini sprejetega proračuna.

Konto 703201-Zamudne obresti davkov občanov: Načrtujemo 50€ prihodkov kar je v okviru sprejetega proračuna.

Konto 703300-Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb: Načrtovana sredstva v višini 500€ so v višini sprejetega proračuna.

Konto 703301-Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb: Načrtovana sredstva v višini 11.000€ so v višini sprejetega proračuna.

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 35.000€ 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: Načrtujemo 200€ 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-Druzi davki: Realizacija v višini 10.913€ predstavlja nerazporejena plačila, ki se do konca proračunskega leta ustrezno razporedijo na podkote. Rebalans znaša 13.000€ prihodkov.

**71 NEDAVČNI PRIHODKI** V primerjavi s prejetim proračunom 2016 načrtujemo 35.873€ več prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja:

Konto 710005-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih in nefinančnih družb: Načrtujemo 1.000€ prihodkov (Sipro, JKP Žalec).

Konto 710200-Prihodki od obresti od sredstev na vpogled: Rebalans ostaja v isti višini kot sprejeti proračun in znaša 50€ prihodkov.

Konto 710301-Prihodki od najemnin za poslovne prostore: Planirali smo 2.400€ prihodkov iz naslova najema poslovnega prostora v prostorih občine Tabor. Pogodba je bila 31.7.2016 prekinjena, zato ne načrtujemo več prihodkov iz tega naslova.

Konto 710302-Prihodki od najemnin za stanovanja: Glede na že realizirana sredstva ki znašajo 3.951€ ostaja postavka načrtovana v višini sprejetega proračuna 8.000€. Sredstva predstavljajo delež najemnin, ki jih podjetje Sipro in upravljalec stanovanj v Ojstriški vasi nakažeta v občinski proračun.

Konto 710304-Prihodki od drugih najemnin: Trenutna realizacija je v okviru načrtovanih sredstev, predstavlja prihodke iz naslova pogodbe z JKP Žalec o poslovnem najemu ter prihodke iz naslova pokopališke pristojbine. Rebalans znaša 63.640€ prihodkov.

Konto 710306-Prihodki iz naslova podeljenih koncesij: Načrtovana sredstva smo povečali na 13.373€ zaradi že realiziranih prihodkov za gozdne ceste.

711 Takse in pristojbine:

Konto 711100- Upravne takse: Z rebalansom ocenjujemo 1.000€ 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 ostaja načrtovana v višini kot smo predvideli že pri sprejemu proračuna in znaša 500€.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev :

Konto 713000-Prihodki od prodaje blaga in storitev: Postavka je načrtovana v višini 4.000€. Predstavlja vse prihodke, ki jih občina pridobi s prefakturiranjem stroškov (delež obratovalnih stroškov lokal Zaka pa ne), ter drugi prihodki.

Konto 713099-Druzi prihodki od prodaje: Sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna 12.000€ in predstavljajo prihodke iz naslova bančnih in finančnih storitev ter ostalih poštnih storitev Pošte Slovenije, prihodke iz naslova fotokopiranja).

714 Drugi nedavčni prihodki:

Konto 714100-Druzi nedavčni prihodki: Rebalans ostaja v višini načrtovanih sredstev proračuna 100€.

Konto 714105-Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov: Glede na realizirane prihodke sprejetega proračuna v višini 19.109€ ostaja postavka v okviru sprejetega proračuna.

Konto 714109-Sredstva za investicije pridobljena s krajevnimi samoprispevki, planirane prihodke z rebalansom povečujemo na 10.000€ zaradi sofinanciranja ceste v Pondorju. Realizacija, v višini 6.985,98€, na tem kontu pa predstavlja sofinanciranje odseka Oj. vas na Zavrtih-Semprimožnik.

Konto 714199-Druzi izredni nedavčni prihodki: Realizirana sredstva že presegajo načrtovana, zato smo postavko povečali in predstavlja 40.000€ prihodkov. Planiramo prihodke iz naslova (OŠ Vransko za kritje stroškov kurjave, vračilo za plačilo domske oskrbe za pokojne Dolar v višini 18.545,25€, plačilo Zavarovalnice na osnovi zahtevka za prijavo škode, povračilo RZZZ za program izvajanja JD in drugi).

**72 KAPITALSKI PRIHODKI** V primerjavi s prejetim proračunom 2016 načrtujemo 461€ več prihodkov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev :

Konto 720001-Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: Planiramo, da bo do konca leta prihodek iz naslova prodaje stanovanja v Ojstriški vasi realiziran.

Konto 722100- Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: Planirana sredstva v višini 461€ predstavljajo plačilo prodaje zemljišča v Pondorju (Strnad).

Konto 722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Planiramo, da bo prihodek v višini 35.000€, iz naslova prodaje zemljišč v Ojstriški vasi, realiziran do konca letošnjega leta.

**74 TRANSFERNI PRIHODKI** V primerjavi s prejetim proračunom ocenjujemo zmanjšanje le teh prihodkov za 8.174€.

740 Transforni 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 porabo občine in dohodnino oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine. Na podlagi povprečnine za leto 2016, ki se je korigirala po že sprejetju proračuna občine Tabor za leto 2016 predvidevamo 106.668€ prihodkov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 40.781€ € več kot smo načrtovali. Izračuni so bili posredovani iz strani MF.

Konto 740001-Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: Postavko smo z rebalansom povečali na 35.427€ (sredstva požarnega sklada, prejeta sredstva državnega proračuna za rekonstrukcijo ceste pri Tonu Konjščica- 31.863€).

Konto 740004-Druza prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo Realizacija presega načrtovana sredstva zato jih z rebalansom povečujemo na 34.500€. Predstavljajo izplačilo sofinanciranja SOU v višini 10.335,48€, povračilo stroškov družinskega pomočnika v višini 3.104,39€ ter prihodke iz naslova povračila Zavoda RS za zaposlovanje za povračilo delavcev zaposlenih preko javnih del (mesečno okrog 1.400€).

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 47.000€.



## **RAČUN FINANCIRANJA**

V sprejetem proračunu 2016 smo predvidevali 50.000€ najema kratkoročnega kredita, odplačilo le tega, ter 77.697€ odplačila dolgoročnih obveznosti poslovnim bankam. Z rebalansom ostajajo ta planirana sredstva v isti višini, dodajamo pa konto 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu – dolgoročni kredit v višini 47.794€.

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. 2018 brez obresti z dobo vračanja do 10 let).

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor

