



OBČINA TABOR
OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

Tel./fax: 03 705 70 80/705 70 86 E-pošta: info@obcina-tabor.si

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Tabor za obdobje od 1.1 do 30.6.2017

Obrazložitev:

V prilogi je podan splošni in posebni del o izvrševanju proračuna občine Tabor za prvo polletje, za leto 2017 z obrazložitvami.

PREDLOG SKLEPA:

Poseben sklep pod točko 6. se ne sprejme.

Občinski svet Občine Tabor se le seznani s predloženim Poročilom o izvrševanju proračuna občine Tabor za obdobje od 1.1 do 30.6.2017.

Pripravila:

Mihaela Zupančič



ŽUPAN

Anton Grobler

Priloga:

- posebni del proračuna
- obrazložitve proračuna

Polletna realizacija proračuna občine Tabor za leto 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR		
		- PRORAČU2017	181 - RE062017	
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6				Indeks
		(1)	(2)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		1.833.203,16	735.812,92	40,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.469.203,00	680.631,60	46,3
70 DAVČNI PRIHODKI		1.265.963,00	616.114,74	48,7
700 Davki na dohodek in dobiček		1.158.598,00	579.306,00	50,0
7000 Dohodnina		1.158.598,00	579.306,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir		1.158.598,00	579.306,00	50,0
703 Davki na premoženje		71.315,00	23.889,89	33,5
7030 Davki na nepremičnine		55.600,00	14.892,21	26,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb		3.000,00	31,14	1,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo		600,00	0,00	0,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine		0,00	0,46	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb		8.500,00	12.894,99	151,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb		43.000,00	763,19	1,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča		500,00	1.202,43	240,5
7031 Davki na premoženje		105,00	0,00	0,0
703100 Davek na vodna plovila		100,00	0,00	0,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje		5,00	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila		5.100,00	376,32	7,4
703200 Davek na dediščine in darila		5.000,00	376,32	7,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov		100,00	0,00	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		10.510,00	8.621,36	82,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb		500,00	0,00	0,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb		10.000,00	8.621,36	86,2
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin		10,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	- PRORAČU2017	181 - RE062017	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	34.550,00	13.565,21	39,3
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	0,00	0,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	33.550,00	13.565,21	40,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	29.850,00	12.015,83	40,3
704704 Turistična taksa	200,00	106,26	53,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.500,00	1.443,12	41,2
706 Drugi davki in prispevki	1.500,00	-646,36	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.500,00	-646,36	---
706099 Drugi davki in prispevki	1.500,00	-646,36	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	203.240,00	64.516,86	31,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	91.290,00	40.515,03	44,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.100,00	918,87	83,5
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	918,87	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	1.100,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	50,00	0,64	1,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50,00	0,64	1,3
7103 Prihodki od premoženja	90.140,00	39.595,52	43,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.000,00	35,80	3,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	8.000,00	4.545,93	56,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	68.140,00	31.596,82	46,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	13.000,00	3.416,97	26,3
711 Takse in pristojbine	1.350,00	1.027,30	76,1
7111 Upravne takse in pristojbine	1.350,00	1.027,30	76,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.300,00	1.027,30	79,0
711199 Druge pristojbine	50,00	0,00	0,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.100,00	299,16	27,2
7120 Globe in druge denarne kazni	1.100,00	299,16	27,2
712001 Globe za prekrške	100,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.000,00	299,16	29,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	- PRORAČU2017		181 - RE062017
	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.500,00	5.755,58	34,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.500,00	5.755,58	34,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	455,05	11,4
713099 Drugi prihodki od prodaje	12.500,00	5.300,53	42,4
714 Drugi nedavčni prihodki	93.000,00	16.919,79	18,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	93.000,00	16.919,79	18,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	500,00	0,00	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	45.000,00	9.590,03	21,3
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	30.500,00	2.984,72	9,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	17.000,00	4.345,04	25,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	60.700,00	3.423,00	5,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.700,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	24.700,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	24.700,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	36.000,00	3.423,00	9,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000,00	0,00	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	1.000,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	35.000,00	3.423,00	9,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	35.000,00	3.423,00	9,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	303.300,16	51.758,32	17,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	218.488,36	51.758,32	23,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	167.488,36	31.213,60	18,6
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	11.420,00	5.712,00	50,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	126.068,36	1.584,00	1,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	30.000,00	23.917,60	79,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	51.000,00	20.544,72	40,3
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	51.000,00	20.544,72	40,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	84.811,80	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	84.811,80	0,00	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	84.811,80	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

- PRORAČU2017

181 - RE062017

Indeks

(1)

(2)

(2)/(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

1.854.210,35

750.028,21

40,5

40 TEKOČI ODHODKI

659.978,90

313.584,77

47,5

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

224.728,12

113.261,21

50,4

4000 Plače in dodatki

199.026,00

97.099,68

48,8

400000 Osnovne plače

191.236,00

93.379,08

48,8

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

7.790,00

3.720,60

47,8

4001 Regres za letni dopust

8.852,12

8.188,00

92,5

400100 Regres za letni dopust

8.852,12

8.188,00

92,5

4002 Povračila in nadomestila

16.850,00

6.867,37

40,8

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

10.200,00

4.002,27

39,2

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

6.650,00

2.865,10

43,1

4003 Sredstva za delovno uspešnost

0,00

528,64

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

0,00

528,64

4009 Drugi izdatki zaposlenim

0,00

577,52

400900 Jubilejne nagrade

0,00

577,52

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

33.868,00

16.735,08

49,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

18.195,00

8.895,51

48,9

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

18.195,00

8.895,51

48,9

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

14.507,00

7.062,29

48,7

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

13.225,00

6.472,08

48,9

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

1.282,00

590,21

46,0

4012 Prispevek za zaposlovanje

127,00

59,14

46,6

401200 Prispevek za zaposlovanje

127,00

59,14

46,6

4013 Prispevek za starševsko varstvo

214,00

98,64

46,1

401300 Prispevek za starševsko varstvo

214,00

98,64

46,1

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

825,00

619,50

75,1

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

825,00

619,50

75,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	- PRORAČU2017		181 - RE062017	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)		
402 Izdatki za blago in storitve	371.591,90	175.256,86		47,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.412,12	17.805,52		60,5
402000 Pisarniški material in storitve	2.950,00	2.079,92		70,5
402001 Čistilni material in storitve	850,00	656,49		77,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	639,52	256,20		40,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.420,00	4.937,79		76,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.100,00	684,12		62,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.440,00	889,55		25,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	732,00		24,4
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	47,80		15,9
402099 Drugi splošni material in storitve	10.712,60	7.521,65		70,2
4021 Posebni material in storitve	14.880,00	3.694,21		24,8
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	289,75		58,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	180,00	120,00		66,7
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.200,00	1.167,80		36,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.000,00	2.116,66		19,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.340,00	17.476,89		43,3
402200 Električna energija	9.470,00	4.456,92		47,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00	7.155,08		39,8
402203 Voda in komunalne storitve	4.905,00	2.645,39		53,9
402204 Odvoz smeti	3.500,00	1.373,60		39,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.665,00	1.253,09		47,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.800,00	592,81		32,9
4023 Prevozni stroški in storitve	2.900,00	326,73		11,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	316,73		26,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	10,00		1,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	700,00	0,00		0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00	1.345,31		74,7
402402 Stroški prevoza v državi	1.800,00	1.345,31		74,7
4025 Tekoče vzdrževanje	91.141,83	34.322,23		37,7
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	300,00	0,00		0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	68.389,63	19.895,95		29,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.512,34	1.208,98		34,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.700,00	3.451,80		73,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.572,32	6.149,53		58,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	74,91		74,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	900,00	873,46		97,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	- PRORAČU2017		181 - RE062017
	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.667,54	2.667,60	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	104.132,12	50.481,76	48,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.900,00	261,65	9,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	95.410,00	46.271,88	48,5
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	200,00	514,43	257,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.622,12	3.433,80	61,1
4029 Drugi operativni odhodki	86.985,83	49.804,21	57,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	540,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50.635,00	33.537,25	66,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	507,84	33,9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.930,00	3.555,35	27,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.800,00	877,86	48,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	1.359,33	45,3
402923 Druge članarine	1.353,00	131,21	9,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	500,00	139,26	27,9
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	200,00	175,00	87,5
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	200,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.327,83	9.521,11	66,5
403 Plačila domačih obresti	8.290,88	3.369,14	40,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.290,88	3.369,14	40,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	700,00	34,55	4,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.590,88	3.334,59	43,9
409 Rezerve	21.500,00	4.962,48	23,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	4.862,70	486,3
409000 Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	4.862,70	486,3
4091 Proračunska rezerva	18.000,00	0,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	18.000,00	0,00	0,0
4092 Druge rezerve	2.500,00	99,78	4,0
409299 Druge rezerve	2.500,00	99,78	4,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		- PRORAČU2017	181 - RE062017	
		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
41 TEKOČI TRANSFERI		613.746,29	302.271,03	49,3
410 Subvencije		27.880,00	9.434,19	33,8
4100 Subvencije javnim podjetjem		17.880,00	9.434,19	52,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb		17.880,00	9.434,19	52,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		10.000,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu		10.000,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom		429.562,24	233.547,79	54,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila		3.000,00	1.650,00	55,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka		3.000,00	1.650,00	55,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		13.092,24	7.752,00	59,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti		13.092,24	7.752,00	59,2
4119 Drugi transferi posameznikom		413.470,00	224.145,79	54,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo		45.150,00	23.920,83	53,0
411901 Regresiranje potovanj mladine		1.000,00	164,25	16,4
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov		520,00	183,27	35,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih		55.000,00	32.496,59	59,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		301.600,00	162.201,18	53,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku		10.200,00	5.179,67	50,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		40.241,68	11.102,97	27,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		40.241,68	11.102,97	27,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		40.241,68	11.102,97	27,6
413 Drugi tekoči domači transferi		116.062,37	48.186,08	41,5
4130 Tekoči transferi občinam		200,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam		200,00	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja		17.500,00	7.321,83	41,8
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine		17.500,00	7.321,83	41,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade		1.591,60	1.176,84	73,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade		1.591,60	1.176,84	73,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode		87.583,77	37.523,34	42,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		10.040,00	3.818,96	38,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		77.543,77	33.704,38	43,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		9.187,00	2.164,07	23,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		9.187,00	2.164,07	23,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	- PRORAČU2017		181 - RE062017	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	564.283,16	132.282,41		23,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	564.283,16	132.282,41		23,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	17.000,00	19.073,60		112,2
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	17.000,00	19.073,60		112,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	45.000,00	47.763,00		106,1
420101 Nakup avtomobilov	45.000,00	47.763,00		106,1
4202 Nakup opreme	18.727,60	11.759,43		62,8
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00		0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	3.530,51		141,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.727,60	8.228,92		52,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	425.973,03	23.661,03		5,6
420401 Novogradnje	132.964,63	20.407,94		15,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	293.008,40	3.253,09		1,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	19.420,02		97,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	19.420,02		97,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.582,53	10.605,33		28,2
420801 Investicijski nadzor	7.531,64	0,00		0,0
420802 Investicijski inženiring	1.629,20	992,46		60,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.696,52	9.612,87		36,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.725,17	0,00		0,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.202,00	1.890,00		11,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.400,00	800,00		18,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	800,00		18,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	800,00		18,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.802,00	1.090,00		9,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.802,00	1.090,00		9,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.802,00	1.090,00		9,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	- PRORAČU2017	181 - RE062017	
	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-21.007,19</u>	<u>-14.215,29</u>	<u>67,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-12.766,31</u>	<u>-10.846,79</u>	<u>85,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>195.477,81</u>	<u>64.775,80</u>	<u>33,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

- PRORAČU2017

181 - RE062017

	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)			
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

- PRORAČU2017

181 - RE062017

	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	95.000,00	95.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	95.000,00	95.000,00	100,0
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	50.000,00	50.000,00	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	45.000,00	45.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>144.197,72</u>	<u>60.515,52</u>	<u>42,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>144.197,72</u>	<u>60.515,52</u>	<u>42,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	144.197,72	60.515,52	42,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	144.197,72	60.515,52	42,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	50.000,00	16.666,65	33,3
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	94.197,72	43.848,87	46,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-70.204,91</u>	<u>20.269,19</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-49.197,72</u>	<u>34.484,48</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>21.007,19</u>	<u>14.215,29</u>	<u>67,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>70.311,57</u>	<u>82.330,60</u>	

Polletna realizacija proračuna občine Tabor za leto 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Tabor za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1000	ŽUPAN	31.790,00	15.139,39	47,6
01	POLITIČNI SISTEM	31.790,00	15.139,39	47,6
0101	Politični sistem	31.790,00	15.139,39	47,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	31.790,00	15.139,39	47,6
01001	Plače in drugi izdatki zaposlenim-župan	16.890,00	8.440,92	50,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	16.890,00	8.440,92	50,0
01002	Materialni stroški-župan	1.950,00	353,30	18,1
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200,00	94,80	47,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	179,32	35,9
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	79,18	15,8
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	300,00	0,00	0,0
01003	Materialni stroški-podžupan	600,00	177,47	29,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	300,00	177,47	59,2
01004	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-podžupan	12.350,00	6.167,70	49,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	12.350,00	6.167,70	49,9

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

: - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
2000	OBČINSKI SVET	10.530,00	3.389,30	32,2
01	POLITIČNI SISTEM	10.530,00	3.389,30	32,2
0101	Politični sistem	10.530,00	3.389,30	32,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	10.530,00	3.389,30	32,2
01005	Sejnine občinski svet	8.930,00	3.199,92	35,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.930,00	3.199,92	35,8
01007	Sejnine-zunanji člani	1.600,00	189,38	11,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.600,00	189,38	11,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

:- PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
3000	NADZORNI ODBOR	2.100,00	0,00	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	2.100,00	0,00	0,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.100,00	0,00	0,0
01009	Sejnine-nadzorni odbor	2.100,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

: - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
4000	OBČINSKA UPRAVA	1.665.362,40	627.322,67	37,7
01	POLITIČNI SISTEM	330,81	114,42	34,6
0101	Politični sistem	330,81	114,42	34,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	330,81	114,42	34,6
01024	Financiranje političnih strank (kandidatov)	330,81	114,42	34,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	330,81	114,42	34,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	700,00	139,26	19,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	139,26	19,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	139,26	19,9
01023	Stroški plačilnega prometa	700,00	139,26	19,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	500,00	139,26	27,9
402934	Plačila storitev Finančni upravi RS	200,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.350,00	12.944,52	29,2
0403	Druge skupne administrativne službe	44.350,00	12.944,52	29,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.720,00	4.329,96	25,9
04103	Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti	3.300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00	0,00	0,0
08020	Občinski praznik	6.920,00	2.536,96	36,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	420,00	146,74	34,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	523,69	34,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600,00	266,53	16,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
08021 Protokolarni dogodki	2.700,00	246,44	9,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.200,00	246,44	20,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,0
08023 Ostale prireditve	3.800,00	1.546,56	40,7
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.800,00	826,56	45,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	720,00	36,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	27.630,00	8.614,56	31,2
01014 Dom krajanov Tabor	26.255,00	7.942,77	30,3
402001 Čistilni material in storitve	400,00	345,54	86,4
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	1.127,28	563,6
402200 Električna energija	1.760,00	1.104,24	62,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	434,65	8,7
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	438,74	54,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	178,07	4,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	252,02	36,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.395,00	1.709,10	50,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	2.353,13	23,5
01015 Šola Loke	1.375,00	671,79	48,9
402200 Električna energija	210,00	115,77	55,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	454,06	---
402203 Voda in komunalne storitve	115,00	57,04	49,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	30,74	3,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	14,18	28,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	249.633,18	132.511,30	53,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.353,00	131,21	9,7
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.353,00	131,21	9,7
01025 Delovanje zvez občin	1.353,00	131,21	9,7
402923 Druge članarine	1.353,00	131,21	9,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

: - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
0603	Dejavnost občinske uprave	248.280,18	132.380,09	53,3
06039001	Administracija občinske uprave	227.532,78	118.873,66	52,2
01017	Plače in drugi izdatki zaposlenim	106.784,00	54.081,73	50,7
400000	Osnovne plače	92.500,00	46.092,93	49,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.100,00	1.510,61	36,8
400100	Regres za letni dopust	2.934,00	3.130,34	106,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.500,00	1.277,68	36,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.300,00	1.273,88	38,6
400900	Jubilejne nagrade	0,00	577,52	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	450,00	218,77	48,6
01018	Prispevki in davki delodajalcev	15.542,00	7.569,38	48,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.535,00	4.160,83	48,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.335,00	3.084,18	48,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	512,00	249,17	48,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	60,00	28,20	47,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	47,00	47,0
01020	Materialni stroški uprave	14.720,00	8.025,32	54,5
402000	Pisarniški material in storitve	2.000,00	1.449,36	72,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	98,28	196,6
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	732,00	24,4
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	47,80	47,8
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	1.226,44	204,4
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	725,98	66,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.200,00	592,81	49,4
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	822,14	137,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	250,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	507,84	33,9
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	340,38	34,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	1.359,33	45,3
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	2,96	1,5
01043	Vodenje OS GJI-vodovod, kanalizacija	1.502,62	623,21	41,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.502,62	623,21	41,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
01044 Izdajanje soglasij GJI-vodovod, kanalizacija	5.417,38	291,41	5,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.417,38	291,41	5,4
06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo	68.854,46	38.892,36	56,5
400000 Osnovne plače	50.400,00	27.517,15	54,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.860,00	1.016,02	54,6
400100 Regres za letni dopust	2.277,46	2.372,19	104,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.600,00	1.138,68	43,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.350,00	1.512,10	45,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	528,64	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.560,00	2.563,27	56,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.300,00	1.899,97	57,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	280,00	153,50	54,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	32,00	17,36	54,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	55,00	28,94	52,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	140,00	144,54	103,2
06014 Materialni stroški SOU-računovodstvo	13.912,32	9.308,65	66,9
402000 Pisarniški material in storitve	900,00	630,56	70,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	523,15	104,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	246,62	37,9
402402 Stroški prevoza v državi	300,00	418,74	139,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	600,00	1.076,58	179,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.072,32	5.875,52	58,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	90,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800,00	537,48	67,2
06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo	600,00	81,60	13,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	400,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	81,60	40,8
06020 Medobčinski inšpektorat	200,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

- PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	20.747,40	13.506,43	65,1
01013 Občinska stavba-Tabor 21	14.447,40	9.196,54	63,7
402001 Čistilni material in storitve	450,00	310,95	69,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	512,40	256,20	50,0
402200 Električna energija	1.800,00	882,05	49,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	2.197,10	73,2
402203 Voda in komunalne storitve	3.385,00	1.854,51	54,8
402204 Odvoz smeti	500,00	97,68	19,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	1.534,32	306,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	354,69	39,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.400,00	1.709,04	50,3
01021 Tekoče vzdrževanje	4.300,00	2.375,22	55,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	300,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.000,00	2.375,22	59,4
01027 Nakup opreme	2.000,00	1.934,67	96,7
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.934,67	129,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	26.665,41	14.888,05	55,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	26.665,41	14.888,05	55,8
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	805,00	305,00	37,9
02002 Usposabljanje štabov, enot in služb	805,00	305,00	37,9
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	305,00	305,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.860,41	14.583,05	56,4
02001 Opremljanje štabov in enot	4.900,00	3.734,00	76,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	3.734,00	248,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
03002 <i>Financiranje dejavnosti gasilskih društev</i>	1.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0
03003 <i>Financiranje dejavnosti GZ Žalec</i>	3.213,88	2.688,44	83,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.213,88	2.688,44	83,7
03005 <i>PGD Kapla-Pondor</i>	4.703,38	2.650,85	56,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	933,64	894,26	95,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.769,74	1.256,59	33,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	---
03006 <i>PGD Ojstriška vas-Tabor</i>	7.499,80	3.378,24	45,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	960,31	898,41	93,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.539,49	2.179,83	33,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	---
03007 <i>PGD Loke</i>	4.543,35	2.131,52	46,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	773,59	874,93	113,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.769,76	1.256,59	33,3

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.400,00	166,05	11,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.400,00	166,05	11,9
08029001	Prometna varnost	1.400,00	166,05	11,9
01026	Svet za preventivo in vzgojo	1.400,00	166,05	11,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	400,00	166,05	41,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

: - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.742,24	0,00	0,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.742,24	0,00	0,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.742,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>10019</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.742,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>411299</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>2.742,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.981,39	10,33	0,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	12.191,76	0,00	0,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04001</i>	<i>Pomoč kmetijam</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>2.191,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11035</i>	<i>Poslovno kmetijska cona Tabor</i>	<i>2.191,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.191,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	900,00	0,00	0,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11031</i>	<i>Trajnostno godpodarjenje z divjadjo</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11032</i>	<i>Varstvo zapuščenih živali</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1104	Gozdarstvo	7.889,63	10,33	0,1
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.889,63</i>	<i>10,33</i>	<i>0,1</i>
<i>04004</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>7.889,63</i>	<i>10,33</i>	<i>0,1</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>7.889,63</i>	<i>10,33</i>	<i>0,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.000,00	0,00	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.000,00	0,00	0,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06034</i>	<i>Energetska sanacija objektov občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	425.704,91	49.089,41	11,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	425.704,91	49.089,41	11,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>69.902,34</i>	<i>36.222,16</i>	<i>51,8</i>
<i>04006</i>	<i>Redno vzdrževanje LC,JP</i>	<i>41.902,34</i>	<i>18.776,14</i>	<i>44,8</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.629,64</i>	<i>16,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>14.550,90</i>	<i>48,5</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>1.202,34</i>	<i>485,34</i>	<i>40,4</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>700,00</i>	<i>2.110,26</i>	<i>301,5</i>
<i>04007</i>	<i>Zimsko vzdrževanje LC,JP</i>	<i>28.000,00</i>	<i>17.446,02</i>	<i>62,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.583,66</i>	<i>23,9</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.862,36</i>	<i>106,6</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>230.673,42</i>	<i>514,43</i>	<i>0,2</i>
<i>04022</i>	<i>Javna pot Tabor-Vinogradi</i>	<i>200,00</i>	<i>514,43</i>	<i>257,2</i>
<i>402606</i>	<i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	<i>200,00</i>	<i>514,43</i>	<i>257,2</i>
<i>04025</i>	<i>Ureditev pešpoti Tabor-Oj.vas</i>	<i>15.341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>15.341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04030</i>	<i>JP992356 Ojstriška vas I</i>	<i>15.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>15.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

- PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	Indeks	
		(2)	(2)/(1)
04031 C.odsek Ojstriška vas-Ribič	12.750,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.750,00	0,00	0,0
04034 C.odsek Kapla-Ubožno	1.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	0,00	0,0
04035 C.odsek Gozdnicca-Lovska koča	14.070,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.070,00	0,00	0,0
04045 Obnova ceste JP 992671 Dol-Tabor, I. faza	109.012,42	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	105.837,30	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.175,12	0,00	0,0
04046 C.odsek Centrih	6.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	0,00	0,0
04047 C.odsek Egis (Tabor-jug)	5.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,0
04048 JP992402 Tabor 2	8.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	0,00	0,0
04049 JP992805 Podlog-Otoničar	44.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	44.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.555,00	5.417,22	26,4
04041 Kolesarske povezave	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
06041 Ureditve jedra Oj.vasi	10.500,00	5.417,22	51,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	753,46	37,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	244,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	3.253,09	40,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	1.166,67	233,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

! - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
13021	Ureditev jedra Tabora	5.055,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	55,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	104.574,15	6.935,60	6,6
06006	Javna razsvetljava	6.000,00	4.845,60	80,8
402200	Električna energija	4.500,00	1.695,01	37,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	274,01	54,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	389,24	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	2.487,34	248,7
06037	Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke	98.574,15	2.090,00	2,1
420401	Novogradnje	93.217,63	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	4.356,52	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	2.090,00	209,0
14	GOSPODARSTVO	6.879,60	1.378,84	20,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.639,60	1.176,84	44,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.639,60	1.176,84	44,6
08025	RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.	1.591,60	1.176,84	73,9
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.591,60	1.176,84	73,9
14021	Delovanje e-VEM sistema	728,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	728,00	0,00	0,0
14201	RDO dežela Celjska	320,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

- PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.240,00	202,00	4,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>3.840,00</i>	<i>80,00</i>	<i>2,1</i>
<i>04014</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>3.840,00</i>	<i>80,00</i>	<i>2,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	240,00	80,00	33,3
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>400,00</i>	<i>122,00</i>	<i>30,5</i>
<i>14030</i>	<i>Spodbujanje turistične dejavnosti</i>	<i>400,00</i>	<i>122,00</i>	<i>30,5</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	122,00	61,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	75.963,44	50.617,38	66,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	75.963,44	50.617,38	66,6
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>3.550,00</i>	<i>658,66</i>	<i>18,6</i>
<i>05001</i>	<i>Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki</i>	<i>1.350,00</i>	<i>572,22</i>	<i>42,4</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	280,00	560,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	292,22	97,4
<i>05003</i>	<i>Zbirni center</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,0
<i>05007</i>	<i>Deponija Ložnica</i>	<i>200,00</i>	<i>86,44</i>	<i>43,2</i>
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	86,44	43,2
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>72.413,44</i>	<i>49.958,72</i>	<i>69,0</i>
<i>05004</i>	<i>Kanalizacija</i>	<i>30.141,44</i>	<i>16.547,24</i>	<i>54,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	11.071,44	6.120,59	55,3
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	17.880,00	9.434,19	52,8
420802	Investicijski inženiring	1.190,00	992,46	83,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1 - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
05013 Kanalizacija Pondor	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,0
05015 ČN Plankov log Tabor 2	0,00	14.579,55	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	14.579,55	---
05017 Kanalizacija Oj.vas III.faza	19.272,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	19.272,00	0,00	0,0
05021 Kanalizacija Tabor-Kobale	20.000,00	18.831,93	94,2
420401 Novogradnje	18.475,00	18.483,01	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.525,00	348,92	22,9

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	92.004,29	16.171,54	17,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.270,88	9.059,20	109,5
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.267,00	1.249,45	55,1
06035	Vodenje, vzdrž. katastra G.II-vodovod, kanalizacija	2.267,00	1.249,45	55,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.267,00	1.249,45	55,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	6.003,88	7.809,75	130,1
06003	Prostorsko planiranje	3.822,12	3.433,80	89,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.822,12	3.433,80	89,8
16029	OPN	0,00	4.375,95	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.375,95	---
16030	OPPN Tabor-jug	2.181,76	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.181,76	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

! - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>77.670,81</u>	<u>4.482,10</u>	<u>5,8</u>
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	795,59	356,39	44,8
06005	<i>Vodovod</i>	795,59	356,39	44,8
402999	Drugi operativni odhodki	356,39	356,39	100,0
420802	Investicijski inženiring	439,20	0,00	0,0
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	15.760,00	2.693,65	17,1
01016	<i>Mrliška vežica</i>	5.560,00	2.693,65	48,5
402200	Električna energija	300,00	279,36	93,1
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	105,37	52,7
402204	Odvoz smeti	3.000,00	1.275,92	42,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	7,93	0,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	60,00	24,67	41,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,40	100,0
16301	<i>Pokopališče</i>	10.200,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	0,00	0,0
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	61.115,22	1.432,06	2,3
16031	<i>Posodobitev športnega parka "Razgan"</i>	61.115,22	1.432,06	2,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.612,12	372,39	4,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	52.710,10	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	793,00	1.059,67	133,6
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>6.062,60</u>	<u>2.630,24</u>	<u>43,4</u>
16059003	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	6.062,60	2.630,24	43,4
06009	<i>Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38</i>	1.650,00	367,83	22,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	243,02	24,3
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	75,34	50,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	500,00	49,47	9,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		- PRORAČU2017	181 - RE062017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06012 Sipro Žalec		1.042,60	2.072,83	198,8
402099 Drugi splošni material in storitve		1.042,60	2.072,83	198,8
06021 Stanovanje-enota 4 (59,45m2)		1.050,00	57,04	5,4
402099 Drugi splošni material in storitve		250,00	27,02	10,8
409299 Druge rezerve		800,00	30,02	3,8
06022 Stanovanje-enota 5 (62,07m2)		1.080,00	61,56	5,7
402099 Drugi splošni material in storitve		280,00	29,16	10,4
409299 Druge rezerve		800,00	32,40	4,1
06023 Stanovanje-enota 6 (50,16m2)		740,00	42,66	5,8
402099 Drugi splošni material in storitve		190,00	20,20	10,6
409299 Druge rezerve		550,00	22,46	4,1
06033 Klet-stanovanja Oj.vas		500,00	28,32	5,7
402099 Drugi splošni material in storitve		150,00	13,42	9,0
409299 Druge rezerve		350,00	14,90	4,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	20.500,00	9.282,92	45,3
1707	Drugi programi na področju zdravstva	20.500,00	9.282,92	45,3
17079001 Nujno zdravstveno varstvo		17.500,00	7.321,83	41,8
10007 Zdravstveno varstvo občanov		17.500,00	7.321,83	41,8
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine		17.500,00	7.321,83	41,8
17079002 Mrliško ogledna služba		3.000,00	1.961,09	65,4
07001 Mrliško ogledna služba		3.000,00	1.961,09	65,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		3.000,00	1.961,09	65,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

- PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	35.705,00	13.428,66	37,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.000,00	0,00	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18021</i>	<i>Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1803	Programi v kulturi	28.905,00	12.914,41	44,7
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>13.155,00</i>	<i>5.739,37</i>	<i>43,6</i>
<i>08007</i>	<i>Dejavnost Medobčinske matične knjižnice</i>	<i>13.155,00</i>	<i>5.739,37</i>	<i>43,6</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>115,00</i>	<i>37,21</i>	<i>32,4</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>8.840,00</i>	<i>3.818,96</i>	<i>43,2</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.883,20</i>	<i>44,8</i>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>6.050,00</i>	<i>450,00</i>	<i>7,4</i>
<i>08006</i>	<i>Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18031</i>	<i>Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>9.700,00</i>	<i>6.725,04</i>	<i>69,3</i>
<i>08009</i>	<i>Občinski časopis Novice</i>	<i>9.700,00</i>	<i>6.725,04</i>	<i>69,3</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.791,05</i>	<i>79,9</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>1.500,00</i>	<i>285,86</i>	<i>19,1</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kuirske storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.648,13</i>	<i>103,0</i>
1804	Podpora posebnim skupinam	1.700,00	0,00	0,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18041</i>	<i>Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

- PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	4.100,00	514,25	12,5
18059001	Programi športa	3.100,00	350,00	11,3
18051	Sofinanciranje programov iz področja športa	3.100,00	350,00	11,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	350,00	11,3
18059002	Programi za mladino	1.000,00	164,25	16,4
09007	Potovanje mladine	1.000,00	164,25	16,4
411901	Regresiranje potovanj mladine	1.000,00	164,25	16,4
19	IZOBRAŽEVANJE	538.041,25	270.607,79	50,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	318.515,48	163.219,86	51,2
19029001	Vrtci	318.515,48	163.219,86	51,2
09001	OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor	280.515,48	141.665,40	50,5
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	225,18	28,2
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	273.600,00	140.841,46	51,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.200,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.215,48	82,10	6,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	266,66	—
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.700,00	250,00	6,8
09002	Drugi vrtci izven območja občine Tabor	38.000,00	21.554,46	56,7
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	28.000,00	21.359,72	76,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	194,74	2,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	171.100,00	82.401,64	48,2
19039001	Osnovno šolstvo	167.475,00	80.528,41	48,1
09004	OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor	83.475,00	40.425,01	48,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	4.069,27	40,7
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	14.410,00	7.202,64	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	2.437,33	243,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.765,00	26.715,77	51,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.300,00	0,00	0,0
09005	Osnovnošolske institucije izven občine Tabor	2.600,00	1.034,16	39,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00	1.034,16	39,8
09008	Logoped	400,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	0,00	0,0
09012	Izgradnja prizidka POŠ Tabor	81.000,00	39.069,24	48,2
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	81.000,00	39.069,24	48,2
19039002	Glasbeno šolstvo	3.625,00	1.873,23	51,7
09006	Glasbena šola Risto Savin Žalec	3.625,00	1.873,23	51,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.215,00	1.033,23	46,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.410,00	840,00	59,6
1905	Drugi izobraževalni programi	1.512,97	504,49	33,3
19059001	Izobraževanje odraslih	1.512,97	504,49	33,3
09009	Regijski študijski center	504,97	252,49	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	504,97	252,49	50,0
09015	UPI Ljudska univerza Žalec	1.008,00	252,00	25,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.008,00	252,00	25,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

! - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>46.912,80</u>	<u>24.481,80</u>	<u>52,2</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>46.912,80</i>	<i>24.481,80</i>	<i>52,2</i>
09003	<i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>43.000,00</i>	<i>22.630,83</i>	<i>52,6</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	43.000,00	22.630,83	52,6
09011	<i>II.OŠ Žalec</i>	<i>3.912,80</i>	<i>1.850,97</i>	<i>47,3</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	2.150,00	1.290,00	60,0
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	520,00	183,27	35,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	850,80	377,70	44,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	392,00	0,00	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	81.270,00	47.565,36	58,5
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>55,0</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>55,0</i>
10006	<i>Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otroka v šolo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>55,0</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00	1.650,00	55,0
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>78.270,00</u>	<u>45.915,36</u>	<u>58,7</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>45.200,00</i>	<i>21.360,42</i>	<i>47,3</i>
10001	<i>Varstvo duševno in telesno prizadetih</i>	<i>35.000,00</i>	<i>16.180,75</i>	<i>46,2</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	35.000,00	16.180,75	46,2
10002	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>10.200,00</i>	<i>5.179,67</i>	<i>50,8</i>
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	5.179,67	50,8
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>28.850,00</i>	<i>24.067,84</i>	<i>83,4</i>
10003	<i>Domovi za starejše</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.315,84</i>	<i>81,6</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	16.315,84	81,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČUN 2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
10004 Pomoč družini na domu	8.850,00	7.752,00	87,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.850,00	7.752,00	87,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.500,00	0,00	0,0
10017 Denarna sredstva za socialno pomoč	1.500,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.500,00	0,00	0,0
10018 Plačilo pog.str.za osebe brez premoženja	1.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.720,00	487,10	28,3
10015 RK Žalec	720,00	420,00	58,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,00	420,00	58,3
20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti	1.000,00	67,10	6,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	67,10	6,7
22	8.490,88	3.544,14	41,7
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			
2201	8.490,88	3.544,14	41,7
Servisiranje javnega dolga			
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	8.290,88	3.369,14	40,6
01038 Dolg.kredit	7.590,88	3.334,59	43,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.590,88	3.334,59	43,9
01042 Kratkor.kredit	700,00	34,55	4,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	700,00	34,55	4,9
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	200,00	175,00	87,5
01032 Stroški povezani z zadolževanjem	200,00	175,00	87,5
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	200,00	175,00	87,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

1 - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	29.000,00	4.862,70	16,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	28.000,00	0,00	0,0
23029001	Rezerva občine	18.000,00	0,00	0,0
10013	Proračunska rezerva	18.000,00	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	18.000,00	0,00	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	0,00	0,0
04009	Sanacije po naravnih nesrečah	5.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,0
05005	Sanacija plazov	5.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	4.862,70	486,3
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	4.862,70	486,3
01029	Rezerva	1.000,00	4.862,70	486,3
409000	Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	4.862,70	486,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

- PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
4001	REŽIJSKI OBRAT	144.427,95	104.176,85	72,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	144.427,95	104.176,85	72,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	144.427,95	104.176,85	72,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	144.427,95	104.176,85	72,1
06016	Režijski obrat	103.661,17	73.495,42	70,9
400000	Osnovne plače	35.336,00	14.030,81	39,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	750,00	689,82	92,0
400100	Regres za letni dopust	2.850,00	2.052,89	72,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.500,00	1.264,19	36,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	79,12	—
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.900,00	1.549,11	39,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.640,00	1.026,65	38,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	410,00	150,27	36,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	9,39	37,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	15,62	34,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	170,00	176,70	103,9
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.541,59	77,1
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	289,75	58,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	60,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50,00	17,15	34,3
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	316,73	26,4
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	10,00	1,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	700,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	25,25	25,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00	28,61	28,6
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	74,91	74,9
420101	Nakup avtomobilov	45.000,00	47.763,00	106,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00	458,93	91,8
420401	Novogradnje	2.000,00	1.924,93	96,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	725,17	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

- PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
06036 POGODBENA POŠTA	39.516,78	28.326,91	71,7
400000 Osnovne plače	13.000,00	5.738,19	44,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.080,00	504,15	46,7
400100 Regres za letni dopust	790,66	632,58	80,0
400202 Povračilo stroškov preluane med delom	600,00	321,72	53,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.200,00	622,30	51,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	950,00	461,28	48,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	80,00	37,27	46,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	10,00	4,19	41,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	14,00	7,08	50,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	65,00	79,49	122,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	127,12	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	41,72	83,4
402200 Električna energija	900,00	380,49	42,3
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	114,39	57,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	46,81	31,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	400,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.900,00	261,65	9,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	17.000,00	19.073,60	112,2
06039 TIC Tabor	1.250,00	2.354,52	188,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	550,00	62,69	11,4
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	500,00	873,46	174,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.418,37	---

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

: - PRORAČU2017 181 - RE062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
4000	OBČINSKA UPRAVA	144.197,72	60.515,52	42,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	144.197,72	60.515,52	42,0
2201	Servisiranje javnega dolga	144.197,72	60.515,52	42,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	144.197,72	60.515,52	42,0
01038	Dolg.kredit	94.197,72	43.848,87	46,6
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	94.197,72	43.848,87	46,6
01042	Kratkor.kredit	50.000,00	16.666,65	33,3
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	50.000,00	16.666,65	33,3
Skupaj:		1.998.408,07	810.543,73	40,6



OBČINA TABOR

OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

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

OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA POROČILA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2017

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2017 znašajo **735.812,92€**, kar predstavlja 40,1 % realizacijo načrtovanih prihodkov.

Po strukturi prihodkov so le ti bili realizirani : 70 davčni prihodki 48,7%, 71 nedavčni prihodki 31,7%, 72 kapitalski prihodki 5,6% ter 74 transferni prihodki 17,1%.

Konto 700020-Dohodnina občinski vir: realizacija 50% v skladu z načrtovanimi izračuni ter usmeritvami Ministrstva za finance za leto 2016-2017. V občinski proračun smo tako v prvem polletju pridobili 579.306€.

Konto 703000-Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb: Realizacija v višini 31,14€ predstavlja 1% na sprejeti proračun.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacij: Realizacije v prvem polletju proračunskega leta 2017 ni bilo.

Konto 703002-Zamudne obresti od davkov na nepremičnine: Realizacija v prvem polletju znaša 0,46€.

Konto 703003-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb: V prvem polletju smo iz tega naslova pridobili 12.894,99€ prihodkov, z rebalansom bomo postavko ustrezno povečali.

Konto 703004-Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb: V prvem polletju smo ustvarili 763,19€ prihodkov, valuta plačila prvega obroka NUSZ je 21.8.2017, drugi obrok plačila pa 20.10.2017, posledično pričakujemo prihodke iz tega naslova v drugi polovici proračunskega leta.

Konto 703005-Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: Pridobili smo 1.202,43€ iz naslova zamud pri plačilih, postavko bomo z rebalansom ustrezno povečali.

Konto 703100-Davek davek na vodna plovila: Realizacije v prvem polletju proračunskega leta 2017 ni bilo.

Konto 703101- Zamudne obresti od davkov na nepremičnine: Realizacije v prvem polletju še ni bilo.

Konto 703200-Davki na dediščine in darila: Realizacija v višini 376,32€ predstavlja 7,5% realizacijo na sprejeti proračun.

Konto 703201-Zamudne obresti davkov občanov: Realizacije v prvem polletju proračunskega leta 2017 ni bilo.

Konto 703300-Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb: Realizacije v prvem polletju proračunskega leta 2017 ni bilo.

Konto 703301-Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb: Realizacija v višini 8.621,36€ predstavlja 86,2% realizacijo na sprejeti proračun.

Konto-703303-Zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin: realizacije v prvem polletju še ni bilo.

Konto 704403-Davek na dobitke od iger na srečo: Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Konto 704700-Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda: Realizacija je 12.015,83€ oz. 40,3 % na sprejeti proračun. Dajatev v proračun nakaže JKP Žalec, sredstva so namenska, katera lahko porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb.

Konto 704704 Turistična taksa: Prihodki v višini 106,26€ predstavljajo 53,5% realizacijo načrtovanih sredstev.

Konto 704708-Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: realizacija je 41,2% na sprejeti proračun kar znaša 1.443,12€.

Konto 706099-drugi davki in prispevki: predstavlja nerazporejena plačila podračunov, ki se do konca leta prerazporedijo na ustrezne konte.

71-NEDAVČNI PRIHODKI , realizacija 31,7% na sprejeti proračun , kar predstavlja 64.516,86€ prihodkov .

Konto 710004-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb: Realizacija v višini 918,87€ predstavlja dividendo podjetja Sipro d.d.

Konto 710005-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb: Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo.

Konto 710200- Prihodki od obresti od sredstev na vpogled: Iz tega naslova je realizacija v višini 0,64€.

Konto 710302-Prihodki od najemnin za stanovanja: Realizacija v višini 56,8% predstavlja delež najemnin, ki jih podjetje Sipro in upravljavec stanovanj v Ojstriški vasi nakažeta v občinski proračun. Pridobili smo 4.545,93€ prihodkov.

Konto 710304-Prihodki od drugih najemnin: Realizacija je 46,4% ali 31.596,82€ prihodkov, predstavlja najem JKP za komunalno infrastrukturo v višini 28.399,61€, prihodke iz naslova stonjin na Šentjurskem sejmu in prihodke iz naslova plačila grobnin fizičnih oseb iz leta 2016.

Konto 710306-Prihodki iz naslova podeljenih koncesij: Realizacija v višini 3.416,97€ predstavlja 26,3% realizacijo na sprejeti proračun.

Konto 711100- Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo: Realizacija 79% na sprejeti proračun predstavlja 1.027,30€ prihodkov.

Konto 711199- Druge pristojbine: realizacije v prvem polletju še ni bilo.

Konto 712001-Globe za prekrške: Načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem polletju proračunskega leta ni bilo.

Konto 712007-Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora: Prihodki v višini 299,16€ predstavljajo 29,9% realizacijo proračuna iz tega naslova.

Konto 713000-Prihodki od prodaje blaga in storitev: Realizirani prihodki v višini 455,05€ predstavljajo prihodke, ki jih občina pridobi z opravljanjem lastne dejavnosti ter prefakturiranjem stroškov .

Konto 713099-Druge prihodki od prodaje: Realizirani prihodki v višini 5.300,53€ predstavljajo 42,4% realizacijo na sprejeti proračun; iz naslova obratovalnih stroškov Pošte Slovenije, iz naslova storitev fotokopiranja občine in iz naslova provizije prodanih izdelkov v TIC.

Konto 714100-Druge nedavčni prihodki: Realiziranih prihodkov v prvem polletju ni bilo.

Konto 714105-Prihodki od komunalnih prispevkov: Realizirali smo 9.590,03€ kar predstavlja 21,3% na sprejeti proračun. Prihodki zajemajo plačila po odločbah izdanih fizičnim in pravnim osebam (Lesmat, Terglav,...).

Konto 714109-Sredstva za investicije pridobljena s krajevnimi samoprispevki: Realizirali smo 2.984,72€ prihodkov iz naslova po Pogodbi o financiranju rekonstrukcije ceste Pondor Jelen.

Konto 714199-Drugi izredni nedavčni prihodki: Realizacija v višini 4.345,04€ predstavlja 25,6% na sprejeti proračuna in zajema prihodke (prefakturirani stroški dobave pelet OŠ Vransko Tabor, povrnitev stroškov domske oskrbe za enega oskrbovanca-Govek).

72-KAPITALSKI PRIHODKI, realizacija 3.423€ predstavlja 5,6% na sprejeti proračun.

Konto 720001-Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: Realizacije v prvem polletju ni bilo.

722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: Realizacije v prvem polletju ni bilo.

722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: Realizacija v višini 9,8% oz. 3.423€ sprejetega proračuna, predstavlja kupnino za stavbno zemljišče parc. št. 1668/2, k.o. Ojstriška vas in parc. št. 1307/15, k.o. Ojstriška vas.

74-TRANSFERNI PRIHODKI, Realizacija 51.758,32€ predstavlja 17,1% na sprejeti proračun občine.

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna; Prejeli smo 5.712€ sredstev finančne izravnave občine, kar je v skladu z načrtovanim.

Konto 740001-Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: Prejeli smo 1.584€ iz naslova požarne takse MORS.

Konto 740004-Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: Prihodki v višini 23.917,60€ zajemajo prihodke iz naslova povrnitve sofinanciranja SOU v višini 18.366,55€, prihodek za gozdne ceste v višini 1.230,28€ ter 4.320,77€ iz naslova refundacije programa izvajanja javnih del.

Konto 740100-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo: Občina Vransko zagotavlja 55% povračilo stroškov za opravljanje nalog SOU, realizacija v višini 40,3% predstavlja 20.544,72€ prihodkov.

Konto 741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike; načrtovana sredstva iz naslova LAS za sofinanciranje investicije Izgradnja hodnika za pešce ob LC 490201 Tabor-Loke, kjer se je projekt razdelil na dve fazi, se je optimiziral in bodo stroški nižji zato prejetih sredstev iz tega naslova žal ne bomo pridobili. Planirana sredstva bomo z rebalansom uskladili.

ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2017 znašajo 750.028,21€ kar predstavlja 40,5 % realizacijo načrtovanih odhodkov proračuna. Struktura realiziranih odhodkov: 40 tekoči odhodki 47,5% , 41 tekoči transferi 49,3%, 42 investicijski odhodki 23,4, 43 investicijski transferi 11,7% na veljavni sprejeti proračun.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 1000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Sredstva na proračunski postavki 1000 so bila porabljena v višini 47,6% od načrtovanih kar je v skladu s planom.

Področje zajema:

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov kjer so bila sredstva porabljena v višini 47,6% in predstavljajo strošek plačila župana, ki opravlja funkcijo neprofesionalno, materialni stroški (stroški telefona, prevoza v državi, protokolarnih daril) ter strošek nagrade opravljanja neprofesionalne funkcije podžupana ter manjši materialni stroški.

Podprogram zajema naslednje proračunske postavke: 01001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-župan, 01002 Materialni stroški-župan, 01036 Materialni stroški-podžupan, 01004 Nagrade nepoklicnim funkcionarjem-podžupan.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 2000 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

Sredstva na proračunski postavki 2000 so v prvi polovici proračunskega leta 2017 realizirana v skupni višini 3.389,30€ oz. 32,2% na sprejeti proračun.

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta: Zajema proračunski postavki 01005 Sejnine občinski svet in 01007 Sejnine-zunanji člani. Izplačali smo obračun 19. in 20. RS članom OS, 2 seji Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami, 1 sejo Odbora za negospodarstvo, javne službe družbenih dejavnosti, 1 sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sredstva so bila porabljena v višini 3.199,92€ kar predstavlja 35,8% realizacijo proračuna. Zunanjim članom odborov smo namenili 189,38€ za seje odborov.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 3000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora:

Proračunska postavka 01009 Sejnine-nadzorni odbor bodo realizirana v drugi polovici proračunskega leta po pridobitvi vseh zapisnikov sej članov NO v skladu s 40. in 45. členom Statuta občine Tabor.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 4000 Občinska uprava

Sredstva na proračunski postavki 4000 so bila porabljena v višini 627.322,67€ kar predstavlja 37,7% realizacijo proračuna. Področje zajema:

01 POLITIČNI SISTEM

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov); Poraba sredstev v višini 114,42€ je v skladu z načrtovanim in bo dokončno realizirana do konca proračunskega leta.

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) ter Poštne banke Slovenije (gotovinski račun). Ustvarili smo 139,26€ odhodkov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti; Načrtovana sredstva v višini 3.300€ bodo po razpisu dodeljena v drugi polovici proračunskega leta.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik; sredstva so bila porabljena v višini 2.536,96€ kar predstavlja 36,7 % od načrtovanih, predstavljajo pa stroške založniških in tiskarskih storitev, stroške oglaševalskih storitev, izdelava map in plaket, stroški ozvočenja in transfer organizatorju PGD Loke. Ostali stroški, ki so nastali bodo plačani do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki sredstva so bila porabljena v višini 246€ za manjše stroške (priložnostna darila župana).

Proračunska postavka 08023 Ostale občinske prireditve

Postavka je realizirana v višini 1.546,56€ kar predstavlja 40,7% realizacijo proračuna; porabljena za darila ob sprejemu zlatih učencev, transfer Društvu žena in deklet za darila otrokom (pecivo) ob prihodu Miklavžu.

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 tekočega vzdrževanja, zavarovalnih premij, del stroškov čistilke ter investicijskega vzdrževanja-menjava svetilk, menjava vžigne naprave na kotlu, strošek izdelave celotne dokumentacije za varstvo pred požarom, pregled

in preizkus varnostne razsvetljave ter pregled gasilnih aparatov. Realizacija odhodkov znaša 7.942,77€ kar predstavlja 30,3% sprejetega proračuna.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke Sredstva realizirana v višini 671,79€ predstavljajo 48,9% realizacijo sprejetega proračuna in zajemajo stroške električne energije, komunalnih storitev, stroške tekočega vzdrževanja objektov, stroške zavarovalnih premij za objekt, ter stroške ogrevanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin poravnali smo strošek članarine Združenju občin Slovenije in s tem poravnali obveznost iz preteklega leta. Preostali del sredstev je namenjen poplačilu tekočih obveznosti.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave realizacija 52,2% na sprejeti proračun predstavlja 118.873,66€ odhodkov.

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim; realizirali smo 50,7% od načrtovanih odhodkov, zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij PDPZ zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave, izplačilo dveh jubilejnih nagrad zaposlenim.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev, realizirali smo 48,7% načrtovanih odhodkov, zajema stroške prispevkov in davkov delodajalca. Porabili smo 7.569,38€.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave, realizirali smo 8.025,32€, kar predstavlja 54,5% sprejetega proračuna, zajema pa stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, poštnine, izdatke za stroške usposabljanja varnosti pri delu in požarne varnosti, storitve odvetnikov, notarjev in drugo.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI –vodovod, kanalizacija

Realizirali smo 623,21€ odhodkov, oz. 41,5 % sprejetega proračuna po pogodbi z JKP Žalec za storitev operativnega vodenja analitičnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo (mesečni strošek 85,40€).

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI –vodovod, kanalizacija po pogodbi z JKP Žalec je realizirano 291,41€ odhodkov oz. 5,4% na sprejeti proračun. izvajalcu JKP Žalec v skladu s Pogodbo o izdajanju dokumentov v upravnih postopkih (soglasja za hiše – za vodovod, kanalizacijo).

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo; poraba 56,5% sprejetega proračuna, porabljena sredstva za 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. Porabili smo 38.892,36€.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo predstavlja 66,9% porabo sprejetega proračuna ali 9.308,65€ zajema stroške pisarniškega materiala, strokovne literature- revija IKS Zveze računovodij, finančnikov ter proračunski pripomoček Javni sektor, stroške telefona, elektronske pošte, prevoza v državi, tekočega vzdrževanje komunikacijske opreme (manjša vzdrževalna dela, nadgradnje operacijskega sistema na računalnikih in strežniku), strošek sistemske pomoči po vzdrževalni pogodbi (mesečno-podjetje Grad d.d.) ter stroške strokovnega izobraževanja.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; realizacija 81,60€ predstavlja plačilo nakupa novih tipkovnic.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat: Stroškov na tej postavki v prvem polletju ni bilo.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21 predstavlja 63,7% porabo na sprejeti proračun ali 9.196,54€. Postavka predstavlja stroške čistilnega materiala, stroške varovanja, električne energije, stroške ogrevanja, komunalnih storitev in vode, stroški odvoza smeti, zavarovalnih premij, manjši stroški vzdrževanja ter stroške čistilke. Zaradi nujnih vzdrževalnih in investicijskih del v občinski kotlovnici je konto tekoče vzdrževanje povečan.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje

Predstavlja manjše stroške vzdrževalnih del komunikacijske opreme, računalnikov, stroške po pogodbi vzdrževanja HKOM ter pisarniškega poslovanja Doksis. Realizirali smo 2.375,22€.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme Realizirali smo 1.934,67€ v skladu z načrtovanim za nakup novega računalnika.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb

Realizirali smo 305€ za poplačilo obveznosti iz leta 2016 za izdelavo načrta zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah-potres.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot

Poravnali smo transfer PGD Loke iz leta 2016 iz naslova sredstev požarne takse, sredstva za investicijski transfer v tekočem proračunskem letu so rezervirana do konca leta.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; V skladu z dogovorom smo 1.000€ razdelili med tri delujoča PGD društva občine in so razvidna po proračunskih postavkah na kontu 431000 Investicijski transfer. Z rebalansom bomo sredstva na tej postavki prerazporedili na posamezna društva v skladu z obstoječim dogovorom.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; Realizirana sredstva v višini 2.688,44€ so v skladu s pogodbo.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor; realizacija 2.650,85€ predstavlja poravnavo stroškov zavarovanja in I. del dotacije ter poravnavo investicijskega deleža iz leta 2016.

Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor; realizacija 3.378,24€ predstavlja poravnavo stroškov zavarovanja in I. del dotacije ter poravnavo investicijskega deleža iz leta 2016.

Proračunska postavka 03007 PGD Loke, realizacija 2.131,52€ predstavlja poravnavo stroškov zavarovanja in I. del dotacije.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Postavka je realizirana v višini 11,9%, porabljena za stroške sejnin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (ena seja).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti; V prvem polletju proračunskega leta obveznosti iz tega naslova niso nastale, saj smo račun za prvo polletje prejeli v mesecu juliju.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu;

Proračunska postavka 04001 Pomoč kmetijam; aktivnosti na postavki že potekajo. Po potrditvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabora za programsko obdobje 2017-2020, ki je že usklajen z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo objavljen razpis za leto 2017.

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11035 Poslovno kmetijska cona Tabor; aktivnosti na postavki zaenkrat ne potekajo, zato ostaja nerealizirana.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Razpis sredstev za sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo bo razpisan v drugi polovici leta in s tem posledično tudi plačilo.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali

Na tej postavki v prvem polletju ni bilo realizacije.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; realizacija na postavki je trenutno plačilo pristojbine za gozdne ceste Fursu. Realizacija iz naslova pogodbe za vzdrževanja gozdnih cest v občini Tabor za leto 2017 (občina Tabor-Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje- Sašo Cizej s.p.), bo realizirana ob koncu leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka 06034 Energetska sanacija objektov občine; Postavka v prvem polletju ni bila realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC.JP; Postavka je realizirana v višini 18.776,14€ oz. 44,8% % na sprejeti proračun in zajema stroške geodetskih storitev, parcelacije (odmera ceste kmetija Centrih v Črnem vrhu), zavarovalnih premij za objekte, nakupa prometnih znakov, vzdrževalna dela –poplačilo obveznosti iz leta 2016 Jelen-Pondor; izravnava ceste Haler, vzdrževanje ceste Drnovšek, Strožič-Črni vrh, Natek.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC.JP

Poravnali smo 17.446,02€ obveznosti iz naslova Pogodb o opravljanju zimske službe.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor – Vinogradi: V prvem polletju smo poravnali strošek letnega nadomestila v višini 514,23€ po pogodbi.

Proračunska postavka 04025 Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas

Prijava na razpis preko LAS-a poteka.

Proračunska postavka 04030 JP992356 Ojstriška vas 1

Proračunska postavka 04031 C.odsek Ojstriška vas-Ribič

Proračunska postavka 04034 C.odsek Kapla-Ubožno

Proračunska postavka 04035 C.odsek Gozdnica-lovska koča

Realizacijo na proračunskih postavkah 04030,04031,04034 in 04035

Realizacija izvedbe in plačil na proračunskih postavkah od 04030 do 04035 se pričakuje v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 04045 Obnova ceste JP 992671 Dol-Tabor, I. faza

V okviru te proračunske postavke je predvidena izvedba obnove odseka lokalne javne poti JP 992671 Dol –Tabor v dolžini 350m. Obseg predvidenih del zajema sanacijo vozišča, zemeljska dela, odvodnjavanje, razširitev mostu. Dela se bodo izvajala v mesecu avgustu, situacijo pričakujemo v začetku septembra z valuto v mesecu oktobru. Projekt je sofinanciran s strani državo po ZFO-1.

Proračunska postavka 04046 C.odsek Centrih

Proračunska postavka 04047 C.odsek Egis (Tabor-juq)

Proračunska postavka 04048 JP992402 Tabor 2

Proračunska postavka 04049 JP992805 Podlog-Otoničar

Realizacija izvedbe in plačil na proračunskih postavkah od 04046 do 04049 se pričakuje v naslednjem proračunskem letu.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave; realizacije v prvem polletju ni bilo.

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Ojstriške vasi, realizacija v višini 5.417,22€ oz. 51,60% predstavlja stroške za oceno tržne vrednosti k.o. Ojstriška vas, stavbno in kmetijsko zemljišče, idejno zasnovo, stroške materiala za ureditev okolice kapele ter stroške prestavitve kapelice in dobava ter prevoz in valjanje gramoza za ureditev po rušitvi objekta iz leta 2016.

Proračunska postavka 13021 Ureditev jedra Tabora

V drugi polovici leta bo objavljen razpis za idejno zasnovo in s tem bo posledično realizacija planirane postavke predvidoma do konca proračunskega leta.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; Poravnali smo 4.845,60€ za stroške električne energije, vzdrževanja, investicijskega-izboljšava LED

Proračunska postavka 06037 Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke; poravnali smo strošek izdelave PZI v višini 2.090,00€.

V okviru te postavke je predvideno nadaljevanje del na že vgrajenem zemeljskem kablu v zaščitnih ceveh postavitve ulične javne razsvetljave v okviru izdelane projektne dokumentacije in sočasna izgradnja hodnika za pešce. Dela bodo izvedena do konca avgusta in posledično plačilo situacij v drugi polovici leta. Na planirana sredstva iz strani države, žal ne moremo računati.

14 GOSPODARSTVO

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. Realizacija 1.176,84€ predstavlja mesečni strošek sofinanciranja nalog regionalnega razvoja-poplačilo iz preteklega proračunskega leta ter tekoče obveznosti.

Proračunska postavka 14021 Delovanje e-VEM sistema; Sredstva se namenijo za brezplačno svetovanje 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 v višini 728€ bo realiziran do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 14201 RDO Dežela Celjska; sredstva so namenjena, na osnovi pogodbe za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska« v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje in bodo poravnana do konca proračunskega leta.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; Odhodek v višini 80€ predstavlja mesečno plačilo vzdrževanja spletne strani po pogodbi.

Predvidena sredstva za nakup in obnovo vstopnih tabel za občino, tabel za označitev hišnih števil pred naselji, ter sodelovanje v Turističnem vodniku Slovenije, bodo realizirana v drugi polovici leta.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti; Odhodek v višini 122,00€ predstavlja plačilo soglasja za ureditev spominskega obeležja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki; Realizacija v višini 572,22€, predstavlja stroške čistilne akcije (malica in pijača udeležencev).

Proračunska postavka 05003 Zbirni center; v prvem polletju še ni bilo realizacije. Medsebojne kompenzacije po pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture so sprovedene enkrat letno, konec decembra.

Proračunska postavka 05007 Deponija Ložnica; realizacija 86,44€ zajema stroške JKP za vzdrževanje stare deponije.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; realizacija v višini 16.547,24€ oz. 54,9% realizacijo na sprejeti proračun predstavlja plačilo subvencije k ceni omrežnine za čiščenja in odvajanja komunalnih voda in investicijskega inženiringa, ter povračilo medsebojnih obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju (pogodba z JKP Žalec d.o.o.).

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor; v prvem polletju ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 05015 ČN Plankov log Tabor 2; Realizacija v višini 14.579,55€ predstavlja poplačilo iz leta 2016 za izgradnjo odvodnega kanala.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Ojstriška vas III. faza; v prvem polletju ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 05021 Kanalizacija Tabor-Kobale; Realizacija v višini 18.831,93€ zajema strošek geodetskega posnetka 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; realizacija v višini 1.249,45€ predstavlja mesečne stroške vodenja in vzdrževanja katastra v skladu s Pogodbo o najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi javno infrastrukturo, izvajanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb (z JKP d.o.o.).

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje; realizacija v višini 3.433,80€ ali 89,8% predstavlja plačilo obveznosti mesečnega stroška (367€) najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ ter strošek inicialne vzpostavitve in umestitve potrdila o namenski rabi.

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

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Odhodki v višini 356,39€ predstavljajo plačilo vodnega povračila za izvir Beli potok.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica; sredstva realizirana v višini 2.693,65€ predstavljajo 48,5% načrtovanih odhodkov, vsebuje pa stroške elektrike, komunalnih storitev, odvoza smeti, manjše stroške zavarovalnih premij za objekte ter strošek nakupa klimatske naprave.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče; Načrtovano pripravo projektne dokumentacije in začetek ureditve pokopališča skladno z idejno zasnovo bomo predstavili v naslednje proračunsko leto.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16031 Posodobitev športnega parka Razgan; Realizacija 1.432,06€ predstavlja plačilo izdelave DIIP-a, strošek idejne zasnove ter nakup travne mešanice za zasaditev. S planirano posodobitvijo nepokritega športnega objekta in vgradnjo športne opreme bomo kandidirali na naslednjem razpisu preko LAS-a, predvidenem v oktobru 2017.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; realizacija v višini 367,83€ zajema stroške vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij ter plačilo stroškov overitve ZK.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec; Porabili smo 2.072,83€ za plačilo stroškov upravljanja ter plačilo stroškov tekočega vzdrževanja na objektu Tabor 23a.

Proračunska postavka 06021 Stanovanje-enota 4; realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objekta.

Proračunska postavka 06022 Stanovanje-enota 5: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objekta.

Proračunska postavka 06023 stanovanje-enota 6: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objekta.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objekta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov: Za plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe smo porabili 7.321,83€, kar je v skladu z načrtovanim. Mesečni strošek znaša cca. 1.134,88€ (na osebo 31,36€ za 33 oseb).

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba: sredstva so porabljena v višini 1.961,09€ kar predstavlja 65,4% realizacijo od načrtovanih, postavka je namenjena za stroške opravljanja mrliško ogledne službe ter stroške obdukcije v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 08007 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov: Načrtovana sredstva zaenkrat niso bila porabljena, saj ne izkazujemo obveznosti iz tega naslova.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske matične knjižnice Žalec: realizacija v višini 5.739,37€ ali 43,6% na veljavni proračun, predstavlja sredstva za financiranje dejavnosti knjižnice, stroške knjig, plač zaposlenih ter materialnih stroškov.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti: Postavka je že realizirana v skladu s pogodbo.

18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti: Sredstva bodo po razpisu dodeljena do konca proračunskega leta.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice: realizacija plačil v višini 6.725,04€ ali 69,3 % na sprejeti plan zajema stroške založniških in tiskarskih storitev (Grenko tisk-poplačilo iz leta 2016, Tiskarna Koštomaj), stroške oglaševalskih storitev ter stroške lektoriranja.

Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka 18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin Načrtovana sredstva bodo realizirana do konca proračunskega leta.

Podprogram 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 18051 Sofinanciranje programov iz področja športa: Sredstva bodo na podlagi razpisa izplačana do konca proračunskega leta.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine: sredstva namenjena za pokrivanje stroškov letovanja otrok iz občine Tabor v Ankaranu preko župnije Griže, ki je vsako leto izvedena v poletnih mesecih, ter sofinanciranje oratorija v Taboru, bo poravnana do konca leta. Realizacija v višini 164,25€ predstavlja plačilo prevoza otrok na nogometni kamp v letu 2016.

19 IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor: realizacija je 50,5%, sredstva v višini 141.665,40€ so bila porabljena za plačilo razlike v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevkov staršev, ter stroški idejne zasnove predelave učilnice vrtca.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor: realizacija je 56,7% in zajema strošek plačila ekonomske cene vrtec 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: realizacija je 48,1% na veljavni proračun in zajema stroške ogrevanja, stroške najema (Heta), materialne stroške šole, nujna dela v kurilnici-montaža dodatne črpalke z mešalnim ventilom.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor: realizirani odhodki v višini 1.034,16€ predstavljajo plačilo materialnih stroškov (Waldorfska šola Ljubljana).

Proračunska postavka 09008 Logoped: v prvem polletju proračunskega leta realizacije nismo zabeležili.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor: Realizirani odhodki v višini 39.069,24€ predstavljajo plačilo polletnega nadomestila v skladu s Pogodbo o JZP (Remont Celje).

Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin: realizacija je 51,7% na veljavni proračun in zajema sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi programa dela za leto 2017 in za investicijsko vzdrževanje v skladu z deležem občine Tabor po odloku. Porabili smo 1.873,23€.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center: Realizacija odhodkov predstavlja 50% načrtovanih sredstev.

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec: realizacija 252€ predstavlja plačilo sofinanciranja po programu za leto 2016.

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo: realizacija je 22.630,83€ ali 52,6% na veljavni proračun in zajema kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v občini Tabor (izvajalca Izletnik Celje in Janez Rajovec, s. p.)

Proračunska postavka 09011 II.OŠ Žalec: po pogodbi smo realizirali 1.850,97€ oz. 47,3% načrtovanih sredstev za tekoče stroške regresiranja prehrane, prevozov in materialne stroške.

20 SOCIALNO VARSTVO

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otrok v prvi razred: sredstva realizirana v višini 1.650€ oz. 55% na sprejeti proračun zajemajo transfere upravičencem ob rojstvu otroka, na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku novorojenca.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih: realizacija je 46,2% na veljavni proračun, sredstva so porabljena za institucionalno varstvo oskrbovancev (ZUDV Dornava, Dom Lukavci, CUDV Draga, Dom Nine Pokorn Grmovje) v višini 16.180,75€.

Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik: realizacija je 50,8%. Sredstva so porabljena za izplačilo delnega nadomestila za izgubljeni dohodek, enega upravičenca iz občine Tabor. Porabili smo 5.179,67€.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše: sredstva so realizirana v višini 16.315,84€ ali 81,6% za doplačilo domske oskrbe (Zavod Svetega Rafaela, Dom upokojencev Polzela, Dom upokojencev Trbovlje).

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu: realizacija je 7,752€ ali 87,6% na sprejeti proračun in zajema plačilo storitev pomoči na domu (Zavod Sv. Rafaela Vransko, trenutno 11 upravičencev na mesec).

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč: Načrtovana sredstva so v prvem polletju še nerealizirana.

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja:

Načrtovana sredstva so v prvem polletju še nerealizirana.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 10015 RK Žalec: Realizacija 420€ oz. 58,3% na sprejeti proračun predstavlja plačila po pogodbi.

Proračunska postavka 20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti ; sredstva razdeljena po razpisu bodo realizirana do konca proračunskega leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit: realizacija v višini 3.334,59€ oz. 43,9 % na sprejeti proračun, predstavlja plačilo obresti iz naslova dolgoročnega kredita pri Deželni banki, BKS Banki in Banki Intesa Sanpaolo).

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit: Realizacija v višini 34,55€ predstavlja plačilo obresti za december 2016.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem: realizacije predstavlja strošek obračuna najetja kratkoročnega kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva: Načrtovana proračunska rezerva po ZJF v prvi polovici proračunskega leta ni bila realizirana.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah: Sredstva v višini 5.000,00€ so v prvi polovici leta neporabljena.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov: Sredstva v višini 5.000,00€ so v prvi polovici leta neporabljena.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva: Namenjena je nepredvidenim stroškom proračuna, ki jih s sklepom o razvrstitvi podpiše župan, postavka je prekoračena zaradi nenačrtovanih stroškov odvetniških storitev v primeru Aretta, elaborat cenitve, cenitev prostorov Pošte, plačilo brezplačne izdaje časopisa Utrip v mesecu decembru, izdelave poročevalskih tabel oskrbe s pitno vodo. Odhodke bomo z rebalansom umestno prerazporedili.

4001 REŽIJSKI OBRAT , realizacija 72,1%

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat: Realizacija je 73.495,42€ oz. 70,9% na sprejeti proračun. Načrtovani odhodki so bili porabljeni za stroške plač, materialne stroške servis

komunalnega vozila, stroške zavarovalnih premij za opremo, manjše druge operativne stroške (drobni material, oprema). V prvem polletju smo izvedli tudi nakup službenega vozila za potrebe opravljanja dela enote režijskega odbora ter izdelavo brunarice .

Proračunska postavka 06036 Pogodbena Pošta: realizirali smo 28.326,91€ ali 71,7% na sprejeti proračun za stroške plač, prispevkov delavke na Pošti, stroške električne energije, komunalnih storitev, prav tako pa smo v prvem polletju poravnali prvi del kupnine za nakup poslovnih prostorov pošte.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor: Porabili smo 2.354,52€ za stroške časopisa (Utrip), stroške vzdrževanja programske opreme ter nakupa računalnika za potrebe TIC-a, zaradi dotrajanosti. Postavko bomo z rebalansom ustrezno povečali.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je prikazano najetje kratkoročnega kredita v višini 50.000€, ter dolgoročnega kredita v višini 45.000€.

V prvem polletju smo odplačali 43.848,87€ glavnice iz naslova dolgoročnih kreditov in 16.666,65€ glavnice kratkoročnega kredita.

Tabor, september 2017

Pripravili; SOU občin Tabor-Vransko, OU po področjih