

3. Zaključni račun proračuna - obrazložitev

UVOD

Temeljne informacije o Občini Tabor

Občina Tabor je bila ustanovljena konec leta 1998, ko se je stara Občina Žalec delila na šest novo oblikovanih občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko. Leži na 35m² površine in šteje po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1.1.2018 1.749 prebivalcev. Občina Tabor je neposredni proračunski uporabnik s sedežem Tabor 21, 3304 Tabor.

Občina obsega naselja, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev naselij Tabor, Ojstriška vas, Kapla, Pondor, Miklavž pri Taboru, Loke, Črni vrh.

Organizacijska struktura

Organi občine so določeni v 9. členu Statuta občine Tabor, ki so: občinski svet, župan in nadzorni odbor.

Župan občine: do 30.11.2018 Anton Grobler, od 30.11.2018 dalje Marko Semprimožnik. Župan predstavlja in vodi občino. Župan Grobler Anton je funkcijo opravljal neprofesionalno, medtem ko župan Semprimožnik Marko funkcijo opravlja profesionalno.

Podžupan občine: do 30.11.2018 Ludvik Miklavc, ki ga je župan imenoval s sklepom.

Občinski svet: je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 7 članov.

Odbori in komisije občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet je imenoval naslednje odbore: Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami, Odbor za negospodarsko in javne službe družbenih dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe, kmetijstvo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutarno pravna komisija, Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Nadzorni odbor je najvišji organ javne porabe v občini. Ima 3 člane. Delo predsednika je v letu 2018 opravljal Andrej Natek.

Neposredni uporabniki proračuna so: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava (razdeljena po posameznih področjih dela) ter režijski odbor. Občina je ustanoviteljica javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Vransko-Tabor.

Občinska uprava opravlja v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti in sicer na področju javne varnosti, socialne varnosti, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, izobraževanja, kulture, športa. Delo občinske uprave neposredno vodi v.d. direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan. Občina Tabor je v letu 2018 imela vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave občine. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan.

Dejavnost občine: Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom, zlasti pa :

- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj občine,
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja ter ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj
- zagotavlja javne vrtce in druge oblike predšolskega varstva
- vzdržuje objekte javnih vrtcev, osnovnih šol, knjižnice, doma Krajanov, šole Loke
- zagotavlja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe v skladu z zakonom
- gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo

- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom
- gradi, vzdržuje in upravlja občinske ceste, javne poti, površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore in druge javne površine
- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
- pospešuje društveno dejavnost na področju skrbi za socialno ogrožene in ostarele
- pospešuje društveno dejavnost na področju kulture, športa, turizma
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena

Cilji občine

Letni cilji občine so bili opredeljeni v samem sprejetem proračunu občine za leto 2018, to je aktu, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za proračunsko leto. Sprejeti cilji so bili med letom tudi spremenjeni in dopolnjeni z rebalansom proračuna.

Dolgoročni cilji so opredeljeni v sprejetem načrtu razvojnih programov za prihodnja štiri leta po posameznih področjih proračunske porabe obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, varovanja okolja in naravne dediščine, prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti, intervencijskih programov in obveznosti. Lokalna skupnost bo sledila težnji po črpanju EU sredstev iz razvojne perspektive 2014 do 2020 in realizaciji projektov, ki se lahko vključijo v LAS.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Zakon o javnih financah sicer določa, da je potrebno pri pripravi in izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovite porabe sredstev za doseganje maksimalnih učinkov in načelo doseganja danih učinkov z minimalnim obsegom sredstev. Glede na to, da država skozi različne predpise in zakone občinam nalaga dodatne naloge, brez da bi zagotovila dodatna sredstva, mora občina zelo gospodarno in učinkovito ravnati s sredstvi da lahko izvaja vse naloge. Ob tem pa ima občina možnost izkoristiti razvojne priložnosti pri financiranju projektov z nepovratnimi sredstvi države in EU.

Proračunsko leto 2018 je bilo zelo racionalno, varčno in smotrno naravnano.

Na vseh ravneh in pri vseh uporabnikih proračunskih sredstev je bilo prisotno varčevanje in iskanje notranjih rezerv, saj smo še intenzivno zmanjševali zapadle obveznosti.

V letu 2018 smo :

- uredili pešpot Tabor –Ojstriška vas in nepokriti športni objekt Razgan
- priključili polnilno postajo in od Eco sklada prejeli sredstva
- po 21. členu ZFO smo rekonstruirali LC 490171 Tabor-sp. Hosta, odsek Tabor-Lisjak
- sanirali smo škodo po neurjih na plazu in cestah
- poravnali vse obveznosti iz naslova zimske službe
- na osnovi razpisa, razdelili sredstva za kmetijstvo
- redno poravnavali zakonske obveznosti...

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V letu 2018 je nadzorni odbor občine Tabor opravil nadzor zaključnega računa proračuna občine za leto 2017. Prav tako smo izvedli zunanjo revizijo o poslovanju občine Tabor za leto 2017. V okviru te revizije je bilo podrobneje pregledano poslovanje Občine Tabor. Predmet revizije je bila presoja ustreznosti izvedbe ene investicije v letu 2017, pregled enega evidenčnega javnega naročila ter preveritev postopkov oddaje transferov nepridobitnim organizacijam v letu 2017.

3.ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni

račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Pri pripravi poskušamo upoštevati Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna Ministrstva za finance.

Zaključni račun proračuna občine Tabor za leto 2018 je akt Občine Tabor, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2018. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna: Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Vsebuje: -splošni del zaključnega računa proračuna, - posebni del zaključnega računa, -obrazložitev zaključnega računa proračuna.

Izkazi zaključnega računa proračuna: Splošni del zaključnega računa sestavljajo naslednji izkazi: -bilanca prihodkov in odhodkov, -račun finančnih terjatev in naložb, -račun financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo: - sprejeti proračun preteklega leta, -veljavni proračun preteklega leta, -realizirani proračun preteklega leta, -primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta, - primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

Obrazložitev zaključnega računa proračuna ;obrazložitev -splošnega dela,- posebnega dela , - izvajanja načrta razvojnih programov, -podatkov iz bilance stanja in upravljanja likvidnostnih denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Izpisana je realizacija prihodkov in odhodkov leta 2018 v naslednjih stolpcih:

1. Zaključna realizacija 2017 (ZR2017)
2. Sprejeti proračun 2018 (PRORAČUN 2018)
3. Rebalans 2018 (REBALANS 2018)
4. Veljavni proračun 2018 (RE122018)
5. Zaključna realizacija 2018 (ZR2018)
6. Indeks zaključna realizacija 2018 in sprejeti proračun 2018
7. Indeks zaključna realizacija 2018 in veljavni proračun 2018

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

-Proračun Občine Tabor za leto 2018 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo občinskih proračunov za leto 2018 in 2019, Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, ki vsebuje:

- pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil in
- globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna RS za leto 2018 in 2019.

Proračun Občine Tabor za leto 2018 je bil kot predlog proračuna predstavljen na 23. RS OS dne 13.11.2017, kjer je občinski svet sprejel sklep, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava. Proračun je bil sprejet na 24. RS OS z dne 18.12.2017, objavljen v Uradnih objavah občine Tabor št. 5/2017 z dne 19.12.2017. V predlogu proračuna je bilo predvideno, da bodo skupni prihodki znašali 1.729.394,20€ in skupni odhodki 1.801.569,20€. V računu financiranja smo načrtovali 50.000€ kratkoročnega zadolževanja, posledično tudi odplačilo le-tega, 36.132,33€ dolgoročnega zadolževanja za rekonstrukcijo financiranje LC Tabor-Spodnja Hosta odsek Lisjak z moratorijem odplačila do leta 2020, ter 44.277,72€ odplačila dolgoročnih anuitet poslovnim bankam in 1.749,04€ državnemu proračunu. Pri pripravi proračuna občine Tabor smo upoštevali izračune primerne porabe občine, ki je za Občino Tabor za leto 2018 po prehodnih podatkih Vlade RS znašala 1.138.336.148€; prihodek iz glavarine, izračunane na 1.234.703€, z upoštevanom povprečnino za leto 2018 v višini 551€. Občinski svet je na 23.seji sprejel sklep, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava.

V obdobju do sprejetja proračuna se je predlog vrednostno nekoliko spreminjal; na prihodkovni strani za 89.583€ več prihodkov kot pri osnutku proračuna, na odhodkovni strani pa 64.069€ več kot pri osnutku proračuna. V 15 dnevnem roku javne razprave je bila s strani občanov prejeta pobuda za obnovo vodovoda-starih dotrajanih salonitnih cevi, prav tako predlog župana s potrditvijo Odbora za negospodarstvo za transfer DPM Tabor za sofinanciranje državnih kmečkih iger v višini 5.000€, predlog župana s potrditvijo Odbora za negospodarstvo za 5.000€ več financiranja za delovanje kulturnih društev, načrtovali smo ureditev komunalne infrastrukture za kmetijsko cono, odkup zemljišča za JP Prekopa-Podlog-Tabor. V času javne razprave je bilo gradivo na voljo na spletni strani, na oglasni deski in prostorih občine. Na prihodkovni strani smo načrtovali več prihodkov zaradi načrtovanega razpisa LAS-vodovod zajetje Ojstrica, prihodke iz naslova najemnin JKP zaradi vlaganja v skupno infrastrukturo, prihodek iz naslova prodaje stavbnih zemljišč-cenitev dveh parcel in parkirišča v Ojstriški vasi. Predlog so obravnavali člani delovnih teles OS. S sprejetjem proračuna so bili dani pogoji za izvrševanje načrtovanih programov in pravic proračunske porabe v letu 2018. Razvojne prioritete in naloge občine so bile opredeljene v sprejetem Načrtu razvojnih programov od leta 2018 do 2021, ki je sestavni del proračuna za leto 2018. Sprejeti proračun občine Tabor za leto 2018 je načrtoval 1.818.977,20€ prihodkov, 1.865.638,20€ odhodkov, 86.132,33€ zadolževanja, 96.026,76€ odplačila dolga.

Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna. Rebalans proračuna je bil sprejet na 29. redni seji OS, dne 17.10.2018, odlok o rebalansu občine Tabor pa objavljen v Uradnih objavah občine Tabor št. 8/2018 dne 25.10.2018. Rebalans je načrtoval 1.823.282,90€ prihodkov ter 1.853.196,43€ odhodkov, v računu financiranja najem 80.000€ kratkoročnega likvidnostnega kredita, ter najem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu v višini 49.758€. Pri odplačilu dolga smo načrtovali odplačilo 80.000€ kratkoročnega kredita, ter 47.777,76€ odplačila dolgoročnih obveznosti poslovnim bankam, državnemu proračunu pa 5.247,16€. S sprejetjem rebalansa proračuna občine Tabor je rebalans postal zadnji veljavni plan proračuna občine Tabor za leto 2018. **V skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Tabor za leto 2018 o prerazporejanju pravic porabe smo le tega upoštevali in naredili prerazporeditve in s tem je rebalans s prerazporeditvami postal zadnji veljavni proračun 2018.** V primerjavi s sprejetim proračunom 2018 so se prihodki povečali za 4.305,70€, odhodki pa zmanjšali za 12.441,77€.

Proračun občine Tabor za leto 2018 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo občinskih proračunov za leto 2018 in 2019, ki vsebuje:

- pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil s poudarkom na predpisih, pomembnih za vse občine
- temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskih proračunov
- pripravo občinskega proračuna (postopek, klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, strukturo, vzorec proračuna)

- dokumente za sestavo občinskega proračuna
- upoštevali smo videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij
- upoštevali smo že začrtane razvojne poti in razvojne programe občine, upoštevajoč finančne zmožnosti občinskega proračuna
- v Načrtu razvojnih programov smo upoštevati Zakon o javnih naročilih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

-Zakon o javnih financah, -Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, -Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, -Zakon o računovodstvu, -Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, -Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, -Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, -Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu, -Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, -Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Ob pripravi občinskega proračuna smo upoštevali 3.točko 2.člena ZJF, ki navaja, da je pri pripravi in izvrševanju proračuna potrebno spoštovati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Upoštevano je bilo dejstvo, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila, oziroma poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Davčni prihodki so nekoliko nižji kot v preteklih letih. Za vse te spremembe je prisotna tudi sprememba davčnega sistema, ki je zniževala javnofinančne prihodke, hkrati s tem pa ni bilo pripravljenih strukturnih reform na odhodkovni strani, ki bi primerno fiskalni kapaciteti znižale tudi javnofinančne odhodke. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občine-občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato je potrebno biti zelo restriktiven tudi pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev ki veljajo za celotne javne finance.

Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Način izračuna primerne porabe občine vsebinsko opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine Tabor za leto 2018 je znašala 1.138.336.148€ katero smo pri pripravi rebalansa upoštevali, sestavljena je iz povprečnine, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Pri sestavi proračuna po predhodnih podatkih je bila upoštevana povprečnina v višini 551€, po Dogovoru o višini povprečnine za leto 2018. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za je sestavljena iz števila prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada RS, in sicer se izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občine. Upoštevani so podatki Statističnega urada RS o številu prebivalcev; iz korekcijskih faktorjev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, število prebivalcev starejših od 65 let in mlajših od 15 let).

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz

dohodnine za financiranje primerne porabe. Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe –dohodnina ne more financirati svoje primerne porabe.

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1 se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08). Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 dohodnina-občinski vir.

Občina, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine.

Na osnovi členitve, ki je bila dana v proračunu za leto 2018 je tudi sestavljen zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2018. V njem so prikazani planirani in realizirani prihodki in odhodki za preteklo leto.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Prejemki in izdatki so v splošnem delu proračuna izkazani v naslednjih izkazih:

- bilanci prihodkov in odhodkov,
- računu finančnih terjatev in naložb in
- računu financiranja

Prihodki in odhodki proračuna se priznavajo po načelu denarnega toka - plačane realizacije. To pomeni, da se priznajo pod dvema pogojema:

- da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2018 znašajo 1.720.453,91€. V primerjavi z veljavnim proračunom občine pa 94,4%.

Realizirani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2018 znašajo 1.715.285,76 €. V primerjavi z veljavnim proračunom občine pa 92,6%.

PRIHODKI

Realizirani prihodki obsegajo:

1. 70 Davčne prihodke
2. 71 Nedavčne prihodke

3. 72 Kapitalske prihodke
4. 74 Transferne prihodki

1. Realizirani davčni prihodki - skupina kontov 70 (konti 700-davki na dohodek in dobiček, 703-davki na premoženje in 704-domači davki na blago in storitev, 706-drugi davki) predstavljajo 77% realizacijo vseh prihodkov proračuna, kar predstavlja 1.330.884€, oziroma 97,9% veljavnega proračuna. Na večino teh prihodkov občina nima neposrednega vpliva, prav tako višino teh prihodkov predvidi država pri izračunu primerne porabe. Poleg tega zakonodaja na določenih mestih dovoljuje, da občine same definirajo davčno obveznost z občinskimi odloki (NUSZ). Vključujejo vrednostno najpomembnejšo skupino davkov v celotnih prihodkih občinskega proračuna.
2. Realizirani nedavčni prihodki - skupina kontov 71 (konti 710-udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 711-takse in pristojbine, 712-globe in druge denarne kazni, 713-prihodki od prodaje blaga in storitev ter 714-drugi nedavčni prihodki) so realizirani v višini 169.591€, oziroma 85,9% veljavnega proračuna. Predstavljajo 10% vseh prihodkov proračuna.
3. Realizirani kapitalski prihodki - skupina kontov 72 (konti 720-prihodke od prodaje osnovnih sredstev, konti 722-prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev); Kapitalski prihodki predstavljajo 3% celotnih prihodkov zaključnega računa 2018, v primerjavi z veljavnim proračunom so bili realizirani 105,4%, kar predstavlja 35.600€. Načrtovana prodaja stanovanja v Ojstriški vasi je bila izvedena.
4. Transferni prihodki – skupina kontov 74 (konti 740-transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij) predstavljajo 10% vseh prihodkov, realizirani so v višini 176.744€, oziroma 78,3% veljavnega proračuna. Prejeta sredstva na kontu 740 so razdeljena: prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki so bila realizirana v višini 67,9% veljavnega proračuna; od tega prejeta sredstva iz naslova prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije ter druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo : prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v višini 122,7% veljavnega proračuna, razdeljena na prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo-občina Vransko za sofinanciranje SOU.

ODHODKI

Realizirani odhodki obsegajo:

1. 40 Tekoče odhodke
2. 41 Tekoče transfere
3. 42 Investicijske odhodke
4. 43 Investicijske transfere

Tekoči odhodki in transferi pomenijo zagotavljanje sredstev za obveznosti, ki jih mora občina pokrivati na podlagi različnih predpisov. Tekoči odhodki in transferi se iz leta v leto povečujejo hitreje kot pa sredstva za primerno porabo, zato nam ostaja vse manj sredstev za investicije. Investicije se in se bodo lahko izvajale le iz lastnih prihodkov, kreditov in pridobljenih sredstvih na razpisih.

1. Tekoči odhodki – skupina kontov 40 (konti 400-plače in drugi izdatki zaposlenim, 401-prispevki delodajalcev za socialno varnost, 402-izdatki za blago in storitve 403-plačila domačih obresti in 409-rezerve) predstavljajo 46% vseh realiziranih odhodkov ali

792.810,52€. Tekoči odhodki so bili v primerjavi z veljavnim proračunom realizirani v višini 94,4%.

2. Tekoči transferi –skupina kontov 41 (konti 410-subvencije, 411-transferi posameznikom in gospodinjstvom, 412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, 413-drugi tekoči domači transferi) predstavljajo 40% vseh realiziranih odhodkov ali 665.298€, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom 99,1%.
3. Investicijski odhodki –skupina kontov 42 (konti 420-nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavljajo 13% vseh realiziranih odhodkov ali 231.489€. V primerjavi z veljavnim proračunom so bili realizirani v višini 75,2%.
4. Investicijski transferi –skupina kontov 43 (konti 431-investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam ki niso proračunski uporabniki, konti 432-investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo 1% vseh realiziranih odhodkov ali 25.687€ . V primerjavi z veljavnim proračunom so bili realizirani 75,7%.

V bilanci prihodkov in odhodkov je iz tekočega poslovanja v letu 2018 izkazan tekoči presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.168,15€.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2018 Občina Tabor ni dajala posojil, prav tako nismo izkazovali prometa v računu kapitalskih naložb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2018 se je občina kratkoročno likvidnostno zadolžila pri poslovni banki v skupni višini 80.000€, za plačilo drugega dela kupnine nakupa poslovnih prostorov Pošte, za poravnavo obveznosti iz naslova finančnega najema šole, odplačala likvidnostni kredit v višini 80.000€, pri državnem proračunu MGRT pa za financiranje LC Tabor-Spodnja Hosta odsek Lisjak z moratorijem odplačila do leta 2020 v višini 49.758€, odplačali pa smo 47.777€ dolgoročnih obstoječih kreditov pri poslovnih bankah ter po Pogodbi za rekonstrukcijo JP Pri Tonu-Konjščica 5.247€.

Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2018

	Besedilo	Realizacija 2018
	A. Bilanca prihodkov in odhodkov	
1	Prihodki	1.720.453,91
2	Odhodki	1.715.285,76
3	Proračunski presežek/primanjkljaj (1-2)	5.168,15
	B. Račun finančnih terjatev in naložb	
4	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0
5	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
6	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (4-5)	0
	C. Račun financiranja	
7	Zadolževanje	49.758,00
8	Odplačila dolga	53.024,92
9	Neto zadolževanje (7-8)	-3.266,92
10	Stanje sredstev na računih preteklega leta	97.137,14

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznostih v proračun. Župan vključi nove obveznosti v proračun tako, da določi, da se za njihovo financiranje odpre nova proračunska postavka, opremljena z ustreznimi konti in na njej določi potrebno višino pravic porabe. Zagotavljanje teh pravic porabe in s tem tudi financiranje novih obveznosti je mogoče samo, če je v ta namen mogoče zagotoviti pravice porabe iz naslova večjih proračunskih prejemkov ali pa s prerazporeditvami neporabljenih pravic porabe.

Iz naslova tega člena smo v proračun občine Tabor za leto 2018 vključili nove proračunske postavke:

-PU4000 OBČINSKA UPRAVA; PPP 06 LOKALNA SAMOUPRAVA; GPR 0603 Dejavnost občinske uprave; **PPR 06039001 Administracija občinske uprave PP 01047 Varstvo osebnih podatkov in 01048 Občinski urbanisti**

-PU4000 OBČINSKA UPRAVA; PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMINIKACIJE; GPR 1302 Cestni promet in infrastruktura; **PPR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP 04034 C.odsek Kapla-Ubožno, PP 04045 Obnova ceste JP 992671 Dol-Tabor I.faza**

-PU4000 OBČINSKA UPRAVA; PPP 16 PROSTORSKO PLANIRANJE, STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST; GPR 1603 Komunalna dejavnost; **PPR 16039005 Druge komunalne dejavnosti; PP 16033 Polnilna postaja**

3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

47. člen ZJF govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Tabor v letu 2018 ni bilo sprememb na tem področju.

3.1.4 Poročilo o porabi sredstev posebne proračunske rezerve

Sredstva posebne proračunske rezerve so bila načrtovana v višini 18.000€, z rebalansom proračuna usklajena na 23.702€, porabljena pa v višini 23.702€ za:

1.	Sašo Cizej s.p.	Intervencijska dela plaz Vrhe	500 €
2.	Marija Kozmelj	Obnova podstrešja	750€
3.	Sekopt d.o.o.	Sanacija plazu Brinar	10.660€
4.	Sašo Cizej s.p. (leto 2017)	Dela Loke-Ojstrica; škarpa Čančar	1.522€
5.	Sašo Cizej s.p. (leto 2017)	Sanacija ceste Pintar-Habjan-Lenko	1.457€
6.	Sašo Cizej s.p.	Sanacija po neurju cesta Presedle-Tabor-Šmit, Tabor-Slakan, Tabor-Mak	4.416€
7.	Sašo Cizej s.p.	Kamnite zložbe Loke –Ojstrica	1.212€

8.	Sašo Cizej s.p.	Sanacija JP 992801-Prekopa-Podlog-Tabor (Breznik)	2.745€
----	-----------------	---	--------

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezerve

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Odloka o proračunu občine o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

V letu 2018 so bila sredstva dodeljena v višini 1.000€, porabljen pa v skupni višini 100€ za sofinanciranje nakupa defibrilatorja v Vindiji.

ZAKLJUČEK

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2018 bo pregledal Nadzorni odbor občine Tabor.

Župan bo predložil predlog zaključnega računa proračuna občine, občinskemu svetu v sprejem do 15.4.2019.

Predlog zaključnega računa proračuna občine Tabor je bil do 31.03.2019, v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah, posredovan Ministrstvu za finance. Župan bo o datumu sprejema zaključnega računa občinskega proračuna, obvestil Ministrstvo za finance in sicer v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.

Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo do predpisanega roka poslali letno poročilo za leto 2018, ki je vsebovalo:

- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov
- poslovno poročilo in
- izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov za EZR.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. PRIHODKI

Prihodki občine Tabor v letu 2018 so bili realizirani v višini 1.720.453,91€ kar pomeni 94,4% v primerjavi z veljavnim proračunom in kar za 157.491,39€ več kot leta 2017.

70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 1.330.884,38€, kar predstavlja 97,9% veljavnega proračuna za leto 2018.

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini, ki je največji prihodek občinskega proračuna. Davčni prihodki so določeni v večji meri z državnimi predpisi, na določenih mestih pa zakonodaja občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost s svojimi odloki (npr. NUSZ).

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 – Dohodnina, ki je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov, je bila realizirana 100%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 - Davki na nepremičnine; to so davki od premoženja od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo in nadomestila od uporabe stavbnega zemljišča ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, realizacija je bila 70,6% na veljavni proračun in znaša 45.935€.

7031 - Davki na premičnine; to je davek na posest plovnih objektov, realizacija je 28,8% na veljavni proračun.

7032 - Davki na dediščine in darila; realizirali smo 424€ prihodkov iz tega naslova, kar predstavlja 38,6% realizacijo veljavnega proračuna.

7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje; prihodki so bili realizirani v višini 16.341€, kar predstavlja 76% na veljavni proračun, vključujejo pa davke na promet nepremičnin od fizičnih ter pravnih oseb.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 - Davki na posebne storitve (davek na dobiček od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS zadane dobiček in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka). V letu 2018 ne beležimo prihodka iz tega naslova.

7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev (med te davke spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda-namenjena za izgradnjo kanalizacij; v višini 27.354€, turistična taksa v višini 286€ in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.779€).

706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

7060-Drugi davki in prispevki; nerazporejeni prihodki ob koncu proračunskega leta, ki se v novem letu praznijo preko podračunov v občinski proračun.

71 NEDAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 169.591,72€ kar predstavlja 85,9% veljavnega proračuna za leto 2018.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ti prihodki skupaj znašajo 1.071€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova dividend podjetij kjer ima občina svoje finančne naložbe.

7102 - Prihodki od obresti (prihodki od obresti poslovne banke iz naslova vezave sredstev na računu) v višini 6€.

7103 - Prihodki od premoženja, realizirani so bili v višini 80.255€ oziroma 80,2% veljavnega proračuna. To so prihodki od najemnin za neprofitna stanovanja (Sipro Žalec 6.326€), od drugih najemnin-v skupni višini 73.344€ in sicer najemnine za uporabo dvorane 660€, iz naslova najemnin fizičnim osebam 7.035€ za grobove, iz naslova komunalne infrastrukture-JKP Žalec 60.141€, najemnine iz naslova stojnin uporabnikov ob občinskem prazniku 860€, najemnina iz naslova infrastrukture-Simbio v višini 4.649€, ter prihodki iz naslova podeljene koncesije za gospodarjenje z divjadjo v višini 584€.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111-Upravne takse in pristojbine, Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve v javni upravi. Realizirali smo 2.022€ oziroma 109,3% veljavnega proračuna. Prihodek predstavlja vplačane občinske takse, veljavne v občinskem odloku.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 – Globe in druge denarne kazni. Med globe in denarne kazni uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Na tej postavki so knjiženi prihodki nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.420€.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev Realizacija teh prihodkov v višini 11.529€ predstavlja 79,5% veljavnega proračuna. Znotraj so razdeljeni na - prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih občina pridobi z opravljanjem lastne dejavnosti v višini 588€ (zaračunani oglasi v Novicah izpod Krvavice uporabnikom, uporaba volišča ob volitvah-povračilo materialnih stroškov). Ustvarili smo tudi 10.941€ prihodkov iz naslova drugih prihodkov od prodaje - na pogodbeni Pošti Tabor iz naslova opravljenih storitev v višini 10.041€, iz naslova fotokopiranja 213€, iz naslova provizije TIC 581€ ter iz naslova prodaje časopisa Utrip 133€.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 – Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 73.285€ oz. 94,1% veljavnega proračuna. V podskupino kontov uvrščamo: - drugi nedavčni prihodki v višini 931€ (povračilo stroškov dela v splošno korist ter povračilo sodnih stroškov sodbe v imenu ljudstva-Aretta)- prihodki od komunalnih prispevkov, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja in pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča v višini 23.453€, kar predstavlja 93,8% realizacijo veljavnega proračuna; - prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih nalog tekočega značaja; v višini 412€ (doplačilo upravičenca po Odločbi za družinskega pomočnika), -drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 48.487€ (povračilo domske oskrbe 10.078€, OŠ Vransko-Tabor za prefakturirane stroške dobave peletov in komunalnih stroškov 10.007€, prihodek Eko sklad za subvencijo polnilne postaje po Pogodbi-4.985€, refundacija nadomestila ZZZS zaposlenih 15.088€, nakazilo dajatve ZPIZ za družinskega pomočnika 1.605€, prihodek iz naslova upravljanja počitniškega objekta 346€, prihodek iz naslova zaračunanih stroškov priprave kupoprodajne pogodbe za prodajo stanovanja v Ojstriški vasi 560€, prihodek za zaračunane stroške dobave kurilnega olja PGD Loke 350€.

72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini 43.232,97€ kar predstavlja 105,4% realizacijo veljavnega proračuna.

7220-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: Predstavljajo prihodke iz naslova prodaje kmetijskega zemljišča in stavbnega zemljišča. Ustvarili smo 7.632€ prihodkov.

74 TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini 176.744,84€ kar predstavlja 78,3% sprejetega proračuna oz. 97% veljavnega rebalansa.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna – realizirani prihodki v višini 123.980€ predstavlja 67,9% realizacijo na veljavni proračun.

1. 740001 Prejeta sredstva iz naslova državnega proračuna za investicije v višini 83.501€
 - požarna taksa 4.089€
 - sredstva prejeta Ministrstvo za gospodarski razvoj po Pogodbi za sofinanciranje Tabor-Spodnja Hosta-odsek Lisjak 49.758€, prejeta sredstva po Pogodbi za odpravo posledic po neurju 2017 na JP 992391 Loke-Veteršek-Vrhe 29.654€.
2. 740004 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo je občina Tabor prejela iz državnega proračuna sredstva v višini 40.478€:
 - za sklad za gozdove 7.437€
 - za delno povrnitev stroškov delovanja SOU občine Tabor-Vransko 20.959€

- za vzdrževanje gozdnih cest 1.453€
- za povračilo stroškov programa javnih del 10.629€

7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – realizirani prihodki v višini 52.764€ predstavljajo delež občine Vransko za sofinanciranje SOU, z indeksom 122,7% na veljavni proračun.

3.2.2. ODHODKI

UVOD

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov upoštevajoč institucionalno (kdo porablja finančna sredstva), programsko (za kaj se uporabljajo finančna sredstva), ekonomsko (kaj se plačuje iz javnih sredstev) in funkcionalno klasifikacij, ki je določena z uredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oz. občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Neposredni uporabniki proračuna (institucionalna klasifikacija) in hkrati predlagatelji finančnih načrtov Občine Tabor so:

- župan 1000
- občinski svet 2000
- nadzorni odbor 3000
- občinska uprava 4000
- režijski obrat 4001

Izdatki v proračunu oziroma finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji razvrščajo v:

- področja porabe (PP),
- glavne programe (GRP)
- in podprograme (PPR).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje, oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednega uporabnika. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v finančnem načrtu, praviloma enega neposrednega uporabnika.

Pri razvrščanju izdatkov izhajamo še iz manjših enot izdatkov in sicer:

- proračunske postavke (PP) in
- podskupine kontov.

Proračunska postavka je del podprograma, ki izkazuje celotno aktivnost ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski pomen porabe sredstev delovnega področja enega (posameznega) neposrednega uporabnika.

Podkonto (ali proračunska vrstica) pa je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

Izkazujejo finančne načrte neposrednih uporabnikov, ki so posebej obrazloženi. Obrazložitev je pripravila občinska uprava.

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevanje nazivov kontov in podkontov iz Pravidnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna občine smo izhajali iz globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2015-2018 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter usmeritve za načrtovanje plač, drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost, prav tako pa smo upoštevali navodila in izhodišča Proračunskega priročnika občin.

3.2.3.ŽUPAN

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje preglednice

kto	Veljavni plan 2018	Realizacija 31.12.2018	Indeks
402-Izdatki za blago in storitve	30.165€	30.165€	100%
420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.688€	1.688€	100%
SKUPAJ	31.853€	31.853€	100%

402-Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za storitve, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, organizacije proslav, stroški prevoza v državi, stroški vzdrževanja komunikacijske opreme, stroški seminarjev.

420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za investicijske odhodke nakupa osnovnih sredstev.

1000 ŽUPAN, realizacija 31.853,92€

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Župana se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem. Področje je bilo realizirano 100% kar kaže da so bile pravice porabe izkoriščene.

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim Statutom in drugimi pravnimi akti. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Župan je predstojnik občine. Župan s sklepom imenuje tudi podžupana.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Tabor

- Poslovnik občinskega sveta

Globalni cilji:

- skrb za razvoj občine
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov

Letni planirani cilji in rezultati:

- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev,
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki,
- promocija občine v medijih,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov,
- objava in izvajanje sprejetih aktov sveta.

Področje proračunske porabe:

01 POLITIČNI SISTEM

To področje zajema dejavnost župana in podžupana.

Program 0101 Politični sistem : za to področje je občina v letu 2018 namenila 31.853€.

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupana, kjer ima občina naslednje proračunske postavke:

- **Proračunska postavka 01001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-župan** (za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz. plačilo za opravljanje funkcije, če to opravljajo nepoklicno. Na podlagi 28. člena Statuta Občine Tabor, (Ur. l. RS št. 120/06), Odloka o plačah funkcionarjev (Ur.l. RS št. 14/06) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 110/06-ZSPJS-UPB6) je župan Občine Tabor uvrščen v VII. skupino oz. 42. plačni razred. Za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana smo porabili 16.882€ kar je 100% v primerjavi z veljavnim proračunom. Župan je do 30.11.2018 opravljal funkcijo neprofesionalno, po prenehanju mandata pa je novoizvoljeni župan s 1.12.2018 nastopil funkcijo župana poklicno.
- **Proračunska postavka 01002 Materialni stroški-župan** Porabljena sredstva v višini 2.636€ so bila porabljena za stroške protokolarnih darila ob različnih priložnostih za obisk starejših občanov, nakup knjig, telekomunikacijske stroške. Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 100%.
- **Proračunska postavka 01003 Materialni stroški podžupan** Načrtovana sredstva na postavki niso bila realizirana.
- **Proračunska postavka 01004 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-podžupan:** Sredstva v višini 12.335€ so bila porabljena za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana, na podlagi Sklepa št.10003-01/2016-3 z dne 1.6.2016. Podžupan je opravljal funkcijo nepoklicno do 30.11.2018 in bil uvrščen v 38. plačni razred.

3.2.4. OBČINSKI SVET

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje preglednice

kto	Veljavni plan 2018	Realizacija 31.12.2018	Indeks
402-Izdatki za blago in storitve	23.602€€	22.330€	94,6%
SKUPAJ	23.602€€	22.330€	94,6%

402-Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta, v letu 2018 tudi članom Občinske volilne komisije in odborov zaradi rednih lokalnih volitev ter tudi izvedbe nadomestnih volitev.

2000 OBČINSKI SVET, realizacija 22.330,54€

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinski svet se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem. Področje je bilo realizirano 94,6% na veljavni proračun, kaže da so bile pravice porabe izkoriščene v okviru načrtovanih sredstev. V letu 2018 smo izvedli nadomestne volitve za člana občinskega sveta ter redne lokalne volitve.

Delovno področje:

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Njegove naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Tabor.

Občinski svet Občine Tabor šteje 7 članov in ima 3 stalna delovna telesa – odbore in komisije, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovníkom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je edina komisija, ki jo opredeljuje že ZLS.

Zakonodaja:

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o volilni kampanji,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Statut občine Tabor,
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Tabor,
- Občinski odloki in pravilniki.

Cilji delovanja:

- obravnava in sprejem Statuta in poslovnika,
- obravnava in sprejem prostorskih aktov,
- razvojnih planov,
- proračuna in zaključnega računa občine,
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
- usmerjanje delovanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina,
- sodelovanje z županom in občinsko upravo.

Področje proračunske porabe:

01 POLITIČNI SISTEM

To področje zajema dejavnost občinskega sveta ter izvedbo in nadzor volitev ter referendumov.

Program 0101 Politični sistem, za to področje je občina namenila 23.602€.

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01005 Občinski svet sejnine porabljena sredstva so realizirana v višini 7.127€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Občinski svet je v letu 2018 imel 5 rednih sej, 1 dopisno in 1 izredno sejo.

Proračunska postavka 01007 Sejnine zunanji člani

Porabljena sredstva v višini 284€ so bila porabljena za sejnine zunanjih članov občinskih odborov, skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. Realizacija predstavlja 100% veljavnega proračuna. V letu 2018 sta bili 2 seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 1 seja Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 1 seja Odbora za gospodarstvo varstvo okolja, 3 seje Odbora za negospodarstvo in javne službe, 1 seja statutarne pravne komisije,

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Proračunska postavka 01010 Sejnine Občinska volilna komisija in odbor namenjena za plačilo članom občinske volilne komisije ter odborom. Za izvedbo nadomestnih volitev člana občinskega sveta in za izvedbo rednih lokalnih volitev smo v ta namen porabili 13.496€, kar predstavlja 98,9% realizacijo veljavnega proračuna.

Proračunska postavka 01011 Materialni stroški Občinska volilna komisija in odbori;

Odhodki v višini 1.423€ predstavljajo stroške tiskarskih storitev tiskanja glasovnic, razglasov, volilnega gradiva, stroške računalniških storitev za vzpostavitev komunikacijskih povezav do DVK, stroške poštne ter prevozne stroške članov. Z veljavnim proračunom so odhodki realizirani 55,9%.

3.2.5. NADZORNI ODBOR

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje preglednice

kto	Veljavni plan 2018	Realizacija 31.12.2018	Indeks
402-Izdatki za blago in storitve	1.103€	1.003€	90,9%
SKUPAJ	1.103€	1.003€	90,9%

402-Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za izplačilo sejin, stroškov seminarjev.

3000 NADZORNI ODBOR, realizacija 1.003,57€

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Nadzorni odbor se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 02 Ekonomska in fiskalna administracija : Področje je bilo realizirano 90,9%, kar kaže da so bile pravice porabe izkoriščene znotraj pričakovanih ciljev .

Delovno področje:

Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojni finančni načrt. Je najvišji organ nadzora porabe proračunskih sredstev. NO deluje na osnovi Poslovnika in skladno z letnim programom dela, ki ga je dolžan predložiti občinski upravi in županu. Župan je dolžan zagotoviti nadzornemu odboru sredstva za delovanje.

Nadzorni svet občine Tabor sestavljajo: predsednik in dva člana.

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Poslovnik o delovanju Nadzornega odbora.

Globalni cilji:

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Letni cilji in planirani rezultati:

- nadzorovati izvrševanje proračunskih uporabnikov
- opraviti 2-3 nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih uporabnikov
- pregledati zaključni račun proračuna občine
- s konkretnimi predlogi usmerjati proračunske uporabnike tako, da se dosežejo zastavljeni globalni cilji.

Področje proračunske porabe:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Program 0203- Fiskalni nadzor

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora S sprejetim proračunom smo načrtovali 2.100€ odhodkov za stroške seminarjev ter stroške sejnin.

Proračunska postavka 01009 Nadzorni odbor sejnine,

Sredstva v letu 2018 so bila realizirana v višini 1.003€, kar pomeni 90,9% realizacijo veljavnega proračuna. Izplačali smo sejnino 13.seje NO ter Poročilo o opravljenem nadzoru ZR 2017.

3.2.6. OBČINSKA UPRAVA

4000 OBČINSKA UPRAVA, realizacija 1.555.994,87€
--

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 01-Politični sistem; 02-Ekonomska in fiskalna administracija; 04-Skupne administrativne službe; 06-Lokalna samouprava; 07-Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih ; 08-Notranje zadeve in varnost ; 10-Trg dela in delovni pogoji; 11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; 12-Pridobivanje in distribucija energetskih surovin; 13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije; 14-Gospodarstvo; 15-Varovanje okolja in naravne dediščine; 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; 17-Zdravstveno varstvo; 18-Kultura, šport in nevladne organizacije ; 19-Izobraževanje; 20-Socialno varstvo; 22-Servisiranje javnega dolga; 23-Intervencijski programi in obveznosti;

	Veljavni proračun 2018	Realizacija 31.12.2018	Indeks
01-POLITIČNI SISTEM	55.786,79€	54.258,50€	97,3%
02-EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.703,57€	1.484,31€	87,2%
04 –SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	43.396,88€	42.596,14€	98,2%
06-LOKALNA SAMOUPRAVA	392.764,45€	376.333,95€	95,9%
07-OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	36.683,37€	31.193,61€	85,1%
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	331,84€	733,22€	221%
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.899,52€	1.747,37€	60,3%
11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.105,63€	12.203,25€	67,4%
12-PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	849,12€	849,12€	100%
13-PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	310.511,80€	287.814,76€	92,7%
14-GOSPODARSTVO	4.347,60€	4.367,33€	100,5%
15-VAROVANJE OKOLJA	28.278,13€	27.885,74€	98,6%
16-PROSTORSKO PLANIRANJE	141.504,01€	72.210,38€	51,1%
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO	15.000,00€	15.354,53€	102,4%
18-KULTURA, ŠPORT	59.330,52€	53.549,85€	90,3%
19-IZOBRAŽEVANJE	576.071,72€	566.490,78€	98,4%
20-SOCIALNO VARSTVO	92.927,63€	94.261,02€	101,5%
22-SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.040,00€	4.871,20€	96,7%
23-INTERVENCIJSKI PROGRAMI	67.663,85€	67.080,70€	99,2%
SKUPAJ	1.853.196,43€	1.715.285,76€	92,6%

Delovno področje:

Občinsko upravo ustanovi Občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in nalog, ki so občinam dodeljene v še najmanj 80 področnih zakonih izvaja občinska uprava naslednje najpomembnejše naloge: upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, organizacijske in tehnične naloge za župana, občinski svet in delovna telesa občinskega sveta, vaške skupnosti, volilno komisijo, in ostale naloge, vezane za področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, premoženjskopravne zadeve, civilna zaščita itd). Celovita občinska uprava Občine Tabor je enovit organ, ki je na dan 31.12.2018 štela 9 zaposlenih, od tega 2 zaposlena na enoti režijskega obrata - 1 delavka na enoti Pogodbene pošte Tabor, 3 zaposleni na občinski upravi ter 3 zaposlene na organu skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti. Občina Tabor in Občina Vransko sta v letu 2003 z odlokom ustanovili organ Skupne občinske uprave za izvajanje proračunskega računovodstva, ki ga je od 4.12.2007 dalje opravljal ena

delavka, od leta 2009 dve, od decembra 2011 pa zaradi razširitve obsega dela in nalog in vodenja proračunskega računovodstva za neposredne uporabnike proračuna občine Vransko ter režijskega obrata občine Tabor, tri zaposlene. Sedežna občina Skupne občinske uprave je v Občini Tabor.

Zakonodaja (najpomembnejša):

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon političnih strankah
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakonu o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč;
- Zakon o Rdečem križu Slovenje;
- Zakon o humanitarnih organizacijah;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine;
- Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lasti;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Zakon o skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- Zakon o športu;
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma;
- Zakon o društvih;
- Zakon o ustanovah;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti;
- Zakon o medijih;
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o vodah;
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o gostinstvu,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o razvoju malega gospodarstva,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o trgovini,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o računovodstvu,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev,
- Statut občine,
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Tabor,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tabor,
- drugi splošni akti občine.

Globalni cilji:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopku;
- racionalna in učinkovita razporeditev del med uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti organa;
- cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delovanja sistema zaščite in reševanja pa je zmanjšanje števila nesreč, ki jih je možno obvladovati in učinkovito posredovanje ob nesrečah za zaščito ljudi in premoženja ter pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi,
- z usmerjanjem notranje revizije (zunanji izvajalci) zagotoviti izboljšanje poslovanja
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij
- kvalitetno, strokovno in smotno delo na področju okolja in varovanju prostora, varovanju kulturne in naravne dediščine, s ciljem uravnoteženega razvoja občine in obenem zagotavljanju kvalitetnega življenja občanov,
- izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo,
- izvajanje gospodarskih javnih služb
- skrb za zagotavljanje kvalitetnih storitev na področju osnovnega zdravstvenega varstva in lekarništva
- skrb za kvalitetno izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in potrebno infrastrukturo
- skrb za zagotavljanje kvalitetnih in dostopnih javnih storitev s področja socialnega varstva
- spodbujanje športne, kulturne in ostale društvene dejavnosti ter zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje
- razvoj novih gospodarskih dejavnosti
- ohranjanje poseljenosti in urejenosti kulturne krajine
- ohranjanje določenih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja
- razvoj turizma in promocija občine
- regionalni razvoj

Letni planirani cilji in planirani rezultati:

- izvajanje sklenjenih pogodb,
- izpolnitev kadrovskega načrta
- vzpostavitev e-uprave, kataloga informacij javnega značaja in popolnitev spletnih strani,
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme,
- izdelava zaključnega računa za leto 2018
- priprava poročila o izvrševanju proračuna,
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitve,
- poravnava obveznosti v zakonskih rokih,
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in uradnikom, skrbnikom proračunske porabe,
- priprava in vodenje vseh postopkov v zvezi z zadolžitvijo občine,
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v zvezi s pripravo rebalansa proračuna za leto 2018
- priprava rebalansa proračuna za leto 2018 v sodelovanju z občinsko upravo,
- sprejem in uveljavitev prostorskih aktov občine (izdelava OPN in sprememb PUP)
- vzdrževanje in izgradnja lokalnih cest in javnih poti (tekoče vzdrževanje, inv. vzdrževanje)
- zagotavljanje pogojev za izvajanje storitev obveznih in neobveznih gospodarskih javnih služb: odvoz, sortiranje in odlaganje odpadkov, pokopališka in pogrebna dejavnost, zagotavljanje kvalitetne pitne vode vsem občanom - inv. vzdrževanje in izboljšave,
- varovanje, čiščenje in urejanje okolja,
- ureditve, zasaditve in vzdrževanje cvetočih in ostalih javnih površin
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
- redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti
- realizacija programa upravljanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
- realizacija programa nabav in gradenj
- zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Tabor
- aktivno sodelovanje z društvi, zvezami, organizacijami in humanitarnimi organizacijami
- izvajanje planiranih programov športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti,
- izvedba planiranih prireditev ob državnih praznikih in ostalih javnih ali tradicionalnih prireditev v občini (Šentjurski sejem)

Področje proračunske porabe:

01 POLITIČNI SISTEM

Program 0101 Politični sistem

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank: Sredstva v letu 2018 so bila realizirana v višini 74€, porabljena 22,4% na veljavni proračun. Namenjena so za delovanje političnih strank, nestrankarskih kandidatov, izvoljenih v občinski svet za obdobje 2014-2018.

Področje proračunske porabe:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema stroške plačilnega prometa.

Program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike- za ta glavni program je občina porabila 480€.

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa

Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov vodenja računa in razporejanja javnofinančnih prihodkov na UJP mesečno. Realizacija znaša 340€, kar predstavlja 85,1% na veljavni proračun.

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji Za stroške upravljanja vrednostnih papirjev borzno posredniški hiši Ilirika smo namenili 140€.

Področje proračunske porabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema stroške ob izvedbi različnih protokolarnih dogodkov urada župana in prireditve ob državnih praznikih ter vse ostale javne občinske prireditve in srečanja (tradicionalni Šentjurski sejem, ipd.), kakor tudi stroške nabave protokolarnih daril, simbolov občine, zastavice, plakete in priznanja). Zajema tudi področje razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem in s tem posledično stroške –objekta Dom Krajanov ter šola Loke.

Program 0403 Druge skupne administrativne službe – skupni realizirani odhodki znašajo 42.596€ oziroma 98,2% veljavnega proračuna.

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti

Sredstva so bila razdeljena na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti v občini Tabor na podlagi prijave na javni razpis društvom (Društvo hmeljarjev, hmeljskih starešin in princes SSD, Čebelarsko društvo Tabor, Društvo upokojencev Tabor, Turistično društvo Tabor, Turistično društvo Gušt Tabor, Društvo podeželske mladine Tabor, Društvo žena in deklet občine Tabor, Steyer klub Savinjske doline).

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik Sredstva so bila realizirana v višini 10.167€, kar predstavlja 100% realizacijo na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve-tiskanje zgibanke in brošure, plakati ob občinskem prazniku; stroške oglaševalskih storitev (NT&RC, JKP Žalec, ZKTŠ Žalec in stroške objav-stroški plakatiranja, stroški Sazas, stroški ozvočenja in fotografiranja); stroški najemnin –najem šotora Petre, Vigrad. stroški splošnega materiala in storitev- plakete, diplome za nagrajence, dekoracija odra za slavnostno sejo, darila za mlade talente, stroški nakupa zastav; transferi organizacijam-PGD Kapla Pondor po Dogovoru o medsebojnih obveznostih pri organizaciji.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki Sredstva so bila realizirana v višini 4.607€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun. Porabljena so bila za stroške pogostitve ob podpisu pogodbe z PGD-ji, stroške ob organizaciji Inovator leta SSD, pogostitev in manjša darila ob sprejemu otrok novorojenčkov, prvošolčkov, odličnjakov, stroške postavitve mlaja v občini, nakup čebelarskih zastav ob svetovnem dnevu čebel, poravnanih pa je bilo tudi 1.247€ prenesenih obveznosti iz leta 2017. Zagotovili smo tudi sredstva za financiranje proslave ob dnevu okupatorja in proslave na Čreti Združenju borcev za vrednote NOB.

Proračunska postavka 08023 Ostale občinske prireditve Sredstva so bila realizirana v višini 5.263€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Porabljena so bila za plačilo stroškov ob srečanju ob dnevu družine, stroški nakupa občinskih, slovenskih in evropskih zastav, financiranje izvedbe prireditve otroci pojejo slovenske pesmi, financiranje predavanja o kolobarjenju društvu Ajda, sofinanciranje ob Tednu vseživljenjskega učenja Turističnemu društvu Tabor. Poravnali smo tudi 1.670€ prenesenih obveznosti iz leta 2017. Prav tako smo zagotovila sredstva za sofinanciranje miklavževanja, za izvedbo čistilne akcije, za izvedbo ob dnevu državnosti.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor Sredstva so bila realizirana v višini 12.433€ kar predstavlja 95,4% na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za stroške čistilnega materiala ter storitev, stroške električne energije, stroške kuriv ter ogrevanja,

komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja objektov-generalno čiščenje Doma krajanov, popravilo strehe, varnostna ograja pri odru; strošek zavarovanja objekta, strošek strošek vzdrževanja kurilnih naprav, sorazmerni del stroškov čistilke.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke Sredstva so bila realizirana v višini 1.774€ kar predstavlja 89,9% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za stroške električne energije, kuriv, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, tekočega vzdrževanja-popravilo slemenjakov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema odhodke za delovanje občinske uprave. Sredstva se porabijo za delovanje na področju lokalne samouprave, za dejavnost občinske uprave, ter za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin

Postavka je bila v letu 2018 realizirana v višini 2.514€ za plačilo članarine Združenju občin Slovenije (od tega 754€ prenesene obveznosti iz leta 2017), po Pogodbi Razvojni agenciji Savinja 947€ iz leta 2017 ter tekoča članarina za leto 2018 v višini 600€.

Program 0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 01017- Plače in drugi izdatki zaposlenim Postavka je bila realizirana v višini 110.263€ oz. 100% na veljavni proračun.

Postavka zajema stroške plač zaposlenih na občinski upravi, strošek regresa, prehrane, prevoza na delo, premij za kolektivno zavarovanje, strošek jubilejne nagrade, dodatka za delovno dobo ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega dela.

Proračunska postavka 01018-Prispevki in davki delodajalcev Postavka je bila realizirana v višini 15.891€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun.

Postavka zajema stroške za plačilo prispevkov za pokojninsko, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkov za starševsko varstvo, prispevkov za poškodbe pri delu in zaposlovanje.

Proračunska postavka 01020- Materialni stroški uprave; Postavka je bila realizirana v višini 13.036€ kar predstavlja 94,4% na veljavni proračun. Postavka zajema stroške pisarniškega materiala (papir,registratorji,tonerji), stroške revij, časopisov, knjig-PIRS, stroške računovodskih revizorskih storitev-opravljenе revizije v letu 2017, manjše stroške reprezentance, nakupa drobnega materiala-kuhinja, telekomunikacijske stroške, stroške poštne, stroške prevoza v državi, stroške najema fotokopirnega stroja, stroški seminarjev, strokovnega izobraževanja delavcev, sodni stroški, stroški odvetnikov po Pogodbi.

Proračunska postavka 01043-Vodenje OS GJI-vodovod, kanalizacija Postavka je bila realizirana v višini 1.024€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna po Pogodbi z JKP Žalec.

Proračunska postavka 01044-Izdajanje soglasij GJI-vodovod, kanalizacija, Postavka je bila realizirana v višini 4.514€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun po Pogodbi z JKP Žalec za izdajo dokumentov v upravnih postopkih.

Proračunska postavka 01046 Ureditve arhive občine, Postavka je bila realizirana 90,1% veljavnega proračuna, sredstva porabljena za nakup arhivskih regalov za namen ureditve arhivskih prostorov občine.

Proračunska postavka 01047 Varstvo osebnih podatkov ; zaradi uvedbe GDPR smo morali vzpostaviti Pogodbo s pooblaščenno družbo za nudenje le teh storitev, realizirali smo 97,5% veljavnega proračuna in ustvarili 975€ odhodkov.

Proračunska postavka 01048 Občinski urbanisti: Predmet pogodbe je storitev občinskega urbanista, ki skladno z 44. členom Zakona o urejanje prostora-ZureP-2, zagotavlja strokovnost in zakonitost opravljanja nalog urejanja prostora, opravlja naloge s področja urejanja prostora

ter druge naloge: strokovnega svetovanja županu v zadevah urejanja prostora, skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine, skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta, izvaja naloge v postopkih lokacijskih preveritve v skladu z ZUreP-2. Mesečni pavšalni strošek, znaša 183€ z ddv. Storitve se je začela opravljati z mesecem septembrom. Realizacije na tej postavki, v letu 2018 še ni bilo, ker je bil račun za tromesečje(september-november) plačan v letu 2019.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo; Postavka je bila realizirana v višini 100% veljavnega proračuna, kar predstavlja 78.799€ odhodkov za delovanje SOU. Delež vseh stroškov SOU v višini 55% prispeva občina Vransko kot ena izmed občin ustanoviteljic. Postavka zajema stroške plač, dodatka za delovno dobo, regresa, stroška za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, povračila stroškov prehrane in prevoza, stroške premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroške prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

Proračunska postavka 06014 Materialni stroški SOU-računovodstvo; Postavka je bila realizirana v višini 14.123€, kar predstavlja 89% veljavnega proračuna. Postavka zajema stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, stroške telefona, stroške prevoza v državi, vzdrževanja opreme (po pogodbi-Grad), računalnikov, ter stroške strokovnega izobraževanja.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; Postavka je bila realizirana v višini 3.030€ kar predstavlja 63% veljavnega proračuna. Postavka zajema nakup UPS naprav, nadgradnje serverja in mrežne povezave, nakup pisarniškega stola.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat

Realizacija 285€ zajema stroške storitev redarstva in inšpekcije.

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

Predstavlja porabo sredstev komunalnih storitev, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja, sorazmerni del stroškov čiščenja.

Proračunska postavka 01013 - Občinska stavba-Tabor 21, Postavka je bila realizirana v višini 17.200€, kar predstavlja 75,2% veljavnega proračuna. Postavka zajema stroške čistilnega materiala, storitve varovanja, stroške kuriv, komunalnih storitev vode in smeti, stroški tekočega vzdrževanja objektov-plačilo obveznosti iz leta 2017 za popravilo kurilne naprave, stroške zavarovalnih premij, stroške odstranitve hidranta, stroške čistilke.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje; Postavka je bila realizirana v višini 5.155€ kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja počitniških objektov Barbariga ter stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme (Turnšek Vlado s.p., po pogodbi, Ministrstvo za javno upravo za omrežje HKOM ter program Doksiz za pisarniško poslovanje).

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme; Postavka je bila realizirana v višini 1.590€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun. Postavka zajema stroške nakupa pisarniških stolov, UPS naprav, sesalca.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

Področje zajema odhodke na področju sistema civilne zaščite in protipožarne varnosti.

Program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Podprogram 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih.

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; V proračunskem letu 2018 smo zabeležili odhodke v višini 118€ za plačilo nadomestila članom ob intervencijah-delodajalcu.

Podprogram 07039002 Protipožarna varnost

Proračunska postavka 02001 - Opremljanje štabov in enot; Postavka je bila realizirana v višini 5.416€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun. Postavka zajema poravnavo obveznosti iz leta 2017-nakup silažnih vreč, ter tekoče stroške izdelave ocene ogroženosti občine, stroške nakupa merilca koncentracije plina.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; Postavka je bila realizirana v višini 3.214€, kar predstavlja 100% na veljavni proračun. Porabljena sredstva so v celoti namenjena za financiranje dejavnosti GZ Žalec v skladu z letno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe ter za sofinanciranje strokovne delavke na GZ.

Proračunska postavka 03005-PGD Kapla-Pondor; Postavka je bila realizirana v višini 6.729€ in porabljena za plačilo obveznosti iz naslova zavarovalnih premij v višini 728€, sredstva za tekoče delovanje v višini 3.770€, 500€ investicijskega transfera iz leta 2017 ter 1.731€ za nakup defibrilatorja.

Proračunska postavka 03006- PGD Ojstriška vas-Tabor; Postavka je bila realizirana v višini 9.302€, porabljena za plačilo obveznosti iz naslova zavarovalnih premij v višini 732€, sredstva za tekoče delovanje v višini 6.539€, 500€ investicijskega transfera iz leta 2017, ter 1.731€ za nakup defibrilatorja.

Proračunska postavka 03007- PGD Loke; Postavka je bila realizirana v višini 6.415€, porabljena za plačilo obveznosti iz naslova zavarovalnih premij v višini 714€, sredstva za tekoče delovanje v višini 3.770€, 200€ investicijskega transferja iz leta 2017, ter 1.731€ za nakup defibrilatorja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 - Svet za preventivo in vzgojo; Postavka je bila realizirana v višini 733€, kar predstavlja prekoračitev veljavnega proračuna. Prekoračitev predstavlja nakup otroške prometne pobarvanke, nakup transparenta varna pot, postavka pa je namenjena tudi plačilu sejnin članom odbora.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Program 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka 10019 Povečanje zaposljivosti Postavka je bila realizirana v višini 1.747€, kar predstavlja 60,3% na veljavni proračun, porabljena za plačilo deleža občine pri sofinanciranju JD strokovne učne pomoči iz leta -nosilka občina Polzela.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Pri sprejetju proračuna smo za to področje namenili 17.000€ za izplačilo subvencij. Pri sestavi rebalansa smo ta sredstva ustrezno zmanjšali po sprejetju ustreznega pravilnika. Načrtovanih sredstev za izvedbo načrtov in projektne dokumentacije na projektu Poslovno kmetijska cona Tabor ravno tako ni bilo.

Program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi kmetijstva in živilstva

V proračunskem letu 2018 smo upravičencem ki so oddali vloge na osnovi Pravilnika izplačali 10.000€ za subvencije v kmetijstvu.

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11035 Poslovno kmetijska cona; planirane aktivnosti na tej postavki v letu 2018 niso bile izvedene.

Program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; Postavka je bila realizirana v višini 548€ za plačilo koncesijske dajatve Lovski družini Tabor.

Proračunska postavka 11032-Varstvo zapuščenih živali Postavka je bila glede na veljavni proračun realizirana 19,5% na veljavni proračun, porabljena za storitve na podlagi Zakona o zaščiti živali.

Program 1104 Gozdarstvo

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; Postavka je bila realizirana v višini 1.453€, kar predstavlja 22,4% veljavnega proračuna, porabljena za plačilo iz naslova gozdnih cest iz leta 2018.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije;

Proračunska postavka 06034 Energetska sanacija objektov občine; Realizacija v višini 849€ predstavlja plačilo obveznosti iz leta 2017 za stroške izdelave DIIP.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Načrtovana sredstva so bila namenjena in porabljena za izvajanje obveznih nalog občine na tem področju, za tekoče vzdrževanje in investicije po posameznih programih.

Proračunska postavka 04006- Redno vzdrževanje LC, JP

Postavka je bila realizirana v višini 52.433€, kar predstavlja 95,3% realizacijo na veljavni proračun; zajemajo stroške geodetskih storitev, cenitev; kategorizacija občinskih cest, odmera ceste Ton-Konjščica, Videc-Kobale. Za zavarovalne premije smo namenili 1.906€ za investicijske odhodke pa smo porabili 2.381€ (prometni znaki, omejevalnik hitrosti) ter 1.751€ za stroške nakupa nepremičnine parc.št.1018/5 k.o. Ojstriška vas; parc. št. 503/20, k.o. Ojstriška vas. največji del predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja 37.756€ (poplačilo iz leta 2017 v višini 14.429€ za dela na cesti Pintar-Grajska vas, Habjan, Lenko; sanacija ceste Konjščica), dela odvodnjavanje pri Strouhal, vgradnja dražnikov pri Veteršek, dobava in vgradnja tamponov Strožič-Bergant, Lesjak-Rogoza, izdelava mostu in zaščitne ograje pri Nemivšek.

Proračunska postavka 04007- Zimsko vzdrževanje LC, JP Postavka je bila realizirana v višini 66.754€, kar predstavlja 86,7% veljavnega proračuna. Porabljena so bila za storitev posipanja cest, pluženja snega, gramoza, soli za posipanje.

Dela izvaja VOC Celje, Kmetijska zadruga Vransko in pogodbeniki. Na področju zimske službe smo porabili za izvajanje del po podjemnih pogodbah 42.565€ ter 24.189€ po pogodbah o zimskem vzdrževanju cest in zimski službi.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

Sredstva so bila porabljena v višini 154.531€ kar predstavlja 94% na veljavni proračun. Porabljena so bila za navedene postavke:

Proračunska postavka 04022-Javna pot Tabor-Vinogradi; Realizacija zajema stroške letnega nadomestila za uporabo ceste v skupni višini 9.694€, od tega 3.685€ prenesenih obveznostih leta 2017.

Proračunska postavka 04035 Rek.LC490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak; postavko smo v letu 2018 preimenovali zaradi potrebe sofinanciranja s strani države po 21. členu ZFO. Prej se je imenovala C. odsek Gozdnica-Lovska koča. Iz naslova sofinanciranja projekta po Pogodbi z MGRT smo na prihodkovni strani pridobili 49.758€ nepovratnih sredstev, preostali del smo porabili lastna sredstva. Dela vključujejo izkope, izgradnjo drenaže, propustov,

rezanje, odstranitev asfalta, rušenje obstoječih propustov, zasipe s tamponi, krpanje asfalta, dobavo in vgradnje tamponov, frezanje cestišča, fino planiranje ustroja, zatravitev brežin, odvoz na deponijo. Postavka je na veljavni proračun realizirana 99,9%, Porabili smo 133.106€.

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave; izvedba ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablamami je predvidena v naslednjem proračunskem letu, zato v letu 2018 ni bilo realizacije na tej postavki.

Proračunska postavka 04045 Obnova ceste JP 992671 Dol-Tabor, I.faza, Realizacija v višini 3.367€ predstavlja 100% realizacijo na veljavni proračun, zajema pa strošek zapore ceste, strošek nakupa kmetijskega zemljišča Terglav ter strošek nadzora.

Proračunska postavka 04049 JP992805 Podlog-Otoničar; Realizacija v višini 1.068€ zajema strošek ocene tržne vrednosti ter strošek kupnine za cesto k.o. Črni Vrh.

Proračunska postavka 04050 JP 992271 Rezana-Ojstriška vas; Realizacija v višini 7.046€ predstavlja 100% veljavnega proračuna, vključuje pa stroške geodetskih storitev –ureditev meje in parcelacija ter stroške odvetnika .

Proračunska postavka 04051 JP Prekopa-Podlog-Tabor; realizirali smo zgolj 248€ za plačilo taks.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Ojstriške vasi; Postavka je realizirana v višini 1.837€ kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna kar zajema stroške odvetnikov v postopku izbrisa hipoteke in zastopanja stranke. Vključuje tudi poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2017 v višini 1.034€.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; Postavka je realizirana v višini 12.259€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna; porabljena za stroške električne energije, tekočega vzdrževanja-v višini 5.387€ predstavlja poplačilo obveznosti iz leta 2017-popravilo, spojke, popravilo napak na napeljavi... Na investicijskem področju smo poravnali obveznosti iz leta 2017; stroške izdelave PZI za električno instalacijo Šentjurski klanec ter stroške izvedbe javne razsvetljave in prižigališča za izvedbo JR Tabor - Dol.

14 GOSPODARSTVO

Na področju gospodarstva smo s proračunom načrtovali 4.620€, porabili pa 4.367€, kar predstavlja 100,5% veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena spodbujanju malega gospodarstva, razvoju turizma in promociji občine.

Program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. Za delovanje RAS po pogodbi smo porabili 1.640€.

Proračunska postavka 14021 Delovanje e-Vem sistema; Realizirani odhodki v višini 728€ predstavljajo odhodke namenjene brezplačnemu svetovanju s področja podjetništva vsem občanom občine Tabor in tistim, ki imajo sedež podjetja v občini Tabor (e-VEM točke) Zbornici zasebnega gospodarstva.

Proračunska postavka 14201 RDO dežela Celjska ; Po Pogodbi o partnerskem sodelovanju za izvajanje aktivnosti v okviru destinacijskega menedžmenta za turistično območje Dežela Celjska smo namenili 1.000€

Program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014-Promocija občine

Sredstva v skupni višini 926€, 100% realizirana na veljavni proračun so bila porabljena za plačilo mesečnega vzdrževanja spletne strani občine, promocijskih oglasov občine v časopisu Savinjske novice.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti Postavka je realizirana zgolj v višini 72€ za izdelavo TIC table.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za področje proračunske porabe varovanja okolja in naravne dediščine je občina v letu 2018 porabila skupaj 27.886€ kar predstavlja 98,6% veljavnega proračuna. Poraba sredstev je razvidna iz v nadaljevanju predstavljenih programih in proračunskih postavkah.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s kom. odpadki; Za stroške malice ob čistilni akciji udeležencem smo namenili 353€.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center, Realizirali smo 5.143€ po pogodbi za opremljanje komunalne infrastrukture - Simbio Celje.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija Postavka je realizirana v višini 17.886€, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Zajema plačilo stroškov po pogodbi z JKP Žalec (subvencioniranje cen v višini 15.276€), plačilo stroškov investicijskega inženiringa 2.184€-za vodenje investicij ter za izdelavo poročevalskih tabel za občine - poročilo o doseženih standardih opremljenosti v višini 426€.

Proračunska postavka 05009 Čistilna naprava Kasaze; Realizirali smo investicijske odhodke izboljšav iz naslova nadgradnje nadzornega sistema kanalizacije Kasaze v višini 1.704€.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Ojstriška vas ; realizirali smo izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo v višini 1.647€.

Proračunska postavka 05019 Priključitev MKČN OŠ Tabor; Odhodki v višini 1.126€ predstavljajo plačilo stroškov menjave krmilnika na črpališču.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je občina v letu 2018 porabila skupaj 72.210€, kar predstavlja 51% veljavnega proračuna; za naslednje glavne programe in podprograme:

Program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija, Po pogodbi z JKP Žalec smo realizirali 2.752€ za stroške operativnega vodenja evidenc.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003- Prostorsko planiranje

Realizacija 11.845€ predstavlja 100% veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za letno vzdrževanje GIS podatkov (i.obcina-modul komunalni prispevek , NUSZ, evidenca REN).

Program 1603 Komunalna dejavnost

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Realizirana sredstva v višini 6.677€ predstavljajo plačilo stroškov izdelave parcelacije, mesečno poravnavo obveznosti iz naslova vodnega povračila, stroške dobave in montaže hidrantne omarice za nadzemni hidrant in začetek gradnje javnega vodovoda na kompleksu ZN Loke. Prav tako smo poravnali obveznosti iz naslova poročevalskih tabel, izdelanega poročila o doseženih standardih opremljenosti. V primerjavi z veljavnim proračunom so bila sredstva realizirana v višini 58,5% veljavnega proračuna.

Proračunska postavka 06029 Vodovod Kapla-Gorjakovo; Strošek izdelave PDI znaša 1.440€, v primerjavi z veljavnim proračunom 100%.

Proračunska postavka 06064 Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji

Načrtovana sredstva ob sprejemu proračuna so bila 52.800€. Na podlagi solastniškega deleža z občino Braslovče in Prebold, je načrtovana novogradnja voda DN 150 mm na zajetju Ojstrica-Tabor. Za ta projekt so načrtovana sredstva s strani razpisa RASR kjer se predvideva 90% sofinanciranje. Na občino Tabor odpade znesek v višini 5.280€, 47.520€ pa je načrtovanih s strani razpisa. Skupna vrednost za občino Tabor (16% solastniški delež) znaša 52.800€. V proračunskem letu smo realizirali plačilo izdelave priprave »pitne« vode za omenjeno vodooskrbo-izvajalec JKP Žalec.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016-Mrliška vežica, Realizirana sredstva v višini 4.418€ so bila porabljena za stroške električne energije, komunalne stroške odvoza smeti, stroške zavarovalnih premij. V primerjavi z veljavnim proračunom so bila realizirana 93,6%.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče

Investicijski odhodki v višini 1.052€ so bili realizirani v višini 100% z veljavnim proračunom, porabljeni za dela z bagrom, izkope, grederiranje parkirišča.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16031 Ureditve pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 67,5%. Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev- ureditve meje, stroške nadzora, projektne dokumentacije ter stroške izvedbe rekonstrukcije v višini 25.873€.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij; Za montažo, menjavo, nakup nove noveletne razsvetljave smo porabili 1.910€.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka 16033 Polnilna postaja; Realizacija v višini 3.251€ predstavlja plačilo dodatnih, naknadnih del pri izvedbi polnilne postaje. (priklučitev objekta na distribucijski sistem, stroške električne inštalacije, priklopa ter stroške PZI načrta).

Program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; Realizirana sredstva predstavljajo stroške geodetskih storitev-poplačilo iz leta 2017 ocena vrednosti nepremičnine; komunalne storitve, stroške zavarovalnih premij. Upravljalca objekta je EVB Virant. Porabili smo 832€.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec; Realizirana sredstva v višini 2.409€ so bila porabljena za stroške upravljanja ter sanacijo instalacij v stanovanju Tabor 14.

Proračunska postavka 06021 Stanovanje–enota 4 (59,45m²); Realizirali smo 257€, kar predstavlja 68,4% veljavnega proračuna. Realizacija se nanaša na stroške upravljanja s stanovanjem.

Proračunska postavka 06022 Stanovanje–enota 5 (62,07m²); Realizirali smo 277€, kar predstavlja 68,4% veljavnega proračuna. Realizacija se nanaša na stroške upravljanja s stanovanjem.

Proračunska postavka 06023 Stanovanje–enota 6 (50,16m²); Realizirali smo 139€, kar predstavlja 60,5% veljavnega proračuna. Realizacija se nanaša na stroške upravljanja s stanovanjem.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas ; Realizirali smo 137€, kar se nanaša na stroške upravljanja s stanovanjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za področje zdravstvenega varstva smo v letu 2018 porabili 15.354€, kar predstavlja 102,4% v primerjavi z veljavnim proračunom.

Za postavko plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb smo porabili 11.496€.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba

Sredstva so bila porabljena za plačilo po zakonu obveznih mrliških ogledov pooblaščenega zdravnika za vsakega umrlega občana, stroške obdukcijskih, ki jih, če tako meni, prav tako odredi zdravnik ter stroške prevozov in nekaterih pogrebniških storitev umrlih oseb na obdukcije. V letu 2018 smo porabili 3.858€ in prekoračili načrtovana sredstva za 10,1%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za to področje porabe je občina v letu 2018 porabila 53.550€ kar predstavlja 90,3% veljavnega proračuna za naslednje programe.

Program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 18021 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov;

Načrtovana sredstva v višini 1.000€ ostajajo neporabljena.

Program 1803 Programi v kulturi

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice

Realizacija v višini 16.355€ predstavlja 86,3% veljavnega proračuna. Poraba je bila namenjena za sredstva po pogodbi, pokrivanje stroškov dela in drugih materialnih stroškov.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Sredstva so bila namenjena za delovanje JSKD, po pogodbi v višini 495€ in predstavljajo poravnano obveznost za delovanje.

Proračunska postavka 08015 Pevsko društvo Tabor; V proračunskem letu 2018 smo iz občinskega proračuna zagotovili sredstva za nakup novih oblek članom pevskega društva Tabor.

Proračunska postavka 18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti;

Za delovanje po razpisu za sofinanciranje rednih dejavnosti smo porabili 9.600€ KUD Ivan Cankar ter Pevsko društvo Tabor. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno glasbena dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva, projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti.

Podprogram 18030004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice

Realizirana sredstva v višini 7.085€ so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic), poštnino in kurirske storitve, plačilo za opravljeno delo lektoriranja in oblikovanja časopisa. V primerjavi z veljavnim proračunom so bila realizirana 85,8%.

Program 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka 08022 Društvo upokojencev Tabor; Realizirana sredstva v višini 1.200€ so namenjena za redno delovanje društva in pomoč pri organizaciji vsakoletnega Martinovanja za starejše občane.

Proračunska postavka 18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin; Na osnovi razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje socialnovarstvenih in programov s področja družbenih dejavnosti smo namenili 1.700€ naslednjim upravičencem (Slovensko društvo za celiakijo, Društvo psoriatikov, Društvo lastnikov gozdov SSD, Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov, Združenju borcev za vrednote NOB).

Program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Podprogram 18059001 Program športa

Načrtovana sredstva v višini 3.100€ po razpisu so bila porabljena v višini 98,1% veljavnega proračuna, porabljena za delovanje društev; Planinsko društvo Tabor, Judo klub Shido, Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor.

Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:

a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci;

b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe:

- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenja in pohodništva;

c) strokovno izpopolnjevanje:

- sofinanciranje kotizacij,

č) kakovostni in vrhunski športi:

- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;

d) športne prireditve:

- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine

Porabljena sredstva v višini 1.500€ smo porabili za sofinanciranje stroškov počitniškega tabora ter sofinanciranje programa Oratorij.

19 IZOBRAŽEVANJE

Za področje izobraževanja je občina v letu 2018 namenila skupaj 576.071€; realizirali pa smo 98,3% veljavnega proračuna za delovanje JZ OŠ Vransko-Tabor v okviru katerega deluje tudi OE Vrtec Tabor, za regresiranje prevozov v šolo in za sofinanciranje izobraževalnih institucij izven občine Tabor.

Program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor

Občina skladno z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom ter po predhodni potrditvi cene programov predšolske vzgoje sofinancira razliko v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev. V ta namen smo porabili 284.682€ kar predstavlja 98,9% veljavnega proračuna. Na postavki so bili v skladu s Pogodbo realizirani tudi investicijski transferi v višini 3.700€.

Proračunska postavka 09002- Drugi vrtci izven območja občine Tabor

Realizirana sredstva v višini 44.919€ predstavlja 100% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje razlike v ceni programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Tabor, občina pa jim je skladno z zakonom in glede na stalno prebivališče v občini

dolžna sofinancirati razliko, v kolikor starši podajo vlogo za znižano plačilo vrtca; MO Maribor, vrtec Zagorje, OŠ Štore-vrtec, vrtec Laško, OŠ Prebold, OŠ Braslovče, vrtec Zarja Celje, Waldorfska šola.

Program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor – POŠ Tabor

Občina je v letu 2018 za delovanje javnega zavoda OŠ Vransko Tabor, POŠ Tabor za izvedbo programa po letnem delovnem načrtu osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa porabila skupaj 98.332€, kar predstavlja 97,4% veljavnega proračuna. Sredstva vključujejo materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške finančnega najema, stroške tekočega vzdrževanja–klimatskih naprav, kurilne naprave. Po pogodbi smo realizirali tudi 11.004€ investicijskega transfera.

Proračunska postavka 09005- Osnovnošolske institucije izven občine Tabor

Realizirana sredstva v višini 4.713€ vključujejo sofinanciranje programa izobraževanja Waldorfske šole za 7 učencev iz občine Tabor.

Proračunska postavka 09012- Izgradnja prizidka POŠ Tabor

Porabljena sredstva v višini 80.066€ so bila namenjena za plačilo po pogodbi JZ partnerstva Remontu v višini dveh polletnih nadomestil. Postavka je 100% realizirana.

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Porabljena sredstva v višini 2.084€ so bila porabljena na sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi programa dela za leto 2018.

Program 1905 Drugi izobraževalni programi

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009- Regijski študijski center

Občina Tabor je soustanoviteljica RŠC, poravnali smo tudi preneseno obveznost preteklega leta, realizacija znaša 757€ odhodkov.

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec; Po pogodbi smo realizirali program izobraževanja odraslih v višini 1.008€.

1906 Pomoči šolajočim

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo

Porabljena sredstva v skupni višini 41.972€ so bila porabljena za kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v Občini Tabor (Janez Rajovec s.p., Izletnik Celje).

Proračunska postavka 09011- II. OŠ Žalec

Realizirani odhodki v višini 4.144€ vključujejo stroške šolskih prevozov, prehrane, materialnih stroškov ter investicijskih transferov po pogodbi. V primerjavi z veljavnim proračunom so sredstva realizirana 100%.

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju socialnega varstva je občina Tabor sofinancirala programe in storitve socialnega varstva družine, otrok in starostnikov ter drugih ranljivih skupin prebivalstva. Ustvarili smo 94.261€, kar predstavlja 101% na veljavni proračun.

Program 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka 10006- Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstop v prvi razred

Sredstva so namenjena kot transfer vsakemu novorojenčku v Občini Tabor. Višina izplačanih sredstev znaša 2.400€. Sredstva se odobrijo na osnovi sprejetega proračuna in Pravilnika o enkratni pomoči novorojencem ter na vlogo staršev.

Program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001- Varstvo duševno in telesno prizadetih

Postavka predstavlja stroške regresiranja domske oskrbe. Občina je financirala bivanje v domovih za 4 osebe. (CUDV Dobrna, Dom Lukavci, ZUDV Dornava, Dom Nine Pokorn Grmovje). Porabili smo 27.081€.

Proračunska postavka 10002-Družinski pomočnik; Občina je zagotavljala delno plačilo za izgubljeni dohodek 1 upravičencu, v višini 10.248€, kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše

Porabljena sredstva v skupni višini 27.213€ so bila v letu 2018 namenjena na osnovi Zakona o socialnem varstvu za doplačilo (regresiranje) domske oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v Občini Tabor, ki zaradi bolezni ali starosti potrebujejo celodnevno nadzorovano nego in oskrbo (institucionalno varstvo) in nimajo ali nimajo dovolj lastnih sredstev, ali pa ne obstajajo drugi zavezanci, ki bi po zakonu bili dolžni prispevati določen delež. Višino doplačila za posameznega upravičenca določi na osnovi izvedenega postopka z odločbo pristojni Center za socialno delo Žalec. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje terjatve iz naslova doplačila zavaruje z vknjižbo na premoženje (Dom upokojencev Polzela, Dom Franca Salamona Trbovlje, Zavod svetega Rafaela Vransko).

Proračunska postavka 10004-Pomoč družini na domu

Osebam, katerim se ob izvajanju pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve, ki jih na osnovi javnega razpisa izvaja izbrani koncesionar Zavod Sv. Rafaela Vransko. Sredstva so bila porabljena v višini 23.313€, kar predstavlja 105,55 realizacijo veljavnega proračuna. Vsakemu upravičencu je občina dolžna (Zakon o socialnem varstvu) sofinancirati 50% cene neposredne oskrbe in stroške vodenja, razliko do polne ekonomske cene pa predstavlja prispevek upravičenca, ki pa glede na socialno stanje lahko zaprosi še za dodatno znižanje. Postopek prične pri CSD Žalec, ki o vlogi odloči z odločbo.

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč

Sredstva v višini 500€ so bila dodeljena enemu upravičencu na osnovi vloge in Pravilnika.

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja,

Porabljena sredstva 1.365€ so bila namenjena za plačilo pogrebnih stroškov .

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 10015 RK Žalec

Sredstva v višini 890€ so bila porabljena za plačilo mesečnih dotacij po pogodbi za delovanje zveze. Poravnali smo tudi 170€ prenesenih obveznosti iz leta 2017.

Proračunska postavka 20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti ;

Za ta program smo namenili po razpisu 1.250€ ; sredstva so bila razdeljena Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih, Medobčinskemu društvu invalidov Žalec, Zavod VIR, Društvo gluhih in naglušnih Celje, Društvo paraplegikov jugovzhodne Štajerske, Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju-Sožitje, Društvo KZA Žalec;

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Občina Tabor je v letu 2018 namenila za področje 5.040€.

Program 2201 Servisiranje javnega dolga

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolg.kredit; realizacija v višini 4.372€ kar predstavlja 97,6% na veljavni proračun; predstavlja plačilo obresti dolgoročnega kredita pri Deželni banki Slovenije, BKS Bank in Banka Intesa Sanpaolo.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit, realizacija v višini 379€ kar predstavlja 86,2% veljavnega proračuna; predstavlja plačilo obresti poslovni banki za plačilo kratkoročnega kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Občina Tabor je v letu 2018 namenila za intervencijski program z rebalansom 67.663€ in porabila 67.080€, kar predstavlja 99,1% veljavnega proračuna.

Program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva predstavlja nenačrtovane izdatke proračuna, ki jih je možno medletno s sklepom prerazporediti. Realizirali smo 23.702€ kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna. Poraba sredstev je opisana že v poglavju 3.1.5.

Podprogram 23029002 Posebni programi v primeru nesreč,

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah; Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov; Realizirali smo 40.704€ , kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna. Poraba sredstev je opisana že v poglavju 3.1.6.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov; Porabljena sredstva v višini 2.574€ predstavljajo stroške plačila projektne dokumentacije za plaz Brinar.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva; Realizirana sredstva v višini 100€ predstavljajo prispevek za nakup defibrilatorja v Vindiji.

3.2.7.REŽIJSKI OBRAT

REŽIJSKI OBRAT, realizacija 104.102,86€
--

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat

Realizirana sredstva v višini 60.816€ predstavljajo 97,3% na veljavni proračun, porabljena so bila za delovanje Režijskega obrata, programa javnih del v letu 2018. Sredstva so bila porabljena za stroške plač, prispevkov, nadomestil enega zaposlenega delavca za nedoločen čas, ter dveh delavcev zaposlenih na programu javnih ; stroške goriva, stroške zdravniških pregledov, zavarovalnih premij za opremo, manjše druge operative stroške (drobni material, oprema). V letu 2018 smo izvedli tudi nekaj investicijskih odhodkov nakupa motorne kose, snežne freze, višinskega obrezovalnika, kosilnice.

Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

S 1.7.2013 smo vzpostavili delovanje pogodbene pošte Tabor. Realizacija v višini 41.466€ predstavlja 93,3% veljavnega proračuna; stroške plače, prispevkov, materialne stroške, najemnine, komunalnih storitev, električne energije. Delo opravlja uslužbenka OU občine Tabor ter izmenično še ena zaposlena na občinski upravi in SOU za potrebe nadomeščanja. V letu 2017 smo realizirali tudi nakup poslovnih prostorov Pošte, prvi del kupnine smo poravnali v letu 2017, drugi del pa v letu 2018 po pogodbi.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor, Na postavki TIC smo realizirali odhodke v višini 1.820€ iz naslova časopisov-Utrip, stroškov vzdrževanja trgovskega programa Birokrat, nakupa zastav.

3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2018

OB184-10-0057 Dom Krajanov

V letu 2018 smo izvedli kontrolo stanja varstva pred požarom.

OB184-10-0002 Investicijski odhodki SOU

V SOU smo na investicijskem področju kupili UPS naprave, izvedli nadgradnjo serverja ter kupili nekaj pisarniškega pohištva.

OB184-18-0002 Ureditev arhive občine

Nujno je bilo zagotoviti nakup arhivskih regalov za ureditev spodnjega prostora v občinski stavbi

OB184-14-0002 Nakup opreme ; Na področju občinske uprave smo zagotovili sredstva za nakup pisarniških stolov, UPS naprav .

OB184-14-0003 Opremljanje štabov in enot CZ ; Na področju civilne zaščite smo izvedli izdelavo ocene ogroženosti, kupili merilec koncentracije plina .

OB184-17-0002,0003,0004,0005, Financiranje dejavnosti gasilskih društev, PGD Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katerega nemoteno delovanje zagotavlja občina in država. Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov so se sredstva porabila za delovanje vseh treh PGD , nakupe defibrilatorjev, ter 1.000€ investicijskih odhodkov po Dogovoru iz leta 2017.

OB184-10-0007 Pomoč kmetijam; Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja smo upravičencem ki so bili upravičeni do sofinanciranja razdelili sredstva v višini 10.000€.

OB184-12-0009 Energetska sanacija objektov občine; Za potrebe energetske sanacije-obnove občinske stavbe smo pridobili DIIP, nadaljnjih aktivnosti pa trenutno ne izvajamo, saj sredstva sofinanciranja niso na razpolago.

OB184-10-00014 Rekonstrukcija LC490171 Tabor-Spodnja hosta, odsek Tabor-Lisjak; Iz naslova sofinanciranja projekta po Pogodbi z MGRT smo na prihodkovni strani pridobili 49.758€ nepovratnih sredstev, preostali del smo porabili lastna sredstva. Dela vključujejo izkope, izgradnjo drenaže, propustov, rezanje, odstranitev asfalta, rušenje obstoječih propustov, zasipe s tamponi, krpanje asfalta, dobavo in vgradnje tamponov, freziranje cestišča, fino planiranje ustroja, zatravitev brežin, odvoz na deponijo.

OB184-15-0005 Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor-I.faza; Izvedli smo nakup kmetijskega zemljišča

OB184-16-0008 JP992805 Podlog-Otoničar Izdelana je bila ocena tržne vrednosti ter izplačana kupnina za cesto k. o. Črni Vrh.

OB184-17-0006JP Prekopa-Podlog-Tabor; Porabljena sredstva so bila zgolj za plačilo upravnih sodnih taks.

OB184-10-00027 Javna razsvetljava ; Izdelan je bil PZi za električno inštalacijo Šentjurski klanec, prav tako izvedba prižigališča JR Tabor-Dol.

OB184-13-0004 Kanalizacija Ojstriška vas III.faza; Izdelana je bila projektna dokumentacija.

OB184-14-0016 Kanalizacija; Investicijski odhodki so bili namenjeni za investicijski inženiring, vodenje investicij-JKP Žalec ter izdelavo poročevalskih tabel.

OB184-15-0004 Priključitev MKČN OŠ Tabor; realizirana je bila menjava krmilnika na samem črpališču.

OB184-17-0011 ČN Kasaze ; izvedena so bila dela nadgradnje nadzornega sistema.

OB184-10-0054 Vodovod Kapla-Gorjakovo; Izdelana je bila zgolj projektna dokumentacija investicije.

OB184-17-0009 Vodovod; Izveden je bil nakup hidrantne omarice za nadzemni hidrant, izdelava poročevalskih tabel o doseženih standardih kakovosti.

OB184-17-0010 Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji; V letu 2018 smo realizirali izdelavo načrta priprave pitne vode vodooskrbe, nadaljevanje investicije je načrtovano v letu 2019.

OB184-12-0002 Pokopališče; Porabljena sredstva izkazujejo obnovo parkirišča.

OB184-16-0005 Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokriti športni objekt Razgan; Izvedena so bila plačila rekonstrukcijskih del, nekaj obveznosti se je preneslo v proračunsko leto 2019, prav tako pričakujemo transfer iz državnega proračuna so sofinanciranje v letu 2019.

OB184-18-0004 Polnilna postaja; Naknadno je bilo potrebno zagotoviti dodatna dela za priključitev polnilnice-distribucijski sistem, elektro inštalacije.

OB184-17-0008 Dejavnost Medobčinske matične knjižnice Žalec; Po Pogodbi so bila dodeljena sredstva za investicije

OB184-14-0017 OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor; Realizirali smo investicijski transfer v višini 3.700€

OB184-16-0010 OŠ Vransko-Tabor-POŠ Tabor ; realizirali smo investicijski transfer v višini 11.005€

OB184-14-0014 II.OŠ Žalec; Po Pogodbi smo namenili 750€ za investicijske potrebe.

OB184-14-0015 Sanacija plazov; Poravnali smo stroške projektne dokumentacije.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

Bilanca stanja zajema sredstva (aktivo) in obveznosti do virov sredstev (pasivo) s stanjem na zadnji dan obračunskega leta, to je 31. decembra. Bilanca stanja izkazuje premoženje občine (stvarno in finančno), terjatve in obveznosti občine in obveznosti do virov sredstev. Določeni podatki iz bilance stanja s kratko obrazložitvijo po skupinah kontov.

SREDSTVA

1. Od skupin kontov 00 do 05 so izkazana naša neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter njihovi popravki vrednosti

- **00 – neopredmetena sredstva 716.362,88€** (komunalna infrastruktura Plankov log, Naselje Tabor 1,-647.228€ program opremljanja Kaliopa 44.736€, program Elaborat 2.276€, računovodski program Grad SQL 5.833€, program upravljanje, video snemanje občinskih cest 12.169€, neopredmetena dolgoročna sredstva JKP vodovod 2.187€, JKP kanalizacija 1.509€, JKP-MČN in ČN 188€, neopredmetena dolg. sredstva Simbio 231€.
 - **01 –popravek vrednosti neopredm. dolg. sredstev 153.952,26€.**
 - **02 –nepremičnine 4.428.538,76€**
 - gradbeni objekti v skupni višini 1.949.682,€ (občinska stavba, Dom krajanov, mrliška vežica, 9 občinskih stanovanj, gradbeni objekti JKP vodovod 351.923€, JKP kanalizacija 801.979€, JKP MČN in ČN 392.413€, Simbio zgradbe 37.675€.
 - nepremičnine v gradnji 23.333€ (JKP vodovod 8.257€, JKP-kanalizacija 14.927€, Simbio 144€).
 - investicije v teku v skupni višini 1.951.856,78€; (JP Tabor-Vinogradi 277.413, ČN Kasaze I.del 146.968,62€, Izgradnja prizidka POŠ Tabor 156.601€, JR Šentjurski klanec 6.799€, Pokopališče 34.467€, Projekt Gošo 210.948€, JP Pri Tonu-Konjščica

227.899€, Cestni odsek Loke-Ojstrica 65.815€, Kanalizacija Tabor-jug 198.218€, LC 490202 Loke-Ravne, odsek s solarno razsvetljavo 187.001€, Cestni odsek Kapla-Ubožno 13.264€, Kanalizacija 10.051€, Kanalizacija Ojstriška vas III. faza 8.369€, Naselje Tabor jug 24.641€, Vodovod Tabor-jug 45.470€, Obnova transportnega vodovoda Tabor-Braslovče-Prebold 122.953€. Cestni odsek Ojstriška vas na Zavrtih-Semprimožnik 13.972€, inv. V teku- gradnja-garaža 6.275€, Izgradnja hodnika in JR LC 490201 Tabor-Loke 53.438€, LC490171 Spodnja hosta-Tabor-Lisjak 132.264€).

-ceste, JP v skupni višini 496.010,20€ (Šentjurski klanec, Cesta Ojstrica Presedle, Cesta Miklavž-Klovno, Cesta Črni vrh-Blate-Božiček, Cesta Pihlar, LC Sp.Hosta-Urankar odsek Urankar-Jamšek, Cesta Bergant, Cesta Miklavž-Kaluder, LD Lovska koča, Cesta Demšar, JP Klovno-Orešnik, LC Čeplje-Pondor, Cesta Podlog-Podlog Šmit, LC Spodnja Hosta-Urankar-odsek Lovska koča-Matko-Haler, JP Dol-Maček, Cesta Prekopa-Podlog).

- **03 – popravek vrednosti nepremičnin 426.184,25€** (zajema popravek zgoraj navedenih nepremičnin, brez investicij v teku, ker se le te ne amortizirajo pred aktiviranjem)
- **04 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 347.837,81€** (zajeta oprema in drobn inventar JKP vodovod , JKP-MČN in ČN , oprema Simbio , oprema občinske zgradbe, mrliške vežice, Doma krajanov, šole Loke, brunarice, režijskega obrata; , oprema inv. v teku JKP MČN in ČN).
- **05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 327.739,89€** , zajema popravek zgoraj navedenih investicij, opreme.

2. Skupina kontov 06 izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe v delnice in deleže podjetij v skupni vrednosti 20.810,68€.

- delnice Hmezad 4.430€, delnice VLBN 157€ , delnice Alpen Invest 563€, naložbe v Sipro Žalec 1.112€ , naložba JKP Žalec 14.048 € , naložba v RASR 500€.

3. Skupina kontov 09 pa izkazuje terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna in drugim v skupni vrednosti 798.851,93€

- Osnovna šola Vransko 730.164€
- UPI Žalec 5.361 €
- II. Osnovna šola Žalec 18.847€
- Glasbena šola Žalec 30.390€
- Medobčinska matična knjižnica Žalec 9.591€
- RŠC Celje 92€
- ZD Žalec 4.404€

4. Skupina kontov 10 in 11 so denarna sredstva v višini 46.517,59€

- TRR 46.317,59€
- blagajna 200€

5. Skupina kontov 12,14, so kratkoročne terjatve v skupni višini 31.555,93€, od tega na dan zapadlosti 31.12.2018-na dan valute 5.086,78€. Terjatve do kupcev predstavljajo kratkoročne terjatve do kupcev v višini 18.613 € iz naslova grobnin in pogrebnih stroškov fizičnih oseb v višini 1.227€ , iz naslova opravljenih poštnih storitev po pogodbi Pošti 1.103€ iz naslova pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture Simbio 846€, poslovni najem komunalne infrastrukture JKP Žalec 12.207€, strošek za oglaševanje v Novicah izpod Krvavice 326€, uporaba telovadnice Dom krajanov 600€, terjatev do LŠ Projekt za PGD PZI dokumentacijo v višini 2.049€; kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 12.942€ iz naslova povračila stroškov za program izvajanja javnih del v letu december 2018 do RZZZ v višini 641€, terjatve do občine Vransko v

višini 4.552€ za delež SOU (stroški plač, materialni stroški) in terjatve do OŠ Vransko-Tabor 2.864€, terjatve do Uprave za probacijo za povračilo stroškov udeležencev dela v splošno korist 319€ terjatve do občine Prebold in občine Braslovče za sofinanciranje izgradnje Vodohrama Tabor –projektno dokumentacijo.

6. **Skupina kontov 17 druge kratkoročne terjatve** v višini **36.662,62€** predstavljajo terjatve do refundacij ZZZS bolezni, spremstva, nege v višini 6.520€, za plačilo komunalnega prispevka zavezancem po odločbi - obročno odplačilo v višini 13.081€ ter kratkoročne terjatve na podlagi podatkov Fursa v višini 17.061€ (davki na premoženje, davki na promet nepremičnin, NUSZ, okoljska dajatev, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).
7. **Skupina kontov 18 so neplačani odhodki** v skupni višini **294.661,36€** (gre za neplačane prejete fakture prispele v mesecu januarju z decembrskim DUR-om oz. fakture, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2018 ter vse prenesene zapadle neplačane obveznosti (tekoče, investicijske; tekoči odhodki december 2018-plače, pogodbeno delo, tekoči odhodki pogodbeno pošta, TIC, obveznost za vračilo komunalnega prispevka).

Aktiva občine Tabor za leto 2018 v bilanci stanja znaša 5.813.922€.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

8. **Skupina kontov 21 so kratkoročne obveznosti do zaposlenih** v skupni višini **20.129,48€** (obveznosti za čisto plačo, prispevke, davke iz plač-december 2018, za zaposlene v upravi, SOU, režijskem obratu, pogodbeni pošti, javna dela, ter vsa pogodbeno izplačila-sejnine, zunanji člani odborov, čistilka).
9. **Skupina kontov 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev** – neplačani računi **174.514,96€** (gre za neplačane zapadle prejete fakture prenesene v naslednje proračunsko leto.)
10. **Skupina kontov 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja** v višini **27.236,31€** - obveznost prispevkov na plačo za decembrsko plačo za zaposlene v upravi, SOU, režijskem odboru, pogodbeni pošti, javna dela 3.051€ ter vsa pogodbeno izplačila-sejnine, zunanji člani 4.288€, obveznost za plačilo razlike DDV 3.242€, obveznost za vračilo komunalnega prispevka 13.491€, obveznosti na podlagi podatkov Fursa za nerazporejena plačila 3.163€.
11. **Skupina kontov 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta** (gre za neplačane račune, zahtevke od uporabnikov enotnega kontnega načrta prispele v mesecu januarju z decembrskim DUR-om oz. fakture, ki še niso zapadle v plačilo, ter za neplačane zapadle prejete fakture prenesene v naslednje proračunsko leto) v višini **75.629,22€**.
12. **Skupina kontov 26 predstavljajo kratkoročne obveznosti iz financiranja** v višini **321,10€** (znesek decembrskih obresti poslovnim bankam ki zapadejo v plačilo v januarju 2018).
13. **Skupina kontov 28 (evidenčne protiknjižbe) so vsi neplačani prihodki** v višini **60.086,78€** (za neplačani prihodek iz naslova komunalnih prispevkov upravičencev v višini 13.081€, terjatve Fursa v višini 17.061€ terjatve do kupcev).
14. **Skupina kontov 90 predstavlja splošni sklad** v višini **4.147.709€**
 - splošni sklad za osnovna sredstva
 - splošni sklad za finančne naložbe

- splošni sklad za sredstva dana v upravljanje
- splošni sklad za drugo (presežek ali primanjkljaj, najem kredita, odplačilo kredita, dolgoročne terjatve iz poslovanja-kupnine, razlika razreda 5).

15. Skupina kontov 96 dolgoročni finančne obveznosti 254.379€ (višina neodplačanega dolgoročnega kredita, BKS Bank 106.481€, Ministrstvo za gospodarski razvoj 41.977€, Ministrstvo za gospodarski razvoj 36.162€-začetek odpl. leto 2019, Ministrstvo za gospodarski razvoj 49.758€-začetek odpl. leto 2020, Banka Intesa Sanpaolo 20.000€).

16. Skupina kontov 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 1.048.748€ (obveznost Hypo leasing po leasing pogodbi za poslovni najem za prizidek POŠ iz leta 2005 124.419€, dolgoročna obveznost iz poslovanja-prizidek OŠ v višini 924.329€

Pasiva občine Tabor za leto 2018 v bilanci stanja znaša 5.813.922€.

3.4.1. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Pregled odprtih obveznosti na dan 31.12.2018 znaša v skupni višini 249.719,39€, od tega znaša na dan valute 31.12.2018 84.518,18€.

-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 174.722,39€ kto 2200, **od tega znesek zapadlih obveznosti na dan 31.12.2018 znaša 76.487,52€**.

-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 74.997€ kto 2430, **od tega znesek zapadlih obveznosti na 31.12.2018 znaša 8.030,66€**

Obrazložitev večjih neporavnanih obveznosti :

- VOC Celje; v skupni višini 6.126,72€ za stroške posipnega materiala za zimsko službo.
- Dom upokoencev Polzela; v skupni višini 2.440,41€ za stroške domske oskrbe treh upravičencev od meseca oktobra 2018 dalje.
- Dom Nine Pokorn Grmovje; v skupni višini 2.059,28€ za domsko oskrbo upravičenke enega upravičenca od meseca oktobra 2017 dalje.
- OŠ Vransko-Tabor; v skupni višini 48.612,60€ za materialne stroške december 2018 v višini 4.646,33€ ter stroške ekonomske cene za november in december 2018 v višini 43.308,77€, ter stroške pogostitve ob prireditvi Žarek Upanja v višini 500€.
- Glasbena šola Risto Savin v skupni višini 1.519,84€ za investicijski del po Pogodbi v višini 1.140€ ter 379,84€ za materialne stroške november in december 2018.
- Rajovec Janez s.p., v skupni višini 11.678,48€ za stroške prevoza po pogodbi od meseca oktobra 2018 dalje
- PGD Kapla-Pondor, PGD Ojstriška vas-Tabor, PGD Loke v skupni višini 9.000€ za nakup zaščitnih oblek po Pogodbi.
- Vrtci občine Žalec, v skupni višini 1.014,35€ za plačilo ekonomske cene programa od meseca oktobra 2018 dalje.
- JKP Žalec d.o.o. v višini 2.131,18€ (komunalni stroški od decembra 2018 dalje in stroški subvencije k ceni omrežnine od novembra 2018 dalje).
- Sašo Cizej s.p. v višini 18.005,16€ (poravnava obveznosti ureditev pešpoti Tabor-ojstriška vas, dela na gozdni cesti Presedle, vzdrževanje gozdnih cest za leto 2018, vzdrževalna dela na cestah Čevelj-Presedle, Centrih, Pavšar, Jevševar-Vrhe, cesta Vinogradi).
- Ograje Kočever d.o.o. v višini 5.854,62€ za nakup ograje pri Razganu.
- Simbio d.o.o. v skupni višini 2.831,45€ (stroški ravnanja z odpadki ter po pogodbi RCERO). Letno izvedemo kompenzacijo medsebojnih obveznosti in terjatev.
- Decen d.o.o. v skupni višini 1.656,00€ za stroške nadzora gradnje rekonstrukcije ceste Tabor-Lesjak

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna; v skupni višini 3.281,75€ za domsko oskrbnino Čančar Sanje od meseca oktobra 2018 dalje.
- Enko Šport d.o.o. v skupni višini 2.333,89€ za nakup športne opreme na nepokritem športni objekt Razgan.
- Zavod Svetega Rafaela Vransko; v skupni višini 8.329,51€ za stroške domske oskrbnine in pomoči na domu od meseca oktobra 2018 dalje.
- Grad d.d. v skupni višini 1.762,66€ za stroške sistemske pomoči po Pogodbi o vzdrževanju za mesec november in december 2018.
- Kaliopa d.o.o. v skupni višini 1.101,66€ za stroške najema in uporabe aplikacije iobčina. (modul NUSZ, komunalni prispevek, evidenca REN).
- Dom Lukavci; v skupni višini 2.293,59€ za stroške oskrbnine ene upravičenke od oktobra 2018 dalje .
- Vrtnarstvo Botanika d.o.o v skupni višini 1.956,61€ za stroške hortikulture ureditve pešpoti Razgan.
- Osnovna šola Polzela v skupni višini 1.958,57€ za plačilo ekonomske cene od meseca oktobra 2018 dalje.
- Osnovna šola Braslovče v skupni višini 2.547,64€ za plačilo ekonomske cene od meseca oktobra 2018 dalje.
- Remont d.o.o.; v skupni višini 40.713,84€ za polletno nadomestilo po pogodbi za izgradnjo prizidka OŠ Tabor, JZP.
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec; v skupni višini 2.719,05€ po pogodbi za materialne stroške, stroške zaposlenih od meseca novembra 2018 dalje.
- Dom upokoјencev Trbovlje; v skupni višini 2.886,31€ za plačilo domske oskrbnine dveh oskrbovancev od meseca novembra 2018 dalje.
- Waldorfska šola Ljubljana v skupni višini 2.886,57€ ekonomska cena za vrtec ,sofinanciranje materialnih stroškov, dodatna strokovna pomoč od oktobra 2018 dalje).
- Peleti Ekspress v višini 2.873,88€ za nabavo peletov v osnovni šoli in domu kraјanov.
- Ubar3G d.o.o.v skupni višini 8.979,34€ z stroške izdelave ureditve meje in parcelacije ceste Črni Vrh , izdelava elaborata in ureditev meje Tabor-Spodnja Hosta.
- Logo energija d.o.o v višini 2.095,98€ za stroške dobave kurilnega olja za prostore občinske stavbe.
- Pošta Slovenije d.o.o. v višini 1.624,12€ za stroške opravljenih storitev po pogodbi .
- Kostanj projekt s.p. v višini 5.435€ za stroške izdelave projektne dokumentacije PZI Vodohram Tabor
- Promont tim d.o.o. v višini 4.577,99€ za stroške menjave stavbnega pohištva na občinski stavbi.
- Urbana igrala d.o.o. v višini 7.751,58€ za nakup igral in naprav za ureditev nepokritega športnega objekta Razgan.

Saldo odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znaša 249.719,0€ od tega zapadlih 84.518,18€.

3.4.2. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Pregled odprtih terjatev do kupcev na dan 31.12.2018 znaša v skupni višini 31.555,93€; od tega na dan valute 31.12.2018 5.086,78€. Odprte terjatve na kontu 1200-kupci saldo 20.803,73€ od tega zapadlih terjatev na dan 31.12.2018 znaša 4.852,78€.

-odprte terjatve na kontu 1400-terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 10.752,20€, od tega zapadlih terjatev na dan 31.12.2018 znaša 504€.

Obrazložitve večjih terjatev:

- Osnovna šola Vransko-Tabor v višini 2.864€ (prefakturirani stroški za nabavo peletov za POŠ Tabor).
- JKP Žalec v višini 12.207€ za poslovni najem javne infrastrukture (oskrba s pitno vodo-nepremičnine, odvajanje odpadne vode-nepremičnine, čiščenje odpadne vode-nepremičnine). Z nakazilom zneska okoljske dajatve se sredstva mesečno kompenzirajo. Stanje usklajeno in potrjeno tudi s strani JKP Žalec.
- Zavod RS za zaposlovanje v višini 641€ (zahtevek za program izvajanja javnih del za december 2018).
- Simbio d.o.o. v višini 846€ za poslovni najem infrastrukture
- Pošta Slovenije
- LŠ Projekt v višini 2.049€ za stroške PGD-PZI dokumentacije
- Občina Prebold, občina Braslovče v skupni višini 4.565,40€ za delež sofinanciranja projektne dokumentacije Vodohram Tabor.
- Občina Vransko v višini 4.552€ (strošek delovanja SOU za november, december 2018).

Vsem neplačnikom smo v letu 2018 2x letno izdali opomine, ki so se izkazali za učinkovito metodo izterjave neplačnikov.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TABOR

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03840) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi. V obrazcih je prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev in denarnimi tokovi. V stanju sredstev na podračunih je zajeto stanje občine kot upravljalca.

V bilanci stanja izkazujemo stanje 31.12.2018 na računih EZR. V letu 2018 nismo beležili nobenega prometa. V pasivi prikazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov na kontih 24, ki izkazujejo obveznost za stanje EZR 31.12.2018. za stanja sredstev na računih občine Tabor.

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Po tretjem odstavku 96.členu ZJF se pri sestavi zaključnega računa upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna, to je funkcionalna klasifikacija, ki je priloga gradivu zaključnega računa proračuna občine za leto 2018.

3.6.2. Obrazložitev prerazporeditev

Občina Tabor je na dan 31.12.2018 izvedla v skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Tabor izvedla prerazporejanje pravic porabe. Prerazporeditve so tudi priloga gradivu zaključnega računa proračuna občine za leto 2018.

Pripravila: SOU občine Tabor, Vransko, OU občine Tabor