



OBČINA TABOR

OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

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

OBRAZLOŽITVE PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2023

Izhodišča za pripravo finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov

Pri pripravi finančnih načrtov so morali neposredni in posredni proračunski uporabniki upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance in so bila sestavni del navodil za pripravo predloga občinskega proračuna Občine Tabor.

Struktura in obrazložitev proračuna

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun je sestavljen iz treh delov:

-Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izdelan po ekonomski klasifikaciji.

-Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so sestavljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih ter proračunskih postavkah in kontih.

-Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije v štiriletnem obdobju do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s posebnim delom proračuna.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

-institucionalni

-ekonomski

-programski

-funkcionalni (COFOG)

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava-oddelki, uradi, režijski obrat), ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št.

56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Pravne podlage

Pri pripravi predloga občinskega proračuna za leto 2023 in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20-odl.US), v nadaljevanju: ZUJF)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20-popr.) v nadaljevanju ZFisP
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št.54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZR) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10,104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15,84/16,75/17, 82/18, 79/19 in 10/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),

-Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 15/20-ZIntPK-C in 203/20-ZIUPOPdve); v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s

stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

- Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov za leto 2023 in 2024

-Izračun predhodnih podatkov občin za financiranje primerne porabe za leto 2023

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leto 2023 in 2024

Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom proračuna. Z obvestilom Ministrstva za finance z dne 21.10.2022 št. 4101-31/2022/2 po parafiranem Dogovoru o višini povprečnine za leto 2023 in 2024 med Vlado republike Slovenije in reprezentativnimi združenji občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije), smo prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje, razvitosti občin za leti 2023 in 2024.

Dne 28.6.2022 smo prejeli dopis Ministrstva za finance št. 4101-19/2021/2 s katerim smo bili obveščeni, da lahko kljub lokalnim volitvam v novembru 2022 občinski sveti sprejemajo predlog proračuna za leti 2023 in 2024, ki sta zunaj mandatnega obdobja, za katerega je bil občinski svet izvoljen.

Ministrstvo za finance na podlagi 13.člena ZFO-1 ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, števila in starostne strukture prebivalstva ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 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.

Primerna poraba za leto 2023 za občino Tabor znaša 1.567.383€ .

Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlagane povprečnine, ki znaša **700€** je 1.434.669.130€ za leti 2023 in 2024.

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 za obe proračunski leti zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, zato v letih 2023 in 2024 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na podlagi 59. člena ZIPRS2223, za obe proračunski leti, zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin v posameznem letu. Občini Tabor tako pripada iz tega naslova 167.779€.

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2023 smo upoštevali tudi lastno oceno javnofinančnih tokov, na podlagi pravnih podlag, temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga občinskega proračuna, opis načrtovanih politik, ocene bilance prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov, načrtovanje ciljne porabe splošnega proračuna in ciljne porabe po področjih, terminski načrt in drugo.

Za obravnavo in sprejem proračuna na občinskem svetu :

ODLOK

I.PRORAČUN-SPLOŠNI DEL

II.PRORAČUN-POSEBNI DEL

III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITVE

SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA, POSEBNEGA DELA PRORAČUNA, NRP

LETNI PROGRAM PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

KADROVSKI NAČRT

Obrazložitve splošnega dela predloga proračuna za leto 2023

V splošnem delu proračuna se izkaže: Rebalans proračuna 2022 (zadnji veljavni proračun za leto 2022), realizacija januar-november 2022, predlog Proračuna 2023 ter sprejem Proračuna 2023. Prikazani so še indeks sprejem proračuna 2023/predlog proračuna 2023 in indeks predlog proračuna 2023/veljavni proračun 2022. Prikazana je tudi razlika med predlogom proračuna 2023 in sprejemom proračuna za 2023.

PRIHODKI

Skupni prihodki predloga proračuna občine Tabor za leto 2023 so načrtovani v višini **2.479.511,27€**. Zajemajo vsa plačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1. januarja 2023 do 31.12.2023. V strukturi globalne bilance prihodkov v letu 2023 planiramo delež davčnih prihodkov v višini 67,74%, delež nedavčnih prihodkov v višini 8,6%, kapitalskih prihodkov v višini 7,41% ter delež transfernih prihodkov v višini 14,25%.

70 DAVČNI PRIHODKI

1.729.231,55

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov , ki so določeni s posebnimi zakoni.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani vir dohodnina-občinski vir, ki znaša 1.567.383€ prihodkov. Podatek o višini le te za našo občino je bil pridobljen s strani Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti z dne 21.10.2022.

Dohodnina, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, 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.

703 - Davki na premoženje

Glavni del prihodkov iz tega vira predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kot najpomembnejši vir lokalne skupnosti. Ocenjujemo, da ga bomo v letu 2023 zbrali v višini 21.315,78€ od pravnih oseb in 59.823,50€ od fizičnih oseb. V to skupino davkov sodijo tudi davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva; davki na promet nepremičnin od fizičnih ter pravnih oseb ter davki na finančno premoženje. Sem sodijo tudi davki na dediščine in darila. Skupaj ocenjujemo 118.743,28€ prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

V to kategorijo sodijo davki na posebne storitve, drugi davki na uporabo blaga in storitev ter drugi davki in prispevki. Za takse-namenske prejemke proračuna velja načelo, da v kolikor so vplačani v proračun v nižjem oz. višjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti v višini dejansko vplačanih sredstev. V primeru, da namenska sredstva niso porabljena v celoti, se prenesejo v proračun za naslednje leto.

Iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda načrtujemo 25.605,27€, iz naslova prihodka turistične takse 1.300€, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 15.000€. S spremembo Zakona o financiranju občin so okoljske dajatve postale prihodek proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev. Poraba teh sredstev je strogo namenska, saj sredstva lahko porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja z komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov. Skupaj ocenjujemo 42.405,27€ prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

213.120,09

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V to skupino uvrščamo prihodke iz udeležbe na dobičku nefinančnih družb, prihodke od obresti in prihodke od premoženja. Le ti predstavljajo največji del znotraj kontov in sicer prihodki od drugih najemnin; kjer načrtujemo prihodke od najemnin za grobove, druge najemnine, najemnine o poslovnem najemu javne infrastrukture (JKP); najemnine za stanovanja ter za poslovne prostore, prav tako prihodke iz naslova podeljenih koncesij – gozdne ceste. Ocenjujemo 91.434,09€ prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Med takse in pristojbine uvrščamo tiste takse in pristojbine, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na upravne in druge pristojbine. Ocenjujemo 4.200€ prihodkov iz tega naslova.

712 - Globe in druge denarne kazni

V to skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Sem spadajo globe in denarne kazni, z ustanovitvijo Medobčinskega inšpektorata, načrtujemo prihodke iz tega naslova ter prihodke iz naslova degradacije in uzurpacije prostora - črne gradnje. Ocenjujemo 5.100€ prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Med prihodke od prodaje blaga in storitev uvrščamo vse prihodke, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. (Pošta, TIC; 15.000€). Skupaj ocenjujemo 15.800€ prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki ter drugi izredni nedavčni prihodki. Prihodke iz naslova komunalnih prispevkov za individualne gradnje ocenjujemo na 50.000€, druge prihodke (povračila za ogrevanje-dobava peletov OŠ Vranksko-Tabor; prihodki iz naslova zavarovalnih bonusov pri zavarovalnici; sredstva za investicije pridobljena s krajevnimi samoprispevki- delež uporabnikov za sofinanciranje javne poti Kapla-Ubožno ter še delno plačilo iz naslova rekonstrukcije Podlog Djuranovič in Podlog Otoničar.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

183.840,50

Iz naslova prihodkov , pridobljenih iz naslova prodaje premoženja (zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč v letu 2023 načrtujemo 183.840,50€ in sicer za menjavo zemljišča (Lesjak), prodajo Gregl (kmetijsko zemljišče, stanovanjska hiša in pomožni objekt) ter prodajo v poslovni coni (stavbno zemljišče, ter delno stavbno in kmetijsko zemljišče).

74-TRANSFERNI PRIHODKI

353.319,13

Na teh kontih se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Namenjeni so za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so načrtovana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo in oddanih kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz *državnega proračuna* in iz proračuna *drugih lokalnih skupnosti*. Ocenjujemo 328.003,91€ prihodkov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so razdeljena na: -prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna-finančna izravnava, ki letos občini ne pripada -prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v skupni višini 79.828,34€ (5.700€ takse MORS, 5.737,34€ za Jurijev trg in pešpot, 65.573€ za sanacijo po naravnih nesrečah in 2.818€ iz naslova oskrbe s pitno vodo v Savinjski regiji), -prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v skupni višini 10.000€ (Ministrstvo za javno upravo za refundacijo za Medobčinski inšpektoriat, sredstva za gozdne ceste) -prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 167.779€; Načrtovana sredstva, v letu 2023, predstavljajo mesečne prilive v višini 13.981,58€ na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št.189/20, v nadaljevanju ZFRO), na podlagi katerega se občinam nakazuje kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne porabe, po dvanajstih za tekoči mesec. Višina sredstev za leto 2023 je določena na podlagi podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (drugi odstavek 40.člena ZFRO). Občine prejemajo sredstva v višini 8% skupne primerne porabe občin. Občine, namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemajo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih mesečno zagotavlja Ministrstvo za finance. Poenostavitev in administrativna razbremenitev je, da se projekti ne bodo več vodili kot del državnega proračuna v delu načrtov razvojnih programov, saj bodo občine sredstva lahko namenile za razvojne naloge glede na lastne prioritete in razvojne potrebe. Razlika med prejšnjo in novo ureditvijo je tudi ta, da občine z državnimi organi (MGRT) ne bodo več sklepale pogodb, prav tako pa ne bo potrebno posebno poročanje o porabi sredstev.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so razdeljena na : prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (delež občine Vransko za delovanje SOU občine Tabor, Vransko v višini 55% v skupni višini 70.396,57€.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike namenimo 9.344,22€ iz naslova projekta povezovanja turističnih potencialov SSD, kjer je prijavitelj projekta LAS SSD. Cilj projekta je zagotoviti opremo za informiranje o turistični ponudbi posameznega kraja ter preko izdelave strategije razvoja turizma na celotnem območju SSD aktivno pristopiti k odpiranju novih, zelenih delovnih mest. Načrtujemo povračilo stroškov za nakup in postavitve enega kompleta interaktivnega zaslona in pametne klopi.

Iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov načrtujemo 15.971€ za skupni projekt izgradnje infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji.

ODHODKI

Skupni odhodki predloga proračuna občine Tabor za leto 2023 so načrtovani v višini **2.969.677,39€**. Zajemajo vsa plačila, ki bodo izplačana iz občinskega proračuna od 1. januarja 2023 do 31.12.2023. V strukturi globalne bilance prihodkov v letu 2023 planiramo delež tekočih odhodkov v višini 33,47% delež tekočih transferov v višini 26%, delež investicijskih odhodkov v višini 34,8% ter delež investicijskih transferov v višini 5,72%.

40 -TEKOČI ODHODKI

994.096,89

Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), izdatke za blago in storitve, za operativno delovanje organov občine, občinske uprave in ožjih delov občine, kot tudi za plačila materialnih stroškov, obresti od najetih kreditov ter sredstva rezerve proračunskega sklada.

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenim za leto 2023 se je upoštevala sistematizacija delovnih mest v Občinski upravi Občine Tabor in določila, ki jih vsebuje Zakon o sistemu plač. Pri planiranju drugih izdatkov zaposlenih so se upoštevala sredstva za prehrano zaposlenim in sredstva za prevoz na delo. Načrtovana so v višini dejanskih stroškov, ob upoštevanju učinkov obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb (napredovanja, izplačilo redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela). Upoštevali smo tudi podpisan Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list 136/2022). Načrtujemo 323.911,63€ odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Odhodki zajemajo prispevke delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače, upoštevajoč zgornja tolmačenja. Načrtujemo 51.708,80€ odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljanje storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, komunalnih storitev, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, zavarovalne premije, plačilo potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih, bančnih storitev. Načrtujemo 592.000,64€ odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Na kontu 403 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem so izkazana sredstva, ki so namenjena plačilu obresti za kratkoročne in dolgoročne kredite. Načrtujemo 1.700€ odhodkov.

409 – Rezerve

Rezerve so sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Načrtujemo 24.775,82€ odhodkov iz tega naslova.

41 – TEKOČI TRANSFERI

772.360,70

410 - Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila in drugo. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Načrtujemo 5.580€ odhodkov za subvencioniranje cen, 15.000€ za kmetijske subvencije in 2.000€ za vzpodbujanje gospodarstva privatnim podjetnikom in zasebnikom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Načrtujemo 513.525,50€ odhodkov.

V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, regresiranje prevozov in prehrane učencev, subvencioniranje stanarin, razlika v ceni za vrtec, izplačila družinskemu pomočniku ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen (športna, kulturna, gasilska društva, dobrodelne organizacije). Načrtujemo 53.037,39€ odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo sredstva prenesena drugim občinam (predvsem za delovanje medobčinske inšpekcije), tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, ki predstavljajo najobsežnejše transfere (osnovna šola, vrtci) za plače ter izdatke za blago in storitve; ter tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (JKP Žalec - na podlagi pogodbe o poslovnem najemu komunalne infrastrukture za vodenje poslovnih knjig in katastra). Načrtujemo 183.217,81€ odhodkov.

42-INVESTICIJSKI ODHODKI

1.033.457,85

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so namenjeni za plačilo obveznosti iz naslova pridobitve ali nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev torej zgradb, prostorov, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, za investicije v prostorsko planiranje in druge novogradnje. Uvrščeni in usklajeni so v NRP. Načrtujemo 1.033.457,85€ odhodkov.

43 –INVESTICIJSKI TRANSFERI

169.761,95

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih transferov (nabave opreme ali drugih osnovnih sredstev). Prejemniki so društva ter javna podjetja, ki so v lasti države, občin (Simbio). Načrtujemo 156.221,95€ odhodkov (od tega transfer PGD Ojstriška vas -Tabor na podlagi podpisane Pogodbe za nakup gasilskega avtomobila).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim zavodom za nakup opreme ter drugih osnovnih sredstev, po pogodbi, v skupni višini 13.540€.

Obrazložitev posebnega dela predloga proračuna za leto 2023

Proračunski uporabnik 1000 Župan

Načrtovana sredstva v višini 63.593,82€ so namenjena za:

01 POLITIČNI SISTEM

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

Podprogram zajema plače in druge izdatke župana, ki opravlja funkcijo profesionalno, materialne stroške (stroške protokolarnih daril, stroške prevoza, stroške vzdrževanja komunikacijske opreme); plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in materialne stroške. V primerjavi z letom 2022 so sredstva povečana zaradi Dogovora o uskladitvi plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev za leto 2022 in 2023.

Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet

Na postavki načrtujemo sredstva v višini 16.513,03€ za plačilo sejnin članom občinskega sveta, zunanjim članom odborov in komisij ter financiranje političnih strank.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema: **Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta**; za opravljanje funkcije člana OS pripada članom sejnina po Pravilniku o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

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

Proračunski uporabnik 3000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora; Podprogram vsebuje finančna sredstva za materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora: sejnine članom nadzornega odbora, stroške seminarjev, konferenc. Načrtujemo 7.445,33€ odhodkov, na podlagi določitve skupne kvote povračil občinskim funkcionarjem v Občini Tabor po 34. a členu ZLS, ki določa, da izplačilo, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5% plače župana brez upoštevanja dodatka za delovno dobo.

Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava

S predlogom proračuna za leto 2023 načrtujemo 2.842.837,19€ odhodkov.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa; Glede na realizacijo 2022 ocenjujemo odhodke v višini 800€ za plačilo stroškov Uprave za javna plačila in Banke Slovenije (stroški provizije, obračun obresti, vodenje računa).

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

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji; Za vodenje evidenc enot Klirinško depotne družbe načrtujemo 230€ odhodkov, kar je enako v primerjavi z veljavnim rebalansom 2022.

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru programa se izvajajo protokolarni dogodki, izvedba občinskega praznika s podelitvijo občinskih priznanj, izvedbe prazničnih obeležij, državnih praznikov, sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti, pa tudi razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov.

Proračunska postavka 04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov; Sredstva so načrtovana na podlagi ocene javnega razpisa, za programe in projekte, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine Tabor, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. Rok za porabo sredstev je najkasneje do 31.12.2023 oziroma do porabe sredstev za projekte, ki so bili izvedeni v letu 2023. V predlogu 2023 načrtujemo nekoliko več sredstev iz tega naslova kot v letu 2022.

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti; Sredstva so načrtovana na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor, to je za sofinanciranje prireditev, sodelovanja na prireditvah, organizacije večdnevniških taborov, ekskurzij, izdajanje glasil, biltenov, brošur, predavanj, delavnic in drugih oblik izobraževanja, družabnih prireditev in srečanj v organizaciji Turističnega društva Tabor, Čebelarskega društva Tabor, Turističnega društva Gušt Tabor, Društva podeželske mladine Tabor, Društva upokojencev, Društva žena in deklet, Steyer kluba Savinjske doline in Združenja borcev za vrednote NOB Žalec. Z razpisom so načrtovana sredstva v višini 5.000€.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik; Sredstva v višini 13.330€ so namenjena za založniške ter tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev, stroške občinskih priznanj, plaket, najem šotora, sanitarij ter transfere neprofitnim organizacijam (Prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki bo organizator). Načrtujemo nekaj več sredstev zaradi predvidene otvoritve Jurijevega trga v sklopu občinskega praznika.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki; Načrtovani odhodki predstavljajo stroške različnih oblik prispevka občine ob rojstvu novorojenčkov; daril za obiske starostnikov v občini, daril ob dnevu družine, daril prvošolcem, za najboljše učence in za organizacijo ob dnevu državnosti. Načrtujemo 5.000€ odhodkov.

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

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor; Sredstva so načrtovana na podlagi trenutne realizacije in ocene do konca proračunskega leta 2022, zajemajo pa mesečne stroške za komunalne storitve, vodo, električno energijo, stroške ogrevanja, zavarovanja, čistilnega materiala in stroške

čiščenja, prav tako pa manjše vzdrževalne stroške (čiščenje visokih oken, polic in okvirjev, izvedba kontrole požarne varnosti)...

Proračunska postavka 01015 Šola Loke; Načrtujemo 7.364€ odhodkov za stroške porabe kuriv, stroške tekočega vzdrževanja in mesečne stroške električne energije, komunalnih storitev, zavarovalnih premij ter strošek projektne dokumentacije morebitne prenove šole glede na možnosti črpanja sredstev iz eventuelnih razpisov v prihodnosti.

Proračunska postavka 01040 Posodobitev telovadnice v domu krajanov; Načrtujemo 3.550,80€ za projekt ŠPORTNA OPREMA ZA TELOVADNICO, znesek: 3.550,80 EUR. Financiranje bo max 50 % oz. manj, če bomo seveda izbrani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin; Na tej postavki zagotavljamo sredstva v višini 234,36€ za plačilo članarine Združenju občin Slovenije.

Proračunska postavka 13031 Trg in pešpot; S predlogom proračuna 2023 načrtujemo 204.733,60€ odhodkov za dokončanje izvedbe projekta ureditve Jurijevega trga in pešpoti Tabor-Ojstriška vas odsek Tabor. Načrtovani odhodki so v skladu s sklenjeno gradbeno pogodbo št. 013/2022 z izvajalcem del za pripravljalna, pomožna dela, stroške potrebne delavniške dokumentacije, stroške meritev, preiskav, atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov, tudi opreme. V letu 2022 bodo poravnane tri začasne situacije izvajalcu za opravljena dela v skupni višini 163.377,52€.

Na prihodkovni strani predvidevamo prihodek v višini 5.737,34€ iz strani državnega proračuna.

Proračunska postavka 14034 Povezovanje turističnih partnerjev SSD (LAS)

Prijavitelj projekta je LAS SSD s ciljem zagotoviti opremo za informiranje o turistični ponudbi posameznega kraja ter preko izdelave strategije razvoja turizma na celotnem območju SSD aktivno pristopiti k odpiranju novih, zelenih delovnih mest. Načrtujemo izvedbo pripravljalnih del, stroške gradnje, ter nakupa opreme in postavitve le-te. (interaktivni zaslon in pametna klop).

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat; Sredstva so načrtovana za pokrivanje stroškov delovanja režijskega obrata na katerem sta trenutno zaposlena dva delavca za nedoločen čas (en delavec odhaja v pokoj v prvi polovici leta 2023) in eden zaposlen za določen čas, v kolikor bomo uspešni na kandidaturi za izvedbo opravljanja del preko javnih del, pa načrtujemo še enega zaposlenega. Režijski obrat pokriva hišniška dela, zimsko službo, razna vzdrževalna dela ter dela rednega vzdrževanja občinskih cest. Načrtujemo 65.856,52€ odhodkov za stroške plač in prispevkov, odpravnine, delovne uspešnosti, materialnih nadomestil, stroške materiala, goriva, vzdrževanja, zavarovanja službenega avtomobila in nakupa opreme za potrebe delovanja režijskega odbora.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim; Sredstva so v primerjavi z rebalansom proračuna 2022 povečana zaradi podpisanega Dogovora o ukrepih plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 v oktobru 2022, ki vsebuje 4,5% povišanje z oktobrom 2022 in še povišanje večini zaposlenim, ki bodo izpolnjevali pogoje v aprilu 2023. Postavka zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, dodatka za delovno dobo, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza, sredstva za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter redne delovne uspešnosti. V novembru 2022 se na delovno mesto vrača zaposlena, v prvem polletju leta 2023 pa odhaja v pokoj zaposlena, ki opravlja delo na pogodbeni pošti, katero delovno mesto bo prevzela zaposlena, ki je trenutno še na delovnem mestu nameščanja delavke, ki je na porodniškem dopustu.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev; Postavko smo načrtovali v višini 17.269,20€, upoštevajoč dejstva, obrazložena na postavki plače in drugi izdatki zaposlenim, namenjeno za plačilo prispevkov in dajatev PIZ, obveznega zdravstvenega zavarovanja, poškodb pri delu, zaposlovanja in starševskega varstva.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave; Postavko načrtujemo v višini 21.480€. Proračunska postavka zajema stroške dobave pisarniškega materiala za delovanje občinske uprave, stroške najema večnamenske naprave (kopirni stroj), stroške čistilnega materiala, varovanja zgradb, časopisov, revij, stroške računovodskih, revizorskih in drugih svetovalnih storitev, manjših operativnih odhodkov, električne energije, komunalnih storitev, poštnine, prevoza v državi, stroške seminarjev oz. strokovnega izobraževanja zaposlenih, sodnih stroškov, storitve odvetnikov.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI—vodovod, kanalizacij; Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu komunalne infrastrukture, občina Tabor mesečno plačuje operativno vodenje analitičnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo (mesečno 85,40€). Načrtujemo 1.024,80€ odhodkov iz tega naslova.

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI –vodovod, kanalizacija; JKP Žalec v imenu občine Tabor izdaja soglasja, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo vodovoda in kanalizacije, na osnovi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture. Mesečni strošek znaša 386,59€. Iz tega naslova načrtujemo 4.639,08€ odhodkov.

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

Proračunska postavka 01047 Varstvo osebnih podatkov; V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta je potrebno zagotoviti nudenje storitev pooblaščenice organizacije za varstvo podatkov DPO. Po Pogodbi zagotavljamo 1.729€.

Proračunska postavka 01048 Občinski urbanist; Na podlagi Zakona o urejanju prostora smo dolžni zagotavljati sredstva za občinskega urbanista, ki skladno s 44. členom Zakona o urejanju prostora skrbi za zagotavljanje strokovnosti in zakonitosti postopkov. Na podlagi uporabe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega Zakona smo s 1.6.2022 sklenili pogodbo o sodelovanju in svetovanju na področju priprave tehnične in druge dokumentacije s področja urejanja infrastrukture v Občini Tabor, pri pripravi proračuna pa smo le to umestili na področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo; Postavko smo skladno s smernicami, usmeritvami in zakonodajo ustrezno načrtovali v višini 106.882,94€. Sredstva so načrtovana za osnovne plače in prispevke, dodatek za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, za izplačilo jubilejne nagrade zaposlenim, za stroške premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega del. 55% delež stroškov pokrije občina Vransko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor, na kontu 740100.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo; Postavko smo načrtovali v višini 19.194,60€. Predstavlja stroške pisarniškega materiala, strokovne literature-revija IKS Zveze računovodij, finančnikov ter proračunski pripomoček Javni sektor, stroške telefona, elektronske pošte, prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (vzdrževalna dela, nadgradnja), sistemska pomoč po vzdrževalni pogodbi (mesečno) ter stroške strokovnega izobraževanja.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; Načrtovana sredstva v višini 5.000€ so namenjena za možen nakup prenosnika in pripadajoče opreme ter inštalacij.

Proračunska postavka 06065-Medobčinski inšpektorat-plače; 06066 Medobčinski inšpektorat-prispevki; 06067 Medobčinski inšpektorat-materialni stroški in 06068 Medobčinski inšpektorat-investicije; Skupna višina načrtovanih sredstev v višini 9.439,87€ predstavlja povrnitev mesečnih stroškov plače, prispevkov, materialnih stroškov, investicijskih odhodkov v skladu 9.členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine

Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vranksko in Občine Žalec», na podlagi katerega občina Tabor zagotavlja 1% sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21; Stroški so načrtovani v višini 38.438,56€ za stroške čistilnega materiala in stroške čistilke, stroške komunalnih storitev, porabe kuriv, vzdrževanja poslovnih prostorov, stroške zavarovalnih premij za objekte v lasti občine in tekočega vzdrževanja-čiščenje visokih oken na občinski stavbi, izvedba kontrolne požarne varnosti in servis gasilnih aparatov. Po sklopih načrtujemo še menjavo stavbnega pohištva v spodnjih prostorih stavbe.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje; Postavka ostaja načrtovana v isti višini, kot ob sprejemu proračuna, skupaj 6.500€, za stroške komunikacijske opreme in računalnikov, (mesečno vzdrževanje HKOM ter programa za pisarniško poslovanje). Za vzdrževanje v počitniškem objektu Barbariga načrtujemo 1.500€ odhodkov.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme; Postavka v višini 8.000€ je planirana za naročilo omar za fascikle v spodnjem prostoru pod stopnicami in nakupa računalnika.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; Načrtovana sredstva ostajajo v višini 1.100€ iz naslova plačil nadomestila plač vpoklicanih oseb na usposabljanju za tehnično reševanje.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot; Načrtovana sredstva 6.200€ so namenjena za plačilo nakupa opreme iz naslova požarne takse gasilskemu društvu v višini 5.700€ ter 500€ za nakup opreme ter napeljav.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; Po Dogovoru med društvi namenimo investicijska sredstva v skupni višini 10.000€ za nakup kompletov zaščitnih gasilskih oblek (3.000€ na društvo) in investicijskega transfera (vsako društvo 330€).

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; Po Pogodbi za delovanje Gasilske zveze Žalec zagotavljamo sredstva v višini 4.140,00€ za redno delovanje zveze ter za sofinanciranje strokovnega sodelavca.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor, Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor, Proračunska postavka 03007 PGD Loke;

Vsem trem PG društvom po Pogodbi zagotavljamo sredstva za redno delovanje in zavarovanje. In sicer: PGD Kapla-Pondor 4.569,74€ , PGD Ojstriška vas-Tabor 123.339,49€, PGD Loke 4.569,76€. Osrednjemu društvu PGD Ojstriška vas Tabor bomo skladno s Pogodbo o nakupu opreme zagotovili sredstva za nakup gasilskega avtomobila v višini 100.000€, ter letno 16.000€ za plačilo lizinga.

08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Odhodki v višini 940,85€ so namenjeni plačilu sejin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka 10019 Povečanje zaposljivosti; S programom, preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja, občina zagotavlja povečanje zaposlenosti brezposelnih oseb. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim

udeležencem izobraževanja–nosilka OŠ Vransko-Tabor. Načrtovana sredstva so na podlagi ocene realizacije 2022.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Proračunska postavka 04001 Pomoč kmetijam; Načrtovana sredstva v višini 15.000€ so planirana za razpis vzpodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Vlagateljem so razdeljena (po prejemu vseh vlog z zahtevanimi prilogami).

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11035 Poslovno kmetijska cona; sredstva v višini 30.219,60€ so planirana za cenitev, načrte ter stroške rekonstrukcije ceste in vodovoda.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejmemo nakazilo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini do 600€, katere moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se bodo z razpisom dodelila ustreznemu društvu, običajno ob koncu proračunskega leta. Investicijski sredstva v višini 20.000€ so predvidena za sofinanciranje obnove lovske koč lovskega društva Tabor, ki se srečuje s prostorskimi težavami na lovski koči, društvo opravlja javno gospodarsko službo, vendar iz naslova financiranja društev po razpisih do le teh sredstev niso upravičena.

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

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest po predloženem planu za leto 2023 pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Ocenjujemo 16.050€ odhodkov iz tega naslova.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC, JP; Načrtovana sredstva v višini 62.644€ so namenjena za stroške zavarovalnih premij, geodetskih storitev-odmere cest in parcelacije, ter tekoče vzdrževanje občinskih cest (vzdrževanje lokalnih cest in javnih cest, sanacije udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestah, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, vzdrževanje objektov na cestah mostovi - propusti, košnja brežin). Za stroške investicijskega nadzora namenjamo 8.784€ ter za nakup opreme za nadzor prometa-prikazovalnika hitrosti 8.784€.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC, JP; Načrtovana sredstva v višini 38.000€ na tej postavki predstavljajo stroške za posipanje cest, oranja snega, dobavo gramoz in soli za posipanje, čiščenje vej, zametov, od tega 22.000€ za plačilo izvajalcem opravljanja zimske službe.

Proračunska postavka 13022 Postajališče za kolesarje; Sredstva so namenjena v višini 1.000€ za poravnavo izdelave klopi na postajališču v Pondorju.

Proračunska postavka 13023 Prikazovalniki hitrosti; Načrtujemo nakup prikazovalnika hitrosti ter stroške vzdrževanja obstoječih prikazovalnikov merilnikov hitrosti.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04033 C. odsek Loke-Ramšak; Sredstva so načrtovana za geodetske storitve-odmero ceste v višini 3.456,76€.

Proračunska postavka 04034 C. odsek Kapla-Ubožno; Načrtujemo izvedbo geodetske odmere, ter sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranja cestišča in stroške nadzora v skupni višini 59.985,84€.

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

Proračunska postavka 13025 LC 490181 Sp.Hosta-Urankar; Načrtujemo še plačilo stroškov investicijskega nadzora za omenjeno postavko v višini 3.000€.

Proračunska postavka 13028 JP 992391 Loke-Vetršek -Krvavičnik, načrtujemo izvedbo dvoletnega projekta investicije rekonstrukcije ceste v dolžini 2 km.

Proračunska postavka 13029 JP Kapla-Klovno; Načrtujemo stroške geodetskih storitev v višini 5.978€

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 13021 Ureditvev hodnika in prehoda za pešce ter avtobusnih postajališč ob državni cesti v naselju Tabor; Načrtovana sredstva v višini 21.665,75€ so namenjena za izdelavo načrta izvedbe pločnika, prehodov in avtobusnih postajališč v Taboru in odkupa zemljišč.

Proračunska postavka 13030 Avtobusna postaja Pondor; Načrtovana postavitev avtobusne postaje se prenese iz proračuna 2022 v višini 3.000€.

Proračunska postavka 16033 Polnilna postaja; Sredstva v višini 1.000€ so načrtovana za morebitni priklop na svoje odjemno mesto.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; S predlogom proračunom zagotavljamo sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja v višini 12.500€. Postavka zajema stroške javne razsvetljave, stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Proračunska postavka 13060 WiFi4EU; Načrtovana sredstva predstavljajo stroške mesečne naročnine paketa ter dostop do brezžičnega interneta na petih lokacijah v občini. Ocenjujemo 2.300€ odhodkov.

14 GOSPODARSTVO

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

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

Proračunska postavka 14021 Delovanje e-VEM sistema; Sredstva ostajajo načrtovana v isti višini kot pri sprejemu proračuna in so namenjena brezplačnemu svetovanju s področja podjetništva vsem občanom občine Tabor in tistim, ki imajo sedež podjetja v občini Tabor (e-VEM točke). Letni znesek, plačila Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec, znaša 728€.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; Za promocijo turizma namenjamo 2.240€ in sicer za plačilo obdelovanja pri oblikovanju in urejanju informacijske Platforme občine, spletne strani občine, oglaševanje v časopisu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Podprogram 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Proračunska postavka 15010 Projekt LIFE; S projektom se želi razviti biorazgradljivo vrstico ter jo uvesti v pridelavo hmelja. Odpadno hmeljevino skupaj z vrstico bi bilo potem mogoče reciklirati v najrazličnejše uporabne predmete (lončki za sadike itd.,). Gre za večletni pilotni projekt za širši EU prostor. Bistveno je, da so vanj vključene tudi občine, da se skozi to izkaže interes lokalne skupnosti za rešitev tega problema. Vključeni so tudi hmeljarji. Vložek občin je namenjen promociji projekta in animiranju javnosti ter zainteresiranih interesnih skupin. Razporeditev sredstev po občinah je narejena po ključu glede na površine hmelja. SSD želi s tem projektom postati primer dobre prakse v svetovnem merilu v proizvodnji hmelja brez uporabe plastike in drugih umetnih materialov. Načrtovana sredstva za leto 2023 ostajajo v višini 1.425,40€.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki; Postavka je načrtovana v višini 1.500 € na menjena stroškom plačila vrečk za pasje iztrebke in stroškov čistilne akcije.

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

Proračunska postavka 15021 Odvoz azbestnih odpadkov; Na podlagi sprejetega sklepa OS in na podlagi prejetih vlog upravičencev sofinanciramo odvoz azbestnih odpadkov. Sredstva so načrtovana v višini 1.600€.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; Postavka v načrtovana v višini 10.409,21€, zajema še stroške subvencioniranja cen JKP Žalec (15%), investicijskega inženiringa-vodenja investicij, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu komunalne infrastrukture, kjer mesečni strošek znaša 198,49€. Sredstva smo namenili tudi za plačilo izdelave poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljenosti ter plačilo geodetskega posnetka greznic na naslovih Ojstriška vas 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6 in 7.

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

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor-Kapla Za stroške izdelave projektne dokumentacije namenimo 2.000€.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Oj. vas III.faza; Načrtujemo še plačilo stroškov investicijskega nadzora v višini 8.381,40€.

Proračunska postavka 15020 Sofinanciranje nakupa MČN; Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Tabor, načrtujemo odhodke v višini 5.000 €.

Proračunska postavka 15023 Kanalizacija Ojstriška vas-kanalizacija s črpališčem Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, za leto 2023 načrtujemo 58.587,60€ odhodkov.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Proračunska postavka 15040 Odvodnjavanje Kapla; načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo.

Proračunska postavka 15041 Prilagoditev na podnebne spremembe; načrtujemo 5.000€ za načrte, da se lahko prijavimo na primeren razpis iz tega področja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija; Sredstva so namenjena plačilu JKP za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Postavko predvideva 2.720,55€ odhodkov.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje; Načrtovani odhodki v višini 4.919,04€, vključujejo mesečne stroške najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ (367,22€ mesečno) in strošek za najem in vzdrževanje aplikacije I. Občina-registra evidence nepremičnin (42,70€ mesečno).

Proračunska postavka 16029 OPN; Postavko smo načrtovali kot ob sprejemu proračuna 2022, saj se bo del obveznosti iz naslova sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Tabor, prenesel v proračunsko leto 2023.

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

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Načrtujemo izdelavo poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljanja-oskrba s pitno vodo in sredstva za obnovo v skupni višini 10.447,33€ .

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

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

Vključeni smo v skupni projekt izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v Savinjski regiji. Združeni so trije projekti in sicer primarni vodovod Tabor-Braslovče-Prebold, primarni vodovod Zaplanina-Ločica-Vransko in vodovod Grmovje-Železno-Hramše. Razvojna agencija Savinja je koordinator projekta in pripravlja vse v zvezi z razpisom prijavljene operacije na 2. javni poziv, dogovor za razvoj regij za projekten prednostne naložbe 6.1. v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, v obdobju 2014-2021.

Načrtovana sredstva v višini 23.423,97€ € za leto 2023 predstavljajo stroške rekonstrukcij, nadzora, investicijskega inženiringa ter plačilo izdelave ocene vrednosti gozdnega zemljišča.

Projekt je razdeljen na tri leta, občina Tabor je na podlagi sporazume o medsebojnem sodelovanju pri projektu med občinami Braslovče, Prebold in Tabor, nosilka projekta, ker je komunalna infrastruktura-lokacija vodovoda, na njenem območju. Stroški se med partnericami delijo po sledečih odstotkih: Občina Braslovče 29%, Občina Tabor 16% in občina Prebold 55%.

Proračunska postavka 16034 Vodovod Tabor-jug Miklavž; načrtovana sredstva so namenjena za prevezavo voda na javni vodovod.

Proračunska postavka 16037 Vodovod TA 4 (Pondor-Kapla); Sredstva v višini 5.000€ so namenjena za stroške začetka rekonstrukcij.

Proračunska postavka 16038 Vodovod TA 3 (Tabor 44-46); Sredstva v višini 5.000€ so namenjena za stroške začetka rekonstrukcij.

Proračunska postavka 16039 Gradnja vodovoda Miklavž pri Taboru; Sredstva v višini 5.000€ so namenjena za stroške začetka rekonstrukcij.

Proračunska postavka 16040 Rek. vodovoda TA 05 Ojstriška vas- Tabor; Sredstva v višini 5.000€ so namenjena za stroške začetka rekonstrukcij.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica; Načrtovani odhodki znašajo 3.560€, namenjeni so plačilu iz naslova odvoza smeti, komunalnih storitev, zavarovalnih premij in manjših tekočih stroškov.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče; Načrtujemo 24.000€ odhodkov za ureditev celostne podobe pokopališča z izdelavo in postavitvijo ograje.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16035 Pešpot Razgan-Tabor jug II. faza; Sredstva v višini 5.000€ so namenjena za verjetna vzdrževalna dela in izboljšave (pešpot).

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram zajema praznično ureditev okrasitve naselij v občini.

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij; Načrtovana sredstva v višini 5.000€ zajemajo stroške montaže ter demontaže novoletne razsvetljave v občini Tabor in obnove svetlobnih teles (cevi, verige, okraski).

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram zajema gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega in medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Proračunska postavka 16050 Stanovanjska stavba Tabor 21b; Zagotavljamo 100.825€ za nadaljevanje obnove hiše (inštalacijska dela, izvedba tal, ometov, pleskanje).

Proračunska postavka 16051 Stanovanjski objekt Tabor 14; V načrtu je izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostora.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; Planiramo stroške za komunalne storitve in stroške zavarovanja, prav tako pa namenjamo nekaj več sredstev iz naslova tekočega vzdrževanja (obnova tal v enem stanovanju).

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

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

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

Proračunska postavka 16052 Subsidiarna odgovornost; Občina skladno z določili petega odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona, ki opredeljuje obveznost (subsidiarno odgovornost) lastnika (neprofitnega) stanovanja za plačilo obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj ter prvim odstavkom 1019. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, če najemnik občinskega stanovanja ne izpolni obveznosti v zastavljenem roku, niti se ne na posredovane opomine ne odzove oz. je izvršilni postopek postal s sklepom Okrajnega sodišča pravnomočen in izvršljiv, dolžna poravnati stroške iz naslova dobave toplote, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev. V letu 2023 načrtujemo sredstva v isti višini kot pri sprejemu proračuna 2022.

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka 16062 Urejanje občinskih zemljišč; Planirana sredstva v višini 140€ predstavljajo plačilo davka na promet nepremičnin.

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč

Proračunska postavka 16060 Nakup zemljišč; Načrtujemo nekaj sredstev iz naslova stroškov geodetskih storitev ter nakupa zemljišč ali menjav v skupni vrednosti 3.200€.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

Proračunska postavka 18028 Grad Ojstrica; Načrtovana sredstva v višini 2.000€ so namenjena začetku rekonstrukcijskih del obnove.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnica Žalec; Sredstva namenjamo za plačilo materialnih stroškov delovanja knjižnice, sredstva za plače in prispevke zaposlenih, stroške prireditev, sredstva za nabavo knjižničnega gradiva ter investicije. Skladno s prejetim planom načrtujemo 34.888€ odhodkov.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti; Načrtovana sredstva v višini 495€ so namenjena za delovanje JSKD.

Proračunska postavka 18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti; Sredstva v višini 7.200€ so namenjena za delovanje društev po razpisu. Osnova sofinanciranja je Razpis za sofinanciranje rednih kulturnih dejavnosti iz občinskega proračuna Občine Tabor za posamezno proračunsko leto. Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:

Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno glasbena dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva in projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (nakup instrumentov, avdio video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice; Načrtovana sredstva v višini 15.500€ so namenjena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic), poštnino in kurirske storitve ter stroške oblikovanja in lektoriranja. Prihranek iz naslova uradnih objav višini 2.000€ smo namenili za nakup igral pri šoli.

Proračunska postavka 08011 Utrip Savinjske doline; Sredstva v višini 7.770,88€ so namenjena za časopis Utrip, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini (560 izvodov mesečno).

Podprogram 18039005 Drugi programi kulture

Proračunska postavka 18030 Nakup stavbe za kulturni center

Glede na ugotovitve najemnika poslovne stavbe s stanovanjskim delom (trgovina Mlinotest) in izraženimi interesi o zaprtju trgovine je občina pristopila k iskanju rešitve nastale situacije, trenutno v fazi začetnih pogovorov z najemnikom in lastnikom. Ocenjujemo, da se bodo pogovori nadaljevali s cenitvijo objekta, po katerem bo situacija lažje pokazala naslednje namere in rešitve. Občina bi z eventualno rešitvijo odkupila objekt in ga v spodnjih prostorih preuredila za namen knjižnice, ki izraža prostorsko stisko v obstoječih prostorih.

Podprogram 18049004 Programi posebnih skupin

Proračunska postavka 18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin; Načrtovana sredstva ostajajo v isti višini kot pri sprejemu proračuna, namenjena so sofinanciranju dejavnosti skupin in društev, ki delujejo na področju izboljšanja kakovosti življenja, medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju itd. Načrtujemo 2.700€ odhodkov.

Podprogram 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 18051 Sofinanciranje programov iz področja športa; Načrtovana sredstva v višini 5.800€ so namenjena za delovanje društev iz tega področja, po Pogodbi o sofinanciranju programa športa v občini Tabor, na podlagi razpisa.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine; Sredstva v višini 2.000€ so namenjena za potovanje mladine (sofinanciranje počitniškega programa Ankanan, oratorij v Taboru in prevoza otrok na počitniški nogometni tabor).

19 IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19029001 Vrtni

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 obliki plačila ekonomske cene. Načrtujemo še plačilo treh spremljevalcev ter 4.000€ za investicijski transfer in 500€ za nakup opreme in drugih tekočih odhodkov. Skupna vrednost predvidenih odhodkov na postavki OŠ Vransko-Tabor, vrtec Tabor znaša 339.640€.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtni izven območja občine Tabor; Načrtovana sredstva v višini 39.243,48€ so namenjena za sofinanciranje razlike v ceni programa za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Tabor, občina pa jim je skladno z zakonom in glede na stalno prebivališče v občini dolžna sofinancirati razliko (vrtec Braslovče, Polzela, OŠ Raka in vrtec Anice Černejeve).

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor; Načrtovana sredstva v višini 220.489,36€ vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda), plačilo leasinga po pogodbi, investicijski transfer, stroške kurjave, kjer glede na cene energentov na trgu načrtujemo višji znesek, načrtovana so začetna rekonstrukcijska dela z namenom pridobitve dodatnih prostorov na podstrešju, ter nakup igral pri šoli.

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

Proračunska postavka 09008 Logoped; Načrtovana sredstva v višini 768€ so namenjena otrokom iz naše občine, ki potrebujejo pomoč logopeda. Višina zahtevka je odvisna od števila otrok.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor; Načrtovana sredstva v višini 88.785€ predstavljajo plačilo dveh polletnih nadomestil za nov objekt, javno zasebnemu partnerju.

Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin Žalec; Načrtovana sredstva v višini 9.182€ so razdeljena na sofinanciranje redne dejavnosti in investicijskega vzdrževanja, v skladu s prejetim planom.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center; Sredstva v višini 504,98€, so namenjena za sofinanciranje delovanja JZ RŠS v letu 2023.

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec; Finančna sredstva v višini 1.528,16€ so namenjena sofinanciranju osnovne dejavnosti v skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih in sicer za izvedbo programov, določenih z letnim delovnim načrtom dela Ljudske univerze ter razvoju uvajanju novih izobraževalnih oblik. Sredstva so prednostno namenjena sofinanciranju izvedbe osnove šole za odrasle, ki jo izvajajo kot javno službo ter drugim brezplačnim programom in projektom za občane. Del teh sredstev (500€) pa je namenjenih za sofinanciranje programa Center za družino UPI, ki je namenjen v podporo družini in ponuja celo paleto raznovrstnih izobraževalnih delavnic in aktivnosti, ki delujejo preventivno, izobraževalno ter hkrati blažijo socialne stiske, s katerimi se soočajo sodobne družine.

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo; Načrtovana sredstva v višini 55.000€, predstavlja kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjeni pogodbi na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v občini Tabor, ter kritje mesečnih stroškov prevoza otroka v šolo, če gre za otroka s posebnimi potrebami.

Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec; Občina sofinancira delovanje II. OŠ na osnovi letne pogodbe, za vključene otroke v program izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Občina v letu 2023 zagotavlja finančna sredstva kot tekoči transfer za redno dejavnost in materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem za trenutno dva vključena otroka. Za ta namen načrtujemo 7.492,29€.

20 SOCIALNO VARSTVO

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka; Zagotavljamo sredstva v višini 3.600€ kot transfer vsakemu novorojenčku ki se odobrijo na osnovi Pravilnika o enkratni pomoči novorojencem.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih; Načrtovana sredstva v višini 26.950€ so namenjena za institucionalno varstvo treh oskrbovancev iz naše občine (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci in Dom Nine Pokorn Grmovje).

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše; Načrtovana sredstva v višini 36.000€ so namenjena za doplačilo domske oskrbe (Dom upokojencev Polzela, Zavod Svetega Rafaela Vransko in Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje). Plačilo storitve zagotavljamo sedmim oskrbovancem iz naše občine.

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu; Osebam, katerim se izvajanje pomoči storitev pomoč družini na domu, lahko nadomesti institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve. Storitve izvaja izbrani koncesionar Zavod Sv. Rafaela Vransko. Občina Tabor v letu 2022 plačuje storitev povprečno za 12 uporabnikov, tako smo planirali tudi za leto 2023. Vsakemu upravičencu občina sofinancira neposredno oskrbo in stroške vodenja, razliko do polne cene pa predstavlja prispevek upravičenca, ki pa glede na socialno stanje lahko zaprosi še za dodatno znižanje. Postopek se prične pri CSD Žalec, ki o vlogi odloči z odločbo. Ceno storitve na predlog koncesionarja določi občinski svet s sklepom. Na podlagi ocene realizacije načrtujemo pri predlogu proračuna 27.525€.

Proračunska postavka 20042 Prostofer ; za stroške upravljanja izvajanja dejavnosti mreže prostoferja (plačilo prevozov, najema avtomobila po Pogodbi) namenjamo 3.860,48€.

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja; Skladno z Zakonom o pogrebnih dejavnostih in upravljanju s pokopališči je lokalna skupnost dolžna poravnati stroške pogreba v primeru, da dedičev ni ali ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba. Na tej postavki ostajajo načrtovana sredstva v isti višini kot pri sprejemu proračuna 2022, v višini 1.500€.

Proračunska postavka 20040 Subvencioniranje stanarin; Načrtovana sredstva v višini 1.000€ so namenjena za subvencioniranje prosilcem, ki živijo v neprofitnih stanovanjih in jim je občina dolžna na osnovi Stanovanjskega zakona, subvencionirati stroške najemnine, v kolikor se v postopku ugotovi, da družina ne dosega dohodkov, ki zagotavljajo minimalno socialno varnost. Trenutno imamo v občini Tabor eno upravičenko. Enkrat letno oddamo zahtevek na Ministrstvo za okolje in prostor za povrnitev teh stroškov.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 10015 RK Žalec; Sredstva se namenijo za delovanje humanitarne organizacije, na osnovi letne pogodbe, sklenjene po Zakonu o RK. Načrtujemo 880€ odhodkov.

Proračunska postavka 20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti; Sredstva v višini 1.500€ so, na podlagi razpisa, namenjena za delovanje društev, iz tega področja.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit; Načrtovana sredstva smo ocenili na 1.500€ zaradi namere dolgoročne zadolžitve občinskega proračuna za investicije. Namenjena so za plačilo obresti dolgoročnih obresti poslovnim bankam.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit; Za morebitno kratkoročno likvidnostno zadolževanje smo namenili 200€ iz naslova plačila obresti.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem; Načrtovana sredstva v višini 600€ so načrtovana v zvezi z namero dolgoročne zadolžitve pri poslovni banki.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva;

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Načrtovana proračunska rezerva v višini 22.402,38€ je namenjena za pokritje odhodkov in stroškov nastalih ob izrednih dogodkih (poplava, suša ipd.) za delovanje sil za zaščito in reševanje ter izvedbo prvih interventnih ukrepov.

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

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah; Načrtovana sredstva v višini 80.500€ so namenjena za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja in sicer za cesto Prekopa-Podlog-Tabor, Loke-Vetršek-Krvavičnik, Sp. Cestnik-Planinc.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva; S sredstvi splošne proračunske rezerve v višini 2.000€, bo občina pokrivala nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo možno predvideti, oziroma jih bo s sklepom župana prerazporedila na področja porabe, kjer je bila poraba višja od predvidene.

4001 REŽIJSKI OBRAT

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

Sredstva so namenjena za izvajanje poštних storitev in obsegajo sredstva za plače in prispevke delavke, regresa, delovne uspešnosti, jubilejne nagrade, odpravnine, povračila materialnih nadomestil, stroškov nadomeščanje delavke po podjemni pogodbi, stroške telefona, elektrike, komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja. Načrtujemo 37.768,02€ odhodkov.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor; Načrtovana sredstva v višini 1.520€ predstavljajo stroške vzdrževanja komunikacijske opreme-program Birokrat za nadgradnjo programa.

Obrazložitev računa financiranja

Občina za leto 2023 izkazuje namero za pridobitev dolgoročne zadolžitve pri poslovni banki z namenom plačila večjih investicijskih projektov (adaptacija prostori šola, namera o odkupu poslovne stavbe) v višini 400.000€. Prav tako bi v primeru potrebe likvidnostnega zadolževanja pristopili k kratkoročni zadolžitvi znotraj proračunskega leta 2023 v višini 120.00,0€ ki mora biti do konca proračunskega leta tudi vrnjen.

Na kontih odplačilo kreditov poslovnim bankam načrtujemo skladno s Pogodbo 24.341,96€ za odplačila državnemu proračunu (za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta rekonstrukcija LC 490171 Tabor-Sp. Hosta, JP 992392 Pri Tonu-Konjščica, projekta Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor I. faza in rekonstrukcija JP 992361 Tabor-Vinogradi-Loke), ter 80.400€ iz naslova namere dolgoročne zadolžitve.

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor