



OBČINA TABOR
OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

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

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2023

V splošnem delu rebalansa proračuna se prikazuje:

1. Sprejeti proračun za leto 2023
2. Realizacija proračuna januar-september 2023
3. Rebalans proračuna za leto 2023
4. Indeks realizacije januar september na sprejeti proračun 2023 (2/1)
5. Indeks rebalansa proračuna za leto 2023 na sprejeti proračun 2023 (3/1)

Predmet sprejemanja na občinskem svetu je sprememba načrta prejemkov in izdatkov za leto 2023. Rebalans proračuna Občine Tabor za leto 2023 je pripravljen na devet mesečni realizaciji proračuna občine, z upoštevanjem danih izhodišč, smernic, predvidenimi prejemki in izdatki proračuna ter upoštevajoč predvidene projekte in investicijske programe do 31.12.2023.

Planirani prihodki v rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2023 zajemajo vsa vplačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1.januarja 2023 do 31.decembra 2023, planirani odhodki pa zajemajo vse izdatke, ki bodo izplačani v enakem obdobju. Za rebalans proračuna 2023 načrtujemo 2.581.004,22€ prihodkov, kar je za 101.492,95€ več kot smo načrtovali pri sprejemu proračuna. Na odhodkovni strani načrtujemo 2.652.821,35€ odhodkov, kar je 316.856,04€ manj kot smo načrtovali pri sprejemu proračuna.

Obrazložitev spremembe prihodkov in odhodkov je podana v nadaljevanju.

PRIHODKI

Z rebalansom načrtujemo 2.581.004,22€ prihodkov, kar predstavlja 4,1% več kot ob sprejemu proračuna.

Po strukturi prihodkov načrtujemo naslednjo realizacijo rebalansa:

- **70 davčni prihodki** 1.734.546,55€, kar je za 5.315 € oz. 0,3% več od sprejetega proračuna predvsem iz naslova davkov na premoženje (davek na vodna plovila in davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb).

- **71 nedavčni prihodki** 231.898,12€ , kar je za 18.778,03€ oz. 8,8% več od sprejetega proračuna, predvsem iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov iz premoženja (prihodki od obresti), prihodki od premoženja (najemnine za stanovanja), takse in pristojbine (upravne takse), prihodki od prodaje blaga in storitev (drugi prihodki od prodaje), drugi nedavčni prihodki (prihodki od komunalnih prispevkov, drugi izredni nedavčni prihodki).

- **72 kapitalski prihodki** 216.856€, kar je za 33.015,50€ oz. 18% več od sprejetega proračuna iz naslova prihodkov prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč.
- **74 transferni prihodki** 397.703,55€ kar je za 44.384,42€ oz. 12,6% več od sprejetega proračuna predvsem iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

Konto 700020 Dohodnina občinski vir; višina načrtovanih prihodkov ostaja nespremenjena v primerjavi s sprejetim proračunom v višini 1.567.383€.

703 Davki na premoženje

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb; Planirani prihodki v višini 10.500€ predstavljajo planirana vplačila fizičnih oseb za davek na premoženje od stavb in ostajajo načrtovani v isti višini kot ob sprejemu proračuna.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo; Planirani prihodki v višini 400€ predstavljajo planirana vplačila davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, ostajajo načrtovani v isti višini.

Konto 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine; Planirani prihodki v višini 44€ predstavljajo planirana vplačila zamudnih obresti od davkov na nepremičnine, ostajajo načrtovani v isti višini.

Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb; Planirani prihodki v višini 21.231,78€ predstavljajo planirana vplačila pravnih oseb iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ostajajo načrtovani v isti višini, glede na dinamiko vplačil davka do konca proračunskega leta.

Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb; Planirani prihodki v višini 59.823,50€ predstavljajo planirana vplačila fizičnih oseb iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ostajajo načrtovani v isti višini , glede na dinamiko vplačil davka do konca proračunskega leta.

Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nad. za upor. stav. zemljišča; Planirani prihodki v višini 700€ predstavljajo plačila zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 703100 Davek na vodna plovila; Planirane prihodke smo glede na trenutno realizacijo povečali ,predstavljajo pa plačila davka na vodna plovila.

Konto 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine; Planirani prihodki v višini 5€ predstavljajo plačila zamudnih obresti od davkov na premičnine.

Konto 703200 Davek na dediščine in darila; Planirani prihodki v višini 3.500€ predstavljajo planirana plačila davka na dediščine in darila, glede na trenutno realizacijo ne načrtujemo povečanja.

Konto 703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila; Planirani prihodki v višini 250€ predstavljajo plačila zamudnih obresti od davka na dediščine in darila, glede na trenutno realizacijo ne načrtujemo povečanja.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb; Planirani prihodki v višini 2.000€ predstavljajo planirana plačila pravnih oseb iz naslova davka na promet nepremičnin.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb; Planirani prihodki v višini 20.000€ predstavljajo planirana plačila fizičnih oseb in naslova davka na promet nepremičnin, glede na devetmesečno realizacijo in predvidene prihodke do konca proračunskega leta smo postavko povečali za 25%.

Konto 703303 Zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin; Planirani prihodki predstavljajo plačila zamudnih obresti od davkov na promet nepremičnin, beležimo povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom.

704 Domači davki na blago in storitve

Konto 704403 Davek na dobitke od iger na srečo; Planirani prihodki v višini 500€ predstavljajo planirana plačila davka na dobitke od iger na srečo.

Konto 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; Planirani prihodki v višini 25.605,27€ predstavljajo vplačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Konto 704704 Turistična taksa; Planirani prihodki v višini 1.300€ predstavljajo vplačila turistične takse. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta ne načrtujemo sprememb.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest; Planirani prihodki v višini 15.000€ predstavljajo plačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (po pogodbi 12.641,12€).

706 Drugi davki in prispevki

Konto 706099 Drugi davki; Planirani prihodki v višini 700€ predstavljajo nerazporejena plačila na podračunih, ki se do konca leta ustrezno prerazporedijo na prave podračune in posledično konte.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Konto 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb; Planirani prihodki v višini 1.340,14€ predstavljajo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb. (dividende Sipro).

Konto 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled; Načrtovane prihodke smo glede na trenutno realizacijo povečali, predstavljajo pa prihodke od obresti od sredstev na vpogled.

Konto 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore; Planirani prihodki v višini 2.052€ predstavljajo prihodke od najemnin za poslovne prostore (sejna soba).

Konto 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja; S sprejeti proračunom planirani prihodki iz naslova najemnin za stanovanja v višini 9.000€ , ki jih podjetje Sipro in upravljalec Dom plan nakažeta v občinski proračun so z rebalansom povečani za 33,3%. Evidenco najemnikov vodi Sipro Žalec, ter s tem tudi evidenco plačil, neplačil in vodi ustrezne postopke.

Konto 710304 Prihodki od drugih najemnin; Manjše povečanje beležimo na prihodkih od drugih najemnin, predstavljajo pa prihodke iz naslova grobnin , najemnin stojnic ob občinskem prazniku ter najemnine za komunalno infrastrukturo

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij; Postavko smo glede na že pridobljeno pogodbo ustrezno korigirali na 690,03€.

711 Takse in pristojbine

Konto 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo; Planirani prihodki v višini 4.200€ predstavljajo planirana plačila upravnih taks iz upravnih dejanj in drugo. Na podlagi trenutne realizacije in ocenjene realizacije do konca leta planiramo 1.300€ prihodkov več, kot pri sprejetem proračunu, in sicer iz naslova vplačil taks za lokacijske informacije.

712 Globe in druge denarne kazni

Konto 712001 Globe za prekrške; Planirani prihodki v višini 600€ predstavljajo prihodke iz naslova plačil glob za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih (napačno parkiranje, prehitra vožnja skozi naselje).

Konto 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; Planirani prihodki v višini 4.500€ predstavljajo prihodke iz naslova plačil nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Ne načrtujemo sprememb višine prihodkov iz tega naslova.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitve

Konto 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev; Planirani prihodki v višini 800€ predstavljajo prihodke od prodaje blaga in storitev, 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. (oglasil v lokalnem časopisu). Postavko smo glede na realizacijo povečali za 200€.

Konto 713099 Drugi prihodki od prodaje; Planirani prihodki v višini 15.000 € predstavljajo prihodke na Pogodbene pošte iz naslova bančnih in finančnih storitev ter ostalih poštnih storitev Pošte Slovenije ter prihodke iz naslova fotokopiranja in provizije prodanih izdelkov v TIC-u. tudi na tej postavki smo načrtovane prihodke glede na trenutno realizacijo in oceno do konca proračunskega leta povečali za 1.500€.

714 Drugi nedavčni prihodki

Konto 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov; Planirani prihodki ob sprejemu proračuna so ob trenutni realizaciji že prekoračeni, zato smo glede na oceno realizacije do konca proračunskega leta le te povečali za 70%€ , predstavljajo prihodke od komunalnih prispevkov za individualne in poslovne gradnje.

Konto 714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki; Načrtovan prihodek z rebalansom 1.594€ predstavlja plačilo dolga plačila iz naslova rekonstrukcije Podlog Djuranovič in Podlog Otoničar. Načrtovana sredstva ob sprejemu proračuna so bila namreč namenjena za sofinanciranje odseka Kapla -Ubožno, vendar letos načrtujemo zgolj stroške geodetskih storitev.

Konto 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki; Planirani prihodki v višini 15.000€ so praktično že realizirani, do konca proračunskega leta načrtujemo še 1.500€ več, zajemajo prihodke iz naslova prefakturiranih stroškov OŠ Vransko-Tabor za stroške ogrevanja, bonus zavarovalnica Triglav in druge manjše prihodke.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Konto 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč Realizirali smo prodajo nepremičnine parc. št. 946/4, k.o. 1009-Ojstriška vas v izmeri 1.809m² v višini 23.000€.

Konto 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč; Realizirali smo prodajo nepremičnin parc.št.685/2,k.o. 1009-Ojstriška vas,parc.št.688/3, parc.št.657/11, parc.št.673/2, parc.št.679/2, parc.št.680/2, parc.št.684/4, parc.št.1633/4, v skupni višini 193.856€.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Konto 740001 Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije; Postavko smo z rebalansom povečali na 127.000€, Načrtovani so prihodki iz požarnega sklada ter sredstva iz naslova povračila kanalizacije .

Konto 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo; Že realizirana sredstva predstavljajo prihodek iz naslova vzdrževanja gozdnih cest in letnega povračila za upravljanje državnih gozdov.

Konto 740019 Prejeta sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin; Planirana sredstva v višini 167.779€ predstavljajo mesečna plačila po 13.982€ na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin. Občine prejemajo sredstva v višini 6 % 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 vodijo kot del državnega proračuna v delu načrtov razvojnih programov, saj občine sredstva lahko namenijo 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 sklepajo več pogodb. Prav tako ni potrebno posebno poročanje o porabi sredstev.

Konto 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo; Planirana sredstva v višini 70.396,57€ ostajajo načrtovana v isti višini kot ob sprejemu proračuna, predstavljajo pa delež občine Vransko v višini 55% stroškov, za opravljanje nalog SOU.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Konto 741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje načrtovana sredstva v višini 5.737,34€ so bila že realizirana dne 27.9.2023 iz Pogodbe LAS o financiranju projekta Jurijev trg.

Konto 741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada načrtujemo 15.971€, delno smo sredstva v višini 10.410,59€ že prejeli in sicer iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov za skupni projekt izgradnje infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v Savinjski regiji.

ODHODKI

Z rebalansom načrtujemo 2.652.821,35€ odhodkov, kar predstavlja 10,7% manj kot ob sprejemu proračuna.

Po strukturi odhodkov načrtujemo naslednjo realizacijo rebalansa:

40 Tekoči odhodki; Predvideno je povečanje za 35.827,36€. Znotraj kontov je povečanje na kontih plače in drugi izdatki zaposlenih, posledično na kontih prispevki delodajalcev za socialno varnost, zmanjšanje na kontih izdatki za blago in storitve, (nekoliko povečanje na kontih pisarniškega in splošnega materiala in storitev), zmanjšanje na kontih posebnega materiala in storitev, minimalno zmanjšanje na kontih energija, voda, komunalne storitve, povečanje na kontih prevoznih stroški, nekoliko zmanjšanja na kontih tekoče vzdrževanje, povečanje na drugih operativnih odhodkih, izdatno povečanje na kontih plačila obresti od kreditov, povečanje na kontih rezerve).

41 Tekoči transferji; Predvideno je celotno povečanje za 68.719,23€. Znotraj kontov je povečanje na kontih transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

42 Investicijski odhodki; Predvideno je zmanjšanje za 402.456,20€, predvsem iz naslova nakupa zgradb in prostorov, novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij, investicijskega vzdrževanja in obnov, nakupa zemljišč, povečanje na kontih študij o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa.

43 Investicijski transferji; Predvideno je zmanjšanje za 18.946,43€ iz naslova kontov investicijskih transferov proračunskim nepridobitnim organizacijam ter manjše povečanje investicijskih transferov proračunskim uporabnikom.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V tem računu ni predvidenih transakcij.

RAČUN FINANCIRANJA

Občina je že ob sprejemu proračuna v računu financiranja načrtovala najem in odplačilo poslovnim bankam. V letu 2023 se je občina kratkoročnega likvidnostno zadolžila v višini 120.000€, z ročnostjo odplačila do 31.12.2023. Kratkoročni kredit bo poravnan v skladu z amortizacijskim načrtom.

Na kontih odplačila dolga iz naslova kratkoročnega kredita je prikazano odplačilo 120.000€ poslovni banki, na kontih odplačila dolgoročnih kreditov državnemu proračunu pa 24.341,96€ za odplačilo iz naslova JP Pri Tonu Konjščica, Dol Tabor, Tabor-Spodnja Hosta, Tabor-Vinogradi Loke, Ločica-Zahomce-Dol-Tabor-Lopan.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2023

Proračunski uporabnik 1000 Župan; Z rebalansom načrtujemo 60.955,16€ odhodkov, kar je v skupnem 4,01% manj kot ob sprejetju proračuna.

01 POLITIČNI SISTEM

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.

Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet

Z rebalansom načrtujemo zmanjšanje v skupni višini 7.988,10€. Največje zmanjšanje je iz naslova izvedbe in nadzor volitev, saj so bila sredstva za sejnine OVK izplačana v letu 2022, nekoliko povečanje je na postavki sejnine občinskega sveta zaradi prenizko načrtovanih sredstev.

01 POLITIČNI SISTEM

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta; Postavka je povečana glede na trenutno realizacijo in predvideno realizacijo do konca proračunskega leta, načrtujemo še 2 seji. Realizirali smo plačilo treh sej občinskega sveta, ene dopisne seje in ene seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter ene seje Odbora za negospodarstvo, javne službe.

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov; Sejnine in pripadajoča povračila stroškov članom OVK so bila realizirana že ob koncu leta 2022, medtem ko realizacija v višini 1.592,08€ predstavlja plačilo materialnih stroškov, povezanih z izvedbo lokalnih volitev leta 2022.

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. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Tako znaša maksimalni dopustni bruto znesek sejin na člana 2.315,11€.

Do sedaj smo realizirali izplačilo štirih sejin in izplačilo za poročila (Poročilo o ZR za leto 2022 in Poročilo o izgradnji kanalizacije Ojstriška vas).

Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava

Z rebalansom načrtujemo 299.438,55€ manj odhodkov oziroma 10,5% zmanjšanje.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa; Glede na realizacijo in predvidene odhodke do konca proračunskega leta, zmanjšujemo načrtovane odhodke za 350€. Načrtovani odhodki predstavljajo strošek Uprave za javna plačila in Banke Slovenije (stroški provizije, obračun obresti, vodenje računa).

Proračunska postavka 02020 Stroški depozita; Načrtovani odhodki 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. Z rebalansom načrtujemo zgolj 100€ odhodkov.

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

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..

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ; 17,9% povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom

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 bodo realizirana na osnovi 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. Iz tega naslova namenjamo 1.500€.

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti; Sredstva bodo realizirana na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor, to je za sofinanciranje prireditev, sodelovanja na prireditvah, organizacije večdnevni 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 bila dodeljena sredstva v višini 5.000€.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik; Sredstva v višini 13.293,27€ so že bila porabljena za založniške ter tiskarske storitve (transparenti, brošure, priznanja, plakete), stroške oglaševalskih storitev (TV Celje, JKP Žalec), najem šotora, sanitarij, transfer po Pogodbi PGD Ojstriška vas, prav tako beležimo stroške izdelave in zapore cest ter izvedbo ob otvoritvi Jurijevega trga s koncertom.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko občutno povečali zaradi ustreznih preknjižb iz ostalih področij. Rebalans v višini 14.838,75€ predstavlja del stroškov oglaševanja ob otvoritvi Jurijevega trga, izdelavo nosilca za kozolec, sprejem in darila odličnim učencem, prvošolcem, novorojencem, stroške ob dnevu državnosti, 1.060€ pa predstavlja plačilo obveznosti iz leta 2022.

Proračunska postavka 08023 Ostale prireditve; Tudi ta postavka je povišana zaradi ustreznih preknjižb iz ostalih področij, predstavlja 11.000 € odhodkov. 1.284€ predstavlja plačilo iz leta 2022-miklavževanje, sredstva so namenjena za izvedbo prireditev, ki so načrtovane v tekočem proračunskem letu (projekt Erasmus, nakup majic za košnjo pri Šnep, darilo gospodinjstvom ob koncu leta, sofinanciranje pri izvedbi kmečkih iger, vzpona na Krvavico, priložnostna darila (steklenice, vrečke).

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor; Načrtovana sredstva na tej postavki bistveno ne odstopajo (povečanje 11%) in zajemajo mesečne stroške za komunalne storitve, vodo, električno energijo, stroške ogrevanja, zavarovanja, čistilnega materiala in stroškov čiščenja, prav tako pa manjše vzdrževalne stroške (popravilo žlebov, storitve dvigala)

Proračunska postavka 01015 Šola Loke; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko zmanjšali za 45,6%, na kontu porabe kuriv (glede na trenutno realizacijo načrtujemo še enkratno polnjenje). Planirana sredstva so namenjena za stroške tekočega vzdrževanja in mesečnih stroškov električne energije, komunalnih storitev, porabe kuriv, zavarovalnih premij.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA ; 13% povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom

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; Z rebalansom zagotavljamo 234.695,19€ za dokončano izvedbo projekta ureditve Jurijevega trga in pešpoti Tabor-Ojstriška vas odsek Tabor. Stroški zajemajo v letu 2023 še poravnavo obveznosti iz naslova zasaditve, izdelave zaščitnega pokrova za maketo, tekoče stroške električne energije, komunalnih storitev, nakup klopi, košev, izdelave kozolca, izdelava PZi, arheološke raziskave, izdelavo statike za kozolec, plačilo nadzora, projektne dokumentacije., ter izvedbo vseh gradbenih del. V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka povečana za 14,6%.

Na prihodkovni strani načrtujemo prihodek iz državnega proračuna za leto 2023 v višini 5.737,34€ (realizirano 27.9.2023).

Proračunska postavka 13034 Povezovanje turističnih potencialov SSD (LAS); Predmet skupnega nastopanja je izvedba skupne operacije »Povezovanje turističnih potencialov SSD«, ki so jo prijavitelj in partnerji prijavi na neposredni izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec v letih 2021 – 2023. Za ta namen smo izvedli nakup interaktivnega zaslona in pametne klopce v višini 15.096,72€ , zagotavljamo pa tudi sredstva za leto 2023 po pogodbi ZKTŠ Žalec v višini 1.485€.

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.

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat; Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja režijskega obrata na katerem trenutno delo opravljata dva zaposlena (eden za določen čas do marca 2024). V mesecu oktobru načrtujemo zaposlitev dveh uslužbencev, posledično je postavka v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 26%. Režijski obrat pokriva hišniška dela, zimsko službo, razna vzdrževalna dela ter dela rednega vzdrževanja občinskih cest. Odhodki predstavljajo 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; Postavko smo povišali na 148.854,91€ oziroma za 26,2% v primerjavi s sprejetim proračunom. Povečanje je posledica nekoliko prenizko načrtovanih sredstev ob pripravi proračuna za leto 2023, prav tako napredovanje javnih uslužbencev za en plačni razred v letu 2023. Ta 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.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev; Postavko smo posledično s povišanjem plač in drugih izdatkov zaposlenim povečali za 15,6% v primerjavi s sprejetim proračunom. Vključuje vse prispevke PIZ, obveznega zdravstvenega zavarovanja, poškodbe pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo. Z rebalansom načrtujemo sredstva v višini v 19.965,79€.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave; Postavko v celoti znižujemo za 11,9%. Povečanje je na kontih poština in kurirske storitve, najem strojne računalniške opreme-fotokopirni stroj, plačila za opravljeno delo preko študentskega servisa (3 osebe med poletnimi počitnicami), stroški odvetnikov, notarjev. Zmanjšanje pa je na kontih stroški prevoza v državi (uporaba prostoferja), drugi splošni material in storitve. Proračunska postavka zajema dobavo 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, poštne, prevoza v državi, stroške seminarjev oz. strokovnega izobraževanja zaposlenih, sodnih stroškov, storitve odvetnikov. Načrtujemo 18.919,43€ odhodkov.

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, enako kot ob sprejemu proračuna.

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. Iz tega naslova načrtujemo 4.639,08€ odhodkov, enako kot ob sprejemu proračuna.

Proračunska postavka 01044 Ureditev arhive občine; Za manjše morebitne stroške vzdrževanja namenimo 100€, prav tako smo upoštevali strošek odvoza dokumentarnega gradiva ki je bil izveden letos poleti.

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. Do konca proračunskega leta načrtujemo skupaj 1.729,41€ odhodkov (151,07€ mesečno).

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. Načrtujemo sredstva v višini 2.196€, enako kot pri sprejemu proračuna. 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. Realizacija in hkrati rebalans v višini 1.120€ predstavlja plačilo svetovanja za leto 2022.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom dejansko minimalno usklajena oziroma korigirana znotraj posameznih

kontov. 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 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 z rebalansom v celoti zmanjšali za 6,3%. 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. Zmanjšanje je na kontih revije, strokovna literatura(ne načrtujemo podaljšanje revije IKS,), minimalno povečanje je na kontih pisarniškega materiala (nakup večje položnic za izdajo grobnine).

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; Načrtovana sredstva zmanjšujemo za 9%, saj ne načrtujemo večjih investicijskih izdatkov do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 06065 Medobčinski inšpektorat-plače, 06066 Medobčinski inšpektorat-prispevki, 06067 Medobčinski inšpektorat-materialni stroški, 06068 Medobčinski inšpektorat-investicije; Skupna višina načrtovanih sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom ostaja enaka. Predstavlja povrnitev mesečnih stroškov plače in materialnih stroškov, 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 Vransko in Občine Žalec«, na podlagi katerega občina Tabor zagotavlja 1% sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata. Za delovanje zagotavljamo sredstva v skupni višini 9.439,87€.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21; Postavko smo z rebalansom minimalno povečali za 4,2%, zlasti iz naslova porabe čistilnega materiala in storitev, stroškov električne energije, stroške zavarovalnih premij, investicijskega nakupa ognjevarnih vrat. Prav tako smo izvedli popravilo vhodnih vrat občine, zagotavljamo sredstva za redne preglede in preizkuse varnosti protipožarnega reda ter manjše vzdrževalne , komunalne stroške.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje; Postavka je z rebalansom povečana za 38,1%. Z letom 2023 po sklepu županov občin SSD počitniški objekt Barbariga upravlja naša občina, na katero se nanašajo izdani vsi računi (komunalne storitve, materialni stroški). Ob koncu proračunskega leta se bodo sredstva iz naslova prihodkov in odhodkov (razlika) zaračunala in razdelila občinam ustanoviteljicam. Ostali stroški predstavljajo stroške komunikacijske opreme in računalnikov, (mesečno vzdrževanje HKOM ter programa za pisarniško poslovanje).

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme; Postavko smo z rebalansom zmanjšali za 1.000€, predstavlja pa nakup enega računalnika in nakupa omare za fascikle ter nekaj manjših stroškov 8 antivirusni programi, UPS).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH; povečanje za 0,8% v primerjavi s sprejetim proračunom

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; S proračunom načrtovana sredstva smo nekoliko povečali za 1.200€, iz naslova predvidenih refundacij nadomestila plač vpoklicanih oseb na usposabljanju za tehnično reševanje. (poplave).

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot; Načrtovana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, 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; Načrtovana investicijska sredstva v skupni višini 10.000€, so namenjena za nakup kompletov zaščitnih gasilskih oblek (3.000€ na društvo) in investicijskega transfera (vsako društvo 330€), ostajajo načrtovana v isti višini.

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; Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev za redno delovanje in zavarovanje v višini 4.569,74€ zagotavljamo sredstva za delovanje.

Proračunska postavka 03006 Ojstriška vas-Tabor; Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev za redno delovanje in zavarovanje v višini 7.339,49€ zagotavljamo sredstva za redno delovanje. V skladu s Pogodbo o nakupu opreme smo zagotovili sredstva za nakup gasilskega avtomobila v višini 116.000€.

Proračunska postavka 03007 PGD Loke; Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev za redno delovanje in zavarovanje v višini 4.569,74€ zagotavljamo sredstva za delovanje.

08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST , zmanjšanje 46,9% v primerjavi s sprejetim proračunom

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Glede na dinamiko sejnin načrtujemo do konca leta odhodke v višini 500€, namenjene plačilu sejnin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI, zmanjšanje za 93,3% v primerjavi s sprejetim proračunom

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 smo zmanjšali na 1.000€ odhodkov, saj se trenutno ne izvaja program izvajanja javnih del na OŠ Vransko-Tabor, oziroma nismo prejeli nobene pogodbe v podpis iz tega naslova.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO, zmanjšanje za 28,8% v primerjavi s sprejetim proračunom

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Proračunska postavka 04001 Pomoč kmetijam; Načrtovana sredstva, po razpisu za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, v višini 15.€ so bila delno že realizirana, preostanek bo vlagateljem razdeljen (po prejemu vseh vlog z zahtevanimi prilogami), do konca proračunskega leta.

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11035 Poslovno kmetijska cona Tabor; Za stroške ureditve rekonstrukcije ceste in vodovoda, ter projektne dokumentacije namenjamo 22.024,80€, izvedli pa smo že plačilo izdelava ocene vrednosti poslovnega objekta in parcelacije.

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 katere moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se bodo z razpisom dodelila ustreznemu društvu, običajno ob koncu proračunskega leta, za ta namen zagotavljamo 609€.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali; Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitvev v zavetišču. Za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.300€ kot je bilo ob sprejemu proračuna.

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. Postavka je z rebalansom proračuna povečana za 28,6%, saj že izkazujemo obveznost v višini 20.611,23€. Na prihodkovni strani pridobimo sredstva v višini dobrih 12.000€.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE; zmanjšanje 9,3% v primerjavi s sprejetim proračunom

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC, JP; Z rebalansom sredstva zmanjšujemo za 5.282,90€ iz naslova geodetskih storitev. Sredstva na postavki 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). Nekoliko povečanje je na kontu nakupa opreme za nadzor prometne signalizacije (prometni znaki, ogledalo) ter plačilo obveznosti iz leta 2022 za plačilo izvedbe asfaltiranja parkirišča v Lokah. Za investicijski nadzor po letni pogodbi zagotavljamo 9.223,20€.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC, JP; Postavka je glede na že realizirano stanje, plačila; povečana na 57.483,85€. Sredstva na tej postavki predstavljajo stroške za posipanje cest, oranja snega, dobavo gramoza in soli za posipanje, čiščenje vej, zametov.

Proračunska postavka 13022 Postajališče za kolesarje; Sredstva v višini 1.956,64€ predstavljajo že realizirane odhodke za strošek ocene vrednosti kmetijskega zemljišča ter izdelavo kolesarskega platoja za postavitev kozolca. Aktivnosti v tem letu ne načrtujemo več.

Proračunska postavka 13023 Prikazovalniki hitrosti; Sredstva v višini 2.847,85€ predstavljajo že realizirane odhodke za plačilo prikazovalnika hitrosti iz leta 2022.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04033 C. odsek Loke-Ramšak; Načrtovana sredstva za geodetske storitve-odmero ceste v višini 3.456,75 € ostajajo načrtovana kot ob sprejemu proračuna .

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

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

Proračunska postavka 13025 LC 490181 Sp.Hosta-Urankar; Rebalans v višini 12.331,89€ predstavlja že plačane in še neplačane obveznosti iz naslova investicijskega nadzora, ureditve meje in parcelacije, in plačilo končne situacije za rekonstrukcijo omenjene ceste.

Proračunska postavka 13025 JP 992391 Loke-Vetršek-Krvavičnik; Izvedba dvoletnega projekta investicije rekonstrukcije ceste v dolžini 2 km se je pričela v mesecu avgustu. _Pogodbena vrednost

znaša 352.619,62€. V letošnjem letu načrtujemo plačilo obveznosti v višini 173.277,05€, preostali del v letu 2024.

Proračunska postavka 13029 JP 992281 Kapla-Klovno; Z rebalansom zagotavljamo storitev v višini 5.978€, za stroške geodetskih storitev, parcelacij, cenitev.

Proračunska postavka 13032 JP 992423 Tabor-Vinogradi-Ribič; Rebalans v višini 976€ predstavlja plačilo nadzora opravljenega v letu 2022.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 13021 Ureditve hodnika in prehoda za pešce ter avtobusne postaje ob državni cesti v naselju Tabor Načrtovana sredstva v višini 21.665,75€ za izdelavo načrta izvedbe pločnika, prehodov in avtobusnih postajališč v Taboru in odkupa zemljišč, bodo realizirana v naslednjem letu.

Proračunska postavka 13030 Avtobusna postaja Pondor; Rebalans v višini 1.750€ predstavlja delno za plačilo izdelave idejne zasnove objekta tipskega avtobusnega postajališča.

Proračunska postavka 16033 Polnilna postaja; Za morebitne stroške iz naslova polnilne postaje zagotavljamo 1.000€.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; S proračunom sprejeta sredstva z rebalansom povečujemo za 17,5% iz naslova 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, z rebalansom smo glede na trenutno realizacijo in predvidene stroške do konca leta povečali za 6,5%.

14 GOSPODARSTVO; povečanje za 39,4% v primerjavi s prejetim proračunom

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 (71,11€ mesečno) in plačila članarine Razvojni agenciji Savinja ter zahtevkov za izvedbo projekta Inovator leta SSD. Zagotavljamo 2.464,06€ odhodkov.

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. Trenutno ne razpolagamo z nobeno prejetim vlogo.

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 namenimo 5.240€ in sicer za plačilo obdelovanja pri oblikovanju in urejanju nove informacijske Platforme občine, spletne strani občine in oglaševanje v časopisu, prav tako za nakup promocijskega materiala (majice).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE, zmanjšanje za 53,6% v primerjavi s sprejetim proračunom

Podprogram 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Proračunska postavka 15010 Projekt LIFE; Projekt biorazgradljive vrvice je bil ob koncu leta 2022 zaključen.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom, nekoliko zmanjšana glede na dinamiko plačil do konca leta. m Namenjena je plačilu vrečk za pasje iztrebke , stroškov čistilne akcije, izdelave košev.

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 za leto 2023, 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. Načrtovana sredstva povečujemo za 63,8%, saj bomo storitev omogočili še dodatnim upravičencem.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; Postavka v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 4.771,86€ predvsem iz naslova investicijskih odhodkov- plačilo dobave in vgradnje materiala in litoželeznega pokrova ter plačilo izdelava pločevinaste zaščite kanalizacijske cevi pod mostom v Ojstriški vasi.

Postavka 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.

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 1.296,97€ za centralno ČN Kasaze. (popravilo puhala, zamenjava plinskega gorilnika, menjava vijačne črpalke).

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor-Kapla; Načrtovana sredstva za stroške izdelave projektne dokumentacije znašajo 2.000€.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Oj. vas III.faza; Za plačilo stroškov investicijskega nadzora, izdelave IP za kanalizacijo na območju Ojstriške vasi - vzhod , overitev podpisov z rebalansom zagotavljamo 13.046,45€.

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

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

Proračunska postavka 15041 Prilagoditev na podnebne spremembe; načrtovana sredstva v višini 5.000€, bomo predstavili v naslednje leto, saj v letu 2023 ni bilo primerne razpisa iz tega področja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , zmanjšanje za 4,9% v primerjavi s sprejetim proračunom

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 smo z rebalansom uskladili na 2.804,68€.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje; Z rebalansom načrtovani odhodki v višini 8.543,86€ , vključujejo mesečne stroške najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ in strošek za najem in vzdrževanje aplikacije I. Občina-registra evidence nepremičnin, prav tako pa nadgradnjo modula NUSZ-a.

Proračunska postavka 16029 OPN; Rebalans v višini 8.000€ predstavlja izvedbo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Tabor.

Proračunska postavka 16030 OPNN Tabor-jug; Načrtovana sredstva v višini 1.098,00 so namenjena, že realizirana za plačilo sprememb in dopolnitev OPPN Tabor-jug.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Realizacija trenutno predstavlja plačilo izdelave poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljanja-oskrba s pitno vodo in plačilo posnetka vodovodnega priključka. Sredstva za obnovo ostajajo planirana do konca leta v skupni višini 4.351,36€.

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; 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%. Sredstva ostajajo načrtovana v isti višini kot ob sprejemu proračuna, projekt pa je tudi že zaključen.

Proračunska postavka 16034 Vodovod Tabor-jug Miklavž; Načrtovana sredstva so bila namenjena za prevezavo voda na javni vodovod, kar pa v letošnjem letu ne bo izvedeno.

Proračunska postavka 16037 Vodovod TA 4 (Pondor-Kapla); Sredstva v višini 5.231,80€ so namenjena za stroške začetka rekonstrukcij ter še notarske storitve ZK predlog-ezk in overitev podpisa pogodbe o služnosti.

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

Proračunska postavka 16039 Gradnja vodovoda Miklavž pri Taboru; Sredstva v višini 3.445,40€ so namenjena za stroške odvetnikov, notarjev, ter za izdelavo projektne dokumentacije.

Proračunska postavka 16040 Rek. vodovoda TA 05 Ojstriška vas- Tabor; Sredstva v višini 5.483,90€ so namenjena za stroške odvetnikov, notarjev ter za začetek rekonstrukcijskih del.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom nekoliko zmanjšana (iz naslova komunalnih storitev, zavarovalnih premij). Sredstva so planirana še za plačilo stroškov električne energije, odvoza smeti, in manjših tekočih stroškov.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče; Z rebalansom načrtovana sredstva v višini 24.000€, za ureditev celostne podobe pokopališča z izdelavo in postavitvijo ograje, bodo prenesena v naslednje leto

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16031 Ureditev pešpoti Tabor-Oj.vas in nepokr.šp.objekta Razqan; Realizacija v višini 11.518,80€ predstavlja poplačilo zemeljsko gradbenih del "platoja za parkirišče ob športnem igrišču" iz leta 2022 in s tem tudi rebalans za leto 2023.

Proračunska postavka 16035 Pešpot Razqan-Tabor jug II. faza; Z rebalansom načrtovana sredstva v višini 1.679,19€ so namenjena plačilu tekočih stroškov komunalnih storitev, elektrike, manjših vzdrževalnih stroškov.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram zajema praznično ureditev okrasitve naselij v občini.

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij; Načrtovana sredstva s proračunom so delno že porabljena, v letošnjem letu pa ne načrtujemo več odhodkov iz tega naslova. Rebalans znaša 4.205,27€.

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; Načrtovana sredstva v višini 100.000€ za nadaljevanje obnove hiše (inštalacijska dela, izvedba tal, ometov, pleskanje), bodo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavljena v naslednje leto. Realizacija in ocena stroškov do konca leta predstavljajo plačilo izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti iz eno v dvostanovanjsko hišo, ter stroške električne energije in komunalnih storitev.

Proračunska postavka 16051 Stanovanjski objekt Tabor 14; V načrtu je izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostora v letu 2024.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; Načrtujemo zmanjšanje stroškov za komunalne storitve in stroške zavarovanja v skupni višini za 4.000€.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec; Načrtujemo stroške v okviru sprejetega proračuna v višini 1.423,36€ za stroške upravljanja in stroške tekočega vzdrževanja.

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. Postavka je nekoliko povečana zaradi stroška vgradnje spustnih stopnic.

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. Postavka je nekoliko povečana zaradi stroškov sanacije nadstreška.

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 trenutno nimamo zahtevkov iz tega naslova.

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka 16062 Urejanje občinskih zemljišč; Načrtovana sredstva v višini 140€ so namenjena za plačilo davka na promet nepremičnin.

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč

Proračunska postavka 16060 Nakup zemljišč; Z rebalansom zagotavljamo 3.700€ za stroške ocene vrednosti zemljišč, storitve notarjev ter nakup zemljišča za postavitev kozolca.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ; zmanjšanje za 54,7% v primerjavi s sprejetim proračunom

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 1.000€ so namenjena nakupu označevalnih tabel, vendar predvidevamo da se projekt prenaša v naslednje leto.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnica Žalec; Sredstva so povečana zaradi dodatnih stroškov selitve knjižnice Tabor na novo lokacijo. Poleg zagotavljanja materialnih stroškov delovanja knjižnice, sredstev za plače in prispevke zaposlenih, stroške prireditev, sredstva za nabavo knjižničnega gradiva ter investicij bomo zagotovili dodatna sredstva za delovanje (najem, materialni stroški, komunalni stroški). Z rebalansom načrtujemo 37.896,18€ 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€, namenjena za delovanje društev po razpisu, bodo realizirana do konca leta. 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 s proračunom v višini 15.500€ nekoliko zmanjšujemo za 4,5% iz naslova poštne in kurirskih storitev, namenjena pa so za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), ter stroške oblikovanja in lektoriranja.

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. Občina bi z eventuelno rešitvijo odkupila objekt in ga v spodnjih prostorih preuredila za namen knjižnice, ki izraža prostorsko stisko v obstoječih prostorih. V letošnjem letu smo poravnali stroške cenitve objekta, ostale aktivnosti pa trenutno ne tečejo.

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. Planirana Sredstva v 2.700€ bodo realizirana do konca leta.

Podprogram 18059001 Programi športa

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

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine; Sredstva z rebalansom v višini 1.951,85€ so že realizirana za potovanje mladine (sofinanciranje počitniškega programa Ankaran 2023, oratorija 2023 v Taboru in prevoza otrok na počitniški nogometni tabor v Prebold.)

19 IZOBRAŽEVANJE, zmanjšanje 2,5% v primerjavi s sprejetim proračunom

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. Proračunska postavka je povečana za 26,3% , zlasti iz naslova plačila ekonomske cene. Na podlagi ocene do konca leta, sredstva iz naslova ekonomske cene načrtujemo v višini 381.136,31€ , kar je 89.636,31€ več kot pri sprejetem proračunu. Za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim zagotavljamo po Pogodbi 42.840€, prav tako za investicije po prejetem računu s priložo v višini 4.250,60€.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor; Z rebalansom zmanjšana sredstva za 12,7% 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. (Vrtci Braslovče, Polzela, OŠ Raka, Kamnik in vrtec Anice Černejeve).

Proračunska postavka 19020 Popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili Realizacija znaša 4.503,73€ in je v skladu z navodili MF o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor; Rebalans v višini 109.876,71€ vključuje materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda), plačilo leasinga po pogodbi ter plačilo stroškov ogrevanja, prav tako investicijski transfer zavodu v višini 6.000€. Načrtovana sredstva za začetek rekonstrukcijskih del z namenom pridobitve dodatnih prostorov na podstrešju, bodo potekala v naslednjem letu. V letošnjem letu pridobivamo gradbeno dovoljenje.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor; Načrtovana sredstva v višini 4.626€ z rebalansom zmanjšujemo na 2.104,07€ , zagotovljena so za materialne stroške v deležu za tri otroke 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; Z rebalansom zagotovljena sredstva v višini 95.737,14€ so v tem letu že realizirana za 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 8.303€ so razdeljena na sofinanciranje redne dejavnosti in investicijskega vzdrževanja, v skladu s prejetim planom in ostajajo nespremenjene v primerjavi s prejetim proračunom.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center; Sredstva v višini 504,97€, 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 dva vključena otroke. V ta namen načrtujemo nekaj več sredstev kot pri sprejemu proračuna zaradi sofinanciranja nakupa kombija za prevoze otrok.

20 SOCIALNO VARSTVO ; zmanjšanje za 4% v primerjavi s sprejetim proračunom

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otrok v šolo; Zagotovljena sredstva smo nekoliko zmanjšali na podlagi trenutne realizacije. Skupna sredstva v višini 2.800€ so namenjena kot transfer vsakemu novorojenčku in se odobrijo na osnovi Pravilnika o enkratni pomoči novorojencem.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih; Načrtovana sredstva v višini 26.950€ smo zmanjšali na 19.098,25€ menjena za institucionalno varstvo dveh oskrbovancev iz naše občine (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, in Dom Nine Pokorn Grmovje).

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše; Načrtovana sredstva smo povečali za 12,8% 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. Povečanje je tudi posledica spremembe cen programov.

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. 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. Tako kot pri proračunu, tudi z rebalansom načrtujemo sredstva v višini 27.525€.

Proračunska postavka 20042 Prostofer; Za potrebe izvajanja dejavnosti mreže prostoferja (plačilo prevozov, najema avtomobila po Pogodbi) zagotavljamo 3.775,60€.

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 pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči je lokalna skupnost dolžna poravnati stroške pogreba v primeru, da dedičev ni ali ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba. Na tej postavki ostajajo načrtovana sredstva v isti višini kot pri sprejemu proračuna, v višini 1.500€.

Proračunska postavka 20040 Subvencioniranje stanarin; Planirana sredstva v višini 3.168€ 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 nimamo upravičencev iz tega naslova.

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 , povečanje za 9,6%

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit; Načrtovana sredstva so prekoračena zaradi spremembe obrestnih mer. Zagotavljamo 2.400€.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem; Načrtovana sredstva v višini 120€ smo realizirali ob najetju kratkoročnega kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI , zmanjšanje za 14% v primerjavi s sprejetim proračunom

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. Plačilo sanacij cest po neurju dne 6.5.2023, bodo poravnana v drugi polovici leta. Postavko smo uskladili z vrednostjo že prejetega računa za opravljena dela v višini 25.066,75€.

Proračunska postavka 23020 SARS-CoV-2(COVID 19); Realizacija v višini 99,65€ predstavlja stroške nakupa hitrih testov.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah; Načrtovana sredstva v višini 80.500€ so bila ob sprejemu proračuna namenjena za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja in sicer za cesto Prekopa-Podlog-Tabor, Loke-Vetršek-Krvavičnik, Sp. Cestnik-Planinc. Realizacija v višini 4.228,56€ predstavlja poplačilo sanacije JP 992274 Štajner-Kališk iz leta 2022, prav tako 14.249,60€ iz naslova plačila geodetskih posnetkov načrta sanacije . Glede na to da ne pričakujemo prihodkov iz naslova sanacij, smo z rebalansom zmanjšali na 64.749,60€.

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.

Proračunski uporabnik 4001 Režijski obrat , zmanjšanje za 17,3% v primerjavi s sprejetim proračunom

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

Sredstva so namenjena za izvajanje poštnih storitev in obsegajo sredstva za plače in prispevke delavke, regresa, delovne uspešnosti, povračila materialnih nadomestil, stroške telefona, elektrike, komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja. Z rebalansom postavko zmanjšujemo na 30.977,29€

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor; Načrtovana sredstva v višini 1.520€ predstavljajo stroške vzdrževanja komunikacijske opreme-program Birokrat za nadgradnjo programa, odpiranja poslovnih let in prenos, nakupa novega računalnika ter prenosa podatkov.

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor