



OBČINA TABOR

OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

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

## OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2019

Proračun občine Tabor za leto 2019 je bil sprejet na 3. RS OS občine Tabor dne 20.2.2019. Na prihodkovni strani smo predvideli 1.898.453,15€ prihodkov, na odhodkovni strani pa 2.019.279,84€ odhodkov. V računu financiranja smo predvideli 80.000€ kratkoročnega zadolževanja pri poslovni banki, 80.000€ dolgoročnega zadolževanja pri poslovni banki ter 51.742€ dolgoročnega zadolževanja pri državnem proračunu. Načrtovali smo 135.042,94€ odplačila dolga; od tega 80.000€ kratkoročnih anuitet, 45.777,74€ dolgoročnih anuitet poslovnim bankam ter 9.265,20€ po pogodbi državnemu proračunu.

Na podlagi 9 mesečne realizacije proračuna, ocene predvidenih odhodkov ter prihodkov do konca proračunskega leta 2019 so nastopili razlogi za rebalans proračuna, s katerim se določene postavke ustrezno korigirajo na prihodkovni ter odhodkovni strani in s tem uravnotežijo proračun.

### ODHODKI

#### Splošni del

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v devetih proračunskih mesecih znašajo 1.341.679,61€ kar predstavlja 66,4% realizacijo odhodkov sprejetega proračuna. Z rebalansom načrtujemo 1.945.374,09€ odhodkov, kar predstavlja 73.905,75€ oziroma 3,7% manj v primerjavi s prejetim proračunom.

Po strukturi odhodkov načrtujemo:

- 40 tekoči odhodki 827.800,82; 2,30% več od sprejetega proračuna
- 41 tekoči transferi 677.822,50€; 2,30% več od sprejetega proračuna
- 42 investicijski odhodki 341.578,57€; 25,2% manj od sprejetega proračuna
- 43 transferni prihodki 98.172,20€; 7,9% več od sprejetega proračuna

**40 Tekoči odhodki;** Predvideno je povečanje za 18.667,52€ oz. 2,3%. Povečanje je na kontih plače in drugi izdatki zaposlenih - sredstva za nadurno delo (plačilo sobotnega dela na pogodbeni pošti), 2,5% več predstavlja povečanje na kontih izdatki za blago in storitve povečanje znotraj kontov pisarniškega, splošnega materiala in storitev; zlasti zaradi plačil prenesenih obveznosti iz leta 2018, povečani so stroški varovanja ter založniške in tiskarske storitve, 13,6% povečanje je znotraj kontov posebnega materiala in storitev je zaznati povečanje na kontu geodetske storitve, parcelacije-plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2018; protokolarna darila, organizacija proslav-plačilo obveznosti iz leta 2018; 14,3% povečanje znotraj kontov energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – odvoz smeti-načrtovano plačilo odvoza azbestnih odpadkov, stroški telefona ter poštnine in kurirskih storitev pa so bili načrtovani prenizko; 5,4% znižanje je znotraj kontov tekočega vzdrževanja; na kontu tekoče vzdrževanje drugih objektov;

**41 Tekoči transferji;** Predvideno je povečanje za 15.292,04€ oz. 2,3%; predvsem iz naslova subvencij javnim podjetjem; 1,9% povišanje na kontih transferi posameznikom in gospodinjstvom iz naslova

izplačila družinskega pomočnika (od meseca julija dalje 2 upravičenca), 16,7% iz naslova transferov za zagotavljanje socialne varnosti–pomoč na domu, 8,4% iz naslova regresiranja oskrbe v domovih.

**42 Investicijski odhodki;** Predvideno je zmanjšanje za 115.088,78€ oz. 25,2% predvsem iz naslova nakupa zgradb in prostorov-načrtovan nakup stanovanjske hiše Tekavc v letošnjem letu ne bo realiziran. Prav tako je zmanjšanje na kontih novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove ter nakup zemljišč.

**43 Investicijski transferji;** Predvideno je povečanje za 7.223,47€ oz. 7,9%. Pod investicijske transfere uvrščamo konte skupine: investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in investicijski transferi proračunskim uporabnikom, javnim podjetjem -infrastruktura Rcer0.

## **Posebni del**

### **Proračunski uporabnik 1000 Župan**

Z rebalansom načrtujemo zmanjšanje odhodkov za 2%, v višini 54.403,13€.

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

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

Podprogram zajema plače in druge izdatke župana, ki opravlja funkcijo profesionalno, materialne stroške, izdatke za reprezentanco, stroške protokolarnih daril, organizacije proslav, stroške prevoza, stroške vzdrževanja komunikacijske opreme; plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in materialne stroške.

### **Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet**

Z rebalansom načrtujemo povečanje postavk za 79,5%, saj so bila sredstva ob pripravi proračuna premalo načrtovana.

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

Področje zajema: **Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta;** Postavka je povečana za 4.400€. Realizirali smo plačilo sejin za eno sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dve seji Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, eno sejo Odbora za negospodarstvo, javne službe družbenih dejavnosti, štiri seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, eno sejo Statutarno pravne komisije, šest sej občinskega sveta in eno dopisno sejo. Načrtujemo še izplačilo treh sej in treh odborov. Za sejnine zunanjim članom odborov postavka ostaja v višini kot ob sprejemu proračuna, to je 350€.

**Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov;** Del materialnih stroškov ob izvedbi lokalnih volitev novembra 2018 ni bil poravnani do konca proračunskega leta, zato smo z rebalansom zagotovili 1.602,75€ sredstev.

### **Proračunski uporabnik 3000 Nadzorni odbor**

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

**Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora;** V primerjavi s sprejetim proračunom načrtujemo povečanje postavke za 28,5%. Realizirali smo izplačilo sejin za tri seje članov nadzornega odbora, načrtujemo pa še izplačilo vsaj dveh sej odbora.

### **Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava**

Z rebalansom načrtujemo 87.,545,67€ oz. 4,70% zmanjšanje odhodkov.

Sredstva proračunskega uporabnika občinska uprava 4000 so bila v devetih mesecih porabljena v višini 1.228.825,56, kar predstavlja 65,9% realizacijo proračuna, z rebalansom proračuna pa planirana sredstva zmanjšujemo na 1.775.227,58€. Področje zajema:

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

**Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta**

**Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov);** Načrtovana sredstva so bila že porabljena, zato postavko usklajujemo na 164,10€. Sredstva so bila razdeljena strankam za redno delovanje na podlagi rezultatov lokalnih volitev 2018.

## **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 ne ocenjujemo sprememb. Planirani odhodki predstavljajo strošek Uprave za javna plačila (stroški provizije, vodenje računa).

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji ; Za vodenje evidenc enot Klirinško depotne družbe načrtujemo rezervirana sredstva v isti višini kot ob sprejetju proračuna, 200€.

## **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, letos pa tudi razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov-pokroviteljstvo župana.

Proračunska postavka 04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov; Sredstva bodo realizirana na osnovi javnega razpisa, kjer so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, s poudarkom da aktivnosti pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. Za razpis namenimo 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 hmeljarjev, hmeljskih starešin in princes, Društva podeželske mladine Tabor, Društva upokojencev. Načrtujemo 3.500€ odhodkov.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik; V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka znotraj kontov minimalno zmanjšana za 0,7%. Postavka predstavlja stroške občinskih priznanj, plaket, stroške ozvočenja, stroške pogostitve, stroške najema šotora, stroške zapore ceste. Transfer društvu, ki je bilo organizator letošnjega občinskega praznika, je bil prav tako realiziran v skladu z Dogovorom o medsebojnih obveznostih, prav tako društvu za pogostitev ob slavnostni seji.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko povečali za 25%, namenjena plačilu stroškov pogostitev ob dnevu družine-prvošolčki in novorojenčki, priložnostna darila ob novem letu, nakupu protokolarnih daril in obiski najstarejših občanov, sprejem najboljših učencev, vključno z nakupom priložnostnih daril, pogostitev kolesarjev po spodnji savinjski dolini,...

Proračunska postavka 08023 Ostale prireditve; Postavka je povečana za 23,5%, namenjena plačilu stroškov za izvedbo prireditev, ki so načrtovane med letom (kulturni praznik, dan državnosti, stroški tiska in nakupa majic za organizacijo košnje pri Šnep, miklavževanje, žarek upanja in srečanje starejših).

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

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor; Glede na trenutno realizacijo in predvidene odhodke do konca proračunskega leta je postavka povečana za 1,7%. Na določenih kontih smo sredstva zmanjšali (tekoče vzdrževanje drugih objektov), saj trenutno ne beležimo nobene ali nizko realizacijo; na določenih kontih pa smo sredstva povečali (predvsem na kontih komunalnih storitev,

električne energije, vode in stroškov ogrevanja ). V letošnjem letu smo izvedli tudi plačilo nakupa novih odrskih zaves.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke; V primerjavi s sprejetim proračunom smo postavko zmanjšali za 16,5%. Zagotavljamo sredstva za plačilo stroškov ogrevanja, električne energije in komunalnih stroškov. Glede na 9 mesečno realizacijo ocenjujemo zmanjšanje odhodkov iz tega naslova.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez obči; Zagotavljamo sredstva za plačilo članarine Razvojni agenciji Savinja in Združenju občin Slovenije. Do konca proračunskega leta načrtujemo še plačilo članarine LAS za leto 2019 v višini 281,69€.

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

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim; Postavka ostaja načrtovana dejansko v višini sprejetega proračuna. Ta postavka zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij PDPZ zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave. Povečanje je na kontu dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev; Postavka ostaja praktično nespremenjena v primerjavi s sprejetim proračunom, glede na trenutno realizacijo; to je 15.557€ odhodkov.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave; Celotna postavka se okviru načrtovanih sredstev sprejetega proračuna 2019 povečuje za 4,6% z manjšimi prerazporeditvami med konti, znotraj postavke; predstavlja pa stroške pisarniškega materiala, časopisov, knjig in strokovne literature, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, stroške elektronske pošte, stroške poštnine, stroške prevoza zaposlenih v občinski upravi za službeno potovanje, najem strojne računalniške opreme, stroške seminarjev, strokovnega izobraževanja zaposlenih, storitve odvetnikov notarjev ter ostale stroške v skupni višini 17.750€.

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; S sprejetim proračunom načrtovana sredstva v višini 980€, smo že porabili za nakup nove opreme –polic za ureditev občinske arhive, nekaj sredstev pa ostaja rezerviranih za manjše stroške vzdrževanja.

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. Postavko smo nekoliko povečali zaradi plačila dodatne storitve svetovanja. Do konca proračunskega leta načrtujemo skupaj 1.878€ odhodkov.

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. Načrtovana sredstva v višini 2.745€, so povečana za 25%, zaradi plačila obveznosti iz leta 2018.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom praktično uravnotežena, porabljena za osnovne plače in prispevke, dodatek za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ter za stroške premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 55% delež stroškov pokrije občina Vransko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor, konto 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo; Postavko smo z rebalansom povečali za 22%, skupno načrtujemo 21.810,18€ odhodkov. 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. Povečanje je moč zaznati na kontu stroška telefon, elektronska pošta zaradi knjižb na napačne proračunske postavke v preteklosti ter na kontu tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme zaradi nadgradnje operacijskega sistema in serverja.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; V primerjavi s sprejetim proračunom so načrtovana sredstva v višini 4.330€, nekoliko zmanjšana. V prostorih smo zamenjali stavbno pohištvo- okna. V rezervi imamo še nekaj sredstev za morebitno menjavo računalnika.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorata; Skupna višina načrtovanih sredstev v višini 1.000€, se v primerjavi s sprejetim proračunom poveča za 75,4%, glede na trenutno realizacijo stroškov in predstavlja povrnitev stroškov za kilometrino in porabljene ure, ki so bile opravljene za obisk redarskega inšpektorja, na podlagi 2. člena Dogovora o medsebojnih razmerjih.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21; Postavko smo z rebalansom povečali za 10,6%, zlasti iz naslova stroškov porabe kuriv in ogrevanja, električne energije, vzdrževanja- popravilo klimatskih naprav, menjava stavbnega pohištva –oken v zgornjem nadstropju. Skupno planiramo 29.552,95€ odhodkov do konca leta.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena. Za stroške komunikacijske opreme in računalnikov namenjamo 4.600€ (mesečno vzdrževanje HKOM, ter programa za pisarniško poslovanje), za vzdrževanje v počitniškem objektu Barbariga pa načrtujemo 500€.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme; Postavka ostaja z rebalansom načrtovana v isti višini kot ob sprejemu proračuna, v višini 2.100€ za nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

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

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; S proračunom načrtovana sredstva ostajajo načrtovana v višini 500€, namenjena so za stroške izdelave načrtov zaščite in reševanja ter refundacije nadomestil članom ZIR.

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

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot; Povečanje v višini 5,7% predstavlja nekoliko višjo realizacijo na kontu investicijski transfer nepridobitnim organizacijam zaradi plačila doplačila požarne takse iz leta 2018. Do konca leta bodo sredstva iz naslova požarne takse razdeljena društvu, prav tako 1.500€, ki jih namenimo vsem trem društvom za nakup opreme ter napeljav.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; Vsem trem društvom zagotavljamo nakup zaščitnih oblek, že v letu 2018, prav tako v letošnjem letu. Trenutna realizacija 9.000€ predstavlja plačilo oblek vsem trem društvom iz leta 2018, v mesecu oktobru pa bomo sofinancirali nakup zaščitnih oblek vsem trem društvom v skupni višini 9.000€.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; Po Pogodbi za delovanje Gasilske zveze Žalec zagotavljamo sredstva v višini 3.223,98€ 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 PGD društvom pa po Pogodbi zagotavljamo sredstva za delovanje, zavarovanje ter letos investicijski transfer PGD Kapla v višini 50.000€ ob 120 letnici delovanja društva. Za tekoče delovanje in stroške zavarovanja namenjamo PGD Kapla Pondor 5.297,12€, PGD Ojstriška vas-Tabor 7.069,47€, PGD Loke 4.291,39€. Postavke so znotraj minimalno usklajene.

## **08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST**

### **Podprogram 08029001 Prometna varnost**

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Ob sprejemu proračuna za leto 2019 so bila sredstva prenizko načrtovana, zato postavko povečujemo za 779,81€. Odhodki so namenjeni plačilu sejin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Člani so se v tem obdobju sestali dvakrat.

## **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 izvajanje programa za pomoč in podporo pri izvajanju aktivnosti v sodelovanju z UPI Žalec ter sofinanciranje programa pomoč pri učenju–nosilka OŠ Vransko-Tabor ter za izvajanje programa laična pomoč družini na domu v sodelovanju s Centrom za socialno delo (sofinanciranje dveh zaposlenih), nosilka občina Polzela. Sredstva v višini 7.466,66€ ostajajo načrtovana v isti višini kot pri sprejemu proračuna.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **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 10.000€ so bila delno realizirana, preostanek je rezerviran za vlagatelje do konca proračunskega leta.

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

Proračunska postavka 11035 Poslovno kmetijska cona Tabor; Aktivnosti ne potekajo, zato projekt v letošnjem proračunskem letu umikamo iz proračuna.

### **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 600€, katere moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se z razpisom dodelijo ustrezni organizaciji.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali; Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Postavka je v prvih devetih mesecih že prekoračena, zato namenjamo še 336,14€ dodatnih sredstev v tem proračunskem letu.

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

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest po predloženem planu za leto 2019 pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Postavka je z rebalansom proračuna povečana, saj trenutna realizacija predstavlja plačilo obveznosti vzdrževanja konec leta 2018, načrtujemo pa še plačilo tekočih obveznosti iz leta 2019.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

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

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC,JP; Že realizirani stroški zajemajo 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, nakup prometne signalizacije, vzdrževanje objektov na cestah mostovi - propusti, košnja brežin. Glede na predvidene odhodke do konca proračunskega leta, smo postavko iz naslova geodetskih storitev, parcelacij in nakupa opreme, zmanjšali za 13,2%.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC, JP; Ocenjujemo, da so bila sredstva s proračunom načrtovana previsoko, zato smo plan zmanjšali za 15,8%. Sredstva v višini 4.000€ smo prenesli na novo postavko Odvoz azbestnih odpadkov. Sredstva planirana na tej postavki predstavljajo stroške za posipanje cest, oranja snega, gramoza in soli za posipanje, čiščenje vej in čiščenje zametov.

Proračunska postavka 13022 Postajališče za kolesarje; Sredstva v višini 3.596,38€ planiramo za obnovo kozolca (les, kritina), ki bo namenjen postajališču kolesarjem za turistične namene.

Proračunska postavka 13023 Prikazovalniki hitrosti; Planirana sredstva v višini 2.562,85€ predstavljajo sredstva za nakup in priklop prikazovalnika hitrosti v naselju Tabor.

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

Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor-Vinogradi; Planirana sredstva v višini 9.196,03€ predstavljajo geodetsko odmero v višini 183€, nakup zemljišča (parc.št. 1020/16 in 1020/20) v višini 4.033,81€ od Sklada kmetijskih zemljišč, tako da letnega nadomestila za stavbno pravico na tej parceli ne bomo več plačevali. Potekajo še dogovori s SIDG za nakup zemljišča, da nam letnega nadomestila za stavbo pravico v višini 4.979,22€ v prihodnjem letu, ne bi bilo potrebno več plačevati.

Proračunska postavka 04034 C. odsek Kapla-Ubožno; Planirana sredstva v višini 4.000€ za stroške nakupa zemljišč v letošnjem letu ne bodo izvedena, saj ključna stranka pri tem noče sodelovati, tako da bo po vsej verjetnosti moral začeti teči postopek razlastitve.

Proračunska postavka 04035 Rek.LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak; Planirana sredstva v višini 130.413,75€ zajemajo stroške odmere ceste, investicijskega nadzora in izvedbe sanacije vozišča.

Od tega smo skladno s pogodbo z RS Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o nakazilu povratnih in nepovratnih sredstev za leto 2019 prejeli 52.874€ povratnih in 52.874€ nepovratnih sredstev.

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave; V okviru te proračunske postavke so za leto 2019 predvidene geodetske storitve v višini 2.000€. V naslednjem letu, je na tej postavki predvidena pridobitev projektne dokumentacije, ureditev lastništva ter izvedba ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablami.

Proračunska postavka 04046 Cestni odsek Centrih; Planirana sredstva v višini 41.867,62€ zajemajo stroške sanacije ceste v dolžini 400m in širini 2,7m z muldo in bankino ter razširitvami ter asfaltirali cesto v dolžini 100m, stroške nadzora in overitve pogodb. Iz tega naslova smo prejeli tudi sredstva s strani uporabnika v višini 20.639,58€.

Proračunska postavka 04047 Cestni odsek Egis ( Tabor-jug); Načrtovana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto, če bo še izkazana potreba.

Proračunska postavka 04049 JP992805 Podlog-Djuranovič; Z rebalansom načrtujemo 634,50€ plačilo geodetskih stroškov, stroškov notarja in nakupa zemljišča. Planirana rekonstrukcija se bo predvidoma izvedla v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 04050 JP992271 Rezana-Ojstriška vas; Z rebalansom načrtujemo 7.794,69€ za morebitne stroške najema in odvetniške storitve v zvezi z zastopanjem.

Proračunska postavka 04051 JP Prekopa-Podlog-Tabor; Planirana sredstva v višini 7.584€, zajemajo stroške odmere ceste in ureditev meje. Planiran nakup zemljišč načrtujemo v naslednjem letu.

Proračunska postavka 06037 Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke; Sredstva v višini 4.000€, so planirana za postavitev delne ulične razsvetljave, glavnino razsvetljave bomo izvedli v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 13020 Obnova ceste JP 9926714 Dol-Tabor,II.faza; Planirana sredstva v višini 1.056,52€ predstavljajo že izvedeno plačilo za izdelavo DIIP-a in plačilo stroškov overitve pogodb.

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

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Oj.vasi; Planirana sredstva v višini 650€ predstavljajo plačilo stroškov povezanih z izbrisom plombe na nepremičnini.

Proračunska postavka 13021 Ureditev jedra Tabor; Predvidena izdelava idejne zasnove za ureditev jedra Tabora, ter postavitev pitnika, stojal za kolesa, dveh klopi, za izvedbo pločnika, prehodov za pešce in avtobusnih postajališč v Taboru, v letošnjem letu ne bo realizirana. Upamo, da se bomo v naslednjem letu uspeli dogovoriti o obliki pitnika in višini financiranja in bomo zadevo končno realizirali.

#### **Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava**

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; Planirana sredstva v višini 9.600€ predstavljajo stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja JR, ter stroške javne razsvetljave in idejne zasnove.

#### **Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

Proračunska postavka 13060 WiFi4EU; Z rebalansom dodajamo novo postavko v višini 7.500€ (drugo polovico sredstev bomo planirali v naslednjem letu), saj bomo morali, v primeru, da bomo uspešni na razpisu (19.9.2019 smo se prijavi na 3. javni poziv), na podlagi podpisanega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev do višine 15.000€ v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) - WiFi4EU med izvajalsko agencijo INEA in občino, postaviti omrežje wifi na javnih mestih (Dom krajanov Tabor). Lastna sredstva planiramo v višini 500€.

### **14 GOSPODARSTVO**

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

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.; Planirana sredstva v višini 1.640,73€ ostajajo v isti višini kot sprejeti proračun in so je planirana za plačilo mesečnega stroška sofinanciranja po pogodbi z RASR (71,11€ mesečno) in plačila letnega zneska v višini 716,30€ Razvojni agenciji Savinja.

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€.

Proračunska postavka 14201 RDO Dežela Celjska; Sredstva v višini 1.000€ so na osnovi pogodbe namenjena za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska« v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje.

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

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; Sredstva v višini 2.951,10€ so namenjena za stroške oglaševanja (na podlagi pogodbe o sodelovanju pri oblikovanju in urejanju informacijske Platforme občine, spletne strani), plačilo izdelave karte občine Tabor za uporabo na občinski info tabli in za plačilo usmerjevalnih tabel in nalepk za usmerjevalne table po občini.

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

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti; Sredstva v višini 456,20€ so namenjena za stroške oglaševanja in stroške promocijskega materiala.

### **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 triletni projekt (2019,2020,2021) pilotni projekt za širši EU prostor vrednosti cca. 2.000.00€. 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. Planirana sredstva 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 v primerjavi s sprejetim proračunom povečana in znaša 800€, namenjena je plačilu obveznosti iz naslova čistilne akcije, vrečk za pasje iztrebke ter namestitvijo napisov na koške za pasje iztrebke.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center; Postavka je namenjena plačilu iz naslova sofinanciranja izgradnje in investicijskega vzdrževanja objektov RCERO Celje, na osnovi pogodbe in prejetem finančnem planu za leto 2019, v višini 6.783,47€.

Proračunska postavka 05007 Deponija Ložnica; Postavka je namenjena plačilu deleža stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih vod iz zaprte deponije Ložnica, po planu podjetja Simbio v višini 206,70€.

Proračunska postavka 15021 Odvoz azbestnih odpadki; V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta občine Tabor o financiranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Tabor, dodajamo novo proračunsko postavko v višini 4.000€. Iz tega naslova smo prejeli že dva računa za skupno odlaganje odpadkov (8.420 ton). Iz tega naslova še pričakujemo račune.

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

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 10,8%, zlasti iz naslova investicijskega inženiringa-vodenja investicij, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu komunalne infrastrukture. Mesečni strošek znaša 198,49€. Delež subvencije k ceni omrežnine čiščenja, za leto 2019, znaša 25%. 426,02€ je namenjenih plačilu 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 2.100€ za dodatni plinomotorgenerator (DIIP) in klima napravo v toplotni postaji na centralni ČN Kasaze.

Proračunska postavka 05011 Kanalizacija Tabor-jug; Planirana sredstva v višini 720€ predstavljajo evidentiranje voda GJI-Evidentiranje kanalizacije Tabor jug.

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor; Načrtovana sredstva za stroške obnove projektne dokumentacije v višini 1.000€ bomo prenesli v naslednje proračunsko leto.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Oj. vas III.faza; Ker še vedno nismo pridobili dveh manjkajočih soglasij, načrtovane stroške novogradnje v višini 24.606€ in stroške za obnovo projektne dokumentacije v višini 1.647€ prenašamo v naslednje proračunsko leto.

Proračunska postavka 15020 Sofinanciranje nakupa MČN; Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Tabor, načrtujemo odhodke v višini 5.000€. Za enkrat smo prejeli štiri vloge iz tega naslova.

## **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 (mesečno 195,72€) in vzdrževanje katastra (30,50€ mesečno) gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Postavko smo z rebalansom povečali na 2.714,64€.

### **Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje**

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje; Planirani odhodki v višini 4.406,64€, 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. Načrtujemo še 7.000€ odhodkov za nakup novega modula za pokopališče in avtomatično izdajo lokacijske informacije.

Proračunska postavka 16030 OPPN Tabor-jug; Sredstva v višini 732€ so načrtovana za stroške obnove PGD projekta za ponovno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, stroški v višini 96,38€ pa predstavljajo plačilo overitve in vpisa v zemljiško knjigo (brezplačni prenos ceste).

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

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Načrtovana sredstva v višini 8.207,39€ so planirana za vodno povračilo Beli potok (458,58€), za plačilo analize vode za Beli potok, na podlagi inšpekcijskega nadzora, za plačilo izdelave poročevalskih tabel za občine-poročilo o doseženih standardih opremljanja-oskrba s pitno vodo, nekaj sredstev pa je v rezervi za morebitne ostale stroške povezane z vodovodom. Planirana sredstva v višini 10.000, ki so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na vodovodnem omrežju, predvsem zamenjava starih dotrajanih neustreznih salonitnih cevi bomo porabili za projektno dokumentacijo obnove vodovoda Tabor, Pondor, Kapla.

Proračunska postavka 06029 Vodovod Kapla-Gorjako; Realizacija projekta je dokončana, poravnani so stroški projektne dokumentacije, pripravljanih del, zemeljskih, gradbenih, strojno inštalacijskih del, izvedba hišnih priključkov ter zaključnih del. 1/3 stroška, pa se skladno z dogovorom, prenese v naslednje leto.

### **Proračunska postavka 06064 Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji**

Vključeni smo v skupni projekt izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo 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 2014-2020.

Planirana sredstva v višini 10.631,40€ predstavljajo stroške izdelave projektne dokumentacije in stroške overitev ter vpisa v zemljiško knjigo lastnikov zemljišč.

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%.

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

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica; Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšana za 7,7% in je namenjena plačilu stroškov električne energije, komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovalnih premij in manjših tekočih stroškov. Načrtovanih investicijskih odhodkov do konca leta ne načrtujemo.

Proračunska postavka 16301 Pokopališč; Načrtovane stroške priprave obnove projektne dokumentacije za zunanjo ureditev pokopališča v višini 1.000€ (postavitev klopi, razsvetljave, preboj zida pokopališča,...) prenašamo v naslednje leto.

#### **Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo**

Proračunska postavka 16031 Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan; Sredstva v višini 45.599,38€ zajemajo poplačilo obveznosti iz leta 2018 ureditve pešpoti odsek cerkev-Topovšek v dolžini 225m, odsek Cerkev-Ojstriška vas v dolžini 659m, nakup igral, mreže, gola za roket, tablo, mreže za košarko in mreže za odbojko. Projekt je v zaključni fazi. Iz tega naslova pričakujemo prihodke LAS v višini 10.615,12€.

#### **Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij**

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij; Postavko smo z rebalansom zaradi plačila obveznosti iz leta 2018 povečali na 2.268,38€, zajema pa stroške montaže ter demontaže novoletne razsvetljave v občini Tabor in obnove svetlobnih teles (cevi, verige, okraski).

#### **Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti**

Proračunska postavka 16033 Polnilna postaja; Investicija je zaključena, načrtujemo samo stroške električne energije v višini 200€.

#### **Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

Proračunska postavka 16050 Nakup stanovanjske stavbe; Načrtovanega nakupa stanovanjske stavbe Tekavc v planirani višini 80.000€ za potrebe zagotovitve nadomestnih stanovanj, stanovalcev, ki so trenutno v stanovanjski stavbi Tabor 14, katero bi bilo potrebno skladno z statičnim poročilom, porušiti, ker ni več primerna za bivanje, do konca leta proračunskega leta, ne bo možno izpeljali. Planirani so samo stroški ocene tržne vrednosti stanovanjske hiše, stavbnega zemljišča in pomožnega objekta na naslovu Tabor 21b.

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

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; Z rebalansom načrtovana sredstva predstavljajo plačilo geodetskih storitev, parcelacije, stroškov zavarovanja in komunalnih storitev. Postavka je glede na predvidene odhodke do konca proračunskega leta povečana za 4,5%. Načrtujemo 955,74€ odhodkov do konca leta.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec; Z rebalansom načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja občinskih stanovanj na naslovu Tabor 14 in Tabor 23. Z rebalansom postavko zmanjšujemo na 1.200€, saj ne predvidevamo večjih odhodkov na tem področju.

Proračunske postavke 06021 Stanovanje-enota 4 (68,70m<sup>2</sup>); Nekoliko povečana realizacija je vzrok za 25% povečanje postavke, vključuje pa stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 4. Načrtujemo 375,13€ odhodkov do konca leta.

Proračunske postavke 06022 Stanovanje-enota 5 (81,02m<sup>2</sup>); Nekoliko povečana realizacija je vzrok za 17,4% povečanje postavke, vključuje pa stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za stanovanjsko enoto 5. Načrtujemo 405€ odhodkov do konca leta.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas (37,25m<sup>2</sup>); Načrtovana sredstva predstavljajo stroške upravljanja in namenska sredstva v rezervni sklad za vzdrževanje objekta za klet. Z rebalansom načrtujemo 215€ odhodkov.

#### **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; Planirana sredstva v višini 3.463,60€ predstavljajo planiran nakup dela zemljišča (Gregl-Kamenšek).

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

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

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov; Planirani odhodki na področju zdravstvenega varstva predstavljajo stroške plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov po ZZVZZ (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Planiramo 12.000€ odhodkov (mesečno za okrog 28 brezposelnih oseb, prispevek na osebo 33,53€).

#### **Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba**

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba; Postavka je namenjena plačilu stroškov opravljanja mrliško ogledne službe ter stroške obdukcije v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti. Z rebalansom načrtujemo odhodke v višini 2.000€, kar je za 48,70% manj od sprejetega proračuna, ker ocenjujemo da bo na podlagi devetmesečne realizacije in ocene do konca leta zadostovala planirana višina sredstev.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

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

Proračunska postavka 18021 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov; Načrtovana sredstva v višini 1.000€ ostajajo nespremenjena.

#### **Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec; Sredstva so namenjena 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 19.748€ odhodkov.

#### **Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura**

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti; Rebalans je glede na plan 100%, sredstva so namenjena za delovanje JSKD.

Proračunska postavka 18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti; Sredstva v višini 6.000€ 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.

Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (nakup instrumentov, avdio video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja). Z rebalansom načrtujemo 2.120€ več kot pri prejetem proračunu, saj so bila sredstva za sofinanciranje projektov za leto 2018 nakazana maja 2019 (zahtevek smo prejeli konec februarja 2019).

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

*Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice;* Načrtovana sredstva se z rebalansom povečajo za 26%, največ iz naslova plačil lektoriranja in oblikovanja za leto 2018. Sredstva so namenjena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), poštnino in kurirske storitve ter stroške oblikovanja in lektoriranja. Načrtujemo 10.409,34€ odhodkov.

*Proračunska postavka 08011 Utrip Savinjske doline;* Sredstva v višini 7.181,85€ so namenjena za časopis Utrip, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini. (550 izvodov mesečno). S proračunom so bila sredstva planirana nekoliko previsoko.

#### **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 šport;* Načrtovana sredstva v višini 5.000€ 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 počitniških programov – Župnijski urad Griže za program Hura prosti čas Ankaran in program Hura prosti čas Oratorij v Taboru).

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **Podprogram 19029001 Vrtci**

*Proračunska postavka 09001 OŠ Vranksko 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. Planirana sredstva so skladna s prejetim finančnim planom za leto 2019 in sicer 266.000€ odhodkov iz naslova EC in 4.000€ investicijskega transfera. Načrtovanih 1.000€ za načrte in projektno dokumentacijo, v letošnjem letu ne bomo porabili, saj za enkrat ni za potrebe po dodatni širitvi vrtčevskih kapacitet. Planirani so še stroški servisa prezračevalnih naprav.

*Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor;* Načrtovana sredstva smo zmanjšali za 15,5%, saj ocenjujemo da bodo sredstva v višini 26.201,59€ zadostovala do konca leta. Sredstva se namenijo 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, v kolikor starši podajo vlogo za znižano plačilo vrtca. Različne vrtce (Braslovče, Polzela, Žalec, Maribor, OŠ Štore-vrtec Lipa in Waldorfski vrtec) trenutno obiskuje 10 otrok iz naše občine. Ocenjujemo 42.836,59€.

### **Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo**

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor; Načrtovana sredstva z rebalansom zmanjšujemo za 4% iz naslova tekočega vzdrževanja, saj so bila sredstva planirana previsoko. Planiramo 96.391,01€ stroškov, ki vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda), plačilo leasinga po pogodbi, investicijski transfer ter stroške kurjave, katere nam na podlagi pisnega dogovora povrnejo; ti prihodki so knjiženi na konto 714199.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor; Načrtovana sredstva so bila previsoko planirana, zato z rebalansom sredstva zmanjšujemo za 19,8%. Zagotavljamo materialna sredstva v deležu za devet otrok iz občine Tabor, ki obiskujejo Waldorfsko šolo. Načrtujemo 5.622,38€ odhodkov.

Proračunska postavka 09008 Logoped; Načrtovana sredstva v višini 335,50€ 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 81.427,68€ 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; Z rebalansom načrtovana sredstva v skupni višini 6.473€ predstavljajo povečanje iz naslova investicijskega transfera, saj je bil zahtevek za investicije za leto 2018 poravnan v letošnjem letu. Sredstva so razdeljena na sofinanciranje redne dejavnosti in investicijskega vzdrževanja, po prejetem planu, v višini 5.333€.

### **Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih**

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center; Sredstva v višini 504,97€, so namenjena za sofinanciranje delovanja JZ RŠS v letu 2019 (kot občina soustanoviteljica).

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 na 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. 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; Postavko z rebalansom povečujemo na 46.500€. 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 2019 zagotavlja finančna sredstva kot tekoči transfer za redno dejavnost in materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem za vključenega otroka. V ta namen smo z rebalansom zagotovili 4.702,80€.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

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

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otrok v šolo; Zagotovljena sredstva ostajajo v enaki višini kot ob sprejemu proračuna, to je v višini 3.000€. Namenjena so 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 32.000€ so namenjena za institucionalno varstvo treh oskrbovancev iz naše občine (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Grmovje).

Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik; Načrtovana sredstva se namenijo za plačilo stroškov za delno izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku, skladno z Zakonom o socialnem varstvu in se upravičencem izplačujejo na podlagi odločbe CSD. V občini Tabor imamo od meseca julija dalje dva upravičenca, zato sredstva z rebalansom povečujemo na 14.278,47€.

#### **Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih**

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše; S proračunom načrtovana sredstva v višini 29.000€, za doplačilo domske oskrbe (Dom upokojencev Polzela, Zavod Svetega Rafaela Vransko, Dom upokojencev Franc Salamona Trbovlje) smo z rebalansom povečali za 17,7%. Plačilo storitve zagotavljamo 7 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 2019 plačuje storitev povprečno za 14 uporabnikov. Vsakemu upravičencu občina sofinancira neposredno oskrbo in stroške vodenja, razliko do polne ekonomske cene pa predstavlja prispevek upravičenca, ki pa glede na socialno stanje lahko zaprosi še za dodatno znižanje. Postopek se prične pri CSD Žalec, ki o vlogi odloči z odločbo. Ceno storitve na predlog koncesionarja določi občinski svet s sklepom. Načrtovana sredstva s proračunom so ob trenutni realizaciji že skoraj prekoračena, zato smo postavko povečali za 21,5%, kar predstavlja 35.221€ načrtovanih odhodkov.

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

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč; Sredstva v višini 1.000€ so načrtovana, kot 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, v višini 1.365,63€.

Proračunska postavka 20040 Subvencioniranje stanarin; Planirana sredstva v višini 477,40€ 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.

#### **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 830€ 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; Postavko smo zaradi premalo načrtovanih sredstev, ob sestavi proračuna, z rebalansom ustrezno povečali glede na predvidena plačila do konca proračunskega leta. 4.300€ je namenjenih za plačilo obresti dolgoročnih obresti poslovnim bankam.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit; Postavko smo zaradi premalo načrtovanih sredstev ob sestavi proračuna, z rebalansom ustrezno povečali glede na predvidena plačila do konca proračunskega leta. 480€ je namenjenih za plačilo obresti kratkoročnih obresti poslovni banki.

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

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem; Načrtovana sredstva v višini 200€ smo že poravnali, dodatne zadolžitve ne načrtujemo.

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **Podprogram 23029001 Rezerva občine**

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva; Sredstva proračunske rezerve v višini 18.000€, se lahko uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski ali snežni plazovi, visok sneg, močan veter toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče in za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Po ZJF-1 se sredstva proračunske rezerve lahko izločijo do 1,5% prejemkov proračuna. Trenutna realizacija predstavlja plačilo sanacije asfaltne površine LC490201-Čulkov most in delno plačilo sanacij po neurju naslednjih cest: Loke-Rok-Cunk, Loke-Ramšak, Loke-Hrastnik, Štajner-Kališk, Ločica-Črni vrh-Zahomce-Cestnik, Škrabar-Kisovar in cesta Šmon.

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

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah; Planirana sredstva v višini 33.000€ so namenjena za sanacijo škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo dne 8.6.2018 na LC Sp. Hosta Urankar in JP Prekopa-Podlog-Tabor. Iz tega naslova načrtujemo tudi prihodek v višini 27.050€.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov; Postavka predstavlja strošek priprave projektne dokumentacije ob predvidenih sredstvih s strani MGRT za sanacijo po naravnih nesrečah. Načrtujemo 2.500€ odhodkov.

#### **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 porabila višja od predvidene.

### **4001 REŽIJSKI OBRAT**

#### **Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat; Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja režijskega obrata na katerem je zaposlen delavec za nedoločen čas ter dva delavca, ki opravljata delo preko programa javnih del, do konca leta. Občina aktivno sodeluje pri objavljenih razpisih RZZZ zato upamo, da bomo za ohranitev programa in izvajanja programa uspešni še v prihodnje. Režijski obrat pokriva hišniška dela, zimsko službo, razna vzdrževalna dela ter dela rednega vzdrževanja občinskih cest. Načrtujemo 67.001,78€ odhodkov za stroške plač in prispevkov, materialnih nadomestil, stroške materiala, goriva, vzdrževanja, zavarovanja službenega avtomobila in predviden strošek nakupa opreme za potrebe delovanja režijskega odbora.

### Proračunska postavka 06036 POGODBENA POŠTA

Sredstva so namenjena za delovanje pogodbene pošte (elektrika, voda, plača zaposlene itd.). Z rebalansom načrtujemo 30.426,65€ odhodkov.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor; Načrtovana sredstva v višini 1.548,88€ predstavljajo stroške splošnega materiala, vzdrževanja komunikacijske opreme-program Birokrat.

### **PRIHODKI**

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v devetih proračunskih mesecih znašajo 1.293.258,27€ kar predstavlja 68,10% realizacijo prihodkov sprejetega proračuna. Z rebalansom načrtujemo 1.852.353,81€ prihodkov, kar predstavlja 46.129,34€ oz. 2,4% manj prihodkov v primerjavi s prejetim proračunom.

Po strukturi prihodkov načrtujemo realizacijo glede na rebalans:

- 70 davčni prihodki 1.360.124,43€, 1,1% več od sprejetega proračuna

- 71 nedavčni prihodki 199.050,19€, 14,4% manj od sprejetega proračuna

- 72 kapitalski prihodki 5.072,39€, 88,3% manj od sprejetega proračuna

- 74 transferni prihodki 288.106,8€, 4,2% več od sprejetega proračuna.

**70 DAVČNI PRIHODKI;** V primerjavi s sprejetim proračunom 2019 predvidevamo povečanje davčnih prihodkov za 14.089,21€, kar predstavlja 1,1% več od sprejetega proračuna.

#### **700 Davki na dohodek in dobiček**

Konto 700020 Dohodnina; Na podlagi povprečnine za leto 2019, občini Tabor pripada dohodnina v višini 1.221.673€, kar smo planirali že pri sprejemu proračuna.

#### **703 Davki na premoženje**

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb; Sprejeta sredstva s proračunom smo zaradi trenutno visoke realizacije povečali za 2.000€ oz. 66,7%.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo; Planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, 400€.

Konto 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine; Planirana sredstva zaradi trenutno višje realizacije planiramo na 10€.

Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb; Postavka na podlagi izdanih odločb, ostaja v višini sprejetega proračuna, 18.130,99€.

Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč-od fizičnih oseb; Postavka na podlagi izdanih odločb ostaja v višini sprejetega proračuna, 44.011,23€.

Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; Postavka ostaja v višini 1.500€.

Konto 703100 Davek na vodna plovila; Postavka je enaka kot sprejeti proračun, načrtujemo 100€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine; Načrtujemo 5€ prihodkov iz tega naslova

Konto 703200 Davki na dediščine in darila; Gleda na zelo visoko trenutno realizacijo, planirana sredstva povečujemo na 8.000€.

Konto 703201 Zamudne obresti davkov občanov; Načrtujemo 100€ prihodkov, kar je v okviru sprejetega proračuna.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb; Planirana sredstva iz tega naslova povečujemo na 1.500€.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb; Planirana sredstva iz tega naslova povečujemo na 24.000€.

Konto 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin; Načrtujemo 10€ prihodkov.

#### **704 Domači davki na blago in storitve**

Konto 704403 Davek na dobitke od iger na srečo; Načrtovana sredstva v višini 1.000€ so v višini sprejetega proračuna.

Konto 704700 Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda; Glede na načrtovana sredstva je trenutna realizacija v skladu z načrtovanim, planiramo jo višini 27.684,21€ prihodkov. Sredstva v proračun nakaže JKP Žalec.

Konto 704704 Turistična taksa; glede na trenutno realizacijo postavko o povečujemo na 500€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest; Sredstva načrtujemo v višini 5.000€.

Konto 706099 Drugi davki; Glede na trenutno realizacijo ocenjujemo, da bo prihodkov iz naslova nerazporejenih plačil do konca več kot smo planirali, zato postavko povečujemo na 1.500€.

**71 NEDAVČNI PRIHODKI**, v primerjavi s prejetim proračunom 2019 načrtujemo 199.050,19€ prihodkov, kar predstavlja 14,4% zmanjšanje.

#### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Konto 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb; Na podlagi realizacije, načrtujemo 1.356,57€ prihodkov (Sipro), kar je za 285,38€ več od sprejetega proračuna.

Konto 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled; Rebalans ostaja v višini planiranega, 20€ prihodkov.

Konto 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore; Načrtujemo 100€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja; Postavka predstavlja delež plačil najemnine, ki jih podjetje Sipro in upravljavec stanovanj v Ojstriški vasi nakažeta v občinski proračun, ostaja v višini načrtovanega proračuna, to je 8.000€ prihodkov iz tega naslova. Pri sestavi proračuna je bilo na tem kontu planiranih preveč prihodkov.

Konto 710304 Prihodki od drugih najemnin; Planirana sredstva v višini 83.930€ in predstavljajo prihodke iz naslova pogodbe z JKP Žalec o poslovnem najemu komunalne infrastrukture ter prihodke iz naslova grobnin.

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij; Postavka ostaja v višini načrtovanih sredstev sprejetega proračuna višini 3.990€ in predstavlja prihodke iz naslova pridobljenih koncesij- za gozdne ceste in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

#### **711 Takse in pristojbine**

Konto 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo; Z rebalansom ocenjujemo 3.300€ prihodkov (prihodki, ki jih občina pridobi z izdajo lokacijske informacije).

Konto 711199 Druge pristojbine; Rebalans ostaja v višini načrtovanega, 50€ prihodkov.

#### **712 Globe in druge denarni kazni**

Konto 712001 Globe za prekrške; Postavka ostaja načrtovana v višini kot smo predvideli že pri sprejemu proračuna in znaša 100€.

Konto 712007-Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; Postavka je zaradi trenutne prekoračitve načrtovanih sredstev povečana na planiranih 3.000€ prihodkov iz tega naslova.

#### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Konto 713000-Prihodki od prodaje blaga in storitev; Načrtujemo 1.000€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 713099 Drugi prihodki od prodaje; Sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna 12.500€ in predstavljajo prihodke na Pogodbeni pošti iz naslova bančnih in finančnih storitev ter ostalih poštnih storitev Pošte Slovenije ter prihodke iz naslova fotokopiranja in prodaje časopisa.

#### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Konto 714100 Drugi nedavčni prihodki; Načrtujemo 500€ prihodkov iz tega naslova.

Konto 714105 Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov; Glede na trenutno realizirane prihodke, ostaja postavka v okviru sprejetega proračuna, v višini 25.000€.

Konto 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja; Planirana sredstva iz naslova doplačila družinskega pomočnika, povečujemo na 564,04€ (dva zavezanca, eden 34,36€ mesečno, drug 31,85€ mesečno).

Konto 714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki; Načrtovane prihodke iz naslova financiranja stroška priprave in asfaltiranja cestnega odseka Podlog-Djuranović, z rebalansom izvzamamo, ker bo realizacija tega cestnega odseka predvidoma v naslednjem letu. Realizirano pa je sofinanciranje cestnega odseka Centrih v višini 20.639,58€.

Konto 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki; Načrtovana sredstva s proračunom, smo glede na nižjo realizacijo, zmanjšali na 35.000€. Vsebuje refundacije bolniških nadomestil, nakazilo ZPIZ-a za sredstva družinskega pomočnika, prihodke iz naslova prefakturiranih stroškov OŠ Vransko-Tabor za stroške kurjave.

**72 KAPITALSKI PRIHODKI**, v primerjavi s prejetim proračunom 2019 načrtujemo zmanjšanje prihodkov za 38.396,61€ oz. 88,30%, ker načrtovana prodaja stavbnih zemljišč v Ojstriški vasi, v letošnjem letu, ne bo izvedena.

#### **720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

Konto 722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč; Planirana realizacija v višini 43.469€ za prodajo stavbnih zemljišč v Ojstriški vasi, v letošnjem letu, zaradi dolgotrajnih birokratskih postopkov, ne bo izvedena.

**74 TRANSFERNI PRIHODKI**, v primerjavi s prejetim proračunom 2019 načrtujemo povečanje za 11.670,98€ oz. 4,2%.

#### **740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Konto 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna; Izračun finančne izravnave zajema izračun finančne izravnave kot razlike med primerno porabe občine in dohodnino oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine in davčnih prihodkov občine. Občini Tabor, za leto 2019, pripada prihodek iz naslova finančne izravnave, v višini 82.042€.

Konto 740001 Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije; Postavko smo z rebalansom uskladili na 96.246,72€. Planirana so sredstva požarnega sklada, prejeta sredstva po 23. členu ZFO-1 za rekonstrukcijo LC490171 Tabor-Sp.Hosta, odsek Tabor-Lisjak v višini 52.874€, sredstva LAS v višini 10.615,12€ za sofinanciranje projekta Ured. pešpoti Tabor-Oj. vas in nepokr.šp.objekta Razgan in 27.049,18€ iz naslova za sanacije škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo dne 8.6.2018.

Konto 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo; Planirani prihodki v višini 42.243€ predstavljajo prihodke iz naslova povrnitve sofinanciranja SOU za leto 2018 v višini 21.275,88€, prihodek za gozdne ceste v višini 3.579,95€, povračila stroškov MDDSZ za družinskega pomočnika v višini 3.806,24€ ter sredstva iz naslova refundacije programa izvajanja javnih del v višini 13.577,93€.

Konto 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo; Občina Vransko zagotavlja 55% stroškov za opravljanje nalog SOU, planirana sredstva ostajajo v višini sprejetega proračuna, 52.822,720€.

Konto 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije; Načrtujemo 7.250,38€ prihodkov iz naslova izgradnje infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji; občin partneric v projektu (Braslovče in Prebold).

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

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU; Načrtujemo prihodke v višini 7.500€ iz naslova WiFi4EU v primeru uspešne kandidature na javnem pozivu.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Občina je v prvem polletju leta 2019 najela kratkoročni kredit v skupni višini 80.000€, namenjen za transfer 50.000€ PGD Kapla-Pondor po Pogodbi za sofinanciranje nabave vozil in opreme GPO Tabor ter 30.000€ za vodovod Kapla-Gorjakovo. Do konca leta načrtujemo njegovo odplačilo v višini 80.000€ in 30.833,22€ iz naslova dolgoročnih kreditov pri poslovni banki. Do konca leta načrtujemo odplačilo 2 obrokov v skupni višini 5.264 po Pogodbi o sofinanciranju projekta rekonstrukcija JP 992392 Pri Tonu-Konjščica in 4.018€ za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor I. faza državnemu proračunu. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu (v obliki povratnih sredstev z moratorijem do 15.3.2021) brez obresti z dobo vračanja do 10 let). Iz tega naslova smo v mesecu juliju pridobili 52.874€ povratnih sredstev pri državnem proračunu v skladu z deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019, izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1819), za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak .

Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU Tabor