OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2019

UVOD

Enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji izhaja iz veljavnih predpisov. Da bi vse občine pripravile svoje proračune skladno z veljavno zakonodajo, so v nadaljevanju podana podrobnejša navodila za pripravo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter finančnih načrtov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

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

-institucionalni

-ekonomski

-programski

-funkcionalni (COFOG)

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

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna. Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-upb). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

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

Zaradi jasnega ločevanja pojmov ločimo**: *proračun*, *spremembe proračuna in rebalans proračuna* .**

Na podlagi 3.člena ZJF: **-je proračun** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; -**so spremembe proračuna** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu

svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša; - **je rebalans** proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Spremembe proračuna morajo biti vedno sprejete pred začetkom proračunskega leta, medtem ko se rebalans proračuna sprejema med proračunskim letom.

Priprava proračuna za leto 2019 temelji na:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12, 14/13-popr.,101/13 in 55/15 ZFisP, 80/16 in 33/17-ZIPRS1718 ; v nadaljevanju: ZJF),

-Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS,št.55/15; v nadaljevanju ZFisP),

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08) ,

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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

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

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

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

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Po Zakonu o javnih financah proračun sestavljajo **splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.**

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu v:

A. Bilanci prihodkov in odhodkov

B. Računu finančnih terjatev in naložb

C. Računu financiranja

V bilanci prihodkov in odhodkov so prikazani prihodki in odhodki in sicer:

Prihodki proračuna obsegajo:

- davčne prihodke
- nedavčne prihodke
- kapitalske prihodke
- prejete donacije
- transferne prihodke
- prejeta sredstva iz Evropske unije

Odhodki proračuna obsegajo:

- tekoče odhodke
- tekoče transfere
- investicijske odhodke
- investicijske transfere
- plačila sredstev v proračun Evropske unije

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskih letu.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna .

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

1. Področja proračunske porabe (21 področij)
2. Glavne programe (61 glavnih programov)
3. Podprograme (122 podprogramov)

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

01 POLITIČNI SISTEM

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

14 GOSPODARSTVO

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

20 SOCILANO VARSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

23 NTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu so izdatki prikazani v skupni tabeli po proračunskih uporabnikih ter v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih.

Finančni načrti proračunskih uporabnikov so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot: *A. Bilanca prihodkov in odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb, C. Račun financiranja.*

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta 2019-2022 oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. Členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo proračunov lokalnih skupnosti, v 43.in 44.členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP. Izdatki NRP so razdelani *po posameznih projektih* ali programih neposrednih uporabnikov, *po letih* v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in *po virih financiranja* za celovito izvedbo projektov ali programov ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov določa način in rok za poročanje občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance.

Pri načrtovanju prejemkov in izdatkov proračuna 2019 smo upoštevali:

-Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna ki so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom

-Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2019 in 2020 Ministrstva za finance , Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, ki se nanaša na pravne podlage s področja javnih financ in računovodstva s poudarkom na predpisih, pomembnih za vse občine; temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskih proračunov, pripravo občinskega proračuna (postopek, klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, strukturo, vzorec proračuna); dokumente za sestavo občinskega proračuna (dokumenti, predloženi občinskemu svetu, vsebina odloka o proračunu občine, vzorec odloka o proračunu občine).

-17. člen ZIPRS1819-A; **povprečnina za leto 2019 znaša 573,50€**

-Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2019 in 2020 in s tem tudi proračunov občine za leti 2019 in 2020 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. (Umarjeva jesenska napoved za leto 2019 realna rast BDP 3,7%).

-Pri načrtovanju obveznosti iz naslova stroškov dela za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca za socialno varnost se upoštevajo znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitve še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise. Masa sredstev za stroške dela se v letu 2019 poveča zaradi napredovanj iz leta 2018 in 2019, za izplačilo delovne uspešnosti, kjer za leto 2019 ne velja več ukinitev niti omejitev delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

-Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15-ZUUJFO,71/17 in 21/18-popr.); v nadaljevanju ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. MF ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe ne more financirati svoje primerne porabe.

-Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), ki določa v katerih primerih in za katere namene lahko posamezna institucionalna enota sektorja države uporabi presežke preteklih let.

Za proračunske izdatke je tudi tokrat veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač, regresa, skušali upoštevati realno oceno izdatkov za blago in storitve, na podlagi dejanskih ocen smo pripravili oceno potrebnih sredstev za transfere javnim zavodom, v investicijski del proračuna smo vključili projekte, ki imajo dejansko možnost realizacije.

Primerna poraba občin za leto 2019, ki izhaja iz predvidene povprečnine, znaša 1.184.616.174€. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato bodo določene občine v letu 2019 upravičene do finančne izravnave iz državnega proračuna v skupni višini 18.370.510€.

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2019

70 - DAVČNI PRIHODKI -1.346.035,22€

700 - Davki na dohodek in dobiček

Zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/08) dohodnina določena kot vir financiranja občin, in sicer pripada občinam 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba.

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13. a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primerni obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad 15% zmanjša za 50%.

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št 123/08). Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina-občinski vir. Po trenutnih zadnjih izračunih in pridobljenih podatkih občini Tabor pripada **glavarina v višini 1.303.715€,** od tega prihodek iz naslova **dohodnine 1.221.673€** ter prihodek iz naslova **finančne izravnave v višini 82.042€.**

703 - Davki na premoženje

Med prihodke, na katerih udejanjanje in višino realizacije vplivajo občine, prav gotovo sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kot najpomembnejšega vira lokalne skupnosti. Ocenjujemo, da ga bomo v letu 2019 zbrali v višini 18.130,99€ od pravnih oseb in 44.011,23€ od fizičnih oseb. V to skupino davkov sodijo tudi davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva; davki na promet nepremičnin od fizičnih ter pravnih oseb). Sem sodijo tudi davki na dediščine in darila ter davki na finančno premoženje. Ocenjujemo 89.762,22€ prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev.

Za takse-namenske prejemke proračuna velja načelo, da v kolikor so vplačani v proračun v nižjem oz. višjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti v višini dejansko vplačanih sredstev. V primeru, da namenska sredstva niso porabljena v celoti, se prenesejo v proračun za naslednje leto.

Iz naslova okoljskih dajatev načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 27.250€ , iz naslova prihodka turistične takse 350€ , pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 5.000€. S spremembo Zakona o financiranju občin so okoljske dajatve postale prihodek proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev. Poraba teh sredstev je strogo namenska, saj sredstva lahko porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s

predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja z komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov. Skupaj ocenjujemo 33.600€ prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI -232.513,11€

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz udeležbe na dobičku javnih podjetij-Sipro Žalec; javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Največji del predstavljajo prihodki od premoženja, na kontu druge najemnine kje planiramo prihodek od najemnin za grobove, druge najemnine, najemnine o poslovnem najemu javne infrastrukture (JKP), najemnine za stanovanja ter za poslovne prostore, prihodke iz naslova podeljenih koncesij –gozdne ceste. Ocenjujemo 101.111,19€ prihodkov .

711 - Takse in pristojbine

Med takse in pristojbine uvrščamo tiste takse in pristojbine, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Ocenjujemo 2.150€ prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni

V to skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Sem spadajo globe in denarne kazni, z ustanovitvijo Medobčinskega inšpektorata načrtujemo prihodke iz tega naslova ter prihodke iz naslova degradacije in uzurpacije prostora - črne gradnje. Ocenjujemo 2.100€

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Med prihodke od prodaje blaga in storitev uvrščamo vse prihodke, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. (Pošta, TIC-12.500€). Skupaj ocenjujemo 13.100€ prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja ter drugi izredni nedavčni prihodki. Prihodke iz naslova komunalnih prispevkov za individualne gradnje ocenjujemo na 25.000€, druge prihodke (povračila za kurilno olje od OŠ Vransko-Tabor, Simbio, povračila refundacij bolniških nadomestil, ter druge nenačrtovane; sredstva za investicije pridobljena s krajevnimi samoprispevki- delež uporabnikov pri izvedbi investicije za cestni odsek Centrih in JP 992805 Podlog Otoničar. Skupno ocenjujemo 114.051€ prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI -43.469,00€

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja. V letu 2019 ne načrtujemo prihodkov iz tega naslova.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V letu 2019 načrtujemo 43.469€ prihodkov iz tega naslova in sicer iz naslova prodaje stavbnih zemljišč-parcel v Ojstriški vasi; št. 1319/5,1307/16,1319/3,1319/6,1307/17 k.o. Ojstriška vas in 1307/20,1319/13,1319/15,1319/16,1319/17.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI -276.435,82€

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih skupnosti. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Ocenjujemo 276.435,82€ prihodkov.

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. 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.

Za leto 2019 prihodek iz naslova finančne izravnave občini Tabor pripada v višini 82.042€.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so razdeljena na - *prejeta sredstva za investicije* (taksa MORS - 3.789€, sredstva po ZFO-delež sredstev investicij - 3% primerne porabe občine) kjer načrtujemo prihodek za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija LC490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak - 52.874€; sredstva po programu LAS-Športni objekt Razgan - 10.615,12€; sredstva iz naslova sanacij po neurju, za predvideno potrjeni 1. in 2 prioriteti - 27.050€; v skupni višini 94.328,12€ prihodkov; - *sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo*; kjer skupno ocenjujemo 42.243€ prihodkov (Ministrstvo za javno upravo za delovanje SOU, delež po Pogodbi za program opravljanja javnih del).

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so razdeljena na prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (delež občine Vransko za delovanje SOU občine Tabor, Vransko v višini 55% , v skupni višini 57.822€.

PRORAČUNSKI ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

40 - TEKOČI ODHODKI -809.133,30€

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Pri planiranju plač zaposlenim za leto 2019 se je upoštevala sistematizacija delovnih mest v Občinski upravi Občine Tabor in plače, ki jih določa Zakon o sistemu plač. Pri planiranju drugih izdatkov zaposlenih so se upoštevala sredstva za prehrano zaposlenim in sredstva za prevoz na delo. Planirana so v višini dejanskih stroškov saj v času odsotnosti iz dela (letni dopust, nadomestilo za boleznine) zaposleni do tega povračila niso upravičeni. Rast stroškov dela v letu 2019 predstavlja tudi napredovanja v plačne razrede in nazive . Načrtujemo 276.999,34€ odhodkov. Občinsko uprava šteje na dan 01.01.2019 eno delo delovno mesto funkcionarja , delovno mesto v.d. direktorja občinske uprave, dva uradniška delovna mesta-od tega eno delovno mesto s polovičnim delovnim časom, delovno mesto referenta na pogodbeni pošti; V SOU tri delovna mesta , na režijskem obratu eno delovno mesto komunalnega delavca ter eno delovno mesto ki se izvaja iz programa javnih del.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Odhodki zajemajo prispevke delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače , upoštevajoč zgornja tolmačenja. Ocenjujemo 44.588,62€ odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljanje storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, komunalnih storitev, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, zavarovalne premije, plačilo potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Ocenjujemo 462.530,21€ odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Na kontu 403 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem so izkazana sredstva, ki so namenjena plačilu obresti za kratkoročne in dolgoročne kredite. Ocenjujemo 4.500€ .

409 – Rezerve

Rezerve so sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Ocenjujemo 20.515€ odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI -662.530,46€

410 - Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila in drugo. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Ocenjujemo 9.133€ odhodkov JKP za subvencioniranje cen v višini 25% pri kanalizaciji, ter 10.000€ za kmetijske subvencije.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

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

Ocenjujemo 471.881€ odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno. Ocenjujemo 45.638€ odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo: sredstva prenesena drugim občinam (predvsem za delovanje medobčinske inšpekcije), tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za

zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane, tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najobsežnejše transfere v javne zavode (osnovno šolo in vrtce) za plače ter izdatke za blago in storitve, tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (JKP Žalec-na podlagi pogodbe o poslovnem najemu komunalne infrastrukture za vodenje poslovnih knjig in katastra). Ocenjujemo 125.877€ odhodkov.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI -456.667,36€

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so namenjeni za plačilo obveznosti iz naslova pridobitve ali nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev torej zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, za investicije v prostorsko planiranje, za nakup stanovanj in druge novogradnje. Uvrščeni in usklajeni so v NRP. Ocenjujemo 456.667€ odhodkov.

43 - INESTICIJSKI TRANSFERI -90.948,73€

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

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov, nabave opreme, investicijsko vzdrževanje prejemnikov sredstev proračuna-neprofitne organizacije, društva. Ocenjujemo 72.789€ odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijske transfere proračunskim porabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim zavodom in občinam v skupni višini 18.159€.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se prikazujejo vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V letu 2019 v tem računu, ne načrtujemo prometa.

C - Račun financiranja

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. Občina se v tekočem proračunskem letu, v primeru neenakomernega pritekanja prejemkov, lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Dolgoročno zadolževanje občine je možno zgolj na način in v skladu z določbami ZJF ter v okviru, ki so določeni v splošnem delu proračuna.

50 - ZADOLŽEVANJE

500 – Domače zadolževanje

Občina Tabor v letu 2019 načrtuje najem likvidnostnega kratkoročnega pri poslovni banki v višini 80.000€ ter 80.000€ dolgoročnega kredita za nakup stanovanjske hiše Tekavc. Pri državnem proračunu pa imamo po Pogodbi o sofinanciranju projekta rekonstrukcija LC 490701 Tabor-Spodnja hosta, odsek Tabor-Lisjak odobrena povratna sredstva v višini 51.742€, z moratorijem odplačila do marca 2021.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Občina načrtuje odplačilo najetega likvidnostnega kratkoročnega kredita v višini 80.000€, odplačilo anuitet obstoječih dolgoročnih obveznosti pri poslovni banki BKS ter sorazmerni del odplačila najetja dolgoročnega

kredita, ki bo poplačan konec junija 2019. Po anuitetnem načrtu bomo poravnali 9.265€ obveznosti pri državnem proračunu za delež po Pogodbi za sofinanciranje rekonstrukcije JP 992392 Pri Ton-Konjščica in sofinanciranje projekta Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor-I.faza.

O B R A Z L O Ž I T E V P R O R A Č U N A Z A L E T O 2 0 1 9 - P O S E B N I D E L

Obrazložitev planiranih odhodkov po proračunskih uporabnikih in po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov za občinski proračun:

1000 ŽUPAN -55.541,56€

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan), izvedbo in nadzor volitev in referendumov).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave in javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Tabor. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od zakonodaje na področju plač funkcionarjev, vsakokratnih lokalnih volitev, morebitnih referendumov ipd.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe le en glavni program.

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 - politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na lokalni ravni: občinskega sveta, župana in podžupana.

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih navedenim organom nalagajo materialni predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in zakonito izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema lokalna skupnost in njeni organi za zadovoljevanje potreb vseh prebivalcev občine Tabor.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost župana in podžupana: plačo župana in podžupana. Župan lahko opravlja funkcijo nepoklicno ali poklicno, podžupan prav tako.

Župan je predstojnik lokalne skupnosti in navzven predstavlja in zastopa občino. Župan (ob pomoči podžupana/nov, katere imenuje župan, potrdi pa občinski svet) skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih usmeritev in odločitev ter opravlja vse z zakoni naložene naloge.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Kolektivna pogodba za javni sektor, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti zakonito in nemoteno delovanje občine v vseh razmerah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana.

01001 - Plače in drugi izdatki zaposlenim -župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oz. plačilo za opravljanje funkcije, če to opravljajo nepoklicno. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za JS, Zakona o lokalni samoupravi ter na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev, je funkcija župana Občine Tabor uvrščena v VI. skupino oz. 46. plačni razred. Župan je občinskemu svetu podal izjavo, da bo funkcijo opravljal poklicno.

Predvideni odhodki v višini 40.291€ vsebujejo stroške osnovnih plač ter prispevkov za socialno varnost.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah funkcionarjev.

01002 – Materialni stroški – župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni odhodki za leto 2019 znašajo 2.400€, zajemajo stroške reprezentance, protokolarnih daril, stroške prevoza v državi, strošek zdravniškega pregleda, manjše stroške komunikacijske opreme, stroške konferenc, seminarjev ter nakupa računalniške opreme.

01003 – Materialni stroški – podžupan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani odhodki za leto 2019 v višini 500€ zajemajo plačilo podžupanu za stroške telefona, stroške prevoza v državi ter manjši stroški nakupa strojne računalniške opreme.

01004 – Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - podžupan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni odhodki za leto 2019 v višini 12.350€ zajemajo plačilo podžupanu za neprofesionalno opravljanje funkcije. Podžupana s sklepom imenuje župan, ter mu na podlagi obsega dodeljenih pooblastil in nalog določi tudi % za izračun višine nadomestila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

ZLS, Statut občine Tabor, ZSPJS, ZUJF, Pravilnik o plačah funkcionarjev.

2000 OBČINSKI SVET -7.550€

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

V ta podprogram so vključene sejnine svetnikom in članom delovnih teles za neprofesionalno opravljanje funkcije in financiranje političnih strank, ki so na LV prejele predpisano število glasov volivcev za izvolitev predstavnikov v občinski svet.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Tabor, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov (Ur. l RS, št. 64/207), Sklep o financiranju političnih strank v občini Tabor (Ur. l RS, št. 101/99) in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje političnim strankam

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih odborov, kot delovnih teles, v smislu izvajanje aktivnosti in razvojne usmeritve, izražene skozi odlok o proračunu.

01005 – Sejnine občinski svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sedmim članom občinskega sveta, ki opravljajo funkcijo neprofesionalno, za vsako sejo pripada sejnina v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Ocenjujemo 6 sej občinskega sveta in odborov ter komisij . Skladno s spremembo, ki jo je prinesel ZUJF- s 01.06.2012, letni znesek sejnin, vključno sejninami za seje delovnih teles OS, ki se izplača posameznemu člani OS, ne sme presegati 7,5% plače župana.

01007 – Sejnine - zunanji člani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbori so po Statutu Občine Tabor posvetovalna delovna telesa občinskega sveta. Glede na delovno področje obravnavajo zadeve iz lastne pristojnosti in podajajo stališča, mnenja ali predloge občinskemu svetu za odločanje. Načrtovana sredstva se namenijo za sejnine zunanjih članov občinskih odborov (odbori so po statutu 5-članski in sicer: Odbor za negospodarstvo in negospodarske javne službe, Odbor gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Statutarno pravna komisija), skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. V povprečju ima vsak odbor sejo najmanj 6x letno, vsak od 4 odborov pa šteje po 2 (dva) zunanja člana. V predlogu 2019 načrtujemo 350€ odhodkov.

3000 NADZORNI ODBOR -2.500€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram vsebuje finančna sredstva za materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora: sejnine članom nadzornega odbora, stroške seminarjev, konferenc.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut in Poslovnik Občine Tabor, Poslovnik Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Tabor in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter ugotavljati gospodarnost in namenskost porabe proračunskih sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi dodatnih, zunanjih revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj prisotnih organov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor skladno s svojimi pooblastili izvrši nadzor porabe proračunskih sredstev uporabnikov po sprejetem letnem programu nadzora ter predlaga uporabnikom ukrepe za izboljšanje poslovanja ali odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Tabor, Poslovnik o delu nadzornega odbora;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Tabor in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Tabor skladno s sprejetim letnim načrtom dela (nadzora).

01009 – Sejnine - Nadzorni odbor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram vsebuje finančna sredstva za materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora: sejnine članom nadzornega odbora, stroške seminarjev, konferenc. Načrtujemo 2.500€ odhodkov.

4000 OBČINSKA UPRAVA -1.862.773,25€

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01024 - Financiranje političnih strank (kandidatov)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva se namenijo političnim strankam za redno delovanje na podlagi rezultatov lokalnih volitev 2018. Iz proračuna občine se za redno delovanje strank sredstva namenijo sledečim političnim strankam: SD, SDS in SLS, ki so dosegle izvolitev svojih kandidatov za župana in v občinski svet za naslednje mandatno obdobje.

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

01023 - Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 400€ so namenjena za plačilo tekočih stroškov vodenja računa in razporejanja javnofinančnih prihodkov Uprave za javne (stroški provizije, vodenje računa).

02021- Upravljanje z vrednostnimi papirji

Za vodenje evidenc enot Klirinško depotne družbe, načrtujemo 200€ odhodkov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, občinskega sveta, občinske uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in obeležja državnih praznikov v Občini Tabor.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev potrebne infrastrukture za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet, skrb za tradicijo, ozaveščanje.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Obveščanje javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi obeležja pomembnih lokalnih in državnih praznikov ter ostalih protokolarnih dogodkov. Dolgoročni cilji glavnega programa, obveščanje javnosti, ohranjanje tradicije, prepoznavnost občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vseh planiranih prireditev, zagotavljanje potrebne infrastrukture in izvedba protokolarnih dogodkov.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V okviru programa se izvajajo protokolarni dogodki, izvedba občinskega praznika s podelitvijo občinskih priznanj, ter izvedbe prazničnih obeležij in državnih praznikov, sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti, v letu 2019 pa tudi razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov ki niso predmet drugih javnih razpisov-pokroviteljstvo župana .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Tabor, Odlok o proračunu občine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje izvedbe protokolarnih aktivnosti in doseganje prepoznavnosti lokalne skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vseh prireditev in dejavnosti v letu.

04102- Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 namenjamo 1.500€.

04103-Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 večdnevnih 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.

08020-Občinski praznik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za založniške ter tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev, stroške občinskih priznanj, plaket, najem šotora, sanitarij ter transfere neprofitnim organizacijam (Prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki je organizator). Načrtujemo 10.093€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realno in transparentno načrtovanje odhodkov z upoštevanjem varčevalnih ukrepov.

08021 Protokolarni dogodki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pogostitve ob protokolarnih dogodkih (sprejem novorojenčkov in prvošolčkov ob dnevu družine, obiski najstarejših občanov, sprejem najboljših učencev). Načrtujemo 4.000€ odhodkov.

08023-Ostale prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev, ki so načrtovane v tekočem proračunskem letu (otroška maškarada, pogostitev za kulturni praznik, nabava medalj za tekmovanja, transfer ob dnevu državnosti, transfer ob miklavževanju, ob čistilni akciji …) Načrtujemo 5.100€ odhodkov.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

01014 – Dom krajanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja in fiksnih stroškov. Pri porabi kuriv je zajeta višina sredstev v višini dela stroškov ogrevanja, stroški tekočega vzdrževanje-manjša vzdrževalna dela, popravilo drsnih vrat, investicijsko vzdrževanje – nakup odrske zavese. Načrtujemo 22.932€ odhodkov.

01015 – Šola Loke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja in fiksnih stroškov električne energije, komunalnih storitev, porabe kuriv, zavarovalnih premij. Načrtujemo 1.974€ odhodkov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih občin ter povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni razvojni program in Strategije regionalnega razvoja Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene z zakoni.

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za nacionalna združenja in povezovanje lokalnih skupnosti na regionalnem in republiškem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji delovanja na področju lokalne samouprave so povezovanje lokalnih skupnosti in prek reprezentativnih združenj doseganje skupnih razvojnih programov in strategij.

Skupno nastopanje lokalnih skupnosti do inštitucij države.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povezovanje lokalnih skupnosti zaradi sofinanciranja skupnih razvojnih programov in strategij.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

01025 – Delovanje zvez občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti zajema članstvo Občine Tabor v Skupnosti občin Slovenije (SOS). V njih (kot reprezentativnih združenjih) občina prek danih pripomb, predlogov in stališč uspešneje zastopa lastne interese do države in njenih institucij. Načrtujemo 2.070€ odhodkov za plačilo članarine.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave in s tem materialno osnovo lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za delo uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Zajema materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih, in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organov ter odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tabor, Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine Tabor in Občine Vransko, Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog občinske uprave in lokalne samouprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje storitev v optimalni obliki s čim manjšimi stroški.

01017 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinsko uprava šteje na dan 01.01.2019 eno delo delovno mesto funkcionarja, delovno mesto v.d. direktorja občinske uprave, dva uradniška delovna mesta-od tega eno delovno mesto s polovičnim delovnim časom, delovno mesto referenta na pogodbeni pošti; V SOU tri delovna mesta, na režijskem obratu eno delovno mesto komunalnega delavca ter eno delovno mesto, ki se izvaja iz programa javnih del. Namen dejavnosti je zagotavljanje sredstev za plače in prispevke zaposlenih v občinski upravi. Občina z notranjimi organizacijskimi ukrepi poizkuša prilagoditi poslovanje tako, da lahko zagotavlja nemoteno delo.

Načrtovani odhodki predstavljajo stroške plač zaposlenih, materialnih nadomestil, stroške regresa, prispevkov za socialno varnost ter stroške premij kolektivnega zavarovanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Delovno pravna zakonodaja, Kadrovski načrt, sistemizacija delovnih mest.

01018 - Prispevki in davki delodajalcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 15.557€ predstavljajo stroške prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevki za zaposlovanje ter starševsko varstvo.

01020 - Materialni stroški uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, stroške manjših operativnih odhodkov, električne energije, komunalnih storitev, poštnine, prevoza v državi, stroške seminarjev oz. strokovnega izobraževanja zaposlenih ter plačila za delo preko študentskega servisa, sodni stroški, storitve odvetnikov. Načrtujemo 16.971€ odhodkov.

01043 – Vodenje OS GJS - vodovod, kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JKP Žalec vodi za občino Tabor evidenco osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, na osnovi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture. Glede na načrtovane smernice načrtujemo 840€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

45. člen pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture.

01044 – Izdajanje soglasij GJI – vodovod, kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Načrtujemo 3.800€ odhodkov.

01046 – Ureditev arhive občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 načrtujemo še nakup manjkajoče omare v arhivu.

01047 – Varstvo osebnih podatkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen dejavnosti je zagotavljanje sredstev za svetovanje pri izvajanju in usmerjanju projekta uskladitve naročnika na področju varstva osebnih podatkov-Priprava pravno organizacijskih ukrepov in priporočil za dokazovanje skladnosti z Uredbo GDPR. Predmet pogodbe je nudenje storitve pooblaščene osebe za varstvo podatkov DPO v skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta.

Občina Tabor je za potrebe zgoraj predstavljenih predpostavk sklenila pogodbo s podjetjem Datainfo.si.

01048 – Občinski urbanisti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen dejavnosti je zagotavljanje sredstev iz nalog in obveznosti veljavnega Zakona o urejanju prostora-ZUreP-1 (UR.l.RS,110/02), ZUreP-2 (Ur.l.RS št.61/2017), ki določa obvezno sodelovanje občinskega urbanista. Predmet pogodbe je storitev občinskega urbanista, ki skladno s 44. členom zakona o urejanju prostora –ZureP-2 zagotavlja strokovnost in zakonitost opravljanja urejanja prostora , strokovnega svetovanja županu v zadevah urejanja prostora, skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine, skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta, izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z ZUreP-2. Občina Tabor je za potrebe zgoraj predstavljenih predpostavk sklenila pogodbo z Urbanisti d.o.o.

06013 - Plače zaposlenim SOU-računovodstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen dejavnosti je zagotavljanje sredstev za plače in prispevke zaposlenih v SOU občine Tabor-Vransko, ker je občina Tabor sedežna občina so celotni odhodki prikazani v proračunu občine Tabor (na občino Tabor odpade 1,3 delavke). Občina Vransko zagotavlja 55% delež vseh stroškov delovanja Skupne občinske uprave. Kadrovski načrt SOU v soglasju z občino Vransko pripravi sedežna občina, to je Občina Tabor. Občina Vransko zagotavlja sredstva za plače, prispevke, materialna nadomestila, materialne stroške in investicijske odhodke za nemoteno delovanje proračunsko-računovodske službe. Skupne stroške ocenjujemo na 104.844€ za stroške plač in prispevkov, materialne stroške (največji delež predstavljajo mesečni stroški sistemske pomoči po vzdrževalni pogodbi za programe Grad) in za investicijske odhodke. 55%, to je 57.872€, na podlagi mesečnih zahtevkov, krije občina Vransko, od zneska 46.972€ , ki se nanaša na odhodek občine Tabor (45%), pa v 50% (20.986€ brez inv. odhodkov) na podlagi zahtevka oddanega v mesecu marcu prihodnjega leta, za preteklo leto, sofinancira Ministrstvo za javno upravo. Dejanski odhodek občine Tabor na letni ravni znaša 25.986€ za vse tri zaposlene v SOU.

Izhodišča, na katerih* temeljijo *izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine Tabor in Občine Vransko, Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih.

06014 - Materialni stroški SOU-računovodstvo

Načrtujemo 17.872€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine Tabor in Občine Vransko, Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih.

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine Tabor in Občine Vransko, Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih. Za omenjene proračunske postavke 55% stroškov zagotovi občina Vransko, 45% občina Tabor; 50% teh 45% stroškov občine Tabor pa zagotavlja MJU.

06015 - Investicijski odhodki SOU-računovodstvo

Načrtujemo 5.000€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občine Tabor in Občine Vransko, Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih.

06020- Medobčinski inšpektorat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 570€ predstavljajo stroške aktivnosti inšpekcije na območju Občine Tabor, po potrebi, glede na realizacijo rebalansa proračuna 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave se nanaša na tekoče vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje počitniškega objekta, nakup pisarniškega pohištva, računalnikov in programske opreme ter druge opreme in napeljav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih prostorov in pogojev dela za delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija dolgoročnih ciljev.

01013 – Občinska stavba – Tabor 21

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema tekoče stroške čistilnega materiala, komunalnih storitev, vzdrževanje računalniške opreme, poraba kuriv, vzdrževanje poslovnih, stroške zavarovalnih premij za objekte v lasti občine ter delež stroškov čistilke po podjemni pogodbi. Načrtujemo 26.722€ odhodkov, od tega 5.000€ investicijskih za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva.

01021 – Tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške vzdrževanja počitniških objektov ter komunikacijske opreme (mesečni računi MJU za omrežje HKOM, mesečni strošek vzdrževanj programa Doksis, vzdrževanje fotokopirnega stroja. Načrtujemo 5.100€ odhodkov.

01027 - Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške nakupa pisarniške opreme, podstavkov za noge, strojne računalniške opreme in napeljav. Načrtujemo 2.100€ odhodkov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej obrambnega sistema.

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečitev oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje vseh sil, izvajanje intervencij; usposabljanje vseh sil za zavarovanje občanov in njihovega premoženja.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč ter stroški operativnega delovanje organov, enot in služb civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 ZVNDN-UPB1 in dopolnitve);

- Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (UL RS, št. 114/05 -UPB1, 90/07, 102/07 in dopolnitve);

- Zakon o gasilstvu (UL RS, št. 113/05 - UPB1); Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 3/07-UPB1 in dopolnitve);

- Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07 - UPB1) in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- preventiva za preprečevanje nastanka nesreč;

- pripravljenost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izveden program izobraževanja;

- izveden program dejavnosti sil ZRP;

- zagotavljanje pripravljenosti;

- izvedba intervencij.

02002 - Usposabljanje štabov, enot in služb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema izdatke za refundacije članom operativnih enot, morebitne stroške prevoza članom. Načrtujemo 500€ odhodkov.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Zajema delovanje vseh struktur ZRP (štab Civilne zaščite, enote CZ, dejavnost društev in organizacij, dejavnost podjetij, zavodov, podjetij v občini Tabor.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 ZVNDN-UPB1);
Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 75/03);
Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 71/93); Zakon o varstvu pred požari (Ur. list RS, št. 3/07);

Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07) in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje varnosti in pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje, zagotavljanje zakonskih obveznosti in zagotavljanje pripravljenosti ter operativne učinkovitosti.

02001 - Opremljanje štabov in enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se izboljšanje opremljenosti sil za ZIR, (nakup protipoplavnih vreč ter plačilo strojnih ur v primeru nujnih sanacijskih del; ter investicijski transfer za porabo sredstev požarne takse). Načrtujemo 5.289€ odhodkov.

03002 – Financiranje dejavnosti gasilskih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo razdeljena na osnovi dogovora o razdelitvi sredstev skladno z aktivnostmi posameznih društev (investicije in poplačilo nakupa gasilskih oblek iz leta 2018 v januarju 2019, ter nakup oblek za leto 2019).

03003 – Financiranje dejavnosti GZ Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje izvajanja javne gasilske službe Občina Tabor vsako leto podpiše letno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z Gasilsko zvezo Žalec. GZ občina sofinancira tudi sorazmerni delež strokovne delavke na GZ. Pogodbena vrednost znaša 3.214€.

03005 - PGD Kapla - Pondor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost požarnega varstva: tekoče redno delovanje gasilskega društva, zavarovanje premoženja (avtomobili) in transfer za nakup gasilskega avtomobila po Pogodbi za sofinanciranje nabave vozil in opreme GPO Tabor. PGD Kapla-Pondor praznuje leta 2019 okrogli jubilej-120 let. Načrtujemo 54.664€.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Sklenjena dolgoročna Pogodba o sofinanciranju nabave vozil in opreme za GPO Tabor.

03006 - PGD Ojstriška vas-Tabor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost požarnega varstva: tekoče redno delovanje gasilskega društva, zavarovanje premoženja (avtomobili) in nabava opreme;

PGD Ojstriška vas – Tabor je osrednje gasilsko društvo v občini in se mu zagotavlja več sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Sklenjena pogodba v višini 7.433€ odhodkov.

03007 - PGD Loke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost požarnega varstva: tekoče redno delovanje gasilskega društva, zavarovanje premoženja (avtomobili) in nabava opreme;

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Sklenjena pogodba v višini 4.644€ odhodkov.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skladno z Zakonom o voznikih občina skrbi za varnost v cestnem prometu preko Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 – Prometna varnost

01026 – Svet za preventivo in vzgojo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine ter drugi splošni material in storitve udeležencem odbora. Načrtujemo tudi organizacijo predavanja s področja prometa. Načrtujemo 331€ odhodkov.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov, ki so v okviru delovno pravne zakonodaje ter ob zaostrenih pogojih zaposlovanja še dopustni na nivoju lokalne skupnosti.

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

S programom preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja, konkretno preko javnih del, občina zagotavlja povečanje zaposlenosti brezposelnih oseb na območju občine. S tem ukrepom se zagotavlja minimalna socialna varnost osebam, ki bi v nasprotnem primeru ostale brez dohodkov, obenem pa bi se povečala njihova socialna izključenost.

10019 – Povečanje zaposljivosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v tem letu namenjena za izvajanje programa za pomoč in podporo pri izvajanju brezplačnih aktivnosti v lokalnem okolju v sodelovanju s UPI-ljudska univerza Žalec ter za sofinanciranje programa za pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, v sodelovanju z OŠ Vransko-Tabor (sofinanciranje ene zaposlene, podpisana je že tripartitna pogodba z ZRSZ, občino Tabor in OŠ Vransko Tabor).

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strukture.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

V Sloveniji se v okviru nacionalnega strateškega programa, kot glavni problem kmetijstva, izpostavlja po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter krepitev konkurenčnosti celotne agro-živilske verige. Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov in sicer: izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči in kakovostno življenje na podeželju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Tabor in povečano upravljanje storitev in trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Tabor.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Tabor in povečano upravljanje storitev in trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Tabor.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

V letu 2019 je predviden Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje konkurenčnosti, izboljšanje velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

04001 - Pomoč kmetijam

V letu 2019 je predviden Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Tabor v višini 10.000€.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Razvoj podeželskega območja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnova vasi, infrastrukture na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti .

11035 – Poslovno kmetijska cona Tabor

Sredstva v višini 1.000€ so načrtovana za projektno dokumentacijo.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanja zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 uradno prečiščeno besedilo)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

11031 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S strani ministrstva za kmetijstvo in okolje prejmemo nakazilo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in jih moramo porabiti za skrb za divjad na območju občine Tabor. Sredstva se z razpisom dodelijo ustrezni organizaciji v višini 600€.

11032 - Varstvo zapuščenih živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za varstvo zapuščenih živali iz območja Občine Tabor v višini 1.500€.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Tabor, Zavodom za gozdove Slovenije in MKGP na podlagi potrjenega letnega plana.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Tabor, MKGP in Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana.

04004 - Gozdne ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Tabor po predloženem planu pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Izvajalec del se izbere z javnim razpisom. Ocenjujemo 7.020€ odhodkov.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

06034 – Energetska sanacija objektov občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 aktivnosti za sofinanciranje energetskih sanacij stavb v občinski lasti niso predvidene. Za pravočasno in uspešno prijavo na pričakovane razpise je potrebno pripraviti vso potrebno in ustrezno dokumentacijo, za kar so predvidena sredstva NRP 2019-2022 od leta 2019 naprej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Energetska sanacija občinske stavbe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah, Zakon o javnih cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah in Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ustrezna ureditev cestne infrastrukture.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek kraja, nanašajo pa se predvsem na: povečanje gospodarnosti in učinkovitosti krajevnega prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so: povečanje gospodarnosti in učinkovitosti krajevnega prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov na okolje.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu , Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

04006 - Redno vzdrževanje lokalnih cest, JP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje lokalnih cest (vzdrževanje lokalnih cest in javnih cest, sanacija udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestah, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, prometna signalizacija, vzdrževanje objektov na cestah mostovi - propusti, košnja brežin, nabava prometne signalizacije, in stroške zavarovalnih premij). Ocenjujemo 39.832,85€ odhodkov. Vključili smo tudi stroške geodetskih storitev, parcelacij za odmere cest ter nakup prometnih znakov.

04007 - Zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba (opravljanje storitev posipanja cest, oranja snega, nabava gramoza in soli za posipanje, čiščenje vej in čiščenje zametov). Ocenjujemo 57.000€ odhodkov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

04022 – Javna pot Tabor - Vinogradi

V okviru te proračunske postavke je predviden strošek letnega nadomestila za uporabo zemljišča, po pogodbi o stavbni pravici z SIDG d.o.o., v višini 3.747,78€ in 1.051,54€ in po pogodbi o stavbni pravici z Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov za letno nadomestilo v višini 179,90€. Planiramo še nakup zemljišča v višini 10.000€, da bi se v bodoče izognili plačevanja stroška stavbne pravice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o stavbni pravici za izgradnjo ceste št. 41-5219/11-0/602-KZG134-ERO in Pogodba o stavbni pravici za izgradnjo ceste št. 41-4672/10-0/602-KZG134-ERO.

04034 – C. odsek Kapla-Ubožno

Načrtujemo 4.000€ stroškov nakupa zemljišča.

04035 – Rek.LC490171 Tabor-Sp.Hosta, odsek Tabor-Lisjak

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za nadaljevanje izvedbe sanacije vozišča, investicijskega nadzora ter nakupa solarne svetilke. Skupno načrtujemo 128.224,26€ odhodkov, od tega skladno, s pogodbo z izvajalcem in aneksom k pogodbi ter pogodbo o sofinanciranju projekta z RS Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o nakazilu povratnih in nepovratnih sredstev za leto 2019 načrtujemo 51.742€ povratnih in 51.742€ nepovratnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt predstavlja obnovitvena dela za vzpostavitev normalne prevoznosti lokalne javne poti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Ponudba za dobavo solarne svetilke.

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.

04046 – C. odsek Centrih

V okviru te proračunske postavke je predvidena izvedba spodnjega in zgornjega ustroja, asfaltiranje cestišča. Skladno s pogodbo za izvedbo gradbenih del, načrtujemo 41.279,20€ odhodkov, od tega načrtujemo polovico prihodka iz naslova sofinanciranja projekta s strani uporabnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt predstavlja sanacijska dela za vzpostavitev normalne prevoznosti ceste.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Popis za predvidena dela.

04047 – C. odsek Egis (Tabor jug)

V okviru te proračunske postavke je predvidena izvedba spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranje cestišča. Ocenjujemo 5.000€ odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt predstavlja sanacijska dela za vzpostavitev normalne prevoznosti ceste.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Popis za predvidena dela.

04049 – JP992805 Podlog-Otoničar

V okviru te proračunske postavke je predvidena izvedba spodnjega in zgornjega ustroja ter asfaltiranje cestišča. Ocenjujemo 30.000€ odhodkov, od tega polovico sofinanciranja s strani uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt predstavlja sanacijska dela za vzpostavitev normalne prevoznosti ceste.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Popis za predvidena dela.

04050 – JP992271 Rezana-Ojstriška vas

V letu 2019 načrtujemo stroške odvetnikov ter sodne stroške v višini 5.000€, ker zadeva še ni zaključena. Stroške najemnine ocenjujemo na 100€.

04051 – JP Prekopa-Podlog-Tabor

V letu 2019 načrtujemo stroške parcelacije v višini 7.832,60€ in 6.200€ za nakup zemljišča.

06037 – Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke

Načrtujemo začetek izvedbe javne razsvetljave v višini 6.000€, dokončanje pa v letu 2020, po prejeti ponudbi v skupni višini 19.654,90€.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji izvajanja urejanja cestnega prometa so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji izvajanja urejanja cestnega prometa so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

06041 – Ureditev jedra Ojstriške vasi

Projekt je zaključen, načrtujemo še strošek povezan z dokončnim izbrisom plombe v višini 500€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt predstavlja zaključek ureditve jedra Ojstriške vasi.

13021– Ureditev jedra Tabora

V okviru te proračunske postavke je izdelana idejna zasnova za ureditev jedra Tabora, za izvedbo pločnika, prehodov za pešce in avtobusnih postajališč v Taboru v skupni višini 18.596€. Izvedbo projekta smo razdelili na dve leti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt predstavlja ureditev jedra Tabora.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo električne energije za javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede na urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba Načrta javne razsvetljave na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

06006 - Javna razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so odhodki za tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in električno energijo v skupni višini 9.200€ .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Projektna dokumentacija, pridobljeni predračuni za izvedbo in zagotovitev kriterijev v skladu Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje na podlagi Pogodbe o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji.

14021-Delovanje e-VEM sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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 je 728€.

14201-RDO Dežela Celjska

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo na osnovi pogodbe za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije » Dežela Celjska« v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma.

14039001 – Promocija občine

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04)

04014 – Promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje nekaterih tradicionalnih prireditev ter za vzdrževanje spletne strani občine.

14039002 -Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za stroške oglaševanja in stroške promocijskega materiala v višini 400€.

14030 - Spodbujanje turistične dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za stroške oglaševanja in stroške promocijskega materiala.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in spremljanje stanja okolja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09)
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.

1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

15019001 – Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma

Zajema občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

15010 - Projekt LIFE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom se želi razviti biorazgradljivo vrvico ter jo uvesti v pridelavo hmelja. Odpadno hmeljevino skupaj z vrvico 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.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in onesnaževanje ter raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjšanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstveni ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču odpadkov Bukovžlak, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uredbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč.

05001 – Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz naslova vsakoletne čistilne akcije.

05003- Zbirni center (stara inf.,nova inf.-Rcero)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi ocene višine letne najemnine za staro in novo (RCERO) infrastrukturo ter plana investicij oziroma plana porabe najemnine za staro in novo (RCERO) infrastrukturo, prejetega s strani Simbio d.o.o., planiramo 6.783,47€ odhodkov in v isti višini prihodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na osnovi plana investicij in plana porabe najemnine za staro in novo infrastrukturo RCERO.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Na osnovi izdelane projektno tehnične dokumentacije in pridobljenih predračunov.

05007 – Deponija Ložnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 206,70€ (po planu Simbio d.o.o.) prestavljajo stroške upravljanja zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na Ložnici pri Žalcu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP:

Na osnovi razdelanih izdanih računov, glede na delež lastništva občine Tabor.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo fekalne kanalizacije Ojstriška vas III. faza preprečiti onesnaževanje okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda.

05004 – Kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja strošek subvencioniranja cen omrežnine čiščenja. Planiran je delež subvencije v višini 25% in na letni ravni in predstavlja 9.133€ odhodkov. Na podlagi izhodišč, ki nam jih je posredovala strokovna služba JKP, načrtujemo še 1.790€ investicijskega inženiringa in 426,02€ za plačila drugih storitev in dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pogodba z JKP Žalec.

05009 - Čistilna naprava Kasaze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

05013 – Kanalizacija Pondor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroške v višini 1.000€ predstavlja pridobitev-obnova projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije v Pondorju.

05017 – Kanalizacija Ojstriška vas III. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru pridobitve še dveh manjkajočih soglasij, načrtujemo stroške novogradnje v višini 24.606€ in stroške za obnovo projektne dokumentacije v višini 1.647€. Projekt bomo nadaljevali še v letih 2020 in 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje projekta Čiščenje odpadnih voda v Občini Tabor.

15020 – Sofinanciranje nakupa MČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo odhodke v višini 5.000€ za sofinanciranje nakupa MČN. Potrebno bo sprejeti še odlok o sofinanciranju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Statut Občine Tabor, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o računovodstvu, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov, izvedba geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupe zemljišč, izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastruktur ter dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov.

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

06035 – Vodenje, vzdrževanje katastra GJI – vodovod, kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.930€ so namenjena plačilu JKP za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

06003 – Prostorsko planiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki v višini 4.406,64€, vključujejo mesečne stroške najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ 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.

16030 - OPPN Tabor-jug

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 732€ so načrtovana za stroške obnovitve PGD projekta za ponovno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Usmeritev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Tabor je zagotoviti optimalno oskrbo z neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega sistema. To pa obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za zajetja, izgradnja vodovodne mreže na področjih občine kjer je še ni in obnovo dotrajanega in neustreznega omrežja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.

06005 - Vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vodno povračilo Beli potok, nekaj sredstev pa je v rezervi za morebitne ostale stroške povezane z vodovodom. Planirana sredstva v višini 10.000€ so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na vodovodnem omrežju, predvsem zamenjava starih dotrajanih neustreznih salonitnih cevi.

06029 – Vodovod Kapla –Gorjakovo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo stroške novogradnje v višini 18.560€. Nadaljevanje projekta je načrtovano še v letih 2020 in 2021.

06029 – Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke za leto 2019 planiramo 4.000€, nadaljevanje pa v letu 2020. Vključeni smo v skupni projekt izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v Savinjski regiji. Združeni so trije projekti in sicer primarni vodovod Tabor-Braslovče-Prebold, primarni vodovod Zaplanina-Ločica-Vransko in vodovod Grmovje-Železno-Hramše. Glede na delež v operaciji je Občina Žalec vodilni partner, Razvojna agencija Savinja pa 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.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vsebuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnova in delovanje mrliške vežice ter pokopališča.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov, parkirnih mest in celotnega kompleksa pokopališča.

01016 – Mrliška vežica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški odvoza smeti, komunalnih storitev, električne energije, manjši tekoči in investicijski odhodki v mrliški vežici, vse skupaj v višini 5.222,12€.

16301 – Pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo stroške priprave obnove projektne dokumentacije za zunanjo ureditev pokopališča (postavitev klopi, razsvetljave, preboj zida pokopališča,…) izvedbo pa v letu 2020. V letu 2018 je bilo izvedeno asfaltiranje parkirišča.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS 2014-2023, Letni program športa v RS.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnova in posodobitev nepokritega športnega objekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih možnosti za šport in rekreacijo in medgeneracijsko druženje.

16031 – Ured.pešpoti Tabor-Oj.vas in nepokr.šp.objekta Razgan

Sredstva v višini 27.300,93€ so planirana za poplačilo ureditve pešpoti in nepokritega športnega objekta, plačilo naprav in igral, ter športne opreme in montažo zaščitne ograje.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

16032 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.910,38€, zajema pa stroške nakupa in montaže ter demontaže novoletne razsvetljave v občini Tabor.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

V ta podprogram uvrščamo druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, javne tržnice, polnilne postaje in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

16033 Polnilna postaja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je zaključena in realizirana, zato v letu 2019 načrtujemo samo stroške električne energije.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje stalnega vzdrževanja in obnov neprofitnih stanovanj, ki so v lasti občine Tabor.

Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

16050 Nakup stanovanjske stavbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 načrtujemo nakup stanovanjske stavbe Tekavc v višini cca. 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. Za izvedbo nakupa, planiramo dolgoročno zadolžitev v višini 80.000€.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Tabor.

06009 – Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški vzdrževanja občinskih stanovanj, strošek zavarovanja in strošek izdelave elaborata.

06012 – Sipro Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj na naslovu Tabor 14 in Tabor 23.

06021 – Stanovanje enota 4

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški vzdrževanja, rezervnega sklada in upravljanja občinskih stanovanj.

06022 – Stanovanje enota 5

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški vzdrževanja, rezervnega sklada in upravljanja občinskih stanovanj.

06033 – Klet –stanovanja Oj.vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče stroški vzdrževanja, rezervnega sklada in upravljanja občinskih stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,kmetijska,gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

16062 Urejanje občinskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 140€ predstavljajo plačilo davka na promet nepremičnin.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe:

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS.

S sredstvi občinskega proračuna zagotavljamo plačilo zakonsko določenih obveznosti: obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in mrliško pregledno službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 do 2025
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lokalni samoupravi

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb (oseb brez prejemkov) ter plačila mrliško ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno in pravočasno zagotavljanje sredstev za financiranje odhodkov iz naslova zavarovanja oseb po ZUPJS.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in drugih oseb brez prihodkov po ZUPJS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

10007 - Zdravstveno varstvo občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki na področju zdravstvenega varstva predstavljajo stroške plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov po ZZVZZ. Ocenjujemo 12.000€ odhodkov (mesečno za okrog 23-25 brezposelnih oseb, prispevek na osebo 32,34€).

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Organizacija mrliško pregledne službe ter njeno financiranje je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni plačevati mrliške preglede in sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica policije. V kolikor pokojni občan oz. občanka nima svojcev, smo dolžni poravnati tudi strošek anonimnega pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvajanje obveznosti skladno z določili zakonov in podzakonskih aktov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki dolgoročnim: izvajanje zakonskih obveznosti. Obseg potrebnih sredstev v letu 2019 je načrtovan na podlagi realizacije preteklih let. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

07001 - Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo po zakonu obveznih mrliških ogledov pooblaščenega zdravnika za vsakega umrlega občana, stroške obdukcij, ki jih, če tako meni, prav tako odredi zdravnik ter stroške prevozov in nekaterih pogrebnih storitev umrlih oseb na obdukcije. Ocenjujemo odhodke v višini 3.900€.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 Kultura, šport in vladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin .

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o športu in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu.

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cilje

08021- Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov

Sredstva v višini 1.000€ so namenjena za vzdrževanje spominskih oziroma sakralnih objektov, v primeru prejetih vlog.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram knjižničarstvo in založništvo vsebuje dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Tabor bo zagotovila sredstva za delovanje Medobčinske knjižnice Žalec ter sredstva za nabavo knjižničnega gradiva.

08007 - Dejavnost Medobčinske matične knjižnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram Ljubiteljska kultura vsebuje sofinanciranje dejavnosti in programa kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družbenega in kulturnega življenja, organizacije , kulturnih in družabnih prireditev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje kulturnih društev ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

08006-Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje JSKD v višini 495€.

18031-Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Občina je konec leta 2013 pričela z izdajanjem dopolnjenega in obširnejšega časopisa Novice izpod Krvavice, ki vsebuje različne programske vsebine. Časopis je brezplačen za vsa gospodinjstva v občini.

08009 - Občinski časopis Novice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 8.260€ so namenjena za založniške in tiskarske storitve (tiskanje Novic, uradnih objav), poštnino in kurirske storitve.

08009 – Utrip Savinjske doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 8.184€ so namenjena za časopis Utrip, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini. (550 izvodov mesečno).

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, negovanje tradicij in vrednot;

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija programa društva

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti skupin in društev, ki delujejo na področju izboljšanja kakovosti življenja, medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Tabor

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočanje aktivnosti posebnim skupinam občanom z vidika socialne vključenosti, aktivnega, kakovostnega in zdravega preživljanja časa, medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja v obdobju po prenehanju zaposlitve.

18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društev iz tega področja po razpisu v višini 2.700€.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vsebuje sredstva za delovanje športnih društev in raznih občinskih športnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram Šport in prostočasne aktivnosti vsebuje sredstva za delovanje športnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Letni program športa v Občini Tabor za leto 2019.

18051 Sofinanciranje programov iz področja športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana (po razpisu), za delovanje društev v višini 5.000€. V primerjavi z prejšnjim letom sredstva povečujemo, saj bodo morala društva v letu 2019 plačevati tudi obratovalne stroške uporabe doma krajanov za vadbe.

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

a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola,

- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci;

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

- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenja in pohodništva;

c) strokovno izpopolnjevanje:

- sofinanciranje kotizacij,

č) kakovostni in vrhunski športi:

- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;

d) športne prireditve

18059002 Programi za mladino

09007 Potovanje mladine

Sredstva 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). Ocenjujemo 2.000€ odhodkov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu z normativi.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št.12/91, 8/09 s spremembami)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 s spremembami),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05-uradno prečiščeno, 25/08),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10

– ZUPJS)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13)

- drugi predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:
1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih.
Kazalci: število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:
1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke.
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih.
Kazalci: število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.

09001 - OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Načrtujemo še 1.000€ za načrte in projektno dokumentacijo za potrebe rekonstrukcije-širitve vrtčevskih kapacitet, na podlagi idejne zasnove in nekaj drugih odhodkov.

09002 – Drugi vrtci izven območja občine Tabor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in Waldorfski vrtec) trenutno obiskuje 10 otrok iz naše občine. Ocenjujemo 42.836,59€.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje in sodobni vzgojno-izobraževalni programi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Materialni stroški v osnovnih šolah (za opremo v osnovnih šolah in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS št.12/91, 8/09)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št.81/06 -uradno prečiščeno, 102/07),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.3/07 - uradno prečiščeno besedilo)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

09004 - OŠ Vransko Tabor - POŠ Tabor

Sredstva vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa (nadstandarda) in investicijskega transfera po planu. Postavka zajema še plačilo leasinga po pogodbi za stari prizidek, plačilo stroškov ogrevanja, katere nam šola nazaj refundira (prihodek je planiran na kontu 714199), manjše stroške tekočega vzdrževanja in druge odhodke. Skupaj ocenjujemo 102.900,06€ odhodkov.

09005 – Osnovnošolske institucije izven občine Tabor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 7.014,40€ (po planu) vključujejo materialne stroške za devet učence iz naše občine, ki obiskujejo Waldorfsko šolo.

09008 - Logoped

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira, stroške logopeda, otrokom, ki to storitev potrebujejo. Planiramo 300€.

09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Pogodbi JZS načrtujemo plačilo dveh polletnih obrokov v skupni višini 81.172,01€.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanj…), nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

09006 - Glasbena šola Risto Savin Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so razdeljena na sofinanciranje redne dejavnosti in investicijskega vzdrževanja, po prejetem planu, v višini 5.333€.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

09009- Regijski študijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019, kot občina soustanoviteljica RŠC,na podlagi prejetega plana, načrtujemo sredstva v višini 504,98€.

09014-UPI Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva v višini 1.028,16€ 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.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoč učencem v šolah s prilagojenim programom (II. OŠ Žalec) in šolske prevoze.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom in doplačilom za šolo v naravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09),

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov,
- zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi vsem udeležencem,
- zagotavljanje dodatnih sredstev za subvencioniranje prehrane učencem.

09003 – Regresiranje prevozov v šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 43.000€ so namenjena za kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v Občini Tabor, ki smo ga izvedli avgusta 2018.

09011 - II. OŠ Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in prehrane za vključenega otroka. Na podlagi prejetega plana planiramo 4.837,60€ odhodkov.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Predstavlja sistem ukrepov namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, otrok, mladine, družin in drugih skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13)

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 03/07-UPB2 in dopolnitve),

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

- Zakon o Rdečem križu (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10).

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje institucionalne oskrbe, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje različnih socialno varstvenih pomoči: pomoči na domu in financiranje družinskega pomočnika.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za program v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje varstva otrok in družine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje varstva otrok in družine.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram Drugi programi v pomoč družini vsebuje pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojenčke, Odlok o proračunu,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje družin za odločitev imeti otroka oz. več otrok, s ciljem znižati trend visoke povprečne starosti prebivalcev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število rojstev v občini in posledično vloženih vlog staršev za izplačilo enkratne. pomoči ob rojstvu otroka.

10006 - Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otrok in vstopu otroka v šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kot enkratna denarna pomoč za novorojenčke v Občini Tabor in simbolična darila ob vstopu v prvi razred. Planiramo 3.000€ odhodkov.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje družinskih pomočnikov, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi) in subvencioniranje storitev pomoči družini na domu).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialna vključenost starejših, bolnih ali kako drugače izključenih oseb, osebam z različnimi oblikami oviranosti, finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter sofinanciranje pomembnih programov društev in organizacij, ki omogočajo boljšo socialno vključenost vseh ranljivih skupin v okolje.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje bivanja invalidov v domovih in zavodih za usposabljanje in financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu; ZUJPS;

10001- Varstvo duševno in telesno prizadetih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za regresiranje oskrbe v domovih v višini 30.951,84€. Občina bo predvidoma sofinancirala stroške za tri oskrbovance.

10002 - Družinski pomočnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za plačilo stroškov za delno izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku, skladno z Zakonom o socialnem varstvu. Izplačujejo se upravičencu na podlagi odločbe CSD. Planiramo 10.300€ odhodkov.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Socialno varstvo starih obsega financiranje bivanja starejših oseb v domovih starejših - zavodih in sofinanciranje pomoči storitev družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, in dopolnitve),

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13–20)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočanje dostopnosti storitev za vse, ki jo potrebujejo. Zmanjšati potrebe po institucionalnem varstvu, okrepiti pomoč družini na domu.

- omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo.
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.
- dosegati cilje po nacionalnem programu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za realizacijo dolgoročnih ciljev.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oz. vključenost v domove za starejše tistih upravičencev, ki si sami ne zmorejo plačati stroškov oskrbe.

10003 - Domovi za starejše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost mora finančna sredstva zagotoviti na osnovi Zakona o socialnem varstvu/Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kot doplačilo (regresiranje) domske oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v Občini Tabor, ki zaradi bolezni ali starosti potrebujejo celodnevno nadzorovano nego in oskrbo (institucionalno varstvo) in nimajo ali nimajo dovolj lastnih sredstev, pa ne obstajajo drugi zavezanci, ki bi po zakonu bili dolžni prispevati določen delež. Višino doplačila za posameznega upravičenca določi v upravnem postopku z odločbo pristojni Center za socialno delo Žalec. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje terjatve iz naslova doplačila zavaruje z vknjižbo na premoženje. Za večino upravičencev občina tako doplačuje oskrbnino koncesionarju Zavodu sv. Rafaela Vransko, nekaj pa tudi Domu upokojencev na Polzeli in Domu upokojencev Trbovlje. Namenjamo 29.000€ odhodkov.

10004 - Pomoč družini na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osebam, katerim se izvajanju pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve. Storitev izvaja izbrani koncesionar Zavod sv. Rafaela Vransko. Občina Tabor bo tudi v letu 2019 krila del stroškov za cca. 14 uporabnikov. Vsakemu upravičencu občina sofinancira neposredno oskrbo in stroške vodenja, razliko do polne ekonomske cene pa prestavlja 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. Načrtujemo 28.981,80€ odhodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP: Realizacija v tekočem letu. Načrtujemo 28.981,80€ odhodkov.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse oblike denarnih pomoči občankam in občanom z nižjimi dohodki v obliki subvencioniranja stanarin in plačila pogrebnih storitev za osebe brez premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o pogrebni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je podpora občanom/občankam.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj ogroženih občanov in občank občine Tabor.

10017 Denarna sredstva za socialno pomoč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana kot pomoč socialno ogroženim in se razdelijo na osnovi pravilnika v višini 1.000€.

10018 Plačilo pogrebnih storitev za osebe brez premoženja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Načrtujemo 1.365,63€ odhodkov iz tega naslova.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma bo proračun občine zagotovil financiranje programov društev s področja socialnega varstva ter humanitarne dejavnosti Rdečega križa .

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o humanitarnih organizacijah,
- Odlok o proračunu občine
- Statut Občine Tabor,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Žalec.

10015- RK Žalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za delovanje humanitarne organizacije na osnovi letne pogodbe sklenjene po Zakonu o RK. Načrtujemo 830€ odhodkov.

20041- Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društev,iz tega področja, po razpisu v višini 1.500€.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačilo dolgoročnih kreditov.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, kreditne pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poplačilo dolgoročnih in kratkoročnih kreditov.

01038 - Dolgoročni kredit

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih obveznosti v višini 4.060€.

01042 - Kratkoročni kredit

Sredstva so namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih obveznosti v višini 440€.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

01032-Stroški povezani z zadolževanjem

Načrtovani so stroški povezani z najemom dolgoročnega in kratkoročnega kredita, v višini 320€.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva rezerv, namenjena 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Sredstva proračunske rezerve 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 in sprem.)

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS št. 75/03 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenila sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večja ublažitev posledic škod ob naravnih nesrečah.

10013 - Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz tega naslova načrtujemo 18.000€ odhodkov.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu s sprejetim prednostnim vrstnim redom sanacij cest in objektov. Sredstva so namenjena za zagotovitev najnujnejših ukrepov in za sofinanciranje neupravičenih stroškov v primeru sofinanciranja Ministrstva – Direktorata za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS št. 75/03 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacija stanovanjskih objektov in vzpostavitev prevoznosti cest.

04009 – Sanacije po naravnih nesrečah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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€.

05005 – Sanacija plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja strošek priprave projektne dokumentacije ob predvidenih sredstvih s strani MGRT za sanacijo po naravnih nesrečah. Načrtujemo 2.500€ odhodkov.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

To so namensko izločena sredstva prihodkov za oblikovanje splošne proračunske rezerve in se skladno z zakonom lahko porabijo za nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo možno načrtovati, ali za medletno prerazporeditev na programe, na katerih sredstva niso bila planirana v zadostni višini in so nujna za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za financiranje nepredvidenih odhodkov in izdatkov in s tem stabilnosti izvajanja proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enaki kot dolgoročni.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Sredstva se razporedijo za nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo možno načrtovati, ali za medletno prerazporeditev na programe, na katerih sredstva niso bila planirana v zadostni višini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah; Odlok o proračunu, Sklep župana o razporeditvi/prerazporeditvi.

01029 - Rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 -90.915,03€

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Opis podprograma

Sredstva se razporedijo za odhodke in izdatke

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu .

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06016 – Režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja režijskega obrata na katerem je zaposlen delavec za nedoločen čas ter delavec ki opravlja delo preko programa javnih del do avgusta 2019. 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 60.388€ odhodkov za stroške plač in prispevkov , materialnih nadomestil, stroške materiala, goriva, vzdrževanja, zavarovanja službenega avtomobila, predviden strošek nakupa opreme za potrebe delovanja režijskega odbora.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvedba tekočih vzdrževalnih del na občinskih cestah, javnih površinah, hišniška dela na Domu krajanov in občinski stavbi.

06036 – POGODBENA POŠTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanje poštnih storitev in obsega del plače in prispevkov delavke, regresa, povračilo materialnih nadomestil, materialnih ter komunalnih stroškov. Načrtujemo 28.064€ odhodkov.

06039 – TIC TABOR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup drobnega materiala za označevanje cen artiklov, izdelavo napisov ter posodobitev programa za vodenje in poslovanje trgovine v skupni višini 2.461€.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom prihodkom iz posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranja javnega dolga (zadolževanje) zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je zagotavljanje dolgoročnega čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova zadolževanja, spremljanje zadolževanje javnega sektorja na občinskem nivoju ter zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je financiranje izvrševanja proračuna. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Tabor v letu 2019 načrtuje odplačilo anuitet dolgoročnega obstoječega kredita pri poslovni banki, odplačilo kratkoročnega likvidnostnega kredita ter odplačilo sorazmernega dela pri državnem proračunu za investicije.

01038 - Dolgoročni kredit

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na letni ravni načrtujemo 45.777€ obveznosti iz naslova anuitet že obstoječih dolgoročnih kreditov ter odplačilo anuitet novo najetega dolgoročnega kredita.

01042 - Kratkoročni kredit

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo kratkoročnega kredita v višini 80.000€.

01045 - Dolgoročni kredit pri državi povratna sredstva

Odplačilo po Pogodbi v višini 9.265€ za obnovo JP 992671 Dol Tabor in rekonstrukcijo JP 992392 Pri Ton-Konjščica.

I. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, o katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za obdobje od leta 2019 do leta 2022. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ko so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine in sicer iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti. Glede na ekonomsko klasifikacijo pa se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oz. podskupine kontov:

-42 Investicijski odhodki, vključno s finančnim najemom

-43 Investicijski transferi

-41 Tekoči transferi (410-subvencije, vendar del, ki predstavljajo državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Kot investicije je potrebno projektno obravnavati vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru skupine kontov 42-Investicijski odhodki, oz. njihove podskupine in 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki ter 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter vključujejo izdatke za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter sredstva za

investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in drugih osnovnih sredstev. Investicijski transferi so sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo kot namenska sredstva za določene investicije prejemnikom sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki (sredstva za investicije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, javnim skladom, javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb).

Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansa proračuna).

V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po pričakovani dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi oz. znanimi viri financiranja. Prednost pri zagotavljanju virov financiranja morajo imeti projekti in programi, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov in so že v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove projekte.

V procesu priprave načrta razvojnih programov se torej izhaja iz projektov, ki so že vključeni v NRP, kjer se najprej preveri, v kolikšni meri podatki iz veljavnega načrta financiranja ustrezajo dejanskemu stanju ter novim proračunskim okvirom. V nadaljnjih korakih je potrebno podatke uskladiti in jih prilagoditi razpoložljivim možnostim črpanja virov financiranja. Zatem se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet upoštevati razpoložljive vire sredstev.

Vrednost projekta, ki je ocena celotne vrednosti projekta, zajema vse pričakovane stroške oziroma izdatke za vso dobo trajanja izvedbe, izražene v tekočih cenah ob upoštevanju dinamike, kot izhaja iz terminskega plana izvedbe projekta. Pogoji za uvrstitev projektov in programov v načrt razvojnih programov so:

-usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-izdelana dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

- zagotovljena izvedljivost projekta v predvidenem obdobju

- v primeru projektov in programov, ki vsebujejo elemente državnih pomoči upoštevanje postopka po ZSDrP.

V načrt razvojnih programov se uvrstijo projekti, ki so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, se investitor opredeli do investicijskega dokumenta s pisnim sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije, ki je obvezna priloga dokumenta identifikacije projekta, programa ali novelacije investicijskega programa.

Pri oblikovanju načrta razvojnih programov je tako potrebno ločiti definicije izvedljivega projekta in veljavnega projekta:

1. Izvedljiv projekt je tisti projekt, za katerega se na podlagi strokovnih podlag ugotovi, da ga je mogoče uresničiti.

2. Potrjen projekt je projekt, ki je potrjen s sklepom nosilca projekta oziroma pri investicijskih projektih s sklepom investitorja ter pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije, izdelane skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

3. Veljaven projekt je projekt, ki je vključen v veljaven načrt razvojnih programov.

Predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna občine Tabor za leto 2019 znaša 483.567€, od tega 382.821€ lastnih proračunskih sredstev, 62.357€ transferov iz državnega proračuna, 2.750€ transfera iz druge občine in 35.640€ sredstev sofinanciranja uporabnikov.